

# Haushaltsplan 2015

- Ergebnisplan
- Finanzplan
- Teilpläne  
Produktbereiche 03 bis 17

Band 2



# INHALTSVERZEICHNIS

## - BAND 2 -

	Seite
<b>Ergebnis- und Finanzplan</b>	
Ergebnisplan.....	2
Finanzplan.....	4
<b>Teilpläne</b>	
<u>Produktbereich 03 "Schulträgeraufgaben"</u> .....	9
Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" .....	16
Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" .....	46
<u>Produktbereich 04 "Kultur und Wissenschaft"</u> .....	59
Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung" .....	62
Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule" .....	74
Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen".....	84
Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger" .....	96
Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum" .....	106
Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv" .....	116
Produktgruppe 04 07 "Theater Münster".....	124
Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel".....	128
<u>Produktbereich 05 "Soziale Leistungen"</u> .....	137
Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II" .....	142
Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts" .....	154
Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe".....	164
Produktgruppe 05 04 "Wohngeld" .....	182

<u>Produktbereich 06</u> "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" .....	187
Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" .....	190
Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit" .....	206
Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen" .....	218
Produktgruppe 06 04 "Familienförderung" .....	230
Produktgruppe 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien" .....	244
<u>Produktbereich 07</u> "Gesundheitsdienste" .....	261
Produktgruppe 07 01 "Gesundheitsdienste" .....	264
<u>Produktbereich 08</u> "Sportförderung" .....	277
Produktgruppe 08 01 "Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten" .....	280
Produktgruppe 08 02 "Bäder" .....	298
<u>Produktbereich 09</u> "Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen" .....	311
Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" .....	314
Produktgruppe 09 02 "Vermessung, Kataster und Geoinformation" .....	328
<u>Produktbereich 10</u> "Bauen und Wohnen" .....	341
Produktgruppe 10 01 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung" .....	344
Produktgruppe 10 02 "Denkmalschutz und Denkmalpflege" .....	352
Produktgruppe 10 03 "Wohnen" .....	358
<u>Produktbereich 11</u> "Ver- und Entsorgung" .....	367
Produktgruppe 11 01 "Abwasserbeseitigung" .....	370
Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft (AWM)" .....	392
<u>Produktbereich 12</u> "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" .....	397
Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen" .....	400
Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung" .....	434

<u>Produktbereich 13</u> "Natur- und Landschaftspflege" .....	443
Produktgruppe 13 01 "Grün- und Freiflächen" .....	446
Produktgruppe 13 02 "Friedhöfe" .....	460
Produktgruppe 13 03 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" .....	470
Produktgruppe 13 04 "Fließende Gewässer" .....	480
Produktgruppe 13 05 "Wald und Forstwirtschaft" .....	490
<u>Produktbereich 14</u> "Umweltschutz" .....	499
Produktgruppe 14 01 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall" .....	502
<u>Produktbereich 15</u> "Wirtschaft und Tourismus" .....	513
Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen" .....	516
Produktgruppe 15 02 "Stadtmarketing (MM)" .....	526
Produktgruppe 15 03 "Stadthalle Hiltrup" .....	530
Produktgruppe 15 04 "Öffentliche Toilettenanlagen" .....	536
<u>Produktbereich 16</u> "Allgemeine Finanzwirtschaft" .....	539
Produktgruppe 16 01 "Allgemeine Finanzwirtschaft" .....	544
<u>Produktbereich 17</u> "Stiftungen" .....	557
Produktgruppe 17 01 "Rechtlich unselbständige Stiftungen" .....	560
<b>Haushaltsberatende Gremien</b>	
Übersicht .....	565
<b>Navigator durch den Haushalt</b>	
Navigator .....	569



# **ERGEBNIS- UND FINANZPLAN**

**Haushaltsplan 2015**  
**Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	474.302.571,63	489.959.000	517.600.000	522.000.000	530.900.000	535.300.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.126.612,94	136.714.120	106.834.530	119.561.480	120.533.130	120.721.610			
03	+ Sonstige Transfererträge	13.420.310,72	12.337.510	12.027.710	12.027.710	12.027.710	12.027.710			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.781.480,48	112.825.400	119.842.970	120.383.750	121.171.910	122.124.910			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.987.712,10	32.666.080	19.592.870	19.528.470	19.596.370	19.528.470			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.765.252,38	138.094.330	143.349.620	146.853.980	151.448.980	154.914.470			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.356.650,64	53.302.690	52.392.710	37.053.580	37.049.080	37.044.080			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.106.648,32	2.530.000	2.950.000	2.880.000	2.880.000	2.880.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>950.847.239,21</b>	<b>978.429.130</b>	<b>974.590.410</b>	<b>980.288.970</b>	<b>995.607.180</b>	<b>1.004.541.250</b>			
11	- Personalaufwendungen	208.757.318,99	206.943.470	224.566.400	229.266.990	230.589.740	233.138.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	17.266.673,79	24.260.140	15.870.920	16.188.250	16.511.870	16.841.990			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.959.770,61	115.998.560	112.393.290	112.038.660	114.041.700	115.564.190			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.178.412,25	81.033.160	79.738.040	75.937.230	74.617.930	74.474.460			
15	- Transferaufwendungen	444.100.600,75	486.185.185	493.188.400	506.725.630	511.211.650	517.059.890			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.916.858,76	57.602.288	58.226.240	57.767.300	58.205.130	56.722.770			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>914.179.635,15</b>	<b>972.022.803</b>	<b>983.983.290</b>	<b>997.924.060</b>	<b>1.005.178.020</b>	<b>1.013.801.400</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.667.604,06</b>	<b>6.406.327</b>	<b>9.392.880-</b>	<b>17.635.090-</b>	<b>9.570.840-</b>	<b>9.260.150-</b>			
19	+ Finanzerträge	19.102.189,43	12.568.980	12.306.660	13.409.950	12.738.110	13.160.640			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.875.140,45	31.008.500	30.087.000	29.592.000	29.087.000	29.087.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.772.951,02-</b>	<b>18.439.520-</b>	<b>17.780.340-</b>	<b>16.182.050-</b>	<b>16.348.890-</b>	<b>15.926.360-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.894.653,04</b>	<b>12.033.193-</b>	<b>27.173.220-</b>	<b>33.817.140-</b>	<b>25.919.730-</b>	<b>25.186.510-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	4.275.000	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	13.950.870	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>9.675.870-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>28.894.653,04</b>	<b>21.709.063-</b>	<b>27.173.220-</b>	<b>33.817.140-</b>	<b>25.919.730-</b>	<b>25.186.510-</b>			



**Haushaltsplan 2015  
Ergebnisplan**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>							
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	696.551,49	20.000	500.000	500.000	500.000	500.000
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.013.360,84	0	0	0	0	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	4.943.937,89	0	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	23.952.873,16	0	0	0	0	0
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	<b>27.186.898,72-</b>	<b>20.000</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.000.000-</b>

**Haushaltsplan 2015**  
**Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	471.158.407,74	489.959.000	517.600.000	522.000.000	530.900.000	535.300.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.688.244,05	113.407.120	78.895.150	91.982.320	93.410.980	93.719.890			
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.951.945,82	12.337.510	12.027.710	12.027.710	12.027.710	12.027.710			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.064.708,69	89.964.850	96.273.230	97.090.430	98.078.590	99.031.590			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.942.719,38	32.652.100	19.578.890	19.514.490	19.582.390	19.514.490			
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.751.271,24	138.094.330	143.349.620	146.853.980	151.448.980	154.914.470			
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.544.521,06	43.759.470	35.568.080	35.165.320	35.160.820	35.155.820			
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.359.944,94	12.568.980	12.306.660	13.409.950	12.738.110	13.160.640			
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>892.461.762,92</b>	<b>932.743.360</b>	<b>915.599.340</b>	<b>938.044.200</b>	<b>953.347.580</b>	<b>962.824.610</b>			
10	- Personalauszahlungen	189.275.606,98	196.491.790	210.053.700	215.917.610	214.737.350	217.083.410			
11	- Versorgungsauszahlungen	21.361.835,72	21.915.290	22.311.020	22.757.160	23.212.150	23.676.280			
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.552.896,20	124.156.845	114.343.290	113.987.260	114.041.700	115.564.190			
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.447.177,54	31.008.500	30.087.000	29.592.000	29.087.000	29.087.000			
14	- Transferauszahlungen	442.984.291,48	491.371.425	491.628.960	505.185.900	509.688.680	515.603.150			
15	- Sonstige Auszahlungen	51.534.892,79	60.948.765	60.954.070	60.493.710	60.930.090	59.446.250			
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>836.156.700,71</b>	<b>925.892.614</b>	<b>929.378.040</b>	<b>947.933.640</b>	<b>951.696.970</b>	<b>960.460.280</b>			
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>56.305.062,21</b>	<b>6.850.746</b>	<b>13.778.700-</b>	<b>9.889.440-</b>	<b>1.650.610</b>	<b>2.364.330</b>			
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.487.018,10	16.271.350	18.014.950	19.807.650	17.067.850	18.633.900			
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.451.716,05	1.061.820	1.067.620	1.060.820	1.055.820	1.055.820			
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	34.000	34.000	34.000	34.000			
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.941.946,70	3.809.020	3.559.020	3.709.020	3.659.020	3.259.020			
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.268.668,06	14.055.410	14.054.500	14.053.200	14.053.050	14.050.950			
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>31.149.348,91</b>	<b>35.197.600</b>	<b>36.730.090</b>	<b>38.664.690</b>	<b>35.869.740</b>	<b>37.033.690</b>			
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.581.653,46	14.475.010	8.125.010	8.075.010	8.125.010	8.125.010			
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.140.484,17	91.977.032	45.414.520	58.463.270	52.372.570	48.145.720			
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.094.279,88	14.371.553	10.527.370	8.297.140	7.550.710	8.121.000			
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.439.931,76	1.535.560	1.004.000	1.004.000	1.004.000	1.004.000			
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.345.128,00	5.914.432	4.934.500	4.702.500	4.702.500	5.102.500			
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	196.600,00	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000			
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>54.798.077,27</b>	<b>128.293.587</b>	<b>70.025.400</b>	<b>80.561.920</b>	<b>73.774.790</b>	<b>70.518.230</b>			
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	<b>23.648.728,36-</b>	<b>93.095.987-</b>	<b>33.295.310-</b>	<b>41.897.230-</b>	<b>37.905.050-</b>	<b>33.484.540-</b>			

**Haushaltsplan 2015  
Finanzplan**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	32.656.333,85	86.245.241-	<b>47.074.010-</b>	51.786.670-	36.254.440-	31.120.210-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.923.090,00	26.957.580	32.293.560	40.753.230	36.761.050	32.340.540
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.201,18	0	75.274.774	120.827.254	155.130.644	190.010.314
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.443.749,84	31.803.250	33.760.000	34.519.040	34.810.000	36.100.000
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.523.439,73	26.849.582	0	75.274.774	120.827.254	155.130.644
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	3.042.898,39-	31.695.252-	<b>73.808.334</b>	51.786.670	36.254.440	31.120.210
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	29.613.435,46	117.940.493-	<b>26.734.324</b>	0	0	0
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	63.055.834,30	91.206.169	26.734.324-	0	0	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.463.101,00-	0	0	0	0	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	91.206.168,72	26.734.324-	<b>0</b>	0	0	0

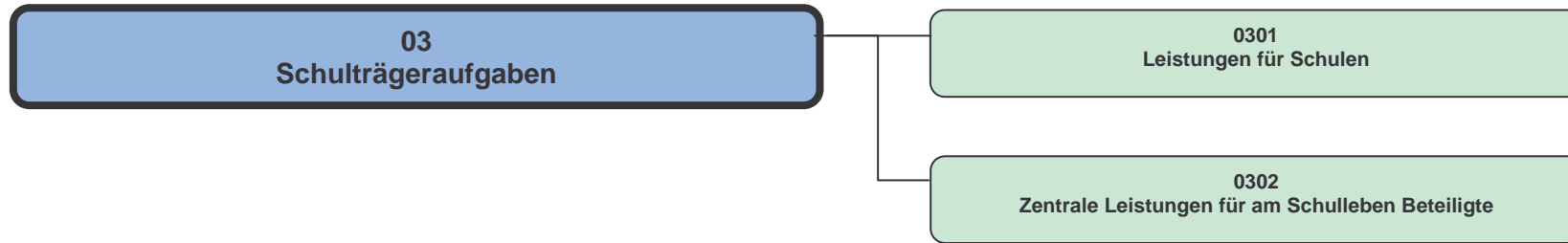


# TEILPLÄNE



Produktbereich

Produktgruppe



**Haushalt 2015****Schulträgeraufgaben****Dezernat IV****Produktbereich 03****Beschreibung**

Der gesetzlich vorgeschrieben Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

- 03.01 „Leistungen für Schulen“
- 03.02 „Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“

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

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

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

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

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



## Produktbereich 03

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Zum Schuljahr 2014/2015 nimmt die Primus-Schule parallel in der Primar- und Sekundarstufe den Betrieb auf. Die Grundschule Berg-Fidel, die Fürstenbergschule, die Droste-Hauptschule, die Geistschule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst; die Augustin-Wibbelt-Schule und die Johannesschule Hilstrup wurden 2014 als eigenständige Schulsysteme aufgelöst. Für die zweite städtische Gesamtschule besteht ein Planungsauftrag.

**Ziele**

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

**Haushalt 2015****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 2018 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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	3.129	2.709	2.600	2.550	2.500	2.500
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	2,74	4,80	4,80	4,80	4,80	4,80
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	17,14	16,50	16,30	16,20	16,10	16,00
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	60,44	46,20	46,20	46,20	46,20	46,20
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen mit Migrationsvorgeschichte (in %)	23,27	17,00	17,20	17,30	17,40	17,50
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	29,58	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Zum 2.Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	37,14	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
Zum 2.Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	7,25	9,00	9,00	9,00	9,00	9,00
Zum 2.Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	22,45	26,50	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
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster						

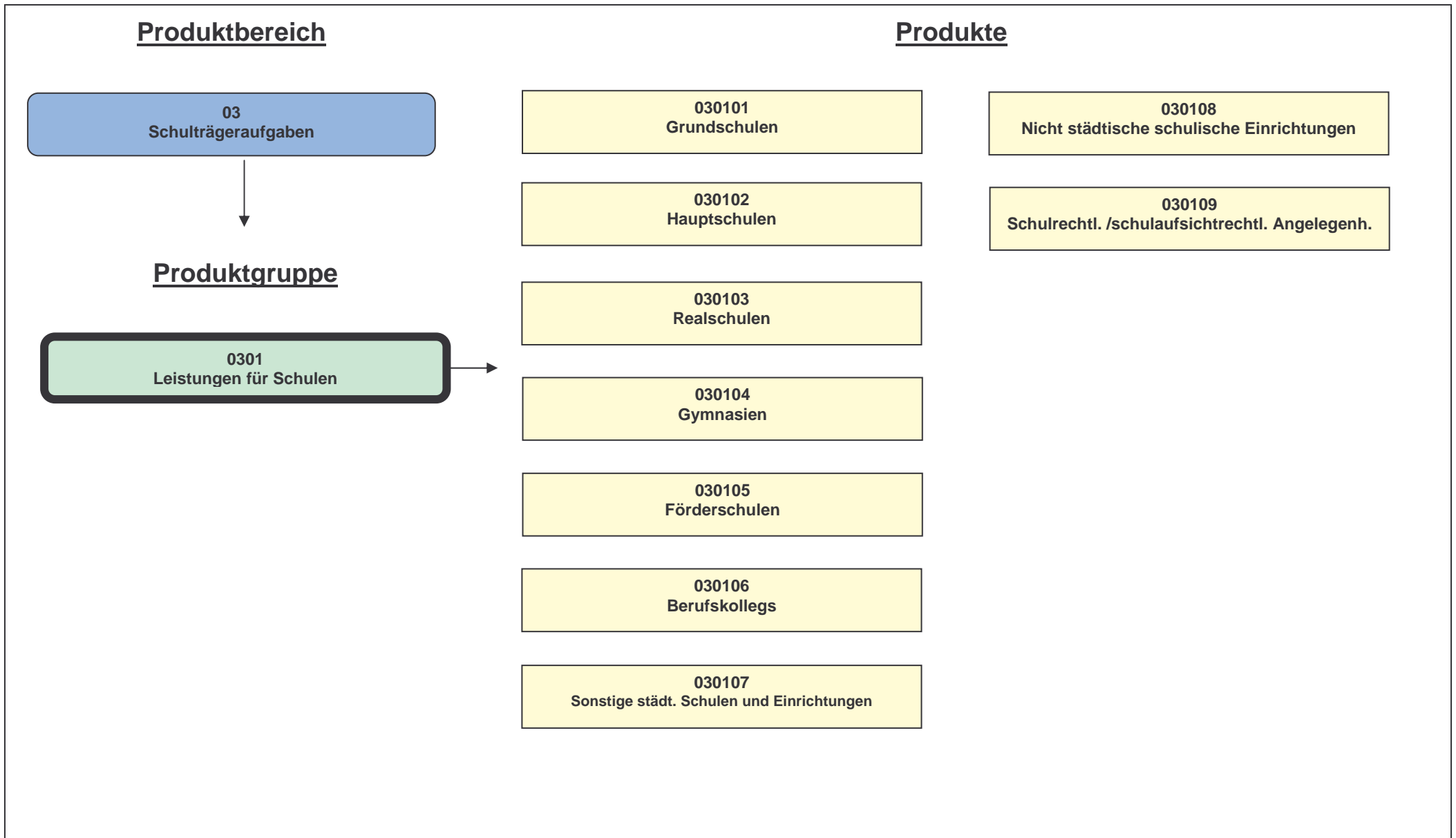
## Haushaltsplan 2015

Schulträgeraufgaben  
Produktbereich 03

## Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184.412,37	1.592.620	1.684.670	1.548.430	1.547.180	1.546.570			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.011,39	142.790	166.450	176.240	178.400	178.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.027,44	103.000	146.500	146.500	146.500	146.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.403,57	43.570	83.070	23.160	23.250	23.350			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.326,39	135.000	153.000	153.000	153.000	153.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.168.181,16</b>	<b>2.016.980</b>	<b>2.233.690</b>	<b>2.047.330</b>	<b>2.048.330</b>	<b>2.047.820</b>			
11	- Personalaufwendungen	14.214.931,43	13.967.730	15.555.190	15.724.390	15.916.810	15.964.040			
12	- Versorgungsaufwendungen	495.421,07	592.550	457.780	466.940	476.280	485.800			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.255.183,00	13.532.969	14.202.450	14.347.200	14.355.120	14.466.390			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.693.785,26	4.023.080	4.034.530	1.584.690	1.715.400	1.926.880			
15	- Transferaufwendungen	1.226.672,24	2.266.424	2.141.930	2.106.540	2.115.520	1.951.010			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864.613,75	5.880.069	4.698.000	4.700.750	4.670.520	4.519.440			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.750.606,75</b>	<b>40.262.822</b>	<b>41.089.880</b>	<b>38.930.510</b>	<b>39.249.650</b>	<b>39.313.560</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.582.425,59-</b>	<b>38.245.842-</b>	<b>38.856.190-</b>	<b>36.883.180-</b>	<b>37.201.320-</b>	<b>37.265.740-</b>			
19	+ Finanzerträge	862,75	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>862,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.581.562,84-</b>	<b>38.245.842-</b>	<b>38.856.190-</b>	<b>36.883.180-</b>	<b>37.201.320-</b>	<b>37.265.740-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	608.640	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>608.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.581.562,84-</b>	<b>38.854.482-</b>	<b>38.856.190-</b>	<b>36.883.180-</b>	<b>37.201.320-</b>	<b>37.265.740-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	238.300	238.300	238.300	238.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.758.234,50	25.777.030	30.792.930	30.792.930	30.792.930	30.792.930			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>63.339.797,34-</b>	<b>64.631.512-</b>	<b>69.410.820-</b>	<b>67.437.810-</b>	<b>67.755.950-</b>	<b>67.820.370-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.800,86	100	<b>100</b>		100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>35.800,86</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.273.444,75	23.245.476	11.157.530	6.715.860	10.062.680	7.002.180	6.864.780
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.635.542,29	2.608.750	2.555.320	380.000	1.755.550	1.443.120	2.119.970
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.908.987,04</b>	<b>25.854.226</b>	<b>13.712.850</b>	<b>7.095.860</b>	<b>11.818.230</b>	<b>8.445.300</b>	<b>8.984.750</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.873.186,18-</b>	<b>25.854.126-</b>	<b>13.712.750-</b>		<b>11.818.130-</b>	<b>8.445.200-</b>	<b>8.984.650-</b>



**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 2014/2015 nimmt die Primus-Schule parallel in der Primar- und Sekundarstufe den Betrieb auf. Die Grundschule Berg-Fidel, die Fürstenbergschule, die Droste-Hauptschule, die Geistschule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst; die Augustin-Wibbelt-Schule und die Johannesschule Hilstrup wurden 2014 als eigenständige Schulsysteme aufgelöst. Für die zweite städtische Gesamtschule besteht ein Planungsauftrag.

**Ziele**

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in allen Schulformen vorgehalten werden.
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen 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 2015

Ausschuss: ASW

## Leistungen für Schulen

Produktgruppe 0301

## Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten	4	5	5	6	7	8	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	10	10	10	10	10	10	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System)		101					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)							
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.209,02	- 1.160,00	- 1.320,00	- 1.270,00	- 1.270,00	- 1.290,00	
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 179,61	- 171,74	- 192,89	- 185,41	- 185,65	- 186,43	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,6	3,2	3,6	3,6	3,6	3,6	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	90	90	91	91	86	86	
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	475.976	472.877	474.295	475.070	475.070	475.070	
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.589	43.559	43.368	43.297	43.209	42.911	
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.892	13.091	12.926	12.907	12.848	12.789	
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	54	56	56	56	56	56	
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	51,85	50,00	50,00	50,00	50,00	50,00	
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	48,15	50,00	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. Die Grundschule Berg Fidel wird ab dem Schuljahr 2014/15 auslaufend aufgelöst.

**Ziele**

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 280,90	- 370,00	- 530,00	- 460,00	- 460,00	- 460,00
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)						
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	4.602	4.400	4.650	4.700	4.800	4.850
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.143	2.150	2.100	2.100	2.100	2.100

<b>Haushaltsplan 2015</b> <b>Ausschuss: ASW</b>	<b>Leistungen für Schulen</b> <b>Produktgruppe 0301</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>Amt für Schule und Weiterbildung</b>
--	--	---

<b>Produkt 030101 - Grundschulen</b>						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Schulen	45	46	45	45	45	45
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	148.456	148.301	148.456	148.456	148.456	148.456
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.256	9.442	9.407	9.571	9.529	9.587

<b>Produkt 030102 - Hauptschulen</b>
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Hauptschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Hauptschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).</p> <p>Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.</p>
<p><b>Besonderheiten im Planjahr</b></p> <p>Die Fürstenbergschule, die Geistschule und die Droste-Hauptschule Roxel werden auslaufend aufgelöst.</p>
<p><b>Ziele</b></p> <p>Münster Ziele:</p> <p>1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in dieser Schulform vorgehalten werden.</p> <p>Basis Ziele:</p> <p>2. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 850,- Euro pro Jahr.</p> <p>3. Den Hauptschülern/innen steht nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.</p>

## Produkt 030102 - Hauptschulen

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 718,24	- 780,00	- 720,00	- 630,00	- 700,00	- 750,00
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)						
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.212	1.190	1.100	1.000	900	800
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagschule bereit gestellten Plätze	40	50	50	50	50	50
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Schulen	7	7	7	7	5	5
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	34.694	36.889	34.694	33.503	31.980	30.525
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.720	1.573	1.567	1.386	1.228	1.129
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	47	41	37	34	34	30

## Produkt 030103 - Realschulen

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst.

Haushaltsplan 2015

Leistungen für Schulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0301

Amt für Schule und Weiterbildung

**Produkt 030103 - Realschulen****Ziele**

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 364,99	- 370,00	- 330,00	- 260,00	- 270,00	- 280,00
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)						
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	487	550	550	550	550	550
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagschule bereit gestellten Plätze	245	200	200	200	200	200
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Schulen	9	9	9	9	7	7
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	52.575	57.428	52.575	49.007	46.377	44.167
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	4.067	3.945	3.894	3.709	3.597	3.501
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	238	262	250	239	228	218

**Produkt 030104 - Gymnasien****Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 341,03	- 317,40	- 330,00	- 250,00	- 250,00	- 250,00
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)						
- 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	1.020	900	1.050	1.200	1.200	1.200

Haushaltsplan 2015

Leistungen für Schulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0301

Amt für Schule und Weiterbildung

**Produkt 030104 - Gymnasien**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der Schulen	11	11	11	11	11	11	
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	119.994	119.994	119.994	119.994	119.994	119.994	
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.890	9.916	9.737	9.688	9.755	9.629	
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.633	1.674	1.672	1.679	1.665	1.647	

**Produkt 030105 - Förderschulen****Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Augustin-Wibbelt-Schule und die Johannesschule Hiltrup wurden als eigenständige Schulsysteme zum Schuljahr 2014/15 aufgelöst.

**Ziele**

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 797,67	- 790,00	- 920,00	- 800,00	- 870,00	- 950,00
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)						
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	86	100	100	90	70	60
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	218	200	200	180	150	120
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Schulen	6	6	4	4	4	4
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	22.722	22.722	22.722	22.722	22.722	22.722
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	732	603	666	607	552	503
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)	63	52	45	39	34	25

**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 2015

Leistungen für Schulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0301

Amt für Schule und Weiterbildung

## Produkt 030106 - Berufskollegs

## Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System)	101	101				
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System)						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 120,32	- 210,00	- 140,00	- 120,00	- 130,00	- 130,00
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)						
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Schulen	6	6	6	6	6	6
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	78.277	78.277	78.277	78.277	78.277	78.277
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.631	12.221	12.489	12.471	12.425	12.235
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.440	8.359	8.375	8.363	8.333	8.302
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.083	4.040	4.011	4.005	3.991	3.930
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	2.045	2.025	2.029	2.026	2.019	2.011
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.714	16.261	16.500	16.476	16.416	16.165
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.348	10.383	10.404	10.389	10.359	10.313



**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, die Primus-Schule parallel in der Primar- und Sekundarstufe zum Beginn des Schuljahres 2014/15 den Betrieb aufgenommen.

Für die zweite städtische Gesamtschule besteht ein Planungsauftrag.

**Ziele**

Münster Ziele:

Aufgrund der Besonderheiten im Planjahr und den daraus resultierenden Änderungen im Betrieb der von diesem Produkt betroffenen Schulen und den sich jährlich massiv verändernden Schülerzahlen ist eine nachvollziehbare Planung und Bestimmung von Zielen und Kennzahlen in diesem Jahr nicht möglich.

Basis Ziele:

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	- 233,73	- 180,00				
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)						
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	8	8	9	9	9	9
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	17.577	9.316	17.577	23.111	27.264	30.929
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	1.210	1.580	1.597	1.860	2.132	2.397
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	491	510	518	527	535	556

Haushaltsplan 2015

Leistungen für Schulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0301

Amt für Schule und Weiterbildung

**Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten. Aufgrund des Konsolidierungsbeschlusses wurde der Vertrag mit dem LWL für die "Stadtbildstelle" zum 31.12.2013 gekündigt. Die Aufgaben werden seit 2014 von der Stadtbücherei wahrgenommen und hier nicht mehr dargestellt.

**Ziele**

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird mit Zielkennzahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)						
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)						
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.222,00	- 2.740,00	- 2.730,00	- 2.760,00	- 2.760,00	- 2.770,00
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Verleihvorgang Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum (in Euro)	10,89					
<b>Leistungsdaten</b>						
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	176	182	175	175	175	175
- Verleihzahlen der Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum	8.731					

**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**

Ab dem Jahr 2015 werden die Anmeldezahlen zum 1. bzw. 5. Schuljahr nicht mehr bei den Leistungsdaten dargestellt, das sie mit keinen Zielen verknüpft sind.

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung werden hier derzeit keine Ziele dargestellt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 1), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten werden konnte (in %)	100,0	100,0				

Haushaltsplan 2015

Leistungen für Schulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0301

Amt für Schule und Weiterbildung

## Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl. Angelegenheiten

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht	987	950	950	950	950	950	
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	309	220	200	180	180	180	
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	214	170	170	170	170	170	
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 1	2.246	2.275					
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5	2.280	2.175					

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.935,75	1.340.490	1.522.200	1.410.960	1.409.710	1.409.100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.011,39	142.790	166.450	176.240	178.400	178.400			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.663,19	70.000	90.000	90.000	90.000	90.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.952,33	4.570	4.570	4.660	4.750	4.850			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.524,94	135.000	153.000	153.000	153.000	153.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.513.087,60</b>	<b>1.692.850</b>	<b>1.936.220</b>	<b>1.834.860</b>	<b>1.835.860</b>	<b>1.835.350</b>			
11	- Personalaufwendungen	12.258.489,41	12.107.570	13.403.530	13.543.600	13.699.070	13.901.330			
12	- Versorgungsaufwendungen	287.642,49	356.390	265.670	270.990	276.410	281.930			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618.719,25	5.436.659	5.774.690	5.727.040	5.527.360	5.421.830			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.666.391,94	3.978.170	4.027.940	1.578.580	1.710.640	1.921.960			
15	- Transferaufwendungen	550.771,55	1.673.394	1.343.880	1.358.490	1.367.470	1.377.960			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074.881,33	4.510.252	4.312.860	4.315.590	4.285.340	4.193.740			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.456.895,97</b>	<b>28.062.435</b>	<b>29.128.570</b>	<b>26.794.290</b>	<b>26.866.290</b>	<b>27.098.750</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.943.808,37-</b>	<b>26.369.585-</b>	<b>27.192.350-</b>	<b>24.959.430-</b>	<b>25.030.430-</b>	<b>25.263.400-</b>			
19	+ Finanzerträge	862,75	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>862,75</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.942.945,62-</b>	<b>26.369.585-</b>	<b>27.192.350-</b>	<b>24.959.430-</b>	<b>25.030.430-</b>	<b>25.263.400-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	608.640	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>608.640-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.942.945,62-</b>	<b>26.978.225-</b>	<b>27.192.350-</b>	<b>24.959.430-</b>	<b>25.030.430-</b>	<b>25.263.400-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	238.300	238.300	238.300	238.300			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.459.704,50	25.493.990	30.626.620	30.626.620	30.626.620	30.626.620			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>52.402.650,12-</b>	<b>52.472.215-</b>	<b>57.580.670-</b>	<b>55.347.750-</b>	<b>55.418.750-</b>	<b>55.651.720-</b>			

**Haushaltsplan 2015****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.

Sperrung der Mittel zur Finanzierung der Schulsozialarbeit bis zur Beschlussfassung über ein Gesamtkonzept, mit Ausnahme der zur unveränderten BuT Schulsozialarbeit bis Schuljahresende 2014/15 benötigten Mittel.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 13:

Hierin sind für 2015 u. a. folgende Teilbeträge enthalten:

- Lernmittel (Schulbücher) = 1.406.960 Euro
- Lehr- und Lernmittel (Schultetats/Unterricht) = 1.642.640 Euro
- Mittel für den Medienentwicklungsplan (einschließlich Erstattungen an citeq) = 2.603.610 Euro

zu Zeile 16:

Hierin ist für 2015 u. a. ein Teilbetrag für Beiträge an die Gemeindeunfallversicherung in Höhe von 1.993.650 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(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.800,86	100	<b>100</b>		100	100	100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>35.800,86</b>	<b>100</b>	<b>100</b>		<b>100</b>	<b>100</b>	<b>100</b>
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	5.273.444,75	23.245.476	11.157.530	6.715.860	10.062.680	7.002.180	6.864.780
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.632.141,78	2.605.150	2.552.720	380.000	1.752.950	1.440.520	2.117.370
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.905.586,53</b>	<b>25.850.626</b>	<b>13.710.250</b>	<b>7.095.860</b>	<b>11.815.630</b>	<b>8.442.700</b>	<b>8.982.150</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.869.785,67-</b>	<b>25.850.526-</b>	<b>13.710.150-</b>		<b>11.815.530-</b>	<b>8.442.600-</b>	<b>8.982.050-</b>

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen  
Produktgruppe 0301

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0000 Gestaltung von Schulanlagen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.222,55	100	<b>100</b>		100	100	100	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.492,33	101.241	<b>77.720</b>	<b>0</b>	77.720	77.720	77.720	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>57.269,78-</b>	<b>101.141-</b>	<b>77.620-</b>		<b>77.620-</b>	<b>77.620-</b>	<b>77.620-</b>	<b>0</b>		
<b>0010 Besch. v. Mobiliar u.a.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.769,56	219.012	<b>132.600</b>	<b>0</b>	132.600	132.600	209.600	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>307.769,56-</b>	<b>219.012-</b>	<b>132.600-</b>		<b>132.600-</b>	<b>132.600-</b>	<b>209.600-</b>	<b>0</b>		
<b>0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.258,53	184.645	<b>57.720</b>	<b>0</b>	57.720	57.720	96.200	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>79.258,53-</b>	<b>184.645-</b>	<b>57.720-</b>		<b>57.720-</b>	<b>57.720-</b>	<b>96.200-</b>	<b>0</b>		
<b>0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.043,86	309.142	<b>110.000</b>	<b>0</b>	110.000	110.000	180.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>45.043,86-</b>	<b>309.142-</b>	<b>110.000-</b>		<b>110.000-</b>	<b>110.000-</b>	<b>180.000-</b>	<b>0</b>		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.808,21	189.047	<b>143.600</b>	<b>0</b>	143.600	143.600	143.600	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.723,99	124.812	<b>121.400</b>	<b>0</b>	121.400	121.400	121.400	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>325.532,20-</b>	<b>313.858-</b>	<b>265.000-</b>		<b>265.000-</b>	<b>265.000-</b>	<b>265.000-</b>	<b>0</b>		
<b>0050 Erneuerung von ELA-Anlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.303,98	193.686	<b>120.000</b>	<b>0</b>	120.000	120.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>52.303,98-</b>	<b>193.686-</b>	<b>120.000-</b>		<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>		
<b>0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.710,04	128.709	<b>90.000</b>	<b>0</b>	90.000	90.000	90.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>108.710,04-</b>	<b>128.709-</b>	<b>90.000-</b>		<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>0</b>		
<b>0070 Kleine Baumaßnahmen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.084,71	74.436	<b>63.000</b>	<b>0</b>	63.000	63.000	105.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>115.084,71-</b>	<b>74.436-</b>	<b>63.000-</b>		<b>63.000-</b>	<b>63.000-</b>	<b>105.000-</b>	<b>0</b>		

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASW**
**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**
**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>0080 Bauk. Integrative Lerngruppen u.a.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.637,18	200.137	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	62.637,18-	200.137-	0		0	0	0	0		
<b>0090 Besch. für Schulen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.477,57	14.985	18.900	0	18.900	18.900	18.900	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	23.477,57-	14.985-	18.900-		18.900-	18.900-	18.900-	0		
<b>0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717.086,61	317.453	249.480	0	249.480	249.480	415.800	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	717.086,61-	317.453-	249.480-		249.480-	249.480-	415.800-	0		
<b>0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.819,53	182.004	115.500	0	115.500	115.500	192.500	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	11.468	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	190.819,53-	193.472-	115.500-		115.500-	115.500-	192.500-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	433.650	<b>423.620</b>	<b>0</b>	427.850	472.020	410.470	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	433.650-	<b>423.620-</b>		427.850-	472.020-	410.470-	0		
<b>0710 Bauk. Inklusion</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>750.000</b>	<b>0</b>	750.000	750.000	750.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>750.000-</b>		750.000-	750.000-	750.000-	0		
<b>0711 Besch. Inklusion</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>250.000</b>	<b>0</b>	250.000	250.000	250.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>250.000-</b>		250.000-	250.000-	250.000-	0		
<b>0720 Sanierung Schulaußenanlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>0</b>	150.000	150.000	150.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>150.000-</b>		150.000-	150.000-	150.000-	0		

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASW**
**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**
**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.490.469	1.490.469
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.888,90	63.333	15.000	0	15.000	15.000	25.000	0	4.185.675	4.255.675
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.060,44	209.049	15.000	0	15.000	15.000	25.000	0	866.341	936.341
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	250.559	250.559
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	152.949,34-	272.382-	30.000-		30.000-	30.000-	50.000-	0	3.812.106-	3.952.106-
<b>4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagschulen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.578,31	0	0		0	0	0	0	2.178.721	2.178.721
Auszahlung für Baumaßnahmen	411.222,23	441.447	350.000	0	350.000	350.000	350.000	0	3.246.799	4.646.799
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.438,31	41.232	0	0	0	0	0	0	109.870	109.870
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	417.082,23-	482.679-	350.000-		350.000-	350.000-	350.000-	0	1.177.948-	2.577.948-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4091 Besch. Einricht. offener Ganztagschulen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	500	500
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0	0	0	0	1.030	1.030
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.376,49	99.288	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0	1.199.580	1.679.580
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	149.376,49-	99.288-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0	1.198.050-	1.678.050-
<b>4360 Neubau Weiterbildungskolleg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.801,29	5.489.014	420.000	1.200.000	1.200.000	0	0	0	5.530.000	7.150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	20.000	380.000	380.000	0	0	0	70.000	470.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	33.801,29-	5.559.014-	440.000-		1.580.000-	0	0	0	5.600.000-	7.620.000-
<b>4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.091.244,00	4.175.284	0	0	0	0	0	0	5.300.000	5.300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.091.244,00-	4.175.284-	0		0	0	0	0	5.300.000-	5.300.000-

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASW**
**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**
**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.200,94	3.589.242	<b>205.140</b>	<b>0</b>	0	167.150	0	0	3.707.800	4.080.090
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>119.000</b>	<b>0</b>	0	39.400	0	0	0	158.400
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	79.200,94-	3.589.242-	<b>324.140-</b>		0	206.550-	0	0	3.707.800-	4.238.490-
<b>4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.090.380,91	880.405	<b>1.234.000</b>	<b>1.234.000</b>	1.234.000	0	0	0	2.195.000	4.663.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.090.380,91-	880.405-	<b>1.234.000-</b>		1.234.000-	0	0	0	2.195.000-	4.663.000-
<b>4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	754.947,95	616.052	<b>1.019.000</b>	<b>1.072.000</b>	1.072.000	728.000	0	0	1.376.000	4.195.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	754.947,95-	616.052-	<b>1.019.000-</b>		1.072.000-	728.000-	0	0	1.376.000-	4.195.000-
<b>4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.682,90	3.245.584	<b>4.000.000</b>	<b>2.485.000</b>	2.485.000	2.486.000	3.070.000	0	3.886.000	15.927.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.370,05	159.480	<b>600.000</b>	<b>0</b>	15.000	14.000	430.000	0	273.790	1.332.790
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	489.052,95-	3.405.064-	<b>4.600.000-</b>		2.500.000-	2.500.000-	3.500.000-	0	4.159.790-	17.259.790-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>4440 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.140,08	894.860	0	0	0	0	0	0	935.000	935.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	0	0	0	0	0	0	65.000	65.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	40.140,08-	959.860-	0		0	0	0	0	1.000.000-	1.000.000-
<b>4450 Dreifaltigkeitsschule Fertigbauklassen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	265.000-	0		0	0	0	0	265.000-	265.000-
<b>4460 Ludgerusschule Alb. Fertigbauklassen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	0	0	0	0	0	0	250.000	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	0	0	0	0	0	0	15.000	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	265.000-	0		0	0	0	0	265.000-	265.000-

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASW**
**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**
**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4470 Anne-Frank-Berufskolleg Umbau Fachräume</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	548.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	548.000	548.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	130.000	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	678.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	678.000-	678.000-
<b>4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.194.600	<b>547.570</b>	<b>724.860</b>	724.860	724.210	580.960	0	1.194.600	3.772.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.194.600-	<b>547.570-</b>		724.860-	724.210-	580.960-	0	1.194.600-	3.772.200-
<b>4490 Zweite städtische Gesamtschule</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>400.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	100.000	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>550.000-</b>		0	0	0	0	100.000-	650.000-
<b>4500 J.-C.-Schlaun Gymnasium Fenstersanierung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	<b>190.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	200.000	390.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	<b>190.000-</b>		0	0	0	0	200.000-	390.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	100.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>150.000-</b>		0	0	0	0	100.000-	250.000-
<b>4520 Energetische Sanierung Paulinum</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	900.000	700.000	800.000	800.000	0	3.300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		900.000-	700.000-	800.000-	800.000-	0	3.300.000-
<b>4530 Fertigbauklassen Grundschulen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>250.000</b>	<b>0</b>	250.000	0	0	0	0	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>15.000</b>	<b>0</b>	15.000	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>265.000-</b>		265.000-	0	0	0	0	530.000-
<b>4540 Helen-Keller-Schule Mobiliar</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>250.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>250.000-</b>		0	0	0	0	0	250.000-

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASW**
**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**
**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre			
<b>4560 Lüftungen OGS-Küchen</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>0</b>		150.000	150.000	150.000	0	0	0	600.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>150.000-</b>			150.000-	150.000-	150.000-	0	0	0	600.000-
<b>4570 Villa Interim Standortverlagerung</b>												
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>150.000</b>	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>		0	0	0	0	0	0	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>170.000-</b>			0	0	0	0	0	0	170.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>												
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>			0	0	0	0			
Auszahlung	486.615,94	324.330	<b>347.000</b>	<b>0</b>		12.000	12.000	20.000	0			
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	486.615,94-	324.330-	<b>347.000-</b>			12.000-	12.000-	20.000-	0			
<b>Gesamtsaldo</b>	6.869.785,67-	25.850.526-	<b>13.710.150-</b>			11.815.530-	8.442.600-	8.982.050-	800.000-	49.809.757-		63.604.584-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>						7.095.860	0	0	0			7.095.860



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 und nimmt seit 2012 die Organisation der BuT-Lernförderung im Rahmen von schulnahen Angeboten wahr, deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.

**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 2018 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 2015

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 250,92	- 260,00	- 260,00	- 260,00	- 270,00	- 280,00
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 85,99	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00	- 80,00
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 37,49	- 38,92	- 39,63	- 40,50	- 41,33	- 40,76
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,7	2,7	2,5	1,7	1,7	1,7
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	90	91	91	91	86	86
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.589	43.911	43.368	43.297	43.209	42.911

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)	97,5	95,0	95,0	95,0	95,0	95,0	
- Zum 4. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)							
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen	1.705	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700	
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	8,1	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3	

Haushaltsplan 2015

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 nahezu 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 2,5 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,3	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 %)	52,0	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 %)						
- Zum 7. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)	98,0	90,0	90,0	90,0	90,0	90,0
- Zum 8. Ziel: Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (in %)						
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	8,1	8,3	8,3	8,3	8,3	8,3
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	853	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
- Wöchentlich geförderte Kinder	501	500	500	500	500	500
- Anzahl der Fördereinheiten	116	120	120	120	120	120
- Anzahl Veranstaltungstermine	594	450	450	450	450	450
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	3.807	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 Qualifizierungsangebote" soll durch Beratung und Unterstützung, Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Übergangsbereich von der Schule in den Beruf und darüber hinaus die erforderlichen Hilfestellungen gegeben werden.

**Besonderheiten im Planjahr**

Aufgrund organisatorischer Veränderungen und Aufgabenverlagerungen sind die Ziele und Kennzahlen teilweise noch im Jahr 2015 zu überarbeiten bzw. neu zu fassen. Die bisherigen Ziele 2. und 3. einschließlich der zugeordneten Zielkennzahlen und Leistungsdaten entfallen ab 2015, da sie bei anderen Produkten (außerhalb des Produktbereichs 03 "Schulträgeraufgaben") berücksichtigt werden müssen. Das Ziel 4 entfällt ab 2015, da aufgrund der strukturellen Änderungen kaum noch vorher planbare Drittmittel veranschlagt werden können, so dass der Aussagewert entfällt. Bei den Leistungsdaten werden zur Nachvollziehbarkeit letztmalig die Plandaten bei den "eingeworbenen Dritt- bzw. Fördermitteln" eingetragen.

Haushaltsplan 2015

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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 2. Ziel: Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme weitervermittelt werden (in %)	63,5	53,0				
- Zum 3. Ziel: Besetzungsquote der Qualifizierungsmaßnahmen (in %)	92,0	73,0				
- Zum 4. Ziel: Drittmittelfinanzierungsquote von Maßnahmen / Projekten (in %)	50,0	13,5				
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze	778	200				
- Anzahl der Beschäftigten in Qualifizierungsmaßnahmen nach § 16 SGB II	120	110				
- Eingeworbene Dritt- und Fördermittel (in Euro)	427.827	80.500	95.000	10.000	10.000	10.000

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	97,4	96,0	96,0	96,0	96,0	96,0
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	429,25	500,00	480,00	490,00	500,00	520,00

Haushaltsplan 2015

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0302

Amt für Schule und Weiterbildung

## Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleleistungen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.434	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.823	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	491	500	500	500	500	500	
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	3,5	3,2	3,5	3,5	3,5	3,5	
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	1.585	1.650	1.650	1.650	1.650	1.650	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.476,62	252.130	162.470	137.470	137.470	137.470
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.364,25	33.000	56.500	56.500	56.500	56.500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.451,24	39.000	78.500	18.500	18.500	18.500
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.801,45	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>655.093,56</b>	<b>324.130</b>	<b>297.470</b>	<b>212.470</b>	<b>212.470</b>	<b>212.470</b>
11	- Personalaufwendungen	1.956.442,02	1.860.160	2.151.660	2.180.790	2.217.740	2.062.710
12	- Versorgungsaufwendungen	207.778,58	236.160	192.110	195.950	199.870	203.870
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636.463,75	8.096.310	8.427.760	8.620.160	8.827.760	9.044.560
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.393,32	44.910	6.590	6.110	4.760	4.920
15	- Transferaufwendungen	675.900,69	593.030	798.050	748.050	748.050	573.050
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.732,42	1.369.817	385.140	385.160	385.180	325.700
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.293.710,78</b>	<b>12.200.387</b>	<b>11.961.310</b>	<b>12.136.220</b>	<b>12.383.360</b>	<b>12.214.810</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.638.617,22-</b>	<b>11.876.257-</b>	<b>11.663.840-</b>	<b>11.923.750-</b>	<b>12.170.890-</b>	<b>12.002.340-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.638.617,22-</b>	<b>11.876.257-</b>	<b>11.663.840-</b>	<b>11.923.750-</b>	<b>12.170.890-</b>	<b>12.002.340-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.638.617,22-</b>	<b>11.876.257-</b>	<b>11.663.840-</b>	<b>11.923.750-</b>	<b>12.170.890-</b>	<b>12.002.340-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.530,00	283.040	166.310	166.310	166.310	166.310
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.937.147,22-</b>	<b>12.159.297-</b>	<b>11.830.150-</b>	<b>12.090.060-</b>	<b>12.337.200-</b>	<b>12.168.650-</b>

**Haushaltsplan 2015****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:

2015 entfallen hiervon 7.876.500,- 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(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	3.400,51	3.600	2.600	0	2.600	2.600	2.600
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.400,51</b>	<b>3.600</b>	<b>2.600</b>	<b>0</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>	<b>2.600</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.400,51-</b>	<b>3.600-</b>	<b>2.600-</b>		<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>	<b>2.600-</b>

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASW**

**Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte**  
**Produktgruppe 0302**

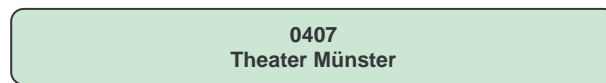
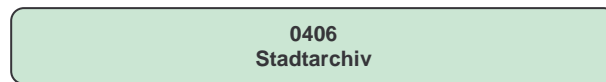
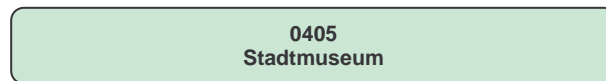
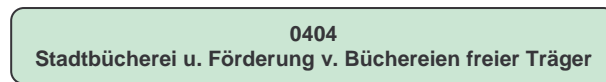
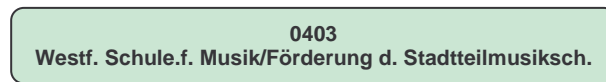
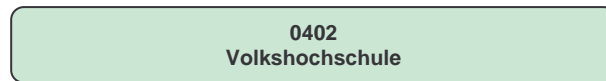
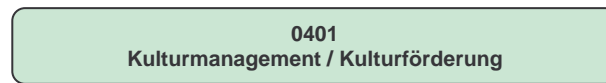
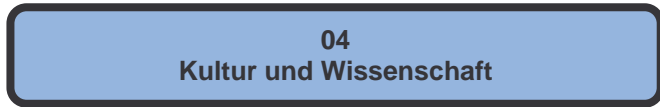
**Dezernat IV**  
**Amt für Schule und Weiterbildung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	3.400,51	3.600	<b>2.600</b>	<b>0</b>	2.600	2.600	2.600	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	3.400,51-	3.600-	<b>2.600-</b>		2.600-	2.600-	2.600-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.400,51-	3.600-	<b>2.600-</b>		2.600-	2.600-	2.600-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0



Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2015

Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich 04

## Dezernat II, IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.250,88	1.113.720	965.300	950.910	964.840	949.640			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692.766,40	2.805.500	2.770.500	2.770.500	2.770.500	2.770.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934.801,29	2.016.210	2.075.610	2.015.210	2.075.610	2.015.210			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.342,42	59.400	58.990	59.360	59.740	60.120			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.865,57	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.278.026,56</b>	<b>6.009.630</b>	<b>5.885.200</b>	<b>5.810.780</b>	<b>5.885.490</b>	<b>5.810.270</b>			
11	- Personalaufwendungen	11.017.336,93	10.578.970	11.175.390	11.290.320	11.430.480	11.451.590			
12	- Versorgungsaufwendungen	353.071,06	477.270	349.810	356.810	363.940	371.210			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293.924,32	2.497.247	2.280.430	2.229.840	2.247.520	2.237.510			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305.454,49	285.150	297.480	288.140	279.670	278.300			
15	- Transferaufwendungen	22.715.378,23	23.285.388	22.832.380	23.988.270	24.440.190	24.246.250			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613.566,16	3.666.955	3.247.330	3.150.100	3.222.150	3.143.340			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>40.298.731,19</b>	<b>40.790.980</b>	<b>40.182.820</b>	<b>41.303.480</b>	<b>41.983.950</b>	<b>41.728.200</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.020.704,63-</b>	<b>34.781.350-</b>	<b>34.297.620-</b>	<b>35.492.700-</b>	<b>36.098.460-</b>	<b>35.917.930-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.020.704,63-</b>	<b>34.781.350-</b>	<b>34.297.620-</b>	<b>35.492.700-</b>	<b>36.098.460-</b>	<b>35.917.930-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	56.500	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>56.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.020.704,63-</b>	<b>34.837.850-</b>	<b>34.297.620-</b>	<b>35.492.700-</b>	<b>36.098.460-</b>	<b>35.917.930-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.702.130,00	3.698.520	5.154.050	5.154.050	5.154.050	5.154.050			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.722.834,63-</b>	<b>38.536.370-</b>	<b>39.451.670-</b>	<b>40.646.750-</b>	<b>41.252.510-</b>	<b>41.071.980-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.408,84	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>40.408,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	591.405,06	317.070	394.740	0	101.430	101.430	128.390
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	31.560	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>591.405,06</b>	<b>348.630</b>	<b>394.740</b>	<b>0</b>	<b>101.430</b>	<b>101.430</b>	<b>128.390</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>550.996,22-</b>	<b>348.630-</b>	<b>394.740-</b>		<b>101.430-</b>	<b>101.430-</b>	<b>128.390-</b>

Produktbereich

Produkte

04  
Kultur und Wissenschaft



0401  
Kulturmanagement / Kulturförderung



040101  
Kulturförderung

040102  
Kulturveranstaltungen und -preise

040103  
Kunst im öffentlichen Raum

040104  
Stadtteilkulturarbeit

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Kultursparte "Spartenübergreifendes/Transkulturl/ (Inter)kulturelle Bildung" beinhaltet für das Planjahr 2015 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack".

**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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
-Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	2.759.519	2.431.440	2.783.570	3.027.190	3.243.240	2.427.210	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	202.405	173.220	173.220	173.220	173.220	173.220	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	109.199	47.720	66.340	47.720	66.340	47.720	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	191.945	76.670	173.080	76.670	173.080	76.670	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	922.123	1.100.544	1.097.790	1.097.790	1.097.790	1.097.790	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	145.495	152.730	152.730	152.730	152.730	152.730	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)	407.123	370.960	368.960	328.460	328.460	328.460	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	226.000	231.300	231.300	231.300	231.300	231.300	
-Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	47.950	64.810	214.810	167.310	167.310	167.310	

**Haushaltsplan 2015****Kulturmanagement / Kulturförderung****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0401****Kulturamt**

<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,35	- 13,61	- 17,47	- 18,80	- 19,33	- 16,74
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,7	4,3	3,6	2,1	3,2	2,3

**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**

Die Zielkennzahl zur Kultursparte "Spartenübergreifendes/Transkultural/(Inter-)kulturelle Bildung" berücksichtigt für das Jahr 2015 bewilligte Fördermittel in Höhe von 55.000 Euro für das Landesprogramm "Kulturucksack".

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Zielkennzahlen</b>								
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,46	3,93	3,72	3,70	3,70	3,70		
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	1,69	1,15	1,08	1,08	1,08	1,08		
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	3,66	3,59	3,39	3,38	3,38	3,38		
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	62,63	63,96	60,49	60,23	60,23	60,23		
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	9,25	9,21	8,71	8,67	8,67	8,67		
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes, etc." an der Kulturförderung (in %)	3,42	3,91	9,11	9,50	9,50	9,50		
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatspflege" an der Kulturförderung (in %)	0,32	0,32	0,30	0,30	0,30	0,30		
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	14,36	13,95	13,21	13,15	13,15	13,15		

Haushaltsplan 2015

Kulturmanagement / Kulturförderung

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0401

Kulturamt

**Produkt 040101 - Kulturförderung**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Projektförderungen	118	118	138	138	138	138
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.573.395	1.658.610	1.695.860	1.758.360	1.758.360	1.758.360
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	409.915	426.750	464.000	464.000	464.000	464.000
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.163.480	1.231.860	1.231.860	1.758.360	1.758.360	1.758.360
- Anzahl der Sonderprojekte aus Landesprogramm(en)			13	13	13	13
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro)			55.000	55.000	55.000	55.000

**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, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder die internationalen Festivals. 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 Kunsthalle Münster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlande und in der Stadthausgalerie 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.



## Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
-Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	20	12	17	11	17	11
-Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	13.256	4.250	8.840	5.100	8.840	5.100
-Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	15	10	15	15	15	15
-Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	21.875	15.000	20.000	20.000	20.000	20.000
-Zum 1. Ziel: Öffnungszeiten der Ausstellungen	2.928	2.000	2.800	2.800	2.800	2.800

## 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
-Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	20	10	10	10	10	10
-Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	15.973	9.000	9.000	9.000	9.000	9.000

Haushaltsplan 2015

Kulturmanagement / Kulturförderung

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0401

Kulturamt

**Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit****Beschreibung**

Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen, Netzwerken, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen. 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. Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Produkt weist ab dem Haushalt 2015 das nachfolgende Ziel nebst zugehörigen Kennzahlen aus.

**Ziele**

1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "für den Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen Stadtteilen aufrecht erhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro)			86.740	86.740	86.740	86.740
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro)			231.780	191.280	191.280	191.280
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl geförderter Projekte	15	10				
- Summe der Projektfördermittel	21.696	25.000				

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.092,86	88.870	39.750	24.870	39.750	24.870			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.817,57	70.810	131.210	70.810	131.210	70.810			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.449,21	19.400	19.990	20.360	20.740	21.120			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.288,04	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>721.647,68</b>	<b>180.880</b>	<b>192.750</b>	<b>117.840</b>	<b>193.500</b>	<b>118.600</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.040.386,85	954.240	970.560	991.250	1.010.030	975.620			
12	- Versorgungsaufwendungen	53.862,03	66.840	49.420	50.410	51.410	52.440			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.054,64	105.980	119.120	101.820	119.120	101.820			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.203,92	17.230	17.000	17.000	17.000	17.000			
15	- Transferaufwendungen	2.012.474,19	2.129.588	2.187.660	2.609.660	2.709.660	2.009.660			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.346,25	308.838	404.790	298.710	397.460	298.730			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.831.327,88</b>	<b>3.582.717</b>	<b>3.748.550</b>	<b>4.068.850</b>	<b>4.304.680</b>	<b>3.455.270</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.109.680,20-</b>	<b>3.401.837-</b>	<b>3.555.800-</b>	<b>3.951.010-</b>	<b>4.111.180-</b>	<b>3.336.670-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.109.680,20-</b>	<b>3.401.837-</b>	<b>3.555.800-</b>	<b>3.951.010-</b>	<b>4.111.180-</b>	<b>3.336.670-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	5.700	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.700-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.109.680,20-</b>	<b>3.407.537-</b>	<b>3.555.800-</b>	<b>3.951.010-</b>	<b>4.111.180-</b>	<b>3.336.670-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.480,00	769.030	1.659.970	1.659.970	1.659.970	1.659.970			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.582.160,20-</b>	<b>4.176.567-</b>	<b>5.215.770-</b>	<b>5.610.980-</b>	<b>5.771.150-</b>	<b>4.996.640-</b>			

**Haushaltsplan 2015****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(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	31.579,60	24.550	170.700	0	7.390	7.390	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	31.560	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>31.579,60</b>	<b>56.110</b>	<b>170.700</b>	<b>0</b>	<b>7.390</b>	<b>7.390</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>31.579,60-</b>	<b>56.110-</b>	<b>170.700-</b>		<b>7.390-</b>	<b>7.390-</b>	<b>0</b>

<b>Haushaltsplan 2015</b> <b>Ausschuss: KA</b>	<b>Kulturmanagement / Kulturförderung</b> <b>Produktgruppe 0401</b>						<b>Dezernat IV</b> <b>Kulturamt</b>	
---	--	--	--	--	--	--	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0100 Beschaffungen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.579,60	22.300	<b>168.450</b>	<b>0</b>	5.140	5.140	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	31.579,60-	22.300-	<b>168.450-</b>		5.140-	5.140-	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	33.810	<b>2.250</b>	<b>0</b>	2.250	2.250	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	33.810-	<b>2.250-</b>		2.250-	2.250-	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	31.579,60-	56.110-	<b>170.700-</b>		7.390-	7.390-	0	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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 sind die Ziele und Kennzahlen im Jahr 2015 teilweise zu überarbeiten.

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	48.737	45.400	45.400	45.400	45.400	45.400
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	27.653	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,83	- 6,64	- 6,61	- 6,51	- 6,59	- 6,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	67,6	60,3	56,0	56,3	56,0	56,4

Haushaltsplan 2015

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	2,7	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	37	37	37	37	37	37	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der Unterrichtsstunden	38.469	37.000	37.000	37.000	37.000	37.000	
- Anzahl der Teilnehmenden	16.268	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**

Aufgrund der beschlossenen Verlagerung eines erheblichen Teils dieses Produktes an das Job-Center ergeben sich ab 2015 nennenswerte Veränderungen.

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen, weitergebildeten und integrierten Teilnehmer/-innen (in %)	85	85	85	85	85	85	85
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der Unterrichtsstunden	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anzahl der Teilnehmenden	586	600	600	600	600	600	600
- Anzahl der Beratungsstunden	6.105	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
- Drittmittel (in Euro)	545.000	702.000	702.000	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 2015

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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	128	150	150	150	150	150
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser ( in %)	80	80	80	80	80	80
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Unterrichtsstunden	1.646	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.117	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.915,71	894.480	784.660	784.660	784.660	784.660	784.660	784.660	784.660
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	1.492.674,53	1.693.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600	1.692.600
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.911,01	28.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000	27.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.033,56	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.937.534,81</b>	<b>2.616.080</b>	<b>2.504.260</b>	<b>2.504.260</b>	<b>2.504.260</b>	<b>2.504.260</b>	<b>2.504.260</b>	<b>2.504.260</b>	<b>2.504.260</b>
11	- Personalaufwendungen	1.584.555,16	1.678.450	1.656.640	1.607.860	1.630.260	1.598.600	1.598.600	1.598.600	1.598.600
12	- Versorgungsaufwendungen	67.321,57	134.940	95.330	97.240	99.190	101.170	101.170	101.170	101.170
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.062,27	527.650	335.150	335.150	335.150	335.150	335.150	335.150	335.150
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.655,56	32.330	34.080	35.790	35.270	36.280	36.280	36.280	36.280
15	- Transferaufwendungen	0,00	267.000	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500	185.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636.775,18	1.855.570	1.474.360	1.490.320	1.490.340	1.490.360	1.490.360	1.490.360	1.490.360
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.673.369,74</b>	<b>4.495.940</b>	<b>3.781.060</b>	<b>3.751.860</b>	<b>3.775.710</b>	<b>3.747.060</b>	<b>3.747.060</b>	<b>3.747.060</b>	<b>3.747.060</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>735.834,93-</b>	<b>1.879.860-</b>	<b>1.276.800-</b>	<b>1.247.600-</b>	<b>1.271.450-</b>	<b>1.242.800-</b>	<b>1.242.800-</b>	<b>1.242.800-</b>	<b>1.242.800-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>735.834,93-</b>	<b>1.879.860-</b>	<b>1.276.800-</b>	<b>1.247.600-</b>	<b>1.271.450-</b>	<b>1.242.800-</b>	<b>1.242.800-</b>	<b>1.242.800-</b>	<b>1.242.800-</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>735.834,93-</b>	<b>1.879.860-</b>	<b>1.276.800-</b>	<b>1.247.600-</b>	<b>1.271.450-</b>	<b>1.242.800-</b>	<b>1.242.800-</b>	<b>1.242.800-</b>	<b>1.242.800-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.920,00	657.020	695.220	695.220	695.220	695.220	695.220	695.220	695.220
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.408.754,93-</b>	<b>2.536.880-</b>	<b>1.972.020-</b>	<b>1.942.820-</b>	<b>1.966.670-</b>	<b>1.938.020-</b>	<b>1.938.020-</b>	<b>1.938.020-</b>	<b>1.938.020-</b>

**Haushaltsplan 2015**  
**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: 185.000 Euro

zu Zeile 5:  
Teilnehmerentgelte 1.676.500 Euro

zu Zeile 16:  
Honorare für Kursleiterinnen und Kursleiter: 1.124.860 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(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	74.751,12	61.718	28.260	0	28.260	28.260	28.260
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>74.751,12</b>	<b>61.718</b>	<b>28.260</b>	<b>0</b>	<b>28.260</b>	<b>28.260</b>	<b>28.260</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>74.751,12-</b>	<b>61.718-</b>	<b>28.260-</b>		<b>28.260-</b>	<b>28.260-</b>	<b>28.260-</b>

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: ASW

Volkshochschule  
Produktgruppe 0402

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0010 Beschaffungen für die VHS</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.751,12	61.718	<b>28.260</b>	<b>0</b>	28.260	28.260	28.260	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	74.751,12-	61.718-	<b>28.260-</b>		28.260-	28.260-	28.260-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	74.751,12-	61.718-	<b>28.260-</b>		28.260-	28.260-	28.260-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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**

Keine

**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 2015

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen

Dezernat IV

Ausschuss: ASW

Produktgruppe 0403

Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.632,00	1.900,00	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 %)	88,32	90,00	90,00	90,00	90,00	90,00
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	294,00	252,00	252,00	264,00	264,00	264,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	10,11	- 2,38	2,33	2,33	2,33	2,33
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	432,00	456,00	456,00	480,00	480,00	480,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	9,09	12,70	19,05	19,05	19,05	19,05
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.140,00	1.194,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00	1.230,00
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	25,96	59,20	64,00	64,00	64,00	64,00
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,73	- 8,64	- 9,43	- 9,65	- 9,85	- 10,05
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,0	45,2	42,4	41,9	41,4	40,9
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	6.711	4.700	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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	49	40	40	40	40	40	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	52	20	20	20	20	20	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Schülerzahlen in den Grundfächern	3.743	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	130,61	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	

Haushaltsplan 2015

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	35	35	35	35	35	35	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	31	28	28	28	28	28	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	3.901	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.417,08	1.350,00	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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %)	20	20	20	20	20	20
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	18	15	15	15	15	15
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Ensembles	79	60	60	60	60	60
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	1.529	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 2015

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	256	300	300	300	300	300
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Workshops	953	900	900	900	900	900
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	20	20	20
<b>Leistungsdaten</b>						
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	76.190	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	79	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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	243	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	1,0	1,0	1,0
<b>Leistungsdaten</b>						
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	426	400	400	400	400	400
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	301	250	250	250	250	250

**Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen****Beschreibung**

Die Stadt Münster unterstützt die Musikschararbeit 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	4	4	4

**Haushaltsplan 2015**  
**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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.623,26	78.000	76.500	76.000	76.000	76.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981.072,25	1.947.500	1.912.500	1.912.500	1.912.500	1.912.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.512,98	74.100	74.100	74.100	74.100	74.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.031,80	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.360,25	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.257.600,54</b>	<b>2.111.600</b>	<b>2.075.100</b>	<b>2.074.600</b>	<b>2.074.600</b>	<b>2.074.600</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.821.761,22	2.725.470	2.960.610	3.026.750	3.086.640	3.147.750			
12	- Versorgungsaufwendungen	20.674,99	24.760	18.080	18.440	18.810	19.180			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.630,11	191.346	147.190	147.190	147.190	147.190			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.619,86	35.100	33.000	31.000	30.000	30.000			
15	- Transferaufwendungen	683.117,60	679.280	679.280	679.280	679.280	679.280			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.049,45	980.605	884.360	884.390	884.430	884.470			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.653.853,23</b>	<b>4.636.561</b>	<b>4.722.520</b>	<b>4.787.050</b>	<b>4.846.350</b>	<b>4.907.870</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.396.252,69-</b>	<b>2.524.961-</b>	<b>2.647.420-</b>	<b>2.712.450-</b>	<b>2.771.750-</b>	<b>2.833.270-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.396.252,69-</b>	<b>2.524.961-</b>	<b>2.647.420-</b>	<b>2.712.450-</b>	<b>2.771.750-</b>	<b>2.833.270-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.396.252,69-</b>	<b>2.524.961-</b>	<b>2.647.420-</b>	<b>2.712.450-</b>	<b>2.771.750-</b>	<b>2.833.270-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.990,00	149.400	167.570	167.570	167.570	167.570			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.547.242,69-</b>	<b>2.674.361-</b>	<b>2.814.990-</b>	<b>2.880.020-</b>	<b>2.939.320-</b>	<b>3.000.840-</b>			

**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 2015  
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(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	41.247,59	38.674	30.700	0	15.700	15.700	26.200
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>41.247,59</b>	<b>38.674</b>	<b>30.700</b>	<b>0</b>	<b>15.700</b>	<b>15.700</b>	<b>26.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>41.247,59-</b>	<b>38.674-</b>	<b>30.700-</b>		<b>15.700-</b>	<b>15.700-</b>	<b>26.200-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.247,59	38.674	<b>30.700</b>	<b>0</b>	15.700	15.700	26.200	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	41.247,59-	38.674-	<b>30.700-</b>		15.700-	15.700-	26.200-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	41.247,59-	38.674-	<b>30.700-</b>		15.700-	15.700-	26.200-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



0404  
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger

Produkte

040401  
Stadtbücherei: Medien und Information

040402  
Förderung von Büchereien freier Träger

**Beschreibung**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- 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)	12.392	12.680	12.680	12.680	12.680	12.680	
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl. Kooperationsbüchereien) (in Euro)		5,20	5,40	5,40	5,40	5,40	
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,94	- 18,45	- 19,65	- 19,72	- 19,72	- 19,67	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,0	14,3	13,6	13,6	13,6	13,6	

**Haushaltsplan 2015****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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	3,1	3,2	3,2	3,2	3,2	3,2	
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	6,3	6,1	6,1	6,1	6,1	6,1	
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,9	9,5	9,5	9,5	9,5	9,5	
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	37,4	30,0	30,0	30,0	30,0	30,0	
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	192	150	150	150	150	150	
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	265	300	250	250	250	250	
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	151	140	140	140	140	140	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Medienbestand	232.938	250.000	230.000	230.000	230.000	230.000	
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.639	2.640	2.640	2.640	2.640	2.640	
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	53	53	53	53	53	53	
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.412	7.600	7.600	7.600	7.600	7.600	
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	162	162,167	162,167	162,167	162,167	162,167	
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	100	88	100	100	100	100	
- Besuche insgesamt	919.108	950.000	950.000	950.000	950.000	950.000	
- Ausleihen insgesamt	1.856.827	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	1.800.000	
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	694.453	540.000	540.000	540.000	540.000	540.000	
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	404.100	345.000	345.000	345.000	345.000	345.000	
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	55	55	55	55	55	55	
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	45	45	45	45	45	45	

Haushaltsplan 2015

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0404

Stadtbücherei

**Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger****Beschreibung**

Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hilstrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St. Clemens in Hilstrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hilstrup	1,97	2,20	2,20	2,20	2,20	2,20	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,07	1,10	1,10	1,10	1,10	1,10	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	88.414	90.000	90.000	90.000	90.000	90.000	
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	37.118	38.000	40.000	40.000	40.000	40.000	
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	40.650	36.000	36.000	36.000	36.000	36.000	
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	20.927	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000	
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	28	28	28	28	28	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.687,25	17.350	31.140	32.310	31.360	31.230			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.422,05	850.000	850.000	850.000	850.000	850.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.034,97	33.500	33.500	33.500	33.500	33.500			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.515,39	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.029,31	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>756.688,97</b>	<b>912.850</b>	<b>926.640</b>	<b>927.810</b>	<b>926.860</b>	<b>926.730</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.564.262,20	3.530.230	3.774.400	3.813.080	3.817.490	3.808.210			
12	- Versorgungsaufwendungen	83.645,50	97.820	74.260	75.750	77.260	78.810			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.753,17	1.063.472	1.072.620	1.073.770	1.074.420	1.074.920			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.465,26	130.650	142.890	140.850	136.390	133.480			
15	- Transferaufwendungen	116.903,00	115.650	115.650	115.650	115.650	115.650			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.840,56	269.500	282.490	265.530	263.570	258.610			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.117.869,69</b>	<b>5.207.322</b>	<b>5.462.310</b>	<b>5.484.630</b>	<b>5.484.780</b>	<b>5.469.680</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.361.180,72-</b>	<b>4.294.472-</b>	<b>4.535.670-</b>	<b>4.556.820-</b>	<b>4.557.920-</b>	<b>4.542.950-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.361.180,72-</b>	<b>4.294.472-</b>	<b>4.535.670-</b>	<b>4.556.820-</b>	<b>4.557.920-</b>	<b>4.542.950-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	7.500	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>7.500-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.361.180,72-</b>	<b>4.301.972-</b>	<b>4.535.670-</b>	<b>4.556.820-</b>	<b>4.557.920-</b>	<b>4.542.950-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.200,00	1.192.580	1.331.850	1.331.850	1.331.850	1.331.850			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.526.380,72-</b>	<b>5.494.552-</b>	<b>5.867.520-</b>	<b>5.888.670-</b>	<b>5.889.770-</b>	<b>5.874.800-</b>			

Haushaltsplan 2015

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 2015 sind für die Beschaffung von Büchern und Medien (einschließlich e-Medien) für die

Hauptstelle (einschl. Bücherbus)	289.220 Euro	
Lizenzen für e-Medien	45.000 Euro	
Medienservice für Schulen	29.700 Euro	
Zweigstelle Aaseemarkt	10.750 Euro	
Zweigstelle Hansaplatz	8.940 Euro	
Zweigstelle Coerdemarkt	14.050 Euro	
Zweigstelle Kinderhaus	8.940 Euro	
Zweigstelle Gievenbeck	23.110 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(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>36.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	298.534,17	118.795	122.500	0	7.500	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>298.534,17</b>	<b>118.795</b>	<b>122.500</b>	<b>0</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>	<b>7.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>262.534,17-</b>	<b>118.795-</b>	<b>122.500-</b>		<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>	<b>7.500-</b>

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: KA

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger  
Produktgruppe 0404

Dezernat IV  
Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.084,20	96.598	100.000	0	7.500	7.500	7.500	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	14.915,80	96.598-	100.000-		7.500-	7.500-	7.500-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	6.000,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	283.449,97	22.197	22.500	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	277.449,97-	22.197-	22.500-		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	262.534,17-	118.795-	122.500-		7.500-	7.500-	7.500-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	111.629	71.000	71.000	71.000	71.000	71.000	
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	9.540	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,93	- 6,49	- 8,00	- 7,88	- 7,95	- 8,03	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,0	7,4	6,0	6,1	6,0	5,9	

Haushaltsplan 2015

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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekauften Objekte (in Euro)	18.616	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	36.846	11.600	11.600	11.600	11.600	11.600	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	444	50	100	100	100	100	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.521	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.721	302.450	302.700	302.950	303.200	303.450	
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	443	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 7.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	625	170	170	170	170	170	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	13	7	7	7	7	7	
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	9.540	7.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	2.486	900	900	900	900	900	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	454	350	350	350	350	350	
- Angebotene Führungen im Zwinger	50	50	50	50	50	50	

Haushaltsplan 2015

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)		5	5	5	5	5
<b>Leistungsdaten</b>						
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	1,15	1,40	1,40	1,40	1,40	1,40

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.549,34	9.000	7.160	6.980	6.980	6.790			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.515,39	143.650	143.650	143.650	143.650	143.650			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.694,56	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.393,81	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>174.153,10</b>	<b>153.650</b>	<b>151.810</b>	<b>151.630</b>	<b>151.630</b>	<b>151.440</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.023.797,62	924.970	985.700	1.006.070	1.024.580	1.043.460			
12	- Versorgungsaufwendungen	87.731,26	106.530	78.240	79.800	81.400	83.030			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.589,67	390.840	440.890	402.950	406.180	409.470			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.924,39	41.560	43.870	37.480	35.190	35.740			
15	- Transferaufwendungen	250,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.315,82	81.968	97.780	82.790	82.800	82.810			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.634.608,76</b>	<b>1.545.868</b>	<b>1.646.480</b>	<b>1.609.090</b>	<b>1.630.150</b>	<b>1.654.510</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.460.455,66-</b>	<b>1.392.218-</b>	<b>1.494.670-</b>	<b>1.457.460-</b>	<b>1.478.520-</b>	<b>1.503.070-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.460.455,66-</b>	<b>1.392.218-</b>	<b>1.494.670-</b>	<b>1.457.460-</b>	<b>1.478.520-</b>	<b>1.503.070-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	43.300	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>43.300-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.460.455,66-</b>	<b>1.435.518-</b>	<b>1.494.670-</b>	<b>1.457.460-</b>	<b>1.478.520-</b>	<b>1.503.070-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.340,00	540.240	894.700	894.700	894.700	894.700			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.314.795,66-</b>	<b>1.975.758-</b>	<b>2.389.370-</b>	<b>2.352.160-</b>	<b>2.373.220-</b>	<b>2.397.770-</b>			

**Haushaltsplan 2015****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 19.650 Euro auf Führungsentgelte (im Stadtmuseum und im Zwinger).

zu Zeile 13:

Von den 440.890 Euro entfallen

- 158.100 Euro auf die Bewachung des Stadtmuseums
- 68.000 Euro auf Aufwendungen für Waren für den Museumsshop
- 91.720 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(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.408,84	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>4.408,84</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	77.065,43	55.588	36.250	0	36.250	36.250	60.400
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>77.065,43</b>	<b>55.588</b>	<b>36.250</b>	<b>0</b>	<b>36.250</b>	<b>36.250</b>	<b>60.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>72.656,59-</b>	<b>55.588-</b>	<b>36.250-</b>		<b>36.250-</b>	<b>36.250-</b>	<b>60.400-</b>

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: KA

Stadtmuseum  
Produktgruppe 0405

Dezernat IV  
Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.408,84	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.024,77	34.850	30.000	0	30.000	30.000	50.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.615,93-	34.850-	30.000-		30.000-	30.000-	50.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	54.040,66	20.737	6.250	0	6.250	6.250	10.400	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	54.040,66-	20.737-	6.250-		6.250-	6.250-	10.400-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	72.656,59-	55.588-	36.250-		36.250-	36.250-	60.400-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0





Produktbereich

Produkte

04  
Kultur und Wissenschaft



0406  
Stadtarchiv



040601  
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	284	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	14.877	10.500	10.500	10.500	10.500	10.500
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,56	- 3,53	- 3,48	- 3,62	- 3,56	- 3,69
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,6	0,7	0,7	0,7	0,7	0,7

Haushaltsplan 2015

**Stadtarchiv**  
**Produktgruppe 0406**

**Dezernat IV**  
**Stadtarchiv**

Ausschuss: KA

### Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

#### Beschreibung

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

#### Besonderheiten im Planjahr

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

#### Ziele

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	1.246	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	350	600	600	600	600	600	
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	2.796	500	500	500	500	500	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	46.721	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	4.247	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	13.219	500	500	500	500	500	
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	211.242	179.380	217.250	220.250	223.250	226.250	
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	20.084	21.030	18.900	18.300	17.700	17.100	
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	23.090	21.900	23.500	23.700	23.900	24.100	

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Ausstellung Geschichtswettbewerb

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadthistorischen Publikationen	2	1		1		1	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	80	60	60	60	60	60	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	3.555	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	68	61	60	61	60	61	
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	10	5	5	5	5	5	
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)	2.314	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl Recherchen	1.084	800	800	800	800	800	
- Anzahl ausgehobene Archivalien	4.701	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Anzahl Repros / Kopien	5.537	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	
- Anzahl Benutzer Lesesaal	1.241	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: KA**
**Stadtarchiv**  
**Produktgruppe 0406**
**Dezernat IV**  
**Stadtarchiv**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051,76	30	30	30	30	30			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.516,20	7.500	7.500	7.500	7.500	7.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,75	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	656,10	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.411,81</b>	<b>7.580</b>	<b>7.580</b>	<b>7.580</b>	<b>7.580</b>	<b>7.580</b>			
11	- Personalaufwendungen	553.585,59	518.390	550.880	562.500	573.020	583.760			
12	- Versorgungsaufwendungen	39.835,71	46.380	34.480	35.170	35.870	36.580			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.702,39	96.600	93.100	96.600	93.100	96.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.008,14	23.230	22.910	22.690	22.490	22.470			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.352,12	46.960	20.800	45.610	20.800	45.610			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>743.483,95</b>	<b>731.560</b>	<b>722.170</b>	<b>762.570</b>	<b>745.280</b>	<b>785.020</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>726.072,14-</b>	<b>723.980-</b>	<b>714.590-</b>	<b>754.990-</b>	<b>737.700-</b>	<b>777.440-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>726.072,14-</b>	<b>723.980-</b>	<b>714.590-</b>	<b>754.990-</b>	<b>737.700-</b>	<b>777.440-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>726.072,14-</b>	<b>723.980-</b>	<b>714.590-</b>	<b>754.990-</b>	<b>737.700-</b>	<b>777.440-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.010,00	326.950	324.470	324.470	324.470	324.470			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.038.082,14-</b>	<b>1.050.930-</b>	<b>1.039.060-</b>	<b>1.079.460-</b>	<b>1.062.170-</b>	<b>1.101.910-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	61.718,48	8.687	6.030	0	6.030	6.030	6.030
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>61.718,48</b>	<b>8.687</b>	<b>6.030</b>	<b>0</b>	<b>6.030</b>	<b>6.030</b>	<b>6.030</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>61.718,48-</b>	<b>8.687-</b>	<b>6.030-</b>		<b>6.030-</b>	<b>6.030-</b>	<b>6.030-</b>

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: KA

Stadtarchiv  
Produktgruppe 0406

Dezernat IV  
Stadtarchiv

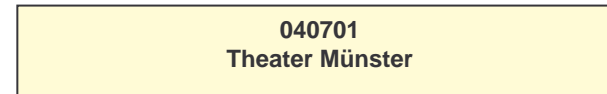
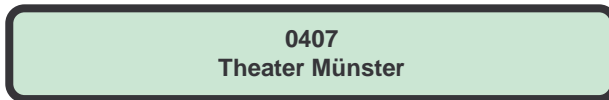
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	61.718,48	8.687	6.030	0	6.030	6.030	6.030	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	61.718,48-	8.687-	6.030-		6.030-	6.030-	6.030-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	61.718,48-	8.687-	6.030-		6.030-	6.030-	6.030-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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 2015**  
**Ausschuss: HAFI**
**Theater Münster**  
**Produktgruppe 0407**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>			
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0	0			
15	- Transferaufwendungen	19.902.633,44	20.013.870	19.602.790	20.335.610	20.746.100	21.256.160			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.902.633,44</b>	<b>20.013.870</b>	<b>19.602.790</b>	<b>20.335.610</b>	<b>20.746.100</b>	<b>21.256.160</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.877.633,44-</b>	<b>19.988.870-</b>	<b>19.577.790-</b>	<b>20.310.610-</b>	<b>20.721.100-</b>	<b>21.231.160-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.877.633,44-</b>	<b>19.988.870-</b>	<b>19.577.790-</b>	<b>20.310.610-</b>	<b>20.721.100-</b>	<b>21.231.160-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.877.633,44-</b>	<b>19.988.870-</b>	<b>19.577.790-</b>	<b>20.310.610-</b>	<b>20.721.100-</b>	<b>21.231.160-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>19.877.633,44-</b>	<b>19.988.870-</b>	<b>19.577.790-</b>	<b>20.310.610-</b>	<b>20.721.100-</b>	<b>21.231.160-</b>			



Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



0408  
Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkte

040801  
Geschichtsort Villa ten Hompel

040802  
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie

**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.

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.

**Besonderheiten im Planjahr**

In der Produktgruppe 0408 werden mit dem Haushalt 2015 erstmals zwei Produkte abgebildet. Das Produkt 040801 umfasst das bisherige Leistungsspektrum außer die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (mobim). Diese wird zum Haushalt 2014 erstmals in einem eigenen Produkt dargestellt. Damit wird der gleichwertigen inhaltlichen Bedeutung beider Aufgabenbereiche Rechnung getragen.

**Ziele**

1. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen als die jährliche durchschnittliche Lohn- und Preissteigerungsrate.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	427	20					
- Zum 1. Ziel: Besucher/innen insgesamt	25.000	7.500					
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	184	50					
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttag (mehr als 3 Stunden)	45	20					
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	50	50					
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	20	5					
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 427.785	- 453.700	- 536.960	- 540.950	- 487.610	- 492.850	
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,47	- 1,85	- 1,93	- 1,95	- 1,77	- 1,78	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,6	0,4	0,4	0,4	0,4	0,4	

Haushaltsplan 2015

Geschichtsort Villa ten Hompel

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0408

Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	7	2				
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	72	50				
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	125	50				
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	104.000	99.000				



**Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel****Beschreibung**

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.

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**

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 eine komplett neue Dauerausstellung konzipiert und ausgearbeitet. Die Eröffnung ist für März 2015 geplant. Die Besucher- und Benutzerkennzahlen für das Arbeitsjahr 2015 werden deshalb reduziert, weil im Rahmen der Umbauten für die neue Dauerausstellung der Geschichtsort 2015 einige Zeit schließen muss.

**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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation			100	100	100	100
- Zum 1. Ziel: Besucher/innen insgesamt			15.000	15.000	15.000	15.000
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)			150	150	150	150
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttag (mehr als 3 Stunden)			50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr			25	25	25	25
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine			6	6	6	6

Haushaltsplan 2015

Geschichtsort Villa ten Hompel

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0408

Geschichtsort Villa ten Hompel

**Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"			3	3	3	3
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen			50	50	50	50
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung			100	60	60	60
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)			103.000	107.000	111.000	115.000

**Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie****Beschreibung**

Im Geschichtsort Villa ten Hompel, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt, ist seit Herbst 2008 auch die "Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) ansässig.

Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird mobim seit dem Herbst 2008 über die Bundesprogramme "kompetent. für Demokratie" (2008-2010) und "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" (2011-2014) finanziert. Eine weitere Förderung erhält mobim für den Zeitraum 7/2013-12/2014 durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.

Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagiert mobim 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 rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. mobim arbeitet aufsuchend, unbürokratisch, mobil und ressourcenorientiert. Die Beratung von mobim ist vertraulich. Daneben analysiert und dokumentiert mobim fortlaufend rechtsextreme Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster und sensibilisiert hinsichtlich problematischer Entwicklungen - explizit auch in der sogenannten "Mitte der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit.

mobim arbeitet eng mit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts Villa ten Hompel zusammen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Programm soll auch 2015 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden. Es wird versucht werden, auch die drei weiteren Münsterlandkreise an der Finanzierung zu beteiligen.

**Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie****Ziele**

1. Das Angebot der "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und gemäß der anerkannten, ständig weiterentwickelten und evaluierten Qualitätsstandards fortgeführt werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation			50	50	50	50
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle			15	15	15	15
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel			20	20	20	20
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim			2	2	2	2

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: KA**
**Geschichtsort Villa ten Hompel**  
**Produktgruppe 0408**
**Dezernat IV**  
**Geschichtsort Villa ten Hompel**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.330,70	990	1.060	1.060	1.060	1.060
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.755,90	500	500	500	500	500
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,10	500	500	500	500	500
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.740,45	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,50	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>387.989,65</b>	<b>1.990</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>	<b>2.060</b>
11	- Personalaufwendungen	428.988,29	247.220	276.600	282.810	288.460	294.190
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.132,07	121.360	72.360	72.360	72.360	72.360
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.577,36	5.050	3.730	3.330	3.330	3.330
15	- Transferaufwendungen	0,00	80.000	61.500	62.570	4.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.886,78	123.513	82.750	82.750	82.750	82.750
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>741.584,50</b>	<b>577.143</b>	<b>496.940</b>	<b>503.820</b>	<b>450.900</b>	<b>452.630</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>353.594,85-</b>	<b>575.153-</b>	<b>494.880-</b>	<b>501.760-</b>	<b>448.840-</b>	<b>450.570-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>353.594,85-</b>	<b>575.153-</b>	<b>494.880-</b>	<b>501.760-</b>	<b>448.840-</b>	<b>450.570-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>353.594,85-</b>	<b>575.153-</b>	<b>494.880-</b>	<b>501.760-</b>	<b>448.840-</b>	<b>450.570-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.190,00	63.300	80.270	80.270	80.270	80.270
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>427.784,85-</b>	<b>638.453-</b>	<b>575.150-</b>	<b>582.030-</b>	<b>529.110-</b>	<b>530.840-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	6.508,67	9.058	300	0	300	300	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.508,67</b>	<b>9.058</b>	<b>300</b>	<b>0</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.508,67-</b>	<b>9.058-</b>	<b>300-</b>		<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>0</b>

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: KA

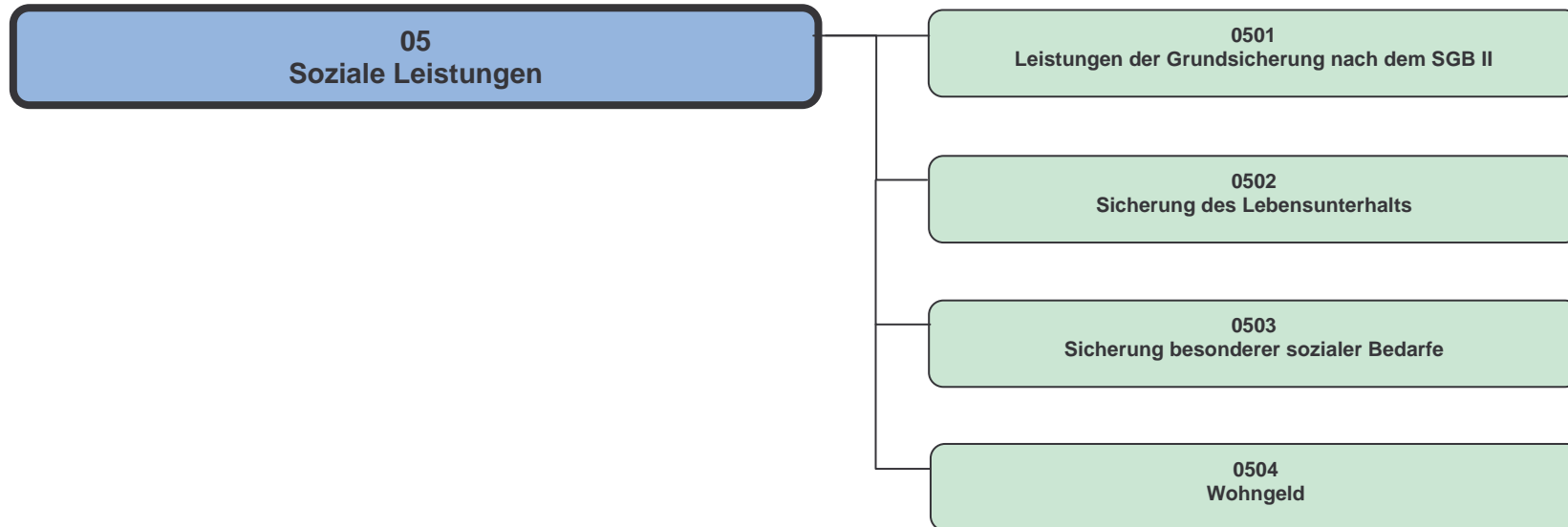
Geschichtsort Villa ten Hompel  
Produktgruppe 0408

Dezernat IV  
Geschichtsort Villa ten Hompel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	6.508,67	9.058	300	0	300	300	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.508,67-	9.058-	300-		300-	300-	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	6.508,67-	9.058-	300-		300-	300-	0	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



**Haushalt 2015****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 x<sub>1</sub> um y % zu.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	0	0	0	0	0	0
Zum 2..Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben	0	0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0	0	0	0	0	0
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0	0	0	0	0	0
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0	0	0	0	0	0
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0	0	0	0	0	0
<b>Leistungsdaten</b>						

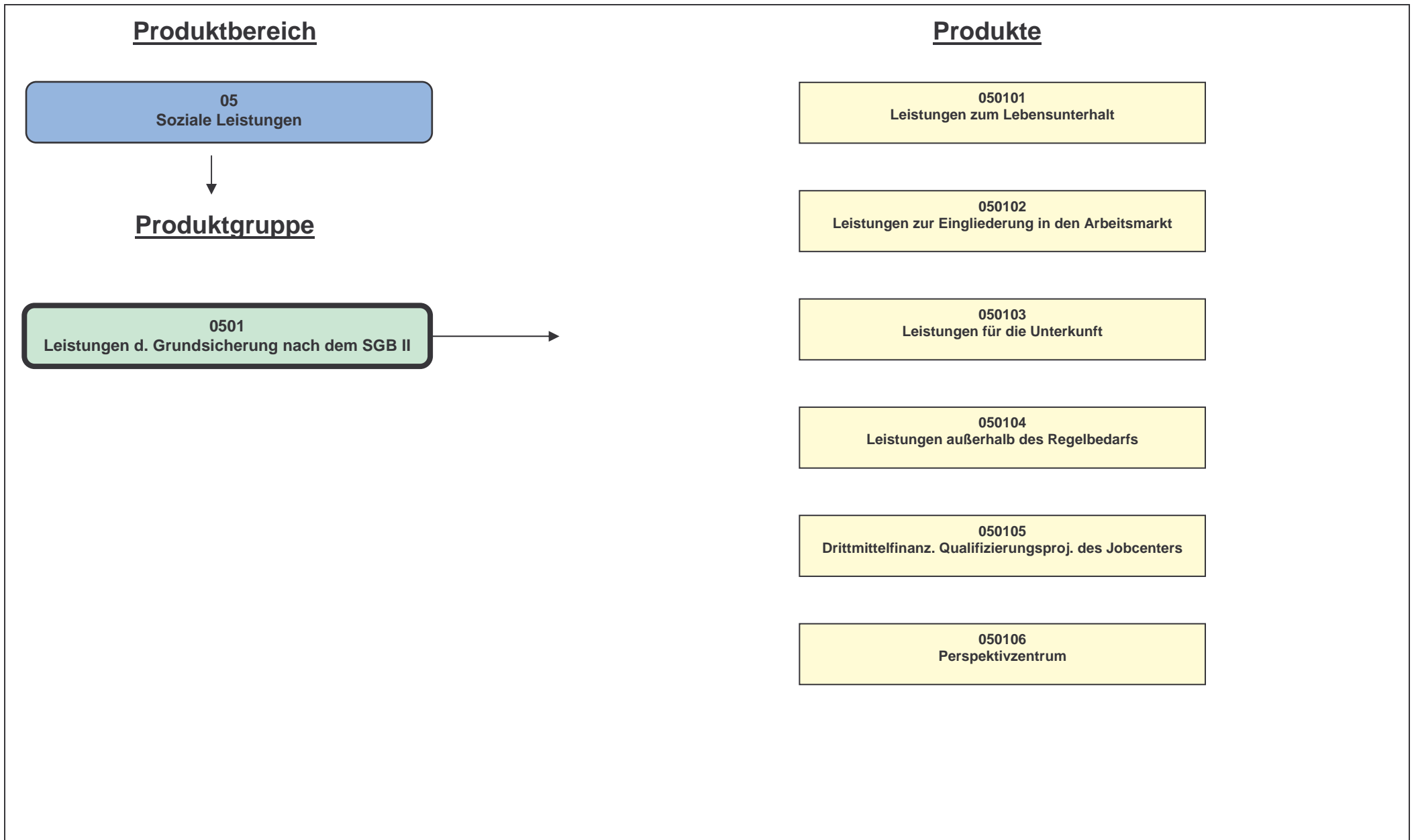
## Haushaltsplan 2015

Soziale Leistungen  
Produktbereich 05

## Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	549.339,26	2.340.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.763,33	906.480	411.390	411.390	411.390	411.390			
03	+ Sonstige Transfererträge	8.654.921,81	8.077.600	7.767.800	7.767.800	7.767.800	7.767.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.901,11	1.588.000	2.068.000	2.068.000	2.068.000	2.068.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.016.188,28	129.807.850	135.033.890	138.840.040	142.783.150	146.865.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.567,48	161.710	140.380	140.380	140.380	140.380			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>134.345.681,27</b>	<b>142.881.740</b>	<b>146.921.560</b>	<b>150.727.710</b>	<b>154.670.820</b>	<b>158.753.170</b>			
11	- Personalaufwendungen	21.814.321,80	22.636.260	24.706.350	25.053.630	25.288.910	25.550.330			
12	- Versorgungsaufwendungen	2.271.730,84	3.026.090	2.190.990	2.234.810	2.279.500	2.325.090			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.176,68	2.063.060	2.564.640	2.486.160	2.449.940	2.435.940			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.199,93	143.010	139.860	105.260	105.190	104.930			
15	- Transferaufwendungen	191.010.413,47	208.011.127	212.686.740	218.053.270	223.682.250	229.412.760			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723.365,32	3.834.650	3.837.810	3.757.710	3.753.330	3.728.540			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>220.746.208,04</b>	<b>239.714.197</b>	<b>246.126.390</b>	<b>251.690.840</b>	<b>257.559.120</b>	<b>263.557.590</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>86.400.526,77-</b>	<b>96.832.457-</b>	<b>99.204.830-</b>	<b>100.963.130-</b>	<b>102.888.300-</b>	<b>104.804.420-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>86.400.526,77-</b>	<b>96.832.457-</b>	<b>99.204.830-</b>	<b>100.963.130-</b>	<b>102.888.300-</b>	<b>104.804.420-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	6.335.730	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>6.335.730-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>86.400.526,77-</b>	<b>103.168.187-</b>	<b>99.204.830-</b>	<b>100.963.130-</b>	<b>102.888.300-</b>	<b>104.804.420-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.162.485,00	3.613.990	4.700.700	4.736.500	4.736.500	4.736.500			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>90.563.011,77-</b>	<b>106.782.177-</b>	<b>103.905.530-</b>	<b>105.699.630-</b>	<b>107.624.800-</b>	<b>109.540.920-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	316.731,53	1.424.158	1.327.230	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.302,03	308.020	97.150	0	53.000	53.000	53.000
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>415.033,56</b>	<b>1.732.178</b>	<b>1.424.380</b>	<b>0</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>	<b>53.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>415.033,56-</b>	<b>1.732.178-</b>	<b>1.424.380-</b>		<b>53.000-</b>	<b>53.000-</b>	<b>53.000-</b>



**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %)	3,8	3,3	2,5	2,5	2,5	2,5	
- Zum 2. Ziel: Integrationsquote (in %)	23,8	25,0	22,7	22,6	22,6	22,6	
- Zum 3. Ziel: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	1,3	- 0,8	0,5	0,5			
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 115,92	- 124,61	- 135,09	- 139,86	- 145,21	- 150,85	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	76,7	74,5	74,2	74,0	73,9	73,7	

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II**  
**Produktgruppe 0501**

**Dezernat V**  
**Jobcenter**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.878	10.700	11.000	11.100	11.100	11.100	
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.390	3.513	3.300	3.300	3.300	3.300	
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.313	14.050	14.500	14.600	14.600	14.600	
- Anzahl der erwerbsfähigen Langzeitbezieher	9.103	8.900	9.150	9.200	9.200	9.200	

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	2,2	- 0,2	1,0	0,7			
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	4,60	4,50	4,60	4,60	4,50	4,50	4,50
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	4,70	4,60	4,50	4,50	4,50	4,50	4,50
<b>Leistungsdaten</b>							
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	62.618.655	42.000.000	67.923.000	70.623.000	73.423.000	76.423.000	

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Zielkennzahlen</b>								
- Zum 1. Ziel: Integrationsquote (in %)	23,8	24,8	22,7	22,6	22,6	22,6		
- Zum 2. Ziel: Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %)	6,2	7,2	7,0	7,0	7,0	7,0		
<b>Leistungsdaten</b>								
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	8.494.187	7.442.818	9.194.670	9.194.670	9.194.670	9.194.670		



**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %)	2,9	- 0,2	1,0	1,0	1,0	1,0	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	35.835.624	36.905.512	36.448.300	37.739.310	39.103.770	40.514.630	

**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 2015  
Ausschuss: ASSGVAF

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b> - Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %)	- 1,0	1,5	0,9			
<b>Leistungsdaten</b> - Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)	270.810	270.000	316.210	316.210	316.210	316.210

#### Produkt 050105 - Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte

##### Beschreibung

Die durch Drittmittel finanzierten Qualifizierungsprojekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen.

##### 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

Die Plätze in den Maßnahmen sind zu mindestens 75 % besetzt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b> - Anzahl der geförderten Leistungsberechtigten			48	48	48	48

**Produkt 050106 - Perspektivzentrum**

**Beschreibung**

Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kund(inn)en -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur beruflichen Entwicklung an. Diese werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkungsorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werden als Ziele formuliert. Im Zentrum der Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung der internen Zusammenarbeit, die Überwachung der Prozesse und des Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.

Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hat die Stadt Münster entsprechende Zielfelder, -kennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf qualitative und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters Münster. Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote" aufgeführt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Das Perspektivzentrum startet am 02.01.2015. Im ersten Jahr wird es neben der regulären Bewältigung des Auftragsgeschäfts vor allem darum gehen, das in 2014 für das Perspektivzentrum entwickelte Qualitätsmanagement zu implementieren und zu etablieren. Dazu gehören insbesondere auch die Gewinnung von Personal und die (Weiter-)Entwicklung und Stabilisierung des Beratungsansatzes und der Ablauforganisation.

**Ziele**

1. Die Angebote "Erziehende auf dem Weg in Erwerbsarbeit" (Module 1 -3), "Impuls 50plus" und "Basiskompetenzen für Arbeit"(Männer und Frauengruppe) sollen mit 260 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende 2015 festgestellt werden, dass 80 % der Kund(inn)en nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick auf Beruflichkeit verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende 2015 - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 5 % betragen.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer in den drei Angebotssegmenten			260	260	260	260	
- Zum 2. Ziel: Quote derer, deren Beruflichkeit sich durch/nach Teilnahme an den Angeboten des PZ verbessert hat (in %)			80	80	80	80	
- Zum 3. Ziel: Integrationsquote (in %)			5	5	5	5	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro)			543.650	543.650	543.650	543.650	

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAf**
**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II**  
**Produktgruppe 0501**
**Dezernat V**  
**Jobcenter**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	549.339,26	2.340.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.185,21	30.240	30.570	30.570	30.570	30.570			
03	+ Sonstige Transfererträge	6.016.009,79	5.922.800	5.504.000	5.504.000	5.504.000	5.504.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.523.571,58	104.419.640	108.536.800	111.832.960	115.270.980	118.843.130			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.748,74	145.010	123.680	123.680	123.680	123.680			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>111.232.854,58</b>	<b>112.857.690</b>	<b>115.695.050</b>	<b>118.991.210</b>	<b>122.429.230</b>	<b>126.001.380</b>			
11	- Personalaufwendungen	12.859.537,72	13.330.650	14.305.920	14.533.280	14.785.680	15.059.970			
12	- Versorgungsaufwendungen	916.161,06	1.288.380	951.530	970.560	989.970	1.009.770			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.236,82	982.800	1.442.380	1.363.900	1.327.680	1.313.680			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.654,99	83.320	60.670	25.810	25.800	25.650			
15	- Transferaufwendungen	126.407.383,95	133.443.121	134.718.490	139.305.640	144.108.110	149.091.120			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.943,68	1.151.840	1.186.790	1.151.540	1.147.010	1.142.380			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.426.918,22</b>	<b>150.280.111</b>	<b>152.665.780</b>	<b>157.350.730</b>	<b>162.384.250</b>	<b>167.642.570</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.194.063,64-</b>	<b>37.422.421-</b>	<b>36.970.730-</b>	<b>38.359.520-</b>	<b>39.955.020-</b>	<b>41.641.190-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.194.063,64-</b>	<b>37.422.421-</b>	<b>36.970.730-</b>	<b>38.359.520-</b>	<b>39.955.020-</b>	<b>41.641.190-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.155.730	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.155.730-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.194.063,64-</b>	<b>40.578.151-</b>	<b>36.970.730-</b>	<b>38.359.520-</b>	<b>39.955.020-</b>	<b>41.641.190-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.754,00	53.760	56.620	56.620	56.620	56.620			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.681.238,00	2.183.580	3.412.350	3.448.150	3.448.150	3.448.150			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>33.821.547,64-</b>	<b>42.707.971-</b>	<b>40.326.460-</b>	<b>41.751.050-</b>	<b>43.346.550-</b>	<b>45.032.720-</b>			

**Bewirtschaftungsregeln:**

Sperrung der Mittel zur Finanzierung der Schulsozialarbeit bis zur Beschlussfassung über ein Gesamtkonzept, mit Ausnahme der zur unveränderten BuT Schulsozialarbeit bis Schuljahresende 2014/15 benötigten Mittel.

**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.

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAf**
**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II**  
**Produktgruppe 0501**
**Dezernat V**  
**Jobcenter**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	58.983,32	1.017	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.219,16	5.003	15.000	0	10.000	10.000	10.000
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>61.202,48</b>	<b>6.020</b>	<b>15.000</b>	<b>0</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>61.202,48-</b>	<b>6.020-</b>	<b>15.000-</b>		<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	61.202,48	6.020	15.000	0	10.000	10.000	10.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	61.202,48-	6.020-	15.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	61.202,48-	6.020-	15.000-		10.000-	10.000-	10.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- 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 %)	85	90	85	85	85	85
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	187					
- 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 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAf**

**Sicherung des Lebensunterhalts**  
**Produktgruppe 0502**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 69,16	- 58,63	- 73,24	- 74,27	- 75,30	- 76,52
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,6	57,1	55,2	55,3	55,4	55,4
<b>Leistungsdaten</b>						
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		270	230	230	230	230

**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 (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 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- 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						
- 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 %)	93	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren						

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAf**

**Sicherung des Lebensunterhalts**  
**Produktgruppe 0502**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Leistungsdaten</b>							
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	3.334	3.384	3.675	3.859	4.052	4.255	
-Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	100	130	130	130	130	130	
-Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	15	25	25	25	25	25	
-Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	3.574	3.620	3.940	4.137	4.344	4.561	
- Transferaufwendungen (in Euro)	20.893.151	20.960.000	23.580.000	23.980.000	24.380.000	24.780.000	

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	3	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren						
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	82	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	83	80	80	80	80	80
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren						
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	1	1	1
<b>Leistungsdaten</b>						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	545	595	658	691	725	761
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	46	50	50	50	50	50
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	30	15	15	15	15	15
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	580	657	690	724	760	798
- Transferaufwendungen (in Euro)	5.197.529	5.896.000	5.826.000	5.926.000	6.026.000	6.126.000

**Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

**Beschreibung**

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

Die Leistungen umfassen u. a. auch Leistungen bei

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

## Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf Leistungen wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.  
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- 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						
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	83	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	7	15	15	15	15	15
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren						
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %)	95	80	80	80	80	80
<b>Leistungsdaten</b>						
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	604	450	900	950	1.000	1.050
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	41	50	50	50	50	50
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	38	30	30	30	30	30
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	1.206	930	1.500	1.600	1.700	1.800
- Transferaufwendungen (in Euro)	6.170.109	6.510.000	12.023.300	12.323.300	12.623.300	12.923.300
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	1.182.352	1.100.000	2.280.000	2.380.000	2.480.000	2.580.000

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- 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 %)	67	70	70	70	70	70
<b>Leistungsdaten</b>						
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	1.246	1.320	1.320	1.320	1.320	1.320
- Zahl der leistungsberechtigten Personen USG (Stichtag 31.12. d. J)	1					

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAf**
**Sicherung des Lebensunterhalts**  
**Produktgruppe 0502**
**Dezernat V**  
**Sozialamt**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,84	80	80	80	80	80			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.167.649,95	1.006.500	991.500	991.500	991.500	991.500			
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	16.579.403,88	24.653.660	25.489.200	25.989.200	26.489.200	26.989.200			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.699,83	150	150	150	150	150			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>17.811.836,50</b>	<b>25.660.440</b>	<b>26.480.980</b>	<b>26.980.980</b>	<b>27.480.980</b>	<b>27.980.980</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.320.734,28	3.185.680	3.302.880	3.298.180	3.292.530	3.347.140			
12	- Versorgungsaufwendungen	592.140,60	812.730	564.820	576.120	587.640	599.390			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.426,89	376.480	386.480	386.480	386.480	386.480			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.276,77	15.200	12.140	12.170	12.170	12.170			
15	- Transferaufwendungen	33.667.118,03	40.232.500	44.081.000	44.881.000	45.681.000	46.481.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.101,26	186.770	263.880	263.940	264.000	264.060			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.311.797,83</b>	<b>44.809.360</b>	<b>48.611.200</b>	<b>49.417.890</b>	<b>50.223.820</b>	<b>51.090.240</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>20.499.961,33-</b>	<b>19.148.920-</b>	<b>22.130.220-</b>	<b>22.436.910-</b>	<b>22.742.840-</b>	<b>23.109.260-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.499.961,33-</b>	<b>19.148.920-</b>	<b>22.130.220-</b>	<b>22.436.910-</b>	<b>22.742.840-</b>	<b>23.109.260-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.499.961,33-</b>	<b>19.148.920-</b>	<b>22.130.220-</b>	<b>22.436.910-</b>	<b>22.742.840-</b>	<b>23.109.260-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.433,00	545.430	437.060	437.060	437.060	437.060			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.034,00	215.200	171.770	171.770	171.770	171.770			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>20.176.562,33-</b>	<b>18.818.690-</b>	<b>21.864.930-</b>	<b>22.171.620-</b>	<b>22.477.550-</b>	<b>22.843.970-</b>			



**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.

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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>Zielkennzahlen</b>							
-Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1	1	1	1	1	
-Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	1	1	1	
-Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	1	1	1	
-Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	9,30	10,00	10,00	10,00	10,00	10,00	

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAf**

**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**  
**Produktgruppe 0503**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 120,44	- 126,33	- 135,75	- 135,89	- 135,91	- 135,39
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,1	10,0	10,5	10,5	10,5	10,6

**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 (Pflegerwohngehalt),
- 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 2015  
Ausschuss: ASSGVAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
Produktgruppe 0503

Dezernat V  
Sozialamt

**Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- 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	20	20	20	20
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	100	100	100	100	100	100
<b>Leistungsdaten</b>						
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.479	1.900	1.900	1.900	1.900	1.900
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	146	100	125	125	125	125

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- 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	130	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)	2,4	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Betriebsbesuche	89	90	90	90	90	90
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	155	120	120	120	120	120
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	15.838	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
- Transferaufwendungen Fahrdienst abzüglich Erträge (in Euro)	268.479	307.850	307.850	307.850	307.850	307.850
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	2.597.075	2.355.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000	3.445.000
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	814	900	850	850	850	850



**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	3	20	20	20	20	20	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	421	390	380	370	350	330	
- Transferaufwendungen (in Euro)	3.302.903	3.535.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	3.615.000	

**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 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 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	92	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren							
- 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	982.469	975.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000	1.205.000
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	357.669	345.000	395.000	395.000	395.000	395.000
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	14	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.). Die Zahl der nach Münster zuziehenden Flüchtlinge ist zuletzt sehr stark gestiegen. Mit ihr auch die Zahl der Menschen, die von der Stadt in Übergangseinrichtungen für Flüchtlinge unterzubringen und zu betreuen ist. Ein nachhaltiger Rückgang ist nicht absehbar, daher wird auch im Jahr 2015 mit einem weiteren Anstieg der Unterbringungszahlen gerechnet.

**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 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAf**

**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**  
**Produktgruppe 0503**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

**Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
-Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	38	80	80	80	80	80	
-Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	21	15	15	15	15	15	
-Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen (in %)	80	70	70	70	70	70	
-Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Flüchtlinge (Stichtag: 30.06.) (in %)	100	80	95	90	85	85	
<b>Leistungsdaten</b>							
-Zahl der eingewiesenen Personen	692	570	570	570	570	570	
-Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	149	150	150	150	150	150	
-Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	420	400	400	400	400	400	
-Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	210	170	170	170	170	170	
-Zahl der Einrichtungen für Flüchtlinge	9	12	16	16	16	16	
-Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge	398	563	1.580	1.600	1.620	1.640	

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 6. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	105	103	102	102	102	102
<b>Leistungsdaten</b>						
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	29	34	29	29	29	29
- Angebote für Frauen	5	5	5	5	5	5
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	19	12	19	19	19	19
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	6	6	6	6	6
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	2.757.159	2.818.810	2.833.250	2.833.250	2.833.250	2.833.250

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAf**
**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**  
**Produktgruppe 0503**
**Dezernat V**  
**Sozialamt**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.468,53	876.160	380.710	380.710	380.710	380.710			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.470.862,07	1.147.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800	1.271.800			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.901,11	1.588.000	2.068.000	2.068.000	2.068.000	2.068.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	50	50			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.212,82	734.550	1.007.890	1.017.880	1.022.970	1.033.170			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.666,83	14.050	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.297.111,36</b>	<b>4.360.610</b>	<b>4.742.500</b>	<b>4.752.490</b>	<b>4.757.580</b>	<b>4.767.780</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.599.554,91	5.303.740	6.175.120	6.281.220	6.253.000	6.168.440			
12	- Versorgungsaufwendungen	523.647,29	788.050	572.030	583.470	595.140	607.040			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.392,97	629.540	661.540	661.540	661.540	661.540			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.662,40	40.150	63.400	63.630	63.570	63.460			
15	- Transferaufwendungen	30.935.511,49	34.335.006	33.886.750	33.866.130	33.892.640	33.840.140			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048.425,83	2.472.041	2.363.100	2.318.190	2.318.280	2.298.060			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.646.194,89</b>	<b>43.568.527</b>	<b>43.721.940</b>	<b>43.774.180</b>	<b>43.784.170</b>	<b>43.638.680</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.349.083,53-</b>	<b>39.207.917-</b>	<b>38.979.440-</b>	<b>39.021.690-</b>	<b>39.026.590-</b>	<b>38.870.900-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.349.083,53-</b>	<b>39.207.917-</b>	<b>38.979.440-</b>	<b>39.021.690-</b>	<b>39.026.590-</b>	<b>38.870.900-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	3.180.000	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.180.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.349.083,53-</b>	<b>42.387.917-</b>	<b>38.979.440-</b>	<b>39.021.690-</b>	<b>39.026.590-</b>	<b>38.870.900-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.788.770,00	1.730.250	1.545.270	1.545.270	1.545.270	1.545.270			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>35.137.853,53-</b>	<b>44.118.167-</b>	<b>40.524.710-</b>	<b>40.566.960-</b>	<b>40.571.860-</b>	<b>40.416.170-</b>			

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 28:

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

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAF**
**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**  
**Produktgruppe 0503**
**Dezernat V**  
**Sozialamt**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	257.748,21	1.423.142	1.327.230	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.082,87	303.017	82.150	0	43.000	43.000	43.000
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>353.831,08</b>	<b>1.726.159</b>	<b>1.409.380</b>	<b>0</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>	<b>43.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>353.831,08-</b>	<b>1.726.159-</b>	<b>1.409.380-</b>		<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>43.000-</b>



**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 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAf**
**Sicherung besonderer sozialer Bedarfe**  
**Produktgruppe 0503**
**Dezernat V**  
**Sozialamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0040 Einrichtung Übergangsw.asylbeg.Ausländer</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.487,35	257.217	<b>74.150</b>	<b>0</b>	35.000	35.000	35.000	35.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	78.487,35-	257.217-	<b>74.150-</b>		35.000-	35.000-	35.000-	35.000-		
<b>4010 Sanierung/Ergänzung Grevener Str. 217</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.748,21	359.692	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	634.000	634.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	257.748,21-	359.692-	<b>0</b>		0	0	0	0	634.000-	634.000-
<b>4030 Umbau Warendorfer Straße 263</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	618.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	618.000	618.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.150	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	39.150	39.150
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	657.150-	<b>0</b>		0	0	0	0	657.150-	657.150-
<b>4040 Herrichtung Schaumburgstraße 13</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	<b>810.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	100.000	910.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	<b>810.000-</b>		0	0	0	0	100.000-	910.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4050 Herrichtung Roxeler Str. 340 (OxfordKas)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	280.450	0	0	0	0	0	0	280.450	280.450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	280.450-	0		0	0	0	0	280.450-	280.450-
<b>4060 Container Nieberdingstr./Handorf/Sprakel</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	517.230	0	0	0	0	0	0	517.230
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	517.230-		0	0	0	0	0	517.230-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	17.595,52	71.650	8.000	0	8.000	8.000	8.000	8.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	17.595,52-	71.650-	8.000-		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	353.831,08-	1.726.159-	1.409.380-		43.000-	43.000-	43.000-	43.000-	51.481.357-	2.998.830-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

05  
Soziale Leistungen



0504  
Wohngeld



050401  
Wohngeld

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Unterstützt die Produktbereichsziele:

Weitere Ziele:

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	100	100	100	100	100	100	
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,89	- 3,84	- 3,98	- 4,05	- 4,11	- 4,18	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,3	0,3	0,3	0,3	0,2	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	6.857	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	276	300	300	250	250	250	
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	4.707.515	6.000.000	6.000.000	5.500.000	5.500.000	5.500.000	
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	199.859	230.000	230.000	190.000	190.000	190.000	

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAf**
**Wohngeld**  
**Produktgruppe 0504**
**Dezernat V**  
**Amt für Wohnungswesen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,75	0	30	30	30	30			
03	+ Sonstige Transfererträge	400,00	500	500	500	500	500			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.452,08	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.878,83</b>	<b>3.000</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>	<b>3.030</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.034.494,89	816.190	922.430	940.950	957.700	974.780			
12	- Versorgungsaufwendungen	239.781,89	136.930	102.610	104.660	106.750	108.890			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.120,00	74.240	74.240	74.240	74.240	74.240			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.605,77	4.340	3.650	3.650	3.650	3.650			
15	- Transferaufwendungen	400,00	500	500	500	500	500			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.894,55	24.000	24.040	24.040	24.040	24.040			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.361.297,10</b>	<b>1.056.200</b>	<b>1.127.470</b>	<b>1.148.040</b>	<b>1.166.880</b>	<b>1.186.100</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.357.418,27-</b>	<b>1.053.200-</b>	<b>1.124.440-</b>	<b>1.145.010-</b>	<b>1.163.850-</b>	<b>1.183.070-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.357.418,27-</b>	<b>1.053.200-</b>	<b>1.124.440-</b>	<b>1.145.010-</b>	<b>1.163.850-</b>	<b>1.183.070-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.357.418,27-</b>	<b>1.053.200-</b>	<b>1.124.440-</b>	<b>1.145.010-</b>	<b>1.163.850-</b>	<b>1.183.070-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.630,00	84.150	64.990	64.990	64.990	64.990			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.427.048,27-</b>	<b>1.137.350-</b>	<b>1.189.430-</b>	<b>1.210.000-</b>	<b>1.228.840-</b>	<b>1.248.060-</b>			

**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:

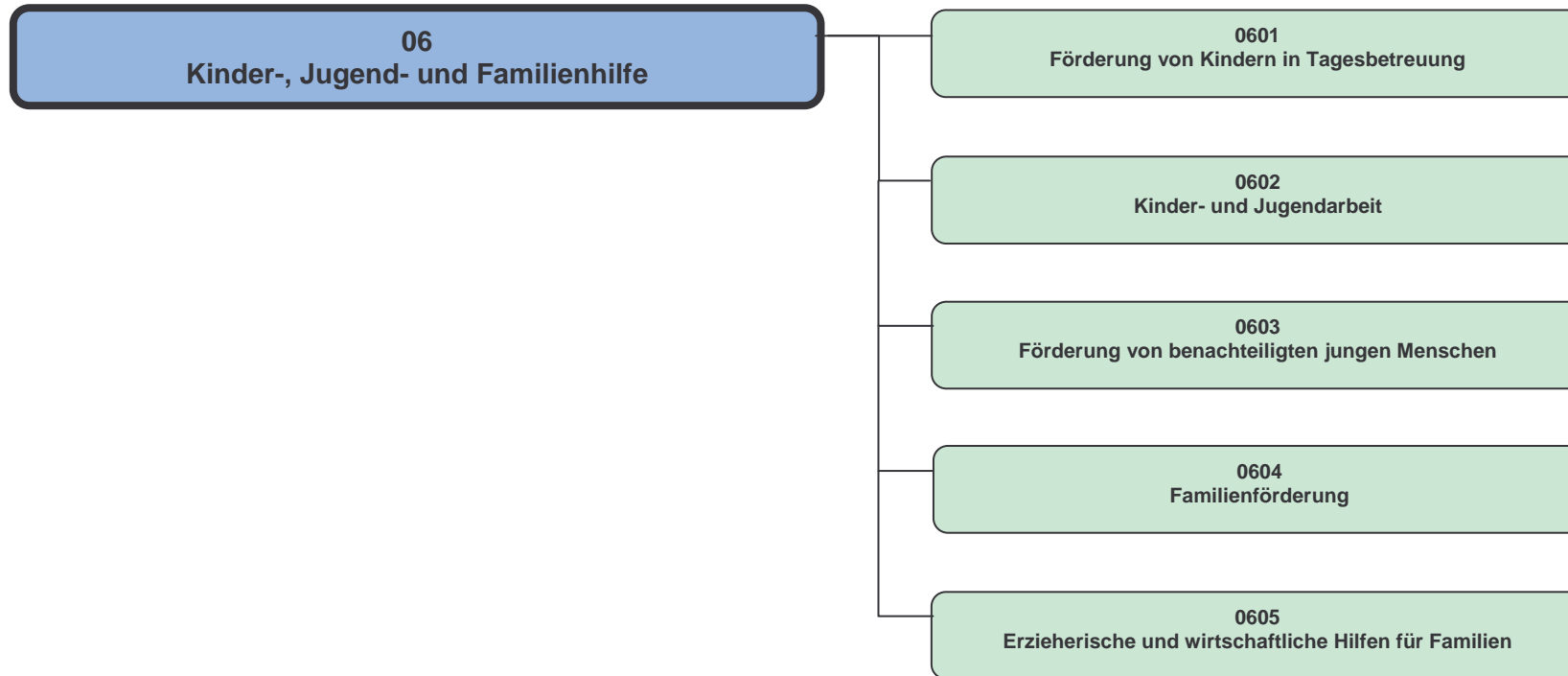
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).





Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2015

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

## Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.940.784,93	44.712.420	42.877.930	44.654.180	46.143.360	46.456.030
03	+ Sonstige Transfererträge	4.765.388,91	4.259.910	4.259.910	4.259.910	4.259.910	4.259.910
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.601.073,56	10.186.480	14.296.480	14.296.480	14.296.480	14.296.480
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.498,50	1.691.240	1.696.990	1.696.990	1.696.990	1.696.990
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053.401,55	2.938.330	2.938.330	2.938.330	2.938.330	2.938.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100.401,40	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.288.548,85</b>	<b>63.798.310</b>	<b>66.079.570</b>	<b>67.855.820</b>	<b>69.345.000</b>	<b>69.657.670</b>
11	- Personalaufwendungen	39.173.964,78	41.257.500	45.909.590	47.549.680	48.336.230	48.718.170
12	- Versorgungsaufwendungen	1.039.534,64	1.716.180	1.100.680	1.122.690	1.145.140	1.168.040
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814.823,55	5.113.815	5.110.470	5.152.950	5.199.530	5.249.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647.004,60	585.180	564.140	527.030	519.090	520.480
15	- Transferaufwendungen	100.112.246,36	117.402.022	117.467.320	118.311.590	118.255.490	118.314.130
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575.703,88	3.496.949	3.568.630	3.537.840	3.452.760	3.321.160
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>149.363.277,81</b>	<b>169.571.647</b>	<b>173.720.830</b>	<b>176.201.780</b>	<b>176.908.240</b>	<b>177.291.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>88.074.728,96-</b>	<b>105.773.337-</b>	<b>107.641.260-</b>	<b>108.345.960-</b>	<b>107.563.240-</b>	<b>107.633.380-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>88.074.728,96-</b>	<b>105.773.337-</b>	<b>107.641.260-</b>	<b>108.345.960-</b>	<b>107.563.240-</b>	<b>107.633.380-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>88.074.728,96-</b>	<b>105.773.337-</b>	<b>107.641.260-</b>	<b>108.345.960-</b>	<b>107.563.240-</b>	<b>107.633.380-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.564,50	2.200.000	2.401.640	2.401.640	2.401.640	2.401.640
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.826.000,00	3.661.670	4.753.020	4.753.020	4.753.020	4.753.020
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>89.955.164,46-</b>	<b>107.235.007-</b>	<b>109.992.640-</b>	<b>110.697.340-</b>	<b>109.914.620-</b>	<b>109.984.760-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570.520,00	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.570.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	8.350.707,30	10.299.602	1.126.080	0	784.080	784.080	724.080
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.127,90	1.286.533	477.150	0	447.150	447.150	447.150
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.342.934,00	5.711.932	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.184.769,20</b>	<b>17.298.068</b>	<b>4.803.230</b>	<b>0</b>	<b>4.431.230</b>	<b>4.431.230</b>	<b>4.371.230</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.614.249,20-</b>	<b>17.298.068-</b>	<b>4.803.230-</b>		<b>4.431.230-</b>	<b>4.431.230-</b>	<b>4.371.230-</b>

Produktbereich

Produkte

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0601  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



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

060102  
Förderung von Kindern in Tagespflege

**Beschreibung**

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

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2015 mit einer Versorgungsquote von bis zu 46 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2016 werden 30 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	101	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u. Tagespflege; in %)	42,9	37,5	46,0	47,0	50,0	55,0	
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	27	28	30	30	30	30	
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 129,75	- 183,90	- 167,91	- 167,10	- 164,36	- 165,13	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,3	45,9	50,7	51,5	52,5	52,4	

Haushaltsplan 2015

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	174	178	178	178	178	180
- 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	35	36	36	36	36	38
- Anzahl der Gruppen	498	455	518	518	518	528
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	151	150	151	151	151	151
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	49	40	49	49	49	49
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	65	63	65	65	65	65
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	113	97	113	113	113	113
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	121	105	141	141	141	151
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.223	1.191	1.253	1.253	1.253	1.253
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.102	971	1.070	1.100	1.100	1.100
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	55	81	81	81	81	81
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	66	139	102	72	72	72

**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 Bildungsinstantz 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 32,2 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	101	100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	28,5	25,0	32,2	32,8	35,8	40,8	

Haushaltsplan 2015

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.689	7.768	7.738	7.738	7.738	7.738	
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.292	7.430	7.425	7.425	7.425	7.425	
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	2.193	1.942	2.490	2.537	2.769	3.156	
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	7.394	7.505	7.505	7.505	7.505	7.505	
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	9.557	9.447	9.995	10.042	10.274	10.661	
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	2.844	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	
-- 25 Stunden (G Ia)		10	10	10	10	10	
-- 35 Stunden (G Ib)	827	700	700	700	700	700	
-- 45 Stunden (G Ic)	2.017	1.490	1.490	1.490	1.490	1.490	
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	1.322	1.276	1.824	1.871	2.103	2.490	
-- 25 Stunden (G IIa)	6	10	10	10	10	10	
-- 35 Stunden (G IIb)	190	260	676	723	955	1.342	
-- 45 Stunden (G IIc)	1.126	1.016	1.138	1.138	1.138	1.138	
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.391	5.971	5.971	5.971	5.971	5.971	
-- 25 Stunden (G IIIa)	107	110	110	110	110	110	
-- 35 Stunden (G IIIb)	2.706	3.143	3.143	3.143	3.143	3.143	
-- 45 Stunden (G IIIc)	2.578	2.718	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 13,8 % 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 auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Zielkennzahlen</b>								
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	14,3	12,5	13,8	14,2	14,2	14,2		
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	84	71	84	84	84	84		

Haushaltsplan 2015

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	15	26	14	14	14	14	
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	1	3	2	2	2	2	
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.689	7.768	7.738	7.738	7.738	7.738	
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.133	1.191	1.253	1.253	1.253	1.253	
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.020	971	1.070	1.100	1.100	1.100	
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	43	81	81	81	81	81	
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	70	139	102	72	72	72	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.057.251,86	39.754.100	37.589.790	39.082.560	40.269.090	40.258.080			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.065.736,83	1.318.310	1.318.310	1.318.310	1.318.310	1.318.310			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.340.536,41	8.020.480	12.030.480	12.030.480	12.030.480	12.030.480			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.911,70	581.920	581.920	581.920	581.920	581.920			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.633,66	830	830	830	830	830			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016.439,21	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>46.825.509,67</b>	<b>49.677.290</b>	<b>51.522.980</b>	<b>53.015.750</b>	<b>54.202.280</b>	<b>54.191.270</b>			
11	- Personalaufwendungen	18.678.969,14	20.599.770	23.157.950	23.604.320	23.985.810	24.254.130			
12	- Versorgungsaufwendungen	274.191,28	473.870	332.570	339.220	346.000	352.920			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.639,21	417.940	417.940	417.940	417.940	417.940			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406.005,58	329.950	326.200	297.570	293.400	298.080			
15	- Transferaufwendungen	61.059.491,64	75.796.840	73.352.840	74.179.130	74.163.370	74.101.640			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.660,45	1.218.550	1.220.670	1.220.930	1.221.210	1.221.490			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.632.957,30</b>	<b>98.836.920</b>	<b>98.808.170</b>	<b>100.059.110</b>	<b>100.427.730</b>	<b>100.646.200</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.807.447,63-</b>	<b>49.159.630-</b>	<b>47.285.190-</b>	<b>47.043.360-</b>	<b>46.225.450-</b>	<b>46.454.930-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.807.447,63-</b>	<b>49.159.630-</b>	<b>47.285.190-</b>	<b>47.043.360-</b>	<b>46.225.450-</b>	<b>46.454.930-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.807.447,63-</b>	<b>49.159.630-</b>	<b>47.285.190-</b>	<b>47.043.360-</b>	<b>46.225.450-</b>	<b>46.454.930-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.046.710,00	1.897.840	2.837.980	2.837.980	2.837.980	2.837.980			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.854.157,63-</b>	<b>51.057.470-</b>	<b>50.123.170-</b>	<b>49.881.340-</b>	<b>49.063.430-</b>	<b>49.292.910-</b>			

Haushaltsplan 2015

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.

Um Kitas in schwierigen finanziellen Situationen zu unterstützen, werden in 2015 100.000 € zusätzlich bereitgestellt. Von der Verwaltung wird zunächst ein Verfahren entwickelt, das regelt, unter welchen Bedingungen dieses Geld in Anspruch genommen werden kann. Bis zu dieser Verfahrensentwicklung wird ein SPERRVERMERK für diesen Betrag eingerichtet.

("Feuerwehrtopf Elterninis")  
Aufhebung durch den AKJF.

**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(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570.520,00	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.570.520,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	8.341.749,33	10.224.460	784.080	0	784.080	784.080	724.080
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.188,14	1.176.312	315.000	0	315.000	315.000	315.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.342.934,00	5.711.932	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.094.871,47</b>	<b>17.112.705</b>	<b>4.299.080</b>	<b>0</b>	<b>4.299.080</b>	<b>4.299.080</b>	<b>4.239.080</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.524.351,47-</b>	<b>17.112.705-</b>	<b>4.299.080-</b>		<b>4.299.080-</b>	<b>4.299.080-</b>	<b>4.239.080-</b>

**Haushaltsplan 2015****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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.142,02	106.007	<b>55.000</b>	<b>0</b>	55.000	55.000	55.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.142,02-	106.007-	<b>55.000-</b>		55.000-	55.000-	55.000-	0		
<b>0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.480,21	11.520	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.284,36	301.818	<b>260.000</b>	<b>0</b>	260.000	260.000	260.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	263.764,57-	313.337-	<b>260.000-</b>		260.000-	260.000-	260.000-	0		
<b>0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.319,89	90.680	<b>60.000</b>	<b>0</b>	60.000	60.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	29.319,89-	90.680-	<b>60.000-</b>		60.000-	60.000-	0	0		
<b>0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	77.749	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.500	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	130.249-	<b>0</b>		0	0	0	0		

**Haushaltsplan 2015**  
**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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.960,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.342.934,00	5.659.432	3.200.000	0	3.200.000	3.200.000	3.200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.331.974,00-	5.659.432-	3.200.000-		3.200.000-	3.200.000-	3.200.000-	0		
<b>1130 Beschaffungen Kita Kinderbachtal (Wuddi)</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.000	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	240.000-	0		0	0	0	0	240.000-	240.000-
<b>1140 Beschaffungen Outlaw Kita Sprakel</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	0	0	0	0	0	0	120.000	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	120.000-	0		0	0	0	0	120.000-	120.000-
<b>1160 Beschaffungen Kita Dreifaltigkeit</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	0	0	0	0	0	0	360.000	360.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	360.000-	0		0	0	0	0	360.000-	360.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	805.561	805.561
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.787,86	948.442	724.080	0	724.080	724.080	724.080	0	1.773.085	4.669.405
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.878	0	0	0	0	0	0	144.028	144.028
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>56.787,86-</b>	<b>979.320-</b>	<b>724.080-</b>		<b>724.080-</b>	<b>724.080-</b>	<b>724.080-</b>	<b>0</b>	<b>1.111.552-</b>	<b>4.007.872-</b>
<b>4550 Erw./Umbau städt. KiTa Nienberge-Häger</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.113.726	0	0	0	0	0	0	1.167.930	1.167.930
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.113.726-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.167.930-</b>	<b>1.167.930-</b>
<b>4580 Erw./Umbau ev. Claudius-Kindergarten</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	812.721,73	186.135	0	0	0	0	0	0	1.215.200	1.215.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>812.721,73-</b>	<b>186.135-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.215.200-</b>	<b>1.215.200-</b>
<b>4610 Erw./Umbau städt. KiTa Am Inselbogen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	207.311,00	0	0	0	0	0	0	0	267.968	267.968
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.013.909,60	225.943	0	0	0	0	0	0	1.325.000	1.325.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>806.598,60-</b>	<b>225.943-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.057.032-</b>	<b>1.057.032-</b>

**Haushaltsplan 2015**  
**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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4630 Erw./Umbau städt. KiTa Berg Fidel</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	464.772,00	0	0		0	0	0	0	464.772	464.772
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.792.257,65	688.910	0	0	0	0	0	0	2.658.260	2.658.260
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.327.485,65-</b>	<b>688.910-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.193.488-</b>	<b>2.193.488-</b>
<b>4650 Neubau Kita Kinderbachtal (Wuddi)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	731.869,12	1.495.347	0	0	0	0	0	0	2.246.000	2.246.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>731.869,12-</b>	<b>1.495.347-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.246.000-</b>	<b>2.246.000-</b>
<b>4660 Erw. Outlaw Kita Sprakel</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.483,16	617.517	0	0	0	0	0	0	800.000	800.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>182.483,16-</b>	<b>617.517-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>800.000-</b>	<b>800.000-</b>
<b>4680 Neubau Kita Dreifaltigkeit</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.169,73	2.489.005	0	0	0	0	0	0	2.618.000	2.618.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>108.169,73-</b>	<b>2.489.005-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.618.000-</b>	<b>2.618.000-</b>
<b>4700 Umbau KiTa Augustin-Wibbelt-Schule</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.213.353	0	0	0	0	0	0	1.213.353	1.213.353
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.213.353-</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.213.353-</b>	<b>1.213.353-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4740 Umbau KiTa Vivaldistraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.280,56	196.719	0	0	0	0	0	0	240.000	240.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	43.280,56-	196.719-	0		0	0	0	0	240.000-	240.000-

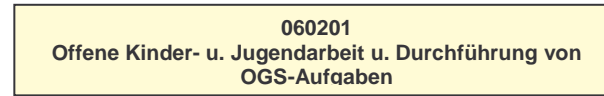
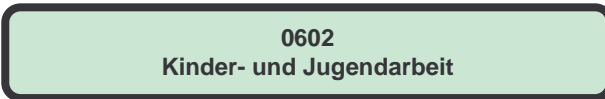
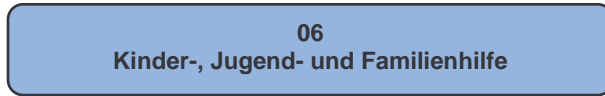
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen										
Einzahlung	887.477,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	3.710.231,58	887.025	0	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.822.754,58-	887.025-	0		0	0	0	0		

<b>Gesamtsaldo</b>	8.524.351,47-	17.112.705-	<b>4.299.080-</b>		4.299.080-	4.299.080-	4.239.080-	0	66.063.911-	17.478.874-
--------------------	---------------	-------------	-------------------	--	------------	------------	------------	---	-------------	-------------

<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---

Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der aufsuchenden Jugendsozialarbeit und der Jugendverbandsarbeit. An allen 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganzttag 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 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019.

**Ziele**

1. Mindestens 53 unterschiedliche Träger unterbreiten in Münster Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit allen Jugendverbänden und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit jährliche Zielvereinbarungsgespräche statt.
3. Es finden drei Qualitätszirkel "Offene Kinder- und Jugendarbeit" pro Jahr mit allen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der aufsuchenden Jugendsozialarbeit statt.
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden auf dem bisherigen Niveau erhalten.
5. Die Kapazität von mindestens 5.200 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Träger	53	56	53	53	53	53	
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Jahresgespräche (off. Kinder- u. Jugendarbeit u. 1 gemeins. Jahresgespr. m. all. Jugendverb.)	42	44	42	42	42	42	
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	3	2	3	3	3	3	
- Zum 4. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	47.365	47.755	47.365	47.365	47.365	47.365	
- Zum 5. Ziel: Zahl der möglichen Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr	4.800	4.200	5.200	5.200	5.200	5.200	
- Zum 6. Ziel: Anteil freier Träger an allen OGS (in %)		13,6	13,6	13,6	25,0	25,0	
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,26	- 28,06	- 33,25	- 36,19	- 36,23	- 36,34	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	56,9	54,3	50,6	49,5	50,2	50,9	

Haushaltsplan 2015

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0602

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl freier Träger an allen OGS		4	4	4	11	11
- Einrichtungen in der Förderstruktur insgesamt	42	45	42	42	42	42
- davon katholische Einrichtungen	12	13	12	12	12	12
- davon evangelische Einrichtungen	7	7	7	7	7	7
- davon sonstige Einrichtungen	14	16	14	14	14	14
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	9	9	9
- Jugendverbände in Münster	24	24	22	22	22	22
- davon katholische Jugendverbände	7	7	6	6	6	6
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	3	3	3
- davon sonstige Jugendverbände	14	14	13	13	13	13
- Mobile Angebote in der Förderstruktur	6	2	6	6	6	6
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	44	44	45	45	45	45
-- davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	41	41	42	42	42	42
-- davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	3	3	3	3	3

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

**Beschreibung**

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen neben den offenen Treffangeboten die Jugendbildung, Freizeitangebote, die Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und als aufsuchende Jugendsozialarbeit statt und richten sich insbesondere an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren. Der Offene Ganztags einschließlich der Ferienbetreuung wird an 45 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**

Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagschule"

Überarbeitung und Abschluss der Leistungsvereinbarungen

Weiterentwicklung der Standards der aufsuchenden Jugendsozialarbeit

Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus

**Ziele**

1. Mindestens 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 2015 auf mindestens 13 % gesteigert werden.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	57	50	50	60	75	75	
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach Leistungsvereinbarung)	9.479	9.551	9.479	9.479	9.479	9.479	
- 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	13	

**Haushaltsplan 2015**  
**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	42	43	42	42	42	42
- Aufsuchende Angebote der Jugendsozialarbeit	11	13	11	11	11	11
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit	24	22	21	25	32	32
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begabung und Kommunikation" erreichen	42	43	42	42	42	42
- Anzahl der Plätze im "Gebundenen Ganzttag"	798	816	870	890	900	920
- Anzahl der Plätze für den "Offenen Ganzttag"	3.876	4.268	4.645	4.970	5.318	5.690
-- davon Anzahl der Plätze an Grundschulen	3.790	4.178	4.565	4.900	5.258	5.630
-- davon Anzahl der Plätze an Förderschulen	86	90	80	70	60	60
- Betreuungsplätze an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.227	2.387	2.296	2.342	2.389	2.436
- GENDER BUDGETING: Angebotsstunden in der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Förderstruktur) insgesamt	90.000	90.000	47.365	47.365	47.365	47.365
- GENDER BUDGETING: Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische Angebote"	2.368	2.388	2.368	2.368	2.368	2.368
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt	5.976	4.874	4.874	4.874	4.874	4.874
- GENDER BUDGETING: Anteil der weiblichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)	50	50	50	50	50	50
- GENDER BUDGETING: Anteil der männlichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)	50	50	50	50	50	50

**Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit**

**Beschreibung**

Jugendverbände engagieren sich u. a. in den Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. 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.



## Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	61	60	60	60	60	60
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	561	600	600	600	600	600
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	84	80	80	80	80	80
<b>Leistungsdaten</b>						
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	68	60	60	60	60	60
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen	19	15	15	15	15	15
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen	216	150	150	150	150	150
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	31	35	35	35	35	35
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	300	400	400	400	400	400
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen	11	10	10	10	10	10
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen	45	50	50	50	50	50

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AKJF**
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produktgruppe 0602**
**Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.272.127,55	4.383.300	4.727.640	5.011.120	5.313.770	5.637.450			
03	+ Sonstige Transfererträge	9.190,88	9.600	9.600	9.600	9.600	9.600			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.260.537,15	2.160.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000	2.260.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.617,85	1.109.060	1.114.810	1.114.810	1.114.810	1.114.810			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.848,14	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.592,94	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>7.765.914,51</b>	<b>7.669.720</b>	<b>8.119.810</b>	<b>8.403.290</b>	<b>8.705.940</b>	<b>9.029.620</b>			
11	- Personalaufwendungen	9.739.174,64	10.587.520	12.358.680	13.368.920	13.598.580	13.867.380			
12	- Versorgungsaufwendungen	90.761,47	114.690	81.350	82.980	84.640	86.330			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.099,59	1.937.515	1.989.670	2.032.150	2.078.730	2.128.270			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.160,90	170.730	165.240	158.250	154.510	151.740			
15	- Transferaufwendungen	3.090.246,29	2.931.950	3.007.740	3.030.720	3.055.080	3.077.880			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.170,21	1.650.903	1.565.140	1.508.990	1.523.520	1.539.530			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>16.071.613,10</b>	<b>17.393.307</b>	<b>19.167.820</b>	<b>20.182.010</b>	<b>20.495.060</b>	<b>20.851.130</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.305.698,59-</b>	<b>9.723.587-</b>	<b>11.048.010-</b>	<b>11.778.720-</b>	<b>11.789.120-</b>	<b>11.821.510-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.305.698,59-</b>	<b>9.723.587-</b>	<b>11.048.010-</b>	<b>11.778.720-</b>	<b>11.789.120-</b>	<b>11.821.510-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.305.698,59-</b>	<b>9.723.587-</b>	<b>11.048.010-</b>	<b>11.778.720-</b>	<b>11.789.120-</b>	<b>11.821.510-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.564,50	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000	2.200.000			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.350,00	1.023.150	1.225.750	1.225.750	1.225.750	1.225.750			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.368.484,09-</b>	<b>8.546.737-</b>	<b>10.073.760-</b>	<b>10.804.470-</b>	<b>10.814.870-</b>	<b>10.847.260-</b>			

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 2:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuwendungen des Landes zum Betrieb der Jugendeinrichtungen.

zu Zeile 5:

Bei den privatrechtlichen Leistungsentgelten handelt es sich um die Entgelte für die Nutzung von Angeboten der städtischen Jugendeinrichtungen.

zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet die Zuschüsse an freie Träger der offenen und mobilen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich der Zuschüsse im Rahmen der Richtlinie zur außerschulischen Kinder- und Jugendarbeit freier Träger.

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

zu Zeile 16:

Diese Position beinhaltet u. a. die Beschäftigungsentgelte sowie Programm- und Betriebsmittel der städtischen Jugendeinrichtungen.

zu Zeile 28:

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

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AKJF**
**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produktgruppe 0602**
**Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	8.957,97	75.142	342.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.415,35	98.681	150.610	0	120.610	120.610	120.610
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>80.373,32</b>	<b>173.823</b>	<b>492.610</b>	<b>0</b>	<b>120.610</b>	<b>120.610</b>	<b>120.610</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>80.373,32-</b>	<b>173.823-</b>	<b>492.610-</b>		<b>120.610-</b>	<b>120.610-</b>	<b>120.610-</b>

**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 2015**  
**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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0100 Kl.</b>										
<b>Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.957,97	11.042	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.900,22	98.071	120.000	0	120.000	120.000	120.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	78.858,19-	109.113-	120.000-		120.000-	120.000-	120.000-	0		
<b>4900 Jib, energetische Dachdämmung 3. BA</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	316.000	0	0	0	0	0	0	316.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.000	0	0	0	0	0	0	30.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	0,00	0	346.000-		0	0	0	0	0	346.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	1.515,13	64.710	26.610	0	610	610	610	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	1.515,13-	64.710-	26.610-		610-	610-	610-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	80.373,32-	173.823-	492.610-		120.610-	120.610-	120.610-	0	66.063.911-	346.000-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0



**Produktbereich**

**Produkte**

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0603  
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen



060301  
Jugendsozialarbeit

060302  
Jugendhilfe an den Schulen

060303  
Drogenhilfe



**Beschreibung**

Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefördert. 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 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750	17.750
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit	11.520	11.003	11.003	11.003	11.003	11.003	11.003
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,74	- 13,37	- 13,70	- 13,84	- 13,98	- 13,56	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,9	8,4	7,8	7,8	7,7	7,9	

Haushaltsplan 2015

Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	3	3	3	3	3
- Grundschüler /-innen insgesamt	9.256	9.376	9.571	9.529	9.587	9.551
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	1.720	1.709	1.386	1.228	1.129	1.124
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	12.546	10.011	9.688	9.755	9.629	9.619
- Schüler /-innen an allen Realschulen	4.067	4.134	3.709	3.597	3.501	3.566
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	732	697	607	552	503	458
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	4	4	4	4	4	4
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	14.465	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	3.285
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit	9	9	9	9	9	9
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit	9.520	9.003	9.003	9.003	9.003	9.003
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Drogenhilfe	2	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	31

**Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit****Beschreibung**

Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.

Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

Entwicklung eines fachlichen Controllings für die Bereiche Mototherapie und Lernhilfe

Neuausrichtung/Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe"

Entwicklung von Modulen zur Prävention von SGB II-Bezug

Neuausrichtung der Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen aufgrund steigender Zahlen

**Ziele**

1. Die Angebote in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 % ausgelastet.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)	98	90	90	90	90	90	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten Kinder und Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen	168	140	300	350	400	400	
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	6.517	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	6.390	5.400	5.400	5.400	5.400	5.400	
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen	39	50	50	50	50	50	
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie	58	50	50	50	50	50	
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens	67	65	65	65	65	65	
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen	100	130	130	130	130	130	
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m. Flüchtlingsstatus bei Trägern (öffentl. u. freie) d. Jugendsozialarbeit	3.788	3.387	5.000	5.500	6.000	6.000	

Haushaltsplan 2015

Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

**Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen****Beschreibung**

Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil 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**

Verstetigung des Projektes "Villa interim"

Verstetigung/Neuaustrichtung der Jugendhilfe an Förderschulen im Bereich "Lernen"

Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)

Umsetzung der jugendhilferelevanten Beschlüsse im Rahmen der Schulentwicklungsplanung an den Schulen

Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln im Offenen Ganztag

**Ziele**

1. Mindestens 25 % 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl (in %)	25	26	25	25	25	25	
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	17	15	15	15	15	15	
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	85	90	90	90	90	90	

## Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	1.720	1.709	1.386	1.228	1.129	1.124	
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	435	596	570	570	570	570	
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag	40	25					
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag	52	30					
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe	47	40	35	35	35	35	
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe	65	50	55	55	55	55	
- Rückgeführte Schüler/-innen der Richard-von-Weizsäcker-Schule	19	15	14	14	14	14	
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln	41	28	28	28	28	28	
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen	48	45	45	45	45	45	
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	41	40	40	40	40	40	
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft			18	18	18	18	
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)	79	75	75	75	75	75	
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	516	450	425	386	352	320	
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	258	138	250	250	250	250	

## Produkt 060303 - Drogenhilfe

**Beschreibung**

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

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

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

Haushaltsplan 2015

Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

**Produkt 060303 - Drogenhilfe****Besonderheiten im Planjahr**

Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster und Optimierung der Kooperation  
Weiterentwicklung der Alkoholpräventionskampagne "Voll ist out" unter Berücksichtigung der Evaluationsergebnisse der WWU Münster

**Ziele**

1. Mindestens 70 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen, die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	76	70	70	70	70	70	70
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)	65	66	66	66	66	66	66
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)	75	66	66	66	66	66	66
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der Stammkunden in der Drogenberatung	575	450	500	500	500	500	500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	131	75	110	110	110	110	110
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	573	400	500	500	500	500	500
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	90	50	70	70	70	70	70
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	68	35	50	50	50	50	50
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus	86	67	80	80	80	80	80
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen	132	100	120	120	120	120	120
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse	193	165	200	200	200	200	200
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse	256	250	300	300	300	300	300

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.423,20	263.510	263.510	263.510	263.510	263.510			
03	+ Sonstige Transfererträge	30.343,54	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,95	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.317,84	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.898,44	510	510	510	510	510			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>344.951,97</b>	<b>364.020</b>	<b>364.020</b>	<b>364.020</b>	<b>364.020</b>	<b>364.020</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.331.512,60	2.187.440	2.259.150	2.302.100	2.340.740	2.217.650			
12	- Versorgungsaufwendungen	9.076,95-	85.930	42.950	43.810	44.690	45.580			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.265,29	285.650	230.150	230.150	230.150	230.150			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.784,48	36.510	30.770	30.820	30.790	30.100			
15	- Transferaufwendungen	1.538.847,93	1.866.259	1.780.130	1.780.130	1.780.130	1.780.130			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.210,51	164.084	152.840	152.870	152.900	152.930			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.208.543,86</b>	<b>4.625.874</b>	<b>4.495.990</b>	<b>4.539.880</b>	<b>4.579.400</b>	<b>4.456.540</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.863.591,89-</b>	<b>4.261.854-</b>	<b>4.131.970-</b>	<b>4.175.860-</b>	<b>4.215.380-</b>	<b>4.092.520-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.863.591,89-</b>	<b>4.261.854-</b>	<b>4.131.970-</b>	<b>4.175.860-</b>	<b>4.215.380-</b>	<b>4.092.520-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.863.591,89-</b>	<b>4.261.854-</b>	<b>4.131.970-</b>	<b>4.175.860-</b>	<b>4.215.380-</b>	<b>4.092.520-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	201.640	201.640	201.640	201.640			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.310,00	154.230	158.440	158.440	158.440	158.440			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.008.901,89-</b>	<b>4.416.084-</b>	<b>4.088.770-</b>	<b>4.132.660-</b>	<b>4.172.180-</b>	<b>4.049.320-</b>			

**Haushaltsplan 2015****Förderung von benachteiligten jungen Menschen****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0603****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Bewirtschaftungsregeln:**

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

Sperrung der Mittel zur Finanzierung der Schulsozialarbeit bis zur Beschlussfassung über ein Gesamtkonzept, mit Ausnahme der zur unveränderten BuT Schulsozialarbeit bis Schuljahresende 2014/15 benötigten Mittel.

**Erläuterungen:**

zu Zeile 2:

Diese Position beinhaltet vor allem die Zuwendungen des Landes für die Drogenhilfe Münster.

zu Zeile 15:

Diese Position beinhaltet im Wesentlichen die Zuschüsse an freie Träger im Bereich der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an den Schulen und der Drogenhilfe. Weitere Einzelheiten sind dem Bericht über die Vergabe von Zuschüssen an Vereine, Vereinigungen und Verbände zu entnehmen.

zu Zeile 28:

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



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	6.739,39	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.739,39</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>	<b>0</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.739,39-</b>	<b>8.540-</b>	<b>8.540-</b>		<b>8.540-</b>	<b>8.540-</b>	<b>8.540-</b>

**Haushaltsplan 2015****Förderung von benachteiligten jungen Menschen****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0603****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Bewirtschaftungsregeln:**

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

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 9:

Diese Position beinhaltet die Beschaffungen und die Unterhaltung des beweglichen Vermögens der Schule für Erziehungshilfe, der Drogenberatung und der Streetwork.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	6.739,39	8.540	<b>8.540</b>	<b>0</b>	8.540	8.540	8.540	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.739,39-	8.540-	<b>8.540-</b>		8.540-	8.540-	8.540-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	6.739,39-	8.540-	<b>8.540-</b>		8.540-	8.540-	8.540-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0604  
Familienförderung



060401  
Angebote für Familien

060402  
Familienpolitische Maßnahmen

**Beschreibung**

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

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

Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten.

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.

Zum 01.08.2013 wurde das Betreuungsgeld eingeführt und von der Elterngeldstelle mit bearbeitet. Es kann für Kinder, die nach dem 31.07.2012 geboren sind, beantragt werden und beträgt bisher 100 Euro monatlich, ab 01.08.2014 wird es auf 150 Euro monatlich erhöht.

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), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, 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 2015

Ausschuss: AKJF

Familienförderung

Produktgruppe 0604

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- 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	20	14	14	14	14	14
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	39	40	40	40	40	40
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	100	100	100
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,27	- 11,59	- 12,25	- 12,35	- 11,86	- 11,18
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,7	8,3	7,5	7,5	7,8	8,2
<b>Leistungsdaten</b>						
- 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	2.665	2.500	2.600	2.600	2.600	2.600
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.032	1.000	1.040	1.040	1.040	1.040
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.059	2.200	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.

Das Betreuungsgeld können Eltern beantragen, die für ihre Kinder keine staatlich geförderte Betreuung in Anspruch nehmen. Es schließt an den Bezug von Elterngeld an.

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.

Die Frühen Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern frühzeitig und nachhaltig zu verbessern und leisten einen präventiven Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern.

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchHKG (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 40 % 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 2015

Ausschuss: AKJF

Familienförderung

Produktgruppe 0604

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

## Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
-Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	45	35	40	40	40	40	
-Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	39	40	40	40	40	40	
-Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte	2	2	2	2	2	2	
-Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	29,0	30,5	30,5	30,5	30,5	30,5	
-Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	34	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	83	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	79	75	75	75	75	75	



Leistungsdaten							
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	3.735	3.500	3.600	3.600	3.600	3.600	3.600
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	1.692	3.500	1.440	1.440	1.440	1.440	1.440
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	25	20	20	20	20	20	20
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	3.190	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700	2.700
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	2.264	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875	1.875
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	926	825	825	825	825	825	825
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	24.563	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700	24.700
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	8.275	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640	8.640
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.059	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200	2.200
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	569	300	300	300	300	300	300
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	326	200	200	200	200	200	200
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	895	500	500	500	500	500	500
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	307	300	300	300	300	300	300
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	55	50	50	50	50	50	50

Haushaltsplan 2015

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen"		550	550	600	600	650
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	2	3	3	3	4	4
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	8	6	6	6	10	10
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	30	20	20	20	25	25

**Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	393	403	428	453	478	503
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind	16	18	19	20	21	22
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	8.511	6.500	6.500	6.500	6.500	7.000
- Anzahl der Notinseln	282	280	280	285	290	295
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm		3.400	3.400	3.450	3.450	3.500

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AKJF**
**Familienförderung**  
**Produktgruppe 0604**
**Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.982,32	311.500	296.980	296.980	296.980	296.980			
03	+ Sonstige Transfererträge	951,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	250	250			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.131,04	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>358.064,36</b>	<b>312.750</b>	<b>298.230</b>	<b>298.230</b>	<b>298.230</b>	<b>298.230</b>			
11	- Personalaufwendungen	954.892,27	842.270	913.700	922.120	938.860	897.890			
12	- Versorgungsaufwendungen	89.052,30	138.930	83.460	85.130	86.830	88.570			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.040,01	170.790	170.790	170.790	170.790	170.790			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.659,88	7.060	4.700	4.700	4.700	4.700			
15	- Transferaufwendungen	2.049.539,27	2.442.923	2.342.300	2.337.300	2.272.600	2.257.600			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.830,12	235.293	401.820	426.830	326.840	178.850			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.260.013,85</b>	<b>3.837.266</b>	<b>3.916.770</b>	<b>3.946.870</b>	<b>3.800.620</b>	<b>3.598.400</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.901.949,49-</b>	<b>3.524.516-</b>	<b>3.618.540-</b>	<b>3.648.640-</b>	<b>3.502.390-</b>	<b>3.300.170-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.901.949,49-</b>	<b>3.524.516-</b>	<b>3.618.540-</b>	<b>3.648.640-</b>	<b>3.502.390-</b>	<b>3.300.170-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.901.949,49-</b>	<b>3.524.516-</b>	<b>3.618.540-</b>	<b>3.648.640-</b>	<b>3.502.390-</b>	<b>3.300.170-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.640,00	118.270	37.870	37.870	37.870	37.870			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.995.589,49-</b>	<b>3.642.786-</b>	<b>3.656.410-</b>	<b>3.686.510-</b>	<b>3.540.260-</b>	<b>3.338.040-</b>			

**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 2015**  
**Ausschuss: AKJF**
**Familienförderung**  
**Produktgruppe 0604**
**Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.718,10	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.718,10</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>0</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.718,10-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>		<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>

**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 2015  
Ausschuss: AKJF

Familienförderung  
Produktgruppe 0604

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	1.718,10	1.800	<b>1.800</b>	<b>0</b>	1.800	1.800	1.800	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.718,10-	1.800-	<b>1.800-</b>		1.800-	1.800-	1.800-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.718,10-	1.800-	<b>1.800-</b>		1.800-	1.800-	1.800-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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-,Vormundschafts- und Jugendgericht

060506  
Bezirk. Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

**Beschreibung**

Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung (HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.

Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der 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 11,5 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften 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	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pflegschaft im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pflegschaft (in %)	11,0	8,0	11,5	11,5	11,5	11,5	
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	56	55	56	56	56	56	
- 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 %)	83	70	83	83	83	83	
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 129,31	- 132,44	- 140,86	- 141,34	- 141,78	- 142,23	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,7	12,8	12,1	12,0	12,0	12,0	

Haushaltsplan 2015

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	275	312	260	260	260	260
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	281,0	300,0	285,0	285,0	285,0	285,0
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.575	1.450	1.615	1.615	1.615	1.615
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	29	25	30	30	30	30
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	699	650	715	715	715	715
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	876	800	900	900	900	900
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	212	140	235	235	235	235
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	175	98	195	195	195	195
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	37	42	40	40	40	40

**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 selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen für junge Volljährige.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 56 % 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	92	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	97	80	80	80	80	80	
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	56	55	56	56	56	56	
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	66.145	75.000	75.000	75.000	75.000	75.000	

Haushaltsplan 2015

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	876	800	900	900	900	900
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.575	1.450	1.615	1.615	1.615	1.615
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	203	220	220	220	220	220
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	341	350	350	350	350	350
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	99	100	90	90	90	90
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	170	150	180	180	180	180
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	156	120	144	144	144	144
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	102	115	110	110	110	110
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	99	92	88	88	88	88
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	45.187	51.000	51.000	51.000	51.000	51.000
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	20.958	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 44 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 45 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 40 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	44	50	45	45	45	45
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	44	45	44	44	44	44
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	74	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%]	41	38	40	40	40	40
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	699	650	715	715	715	715
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	594	546	615	615	615	615
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.575	1.450	1.615	1.615	1.615	1.615
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	244	210	245	245	245	245
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	350	336	370	370	370	370
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	50	55	55	55	55	55
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	130	80	130	130	130	130
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	96	60	98	98	98	98

Haushaltsplan 2015

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- 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.)	76	75	75	75	75	75
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	19	25	25	25	25	25



## Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Beistandschaften	1.188	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
- Anzahl der Beurkundungen	1.523	1.550	1.550	1.550	1.550	1.550
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	129	180	180	180	180	180
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	105	125	125	125	125	125
- Laufende UVG -Fälle	1.716	1.800	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 75 % der Fälle längstens 14 Tage.

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 2015

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	67	90	75	75	75	75
- 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
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl d.Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenberatungen im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (bis 2013)	140					
- Anzahl der Inobhutnahmen	123	120	120	120	120	120

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

An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtsingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert. In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 85 % 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	77	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung erfolgten (in %)	85	80	85	85	85	85
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	452	440	450	450	450	450
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.344	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300

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

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**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 2015

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	775	750	750	750	750	750
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	83	70	83	83	83	83
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der kooperierenden Schulen	53	53	53	53	53	53
- Anteil der Arbeitskreise im Bezirk, an denen der KSD beteiligt ist (in %)	100					
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	28	22	22	22	22	22
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	212	140	235	235	235	235

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	2.659.166,66	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.831.000			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	10	10			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.331.601,91	2.937.500	2.937.500	2.937.500	2.937.500	2.937.500			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.339,77	10	10	10	10	10			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.994.108,34</b>	<b>5.774.530</b>	<b>5.774.530</b>	<b>5.774.530</b>	<b>5.774.530</b>	<b>5.774.530</b>			
11	- Personalaufwendungen	7.469.416,13	7.040.500	7.220.110	7.352.220	7.472.240	7.481.120			
12	- Versorgungsaufwendungen	594.606,54	902.760	560.350	571.550	582.980	594.640			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.779,45	2.301.920	2.301.920	2.301.920	2.301.920	2.301.920			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.393,76	40.930	37.230	35.690	35.690	35.860			
15	- Transferaufwendungen	32.374.121,23	34.364.050	36.984.310	36.984.310	36.984.310	37.096.880			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.832,59	228.120	228.160	228.220	228.290	228.360			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>43.190.149,70</b>	<b>44.878.280</b>	<b>47.332.080</b>	<b>47.473.910</b>	<b>47.605.430</b>	<b>47.738.780</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.196.041,36-</b>	<b>39.103.750-</b>	<b>41.557.550-</b>	<b>41.699.380-</b>	<b>41.830.900-</b>	<b>41.964.250-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.196.041,36-</b>	<b>39.103.750-</b>	<b>41.557.550-</b>	<b>41.699.380-</b>	<b>41.830.900-</b>	<b>41.964.250-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.196.041,36-</b>	<b>39.103.750-</b>	<b>41.557.550-</b>	<b>41.699.380-</b>	<b>41.830.900-</b>	<b>41.964.250-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.990,00	468.180	492.980	492.980	492.980	492.980			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.728.031,36-</b>	<b>39.571.930-</b>	<b>42.050.530-</b>	<b>42.192.360-</b>	<b>42.323.880-</b>	<b>42.457.230-</b>			

**Haushaltsplan 2015****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(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.066,92	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.066,92</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.066,92-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>		<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>

**Haushaltsplan 2015****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

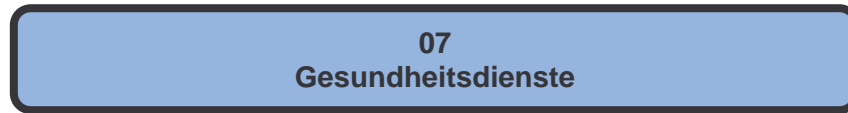


Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	1.066,92	1.200	<b>1.200</b>	<b>0</b>	1.200	1.200	1.200	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.066,92-	1.200-	<b>1.200-</b>		1.200-	1.200-	1.200-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.066,92-	1.200-	<b>1.200-</b>		1.200-	1.200-	1.200-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0



Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2015

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

## Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.382,99	290.230	290.230	290.230	290.230	290.230			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.795,61	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.198,51	283.060	283.670	266.280	266.910	267.540			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.427,53	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>837.804,64</b>	<b>882.890</b>	<b>883.500</b>	<b>866.110</b>	<b>866.740</b>	<b>867.370</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.709.990,84	4.658.830	5.061.990	5.126.230	5.167.940	5.265.310			
12	- Versorgungsaufwendungen	307.077,95	354.790	297.230	303.180	309.250	315.440			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.141,83	341.910	341.910	341.910	341.910	341.910			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.236,96	39.950	37.390	9.940	8.410	7.390			
15	- Transferaufwendungen	4.161.306,50	4.221.790	4.233.530	4.341.530	4.339.770	4.319.770			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.951,39	574.831	444.760	402.680	402.730	402.790			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.908.705,47</b>	<b>10.192.101</b>	<b>10.416.810</b>	<b>10.525.470</b>	<b>10.570.010</b>	<b>10.652.610</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.070.900,83-</b>	<b>9.309.211-</b>	<b>9.533.310-</b>	<b>9.659.360-</b>	<b>9.703.270-</b>	<b>9.785.240-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.070.900,83-</b>	<b>9.309.211-</b>	<b>9.533.310-</b>	<b>9.659.360-</b>	<b>9.703.270-</b>	<b>9.785.240-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.070.900,83-</b>	<b>9.309.211-</b>	<b>9.533.310-</b>	<b>9.659.360-</b>	<b>9.703.270-</b>	<b>9.785.240-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.653,00	108.860	275.630	275.630	275.630	275.630			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.210,00	419.090	389.590	389.590	389.590	389.590			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.255.457,83-</b>	<b>9.619.441-</b>	<b>9.647.270-</b>	<b>9.773.320-</b>	<b>9.817.230-</b>	<b>9.899.200-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	6.824,75	6.000	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.824,75</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.674,75-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>		<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte	53.100	45.000	50.000	50.000	50.000	50.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 31,72	- 32,09	- 32,32	- 32,74	- 32,89	- 33,16
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,1	9,4	10,7	10,5	10,4	10,4

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAf**

**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.

Zur Sicherung einer guten Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung beraten und unterstützt.

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen	1	1	1	1	1	1	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung	13	10	10	10	10	10	
- Projekte in Kooperation mit dem Gesunde-Städte-Netzwerk	4	1	1	1	1	1	
- Anzahl der begleiteten Schulküchen mit einer per Leistungsverzeichnis definierten Verpflegungsqualität			7	17	27	37	



**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.

**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 Sprechstundenangebote 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 Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.

	Ergebnis		Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	90	95	95	95	95	95	95
- Zum 2. Ziel: jährlicher Rückgang der Entlassuntersuchungen (in %)		10	10	10	10	10	5
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	20	20	20	20	20	20	20
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	572	600	600	600	600	600	600

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

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

**Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Leistungsdaten</b>						
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.373	2.400	2.400	2.400	2.400	2.500
- Schulentlassungsuntersuchungen	336	225	200	175	150	130
- Einzelberatungen in Schulsprechstunden (in Std.)	308	400	500	500	500	500
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	13.016	16.000	16.000	16.000	16.000	16.000
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	248	250	250	250	250	250
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	717	750	750	750	750	750
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	149	140	140	140	140	140
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien)	345	400	120	120	120	120
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen)		140	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 Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst der Stadtverwaltung wahrgenommen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen 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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	73	90	90	90	90	90

**Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte)	15.066	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	345	100	300	300	300	300
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes)	1.298	750	1.400	1.400	1.400	1.400

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegeh. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. Gesamtzahl d. Krkhsbegeh. (in%)		20	19	18	17	17
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	8	10	10	10	10	10

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAf**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

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

**Produkt 070104 - Gesundheitsschutz**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	2.644	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	4.510	3.800	4.500	4.500	4.500	4.500	
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	6.745	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	1.000	
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	47	500	500	500	500	500	
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	220	120	120	120	120	120	
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	358	200	200	200	200	200	
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	37	70	50	50	50	50	
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.348	1.400	1.500	1.500	1.500	1.500	

**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 (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt und nimmt als "Beauftragte Stelle" die leistungserbringerneutrale Beratung und Hilfeplanung bei wohnbezogenen Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) im Auftrag des LWL wahr.

Fallübergreifend nimmt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen**

**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.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Persönliche Beratungsgespräche pro Klient (Durchschnittswert)	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0	1,0
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,5	0,6	0,6	0,6	0,6	0,6
<b>Leistungsdaten</b>						
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.964	2.100	2.000	2.000	2.000	2.000
- Erstkontakte (PsychKG)	691	750	700	700	700	700
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	2.091	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
- Psychiatrische Notfälle	190	200	200	200	200	200
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	220	250	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

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVaf**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

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

**Produkt 070106 - Krankenhausumlage**

**Ziele**

Keine

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Leistungsdaten</b>						
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.205.018	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000	3.300.000

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.382,99	290.230	290.230	290.230	290.230	290.230			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.795,61	308.100	308.100	308.100	308.100	308.100			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.198,51	283.060	283.670	266.280	266.910	267.540			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.427,53	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>837.804,64</b>	<b>882.890</b>	<b>883.500</b>	<b>866.110</b>	<b>866.740</b>	<b>867.370</b>			
11	- Personalaufwendungen	4.709.990,84	4.658.830	5.061.990	5.126.230	5.167.940	5.265.310			
12	- Versorgungsaufwendungen	307.077,95	354.790	297.230	303.180	309.250	315.440			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.141,83	341.910	341.910	341.910	341.910	341.910			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.236,96	39.950	37.390	9.940	8.410	7.390			
15	- Transferaufwendungen	4.161.306,50	4.221.790	4.233.530	4.341.530	4.339.770	4.319.770			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.951,39	574.831	444.760	402.680	402.730	402.790			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.908.705,47</b>	<b>10.192.101</b>	<b>10.416.810</b>	<b>10.525.470</b>	<b>10.570.010</b>	<b>10.652.610</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.070.900,83-</b>	<b>9.309.211-</b>	<b>9.533.310-</b>	<b>9.659.360-</b>	<b>9.703.270-</b>	<b>9.785.240-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.070.900,83-</b>	<b>9.309.211-</b>	<b>9.533.310-</b>	<b>9.659.360-</b>	<b>9.703.270-</b>	<b>9.785.240-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.070.900,83-</b>	<b>9.309.211-</b>	<b>9.533.310-</b>	<b>9.659.360-</b>	<b>9.703.270-</b>	<b>9.785.240-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.653,00	108.860	275.630	275.630	275.630	275.630			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.210,00	419.090	389.590	389.590	389.590	389.590			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.255.457,83-</b>	<b>9.619.441-</b>	<b>9.647.270-</b>	<b>9.773.320-</b>	<b>9.817.230-</b>	<b>9.899.200-</b>			

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVaf**

**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(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150,00	0	0		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.150,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	6.824,75	6.000	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.824,75</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>0</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>	<b>6.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.674,75-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>		<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>	<b>6.000-</b>

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: ASSGVAF

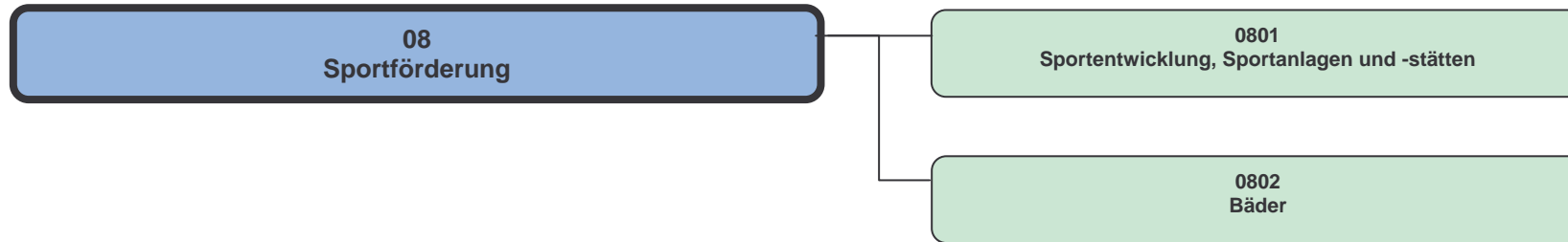
Gesundheitsdienste  
Produktgruppe 0701

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	2.150,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung	6.824,75	6.000	6.000	0	6.000	6.000	6.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.674,75-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	4.674,75-	6.000-	6.000-		6.000-	6.000-	6.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2015

Sportförderung  
Produktbereich 08

## Dezernat IV

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.683,60	336.750	415.140	413.080	393.350	393.280	393.350	393.280	393.280
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844,30	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.432,71	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300	1.406.300
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324,59	0	0	0	0	0	0	0	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.328,92	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090	4.090
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.334.614,12</b>	<b>1.753.280</b>	<b>1.831.670</b>	<b>1.829.610</b>	<b>1.809.880</b>	<b>1.809.810</b>	<b>1.829.610</b>	<b>1.809.880</b>	<b>1.809.810</b>
11	- Personalaufwendungen	3.967.949,67	4.005.780	4.152.730	4.207.940	4.238.370	4.320.340	4.207.940	4.238.370	4.320.340
12	- Versorgungsaufwendungen	128.765,87	174.510	118.960	121.340	123.760	126.240	121.340	123.760	126.240
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.109,50	1.294.735	813.710	709.760	664.760	664.760	709.760	664.760	664.760
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.975.889,00	1.999.100	2.013.510	1.997.250	1.941.350	1.944.220	1.997.250	1.941.350	1.944.220
15	- Transferaufwendungen	3.418.404,72	4.133.220	4.354.670	4.486.260	4.612.260	4.612.260	4.486.260	4.612.260	4.612.260
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.164,82	503.730	528.540	503.590	503.640	503.690	503.590	503.640	503.690
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.767.283,58</b>	<b>12.111.075</b>	<b>11.982.120</b>	<b>12.026.140</b>	<b>12.084.140</b>	<b>12.171.510</b>	<b>12.026.140</b>	<b>12.084.140</b>	<b>12.171.510</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.432.669,46-</b>	<b>10.357.795-</b>	<b>10.150.450-</b>	<b>10.196.530-</b>	<b>10.274.260-</b>	<b>10.361.700-</b>	<b>10.196.530-</b>	<b>10.274.260-</b>	<b>10.361.700-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.432.669,46-</b>	<b>10.357.795-</b>	<b>10.150.450-</b>	<b>10.196.530-</b>	<b>10.274.260-</b>	<b>10.361.700-</b>	<b>10.196.530-</b>	<b>10.274.260-</b>	<b>10.361.700-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	29.000	0	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.432.669,46-</b>	<b>10.386.795-</b>	<b>10.150.450-</b>	<b>10.196.530-</b>	<b>10.274.260-</b>	<b>10.361.700-</b>	<b>10.196.530-</b>	<b>10.274.260-</b>	<b>10.361.700-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.352.740,00	8.742.990	11.889.390	11.889.390	11.889.390	11.889.390	11.889.390	11.889.390	11.889.390
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.785.409,46-</b>	<b>19.129.785-</b>	<b>22.039.840-</b>	<b>22.085.920-</b>	<b>22.163.650-</b>	<b>22.251.090-</b>	<b>22.085.920-</b>	<b>22.163.650-</b>	<b>22.251.090-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.385.703,83	9.956.273	5.070.040	0	1.771.200	4.987.200	1.782.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.713,62	683.021	382.220	0	302.220	302.220	509.700
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.742.417,45</b>	<b>10.639.293</b>	<b>5.494.260</b>	<b>0</b>	<b>2.073.420</b>	<b>5.289.420</b>	<b>2.291.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.742.417,45-</b>	<b>10.639.293-</b>	<b>5.494.260-</b>		<b>2.073.420-</b>	<b>5.289.420-</b>	<b>2.291.700-</b>

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**

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	100	100	100	
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %)	68	67	67	67	67	67	
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 44,77	- 43,72	- 50,98	- 51,16	- 51,40	- 51,49	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,9	3,7	3,6	3,6	3,5	3,5	

Haushaltsplan 2015

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV

Ausschuss: SPA

Produktgruppe 0801

Sportamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl Sportstätten	322	323	318	319	319	320
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	587.845	580.476	584.812	601.181	600.849	606.644
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	200	200	202	204	206	206
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	88.423	89.898	91.013	92.142	93.285	94.367
- GENDER BUDGETING: Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	41,87	42,04	42,04	42,04	42,04	42,04
- GENDER BUDGETING: Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	58,13	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.

Fortschreibung der Bilanzierungen (Sporthallen, Sportanlagen und sportartenspezifische Auswertungen).

**Ziele**

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

<b>Haushaltsplan 2015</b> <b>Ausschuss: SPA</b>	<b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b> <b>Produktgruppe 0801</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>Sportamt</b>
--	---	---------------------------------------

<b>Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen</b>						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b> - Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	77	70	70	70	70	70
<b>Leistungsdaten</b> - Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	10	10	10	10	10	10

<b>Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen</b>						
<b>Beschreibung</b> 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.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b> Durch Veränderungen im Gebäudebestand/Kapazitäten ( u. a. Neubau bzw. Inbetriebnahme einer Sporthalle im Ostviertel (Münster 08) und 2fach-Sporthalle Peter-Wust-Schule) ergeben sich Anpassungen und Verdichtungen in den Kapazitäten, Belegungs- und Auslastungsgraden sowie den Ressourcenverbräuchen. Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.						
<b>Ziele</b> 1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden. 2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b> - Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	74	73	73	73	73	73
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	100	100	100

**Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	198.712	197.419	199.098	206.597	206.597	209.219
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	243.939	238.914	240.946	250.021	250.021	253.194
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	103	103	105	106	106	107

**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**

Fortführung des Sanierungsprogramms.

Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck.

Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)

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

<b>Haushaltsplan 2015</b> <b>Ausschuss: SPA</b>	<b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b> <b>Produktgruppe 0801</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>Sportamt</b>
--	---	---------------------------------------

<b>Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze</b>						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	62	62	62	62	62	62
- Zum 2. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100)	103	103	103	103	103	103
<b>Leistungsdaten</b>						
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	145.194	144.144	144.768	144.564	144.231	144.231
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	51.789	57.033	51.637	51.564	51.446	51.446
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	93.405	87.110	93.131	93.000	92.786	92.786
- Anzahl Sportplätze	79	78	78	78	78	78

<b>Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten</b>						
<b>Beschreibung</b>						
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.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>						
Keine						
<b>Ziele</b>						
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen soll gehalten werden.						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>	
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100

**Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze	38	38	33	33	33	33
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	36	36	35	35	35	35
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen	4	5	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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	100	100	100
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert)	58	59	58	58	58	58

Haushaltsplan 2015

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV

Ausschuss: SPA

Produktgruppe 0801

Sportamt

**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.

**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).  
 Fortführung des Kinderturnfestes an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.

**Ziele**

1. Die Gruppenzahlen 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	43	42	42	42	42	42	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	21	25	25	25	25	25	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	31	41	31	31	31	31	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	28	28	28	28	28	28	
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	117	137	117	117	117	117	

## Produkt 080106 - Schulsport

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	15	15	15	15	15	15	
- Anzahl der Schultunier (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	152	150	150	150	150	150	
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	624	658	610	610	610	610	
- Sportabzeichen der Schulen	2.673	3.150	3.150	3.150	3.150	3.150	

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: SPA**
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**  
**Produktgruppe 0801**
**Dezernat IV**  
**Sportamt**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.964,56	336.380	414.770	412.980	393.280	393.280			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844,30	6.140	6.140	6.140	6.140	6.140			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.653,23	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	81.194,79	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>820.656,88</b>	<b>492.520</b>	<b>570.910</b>	<b>569.120</b>	<b>549.420</b>	<b>549.420</b>			
11	- Personalaufwendungen	946.708,13	875.470	888.110	906.720	923.500	940.600			
12	- Versorgungsaufwendungen	71.243,70	101.580	65.430	66.740	68.070	69.440			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.521,86	938.495	368.520	303.520	258.520	258.520			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.839.333,35	1.912.240	1.932.970	1.922.710	1.877.340	1.882.780			
15	- Transferaufwendungen	2.917.878,14	3.600.950	3.798.290	3.929.880	4.055.880	4.055.880			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.770,50	461.220	486.180	461.190	461.200	461.210			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.683.455,68</b>	<b>7.889.955</b>	<b>7.539.500</b>	<b>7.590.760</b>	<b>7.644.510</b>	<b>7.668.430</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.862.798,80-</b>	<b>7.397.435-</b>	<b>6.968.590-</b>	<b>7.021.640-</b>	<b>7.095.090-</b>	<b>7.119.010-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.862.798,80-</b>	<b>7.397.435-</b>	<b>6.968.590-</b>	<b>7.021.640-</b>	<b>7.095.090-</b>	<b>7.119.010-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.862.798,80-</b>	<b>7.422.435-</b>	<b>6.968.590-</b>	<b>7.021.640-</b>	<b>7.095.090-</b>	<b>7.119.010-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.199.800,00	6.101.970	8.250.200	8.250.200	8.250.200	8.250.200			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.062.598,80-</b>	<b>13.524.405-</b>	<b>15.218.790-</b>	<b>15.271.840-</b>	<b>15.345.290-</b>	<b>15.369.210-</b>			



**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: 1.396.870 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: 881.270 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).

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: SPA**
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**  
**Produktgruppe 0801**
**Dezernat IV**  
**Sportamt**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	2.385.703,83	9.635.273	2.720.040	0	1.771.200	4.987.200	1.782.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.991,21	375.860	196.020	0	196.020	196.020	332.700
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.697.695,04</b>	<b>10.011.133</b>	<b>2.916.060</b>	<b>0</b>	<b>1.967.220</b>	<b>5.183.220</b>	<b>2.114.700</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.697.695,04-</b>	<b>10.011.133-</b>	<b>2.916.060-</b>		<b>1.967.220-</b>	<b>5.183.220-</b>	<b>2.114.700-</b>

**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

<b>Haushaltsplan 2015</b> <b>Ausschuss: SPA</b>	<b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b> <b>Produktgruppe 0801</b>							<b>Dezernat IV</b> <b>Sportamt</b>
--	---	--	--	--	--	--	--	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.934,95	89.272	<b>45.420</b>	<b>0</b>	45.420	45.420	81.700	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	58.934,95-	89.272-	<b>45.420-</b>		45.420-	45.420-	81.700-	0		
<b>0200 Beschaffungen für den Sport</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.188,83	35.674	<b>30.600</b>	<b>0</b>	30.600	30.600	51.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	43.188,83-	35.674-	<b>30.600-</b>		30.600-	30.600-	51.000-	0		
<b>0300 Schaffung von Sportgelegenheiten</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	913,33	19.638	<b>10.200</b>	<b>0</b>	10.200	10.200	17.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	223,60	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.136,93-	19.638-	<b>10.200-</b>		10.200-	10.200-	17.000-	0		
<b>0400 Bauk. städt. Sportanlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108.300,68	2.447.606	<b>1.932.000</b>	<b>0</b>	1.450.000	1.495.000	1.495.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.425,99	8.422	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.236.726,67-	2.456.028-	<b>1.932.000-</b>		1.450.000-	1.495.000-	1.495.000-	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.995,89	64.075	<b>120.000</b>	<b>0</b>	120.000	120.000	120.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	110.995,89-	64.075-	<b>120.000-</b>		120.000-	120.000-	120.000-	0		
<b>0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	130.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.217,84	242.493	<b>120.000</b>	<b>0</b>	120.000	120.000	200.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	81.217,84-	372.493-	<b>120.000-</b>		120.000-	120.000-	200.000-	0		
<b>4250 Funktionsgeb.SZ Kinderh.(tlw.2-Mio-Topf)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	600.441,61	1.008.615	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.612.627	1.612.627
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	600.441,61-	1.008.615-	<b>0</b>		0	0	0	0	1.612.627-	1.612.627-
<b>4270 Neubau ehem. Sporthalle Münster 08</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.014,61	3.355.104	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	3.500.000	3.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	110.014,61-	3.355.104-	<b>0</b>		0	0	0	0	3.500.000-	3.500.000-

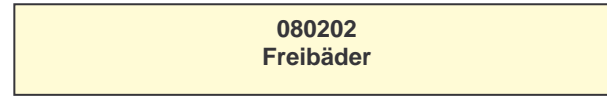
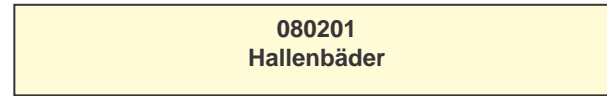
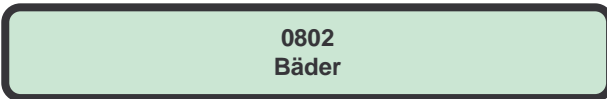
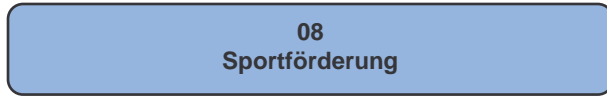
**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: SPA**
**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**  
**Produktgruppe 0801**
**Dezernat IV**  
**Sportamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4280 Sanierung Stadion Hammer Str.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000,00	1.051.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	150.000	150.000	150.000	300.000	1.988.037	2.888.037
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	300.000,00-	1.051.000-	<b>150.000-</b>		150.000-	150.000-	150.000-	300.000-	1.988.037-	2.888.037-
<b>4290 Verlagerung SpA SC Westfalia Kinderhaus</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.265,75	1.535.967	<b>72.840</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.541.233	1.614.073
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	5.265,75-	1.535.967-	<b>72.840-</b>		0	0	0	0	1.541.233-	1.614.073-
<b>4300 Sporthalle Innenstadt</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>5.000</b>	<b>0</b>	41.000	3.212.000	0	0	0	3.258.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>5.000-</b>		41.000-	3.212.000-	0	0	0	3.258.000-
<b>4330 Sanierungsmaßn. Funktionsgebäude SpA Ost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>430.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	430.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>430.000-</b>		0	0	0	0	0	430.000-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	149.771,96	23.266	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	149.771,96-	23.266-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	2.697.695,04-	10.011.133-	<b>2.916.060-</b>		1.967.220-	5.183.220-	2.114.700-	300.000-	74.705.808-	13.302.737-



Produktbereich

Produkte





**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**

Vertragsverlängerung Bürgerbad Handorf e. V.  
Nachbereitung Bäderoptimierung

**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).

Haushaltsplan 2015

Ausschuss: SPA

**Bäder**  
**Produktgruppe 0802**

Dezernat IV

Sportamt

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	5.221.291	5.067.100	6.264.670	6.257.700	6.261.980	6.325.500
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	501.520	532.270	556.380	556.380	556.380	556.380
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	18,96	19,92	16,75	16,77	16,76	16,61
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,62	- 18,88	- 22,85	- 22,83	- 22,84	- 23,05
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,9	18,4	15,6	15,6	15,6	15,5
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	5	6	6	6
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	2	2	2	2
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	25.674	26.377	21.698	26.461	26.461	26.461
- Besucherzahlen aller städtische Bäder	822.236	830.000	725.000	840.000	840.000	840.000
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	5.654	5.654	5.234	5.654	5.654	5.654

## 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**

Nachbereitung Bäderoptimierung

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder ( in Euro)	4.228.769	4.141.776	5.051.084	5.076.452	5.080.379	5.130.195	
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades ( in Euro)	138.370	132.000	132.000	132.000	132.000	132.000	
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)	22,62	19,26	16,35	16,28	16,27	16,13	

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: SPA**

**Bäder**  
**Produktgruppe 0802**

**Dezernat IV**  
**Sportamt**

**Produkt 080201 - Hallenbäder**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	5	6	6	6
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	23.492	23.944	19.265	24.028	24.028	24.028
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	697.493	700.000	595.000	710.000	710.000	710.000
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)	2.626	2.626	2.206	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**

Nachbereitung Bäderoptimierung

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder ( in Euro)	992.522	925.324	1.178.523	1.176.651	1.176.967	1.190.658
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder ( in Euro)	363.150	400.270	424.380	424.380	424.380	424.380
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)	29,65	22,75	18,91	18,93	18,92	18,75
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	2	2	2	2
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	2.182	2.433	2.433	2.433	2.433	2.433
- Besucherzahlen städtische Freibäder	124.743	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 2015**  
**Ausschuss: SPA**
**Bäder**  
**Produktgruppe 0802**
**Dezernat IV**  
**Sportamt**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,04	370	370	100	70	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	1.227.779,48	1.256.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300	1.256.300			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324,59	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.134,13	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			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.513.957,24</b>	<b>1.260.760</b>	<b>1.260.760</b>	<b>1.260.490</b>	<b>1.260.460</b>	<b>1.260.390</b>			
11	- Personalaufwendungen	3.021.241,54	3.130.310	3.264.620	3.301.220	3.314.870	3.379.740			
12	- Versorgungsaufwendungen	57.522,17	72.930	53.530	54.600	55.690	56.800			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.587,64	356.240	445.190	406.240	406.240	406.240			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.555,65	86.860	80.540	74.540	64.010	61.440			
15	- Transferaufwendungen	500.526,58	532.270	556.380	556.380	556.380	556.380			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.394,32	42.510	42.360	42.400	42.440	42.480			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.083.827,90</b>	<b>4.221.120</b>	<b>4.442.620</b>	<b>4.435.380</b>	<b>4.439.630</b>	<b>4.503.080</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.569.870,66-</b>	<b>2.960.360-</b>	<b>3.181.860-</b>	<b>3.174.890-</b>	<b>3.179.170-</b>	<b>3.242.690-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.569.870,66-</b>	<b>2.960.360-</b>	<b>3.181.860-</b>	<b>3.174.890-</b>	<b>3.179.170-</b>	<b>3.242.690-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	4.000	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.569.870,66-</b>	<b>2.964.360-</b>	<b>3.181.860-</b>	<b>3.174.890-</b>	<b>3.179.170-</b>	<b>3.242.690-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.152.940,00	2.641.020	3.639.190	3.639.190	3.639.190	3.639.190			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.722.810,66-</b>	<b>5.605.380-</b>	<b>6.821.050-</b>	<b>6.814.080-</b>	<b>6.818.360-</b>	<b>6.881.880-</b>			

**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: 409.450 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 2015**  
**Ausschuss: SPA**
**Bäder**  
**Produktgruppe 0802**
**Dezernat IV**  
**Sportamt**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	321.000	2.350.000	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.722,41	307.161	186.200	0	106.200	106.200	177.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	42.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>44.722,41</b>	<b>628.161</b>	<b>2.578.200</b>	<b>0</b>	<b>106.200</b>	<b>106.200</b>	<b>177.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>44.722,41-</b>	<b>628.161-</b>	<b>2.578.200-</b>		<b>106.200-</b>	<b>106.200-</b>	<b>177.000-</b>



**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 2015**  
**Ausschuss: SPA**
**Bäder**  
**Produktgruppe 0802**
**Dezernat IV**  
**Sportamt**

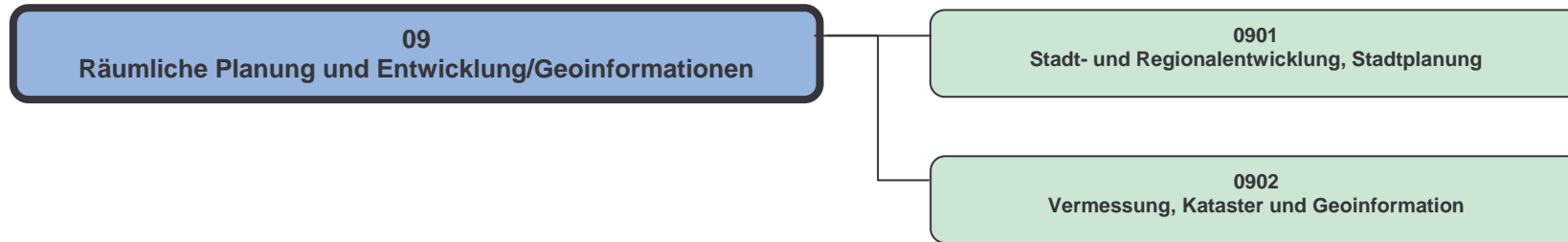
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.952,83	34.801	<b>96.200</b>	<b>0</b>	16.200	16.200	27.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	39.952,83-	34.801-	<b>96.200-</b>		16.200-	16.200-	27.000-	0		
<b>0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.769,58	272.360	<b>90.000</b>	<b>0</b>	90.000	90.000	150.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.769,58-	272.360-	<b>90.000-</b>		90.000-	90.000-	150.000-	0		
<b>4090 Sanierung Beckenumgang Hallenbad Wolbeck</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	321.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	321.000	321.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	321.000-	<b>0</b>		0	0	0	0	321.000-	321.000-
<b>4100 San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>2.250.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	2.250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>2.250.000-</b>		0	0	0	0	0	2.250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4110 Zusch. Beheizung Freibad Coburg</b>										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>27.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	27.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>27.000-</b>		0	0	0	0	0	<b>27.000-</b>
<b>4120 Planung Bad Handorf</b>										
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>15.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	15.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>15.000-</b>		0	0	0	0	0	<b>15.000-</b>
<b>4130 Planung Südbad</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>		0	0	0	0	0	<b>50.000-</b>
<b>4140 Planung weiteres Bad</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>		0	0	0	0	0	<b>50.000-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	44.722,41-	628.161-	<b>2.578.200-</b>		106.200-	106.200-	177.000-	0	321.000-	2.713.000-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0



Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2015

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktbereich 09

Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.777,86	100	100	100	100	100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.036,26	1.057.750	1.057.750	1.057.750	1.057.750	1.057.750			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.050,33	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.419,20	192.120	58.000	42.260	42.340	42.420			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.175,59	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>844.459,24</b>	<b>1.271.970</b>	<b>1.137.850</b>	<b>1.122.110</b>	<b>1.122.190</b>	<b>1.122.270</b>			
11	- Personalaufwendungen	9.212.572,75	9.221.250	9.476.930	9.503.130	9.502.560	9.567.740			
12	- Versorgungsaufwendungen	577.363,17	809.430	570.740	582.150	593.790	605.670			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.435,16	635.740	629.040	629.240	629.240	629.240			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.004,60	141.260	141.030	140.830	134.030	133.670			
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	1.000.000	238.820	4.238.820	238.820	238.820			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.459,25	717.229	746.160	730.250	373.340	373.430			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.010.834,93</b>	<b>12.524.909</b>	<b>11.802.720</b>	<b>15.824.420</b>	<b>11.471.780</b>	<b>11.548.570</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.166.375,69-</b>	<b>11.252.939-</b>	<b>10.664.870-</b>	<b>14.702.310-</b>	<b>10.349.590-</b>	<b>10.426.300-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.166.375,69-</b>	<b>11.252.939-</b>	<b>10.664.870-</b>	<b>14.702.310-</b>	<b>10.349.590-</b>	<b>10.426.300-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.166.375,69-</b>	<b>11.252.939-</b>	<b>10.664.870-</b>	<b>14.702.310-</b>	<b>10.349.590-</b>	<b>10.426.300-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.490,00	381.770	744.250	744.250	744.250	744.250			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.798.865,69-</b>	<b>11.634.709-</b>	<b>11.409.120-</b>	<b>15.446.560-</b>	<b>11.093.840-</b>	<b>11.170.550-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.625,00	1.020	<b>1.020</b>		1.020	1.020	1.020
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.625,00</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>		<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>
07	<b>Auszahlungen</b> - 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	76.607,98	63.575	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>76.607,98</b>	<b>63.575</b>	<b>57.750</b>	<b>0</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>	<b>57.750</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>72.982,98-</b>	<b>62.555-</b>	<b>56.730-</b>		<b>56.730-</b>	<b>56.730-</b>	<b>56.730-</b>

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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	270	400	400	400	400	400	
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	71	60	60	60	60	60	
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,67	- 14,83	- 34,12	- 17,05	- 15,54	- 15,57	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,2	3,7	0,4	0,4	0,5	0,5	

**Haushaltsplan 2015**  
**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, Netwerkstad 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Zielkennzahlen</b>								
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %)	100	100	100	100	100	100		
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO, Städtedreieck MONT, Stadtregion MS)	3	3	3	3	3	3		
<b>Leistungsdaten</b>								
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtreionalen und oberzentralen Zusammenarbeit	11	11	15	15	15	15		
- 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)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- 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**

Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose 2025

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2	2	2	2	2	2	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	1	1	1	
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	3	1	1	1	1	1	
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	30	33	33	33	33	33	
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1				1		

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**  
**Produktgruppe 0901**

**Dezernat III**  
**Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

**Produkt 090102 - Stadtentwicklung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	2	1	1	1	1	1
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	3.353	1.600	1.600	1.600	1.600	1.600
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno	3	1	3	3	3	3
- Erstellung Baulandprogramm	1	1	1	1	1	1
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen in Baugebieten (Durchschnittswert)	600	600	750	750	750	750

**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 die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonnene Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)		100	100	100	100	100

**Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung**

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
- 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)	3.623	3.620	3.616	3.628	3.732	3.777
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.643	1.650	1.637	1.632	1.619	1.619
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.070	19.070	19.071	19.068	19.060	19.022

**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 2015**  
**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"		1	1	1	1	1
<b>Leistungsdaten</b>						
- Digitales Informationssystem für Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	958	995	1.010	1.025	1.040	1.055
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	756	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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- 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	
<b>Leistungsdaten</b>							
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	7	5	5	5	5	5	
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	3	3	3	3	5	5	

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSVW**
**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**  
**Produktgruppe 0901**
**Dezernat III**  
**Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.176,31	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.079,50	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,11	0	0	0	0	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.501,98	156.000	21.820	6.000	6.000	6.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.381,28	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>53.413,18</b>	<b>171.000</b>	<b>36.820</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>	<b>21.000</b>
11	- Personalaufwendungen	3.543.843,45	3.557.390	3.672.960	3.571.880	3.477.370	3.482.180
12	- Versorgungsaufwendungen	291.609,16	376.250	279.920	285.520	291.230	297.060
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.809,54	206.800	206.800	206.800	206.800	206.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.506,36	33.820	12.340	12.140	5.340	4.980
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	1.000.000	238.820	4.238.820	238.820	238.820
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.849,63	516.399	545.120	529.150	172.180	172.210
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.374.618,14</b>	<b>5.690.659</b>	<b>4.955.960</b>	<b>8.844.310</b>	<b>4.391.740</b>	<b>4.402.050</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.321.204,96-</b>	<b>5.519.659-</b>	<b>4.919.140-</b>	<b>8.823.310-</b>	<b>4.370.740-</b>	<b>4.381.050-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.321.204,96-</b>	<b>5.519.659-</b>	<b>4.919.140-</b>	<b>8.823.310-</b>	<b>4.370.740-</b>	<b>4.381.050-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.321.204,96-</b>	<b>5.519.659-</b>	<b>4.919.140-</b>	<b>8.823.310-</b>	<b>4.370.740-</b>	<b>4.381.050-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.520,00	204.720	304.660	304.660	304.660	304.660
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.570.724,96-</b>	<b>5.724.379-</b>	<b>5.223.800-</b>	<b>9.127.970-</b>	<b>4.675.400-</b>	<b>4.685.710-</b>



**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 2015**  
**Ausschuss: ASSVW**
**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**  
**Produktgruppe 0901**
**Dezernat III**  
**Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.296,85	6.750	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.296,85</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>0</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>	<b>6.750</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.296,85-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>		<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>	<b>6.750-</b>

**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 2015  
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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	5.296,85	6.750	<b>6.750</b>	<b>0</b>	6.750	6.750	6.750	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./.</b> <b>Auszahlungen)</b>	5.296,85-	6.750-	<b>6.750-</b>		6.750-	6.750-	6.750-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	5.296,85-	6.750-	<b>6.750-</b>		6.750-	6.750-	6.750-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					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 sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	66	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	118	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	- 6.008	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,35	- 19,82	- 20,72	- 21,17	- 21,50	- 21,72
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,3	15,8	15,1	14,8	14,6	14,5

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Vermessung, Kataster und Geoinformation**  
**Produktgruppe 0902**

**Dezernat III**  
**Vermessungs- und Katasteramt**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Leistungsdaten</b>						
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	30.301	30.328	30.328	30.328	30.328
- Anzahl der Flurstücke	99.875	100.400	100.800	101.200	101.600	102.000
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	98.171	99.500	100.500	101.500	102.500	103.500



**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	100	100	100	
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	118	100	100	100	100	100	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	58	50	50	50	50	50	
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	219	350	200	200	200	200	
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	183	150	150	150	150	150	
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	80	80	80	80	80	80	

**Produkt 090202 - Liegenschaftskataster****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	66	80	80	80	80	80	
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	88	80	80	80	80	80	
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	89	100	100	100	100	100	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (Flurstücke)	934	2.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	182	120	120	120	120	120	
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	1.114	1.000	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	4.064	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	

**Produkt 090203 - Geodatenmanagement**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Einrichtung eines Zentralen Geodatenmanagements

**Ziele**

1. Es sollen täglich durchschnittlich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	- 6.008	2.000	25.000	25.000	25.000	25.000	
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	99	100	100	100	100	100	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	130	135	135	135	135	135	

**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.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Vermessung, Kataster und Geoinformation**  
**Produktgruppe 0902**

**Dezernat III**  
**Vermessungs- und Katasteramt**

**Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie**

**Ziele**

1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend 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 topographischen Vermessungen beträgt mindestens 90 %.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Aktualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	2	2	2	2	2	2
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	103	100	100	100	100	100
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in die ALK eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	27	90	90	90	90	90
<b>Leistungsdaten</b>						
- Fläche der zu aktualisierenden Deutschen Grundkarte in qkm	128	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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	79	84	84	84	84	84	
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	92	80	80	80	80	80	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.005	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	37	50	50	50	50	50	
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	106	50	70	70	70	70	

**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 2015**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Vermessung, Kataster und Geoinformation**  
**Produktgruppe 0902**

**Dezernat III**  
**Vermessungs- und Katasteramt**

**Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- 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	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der laufenden Verfahren	8	8	7	7	7	7	
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)	9	11	8	8	8	8	
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke	11	83	16	16	14	13	

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	99	100	100	100	100	100	

**Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	1.002	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtezeugnisse	1.139	1.200	1.200	1.200	1.200	1.200	
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	2	15	15	10	10	10	
- Anzahl der Widmungsverfahren	19	20	20	20	20	20	

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSVW**
**Vermessung, Kataster und Geoinformation**  
**Produktgruppe 0902**
**Dezernat III**  
**Vermessungs- und Katasteramt**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.601,55	100	100	100	100	100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.956,76	1.042.750	1.042.750	1.042.750	1.042.750	1.042.750			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.776,22	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.917,22	36.120	36.180	36.260	36.340	36.420			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.794,31	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>791.046,06</b>	<b>1.100.970</b>	<b>1.101.030</b>	<b>1.101.110</b>	<b>1.101.190</b>	<b>1.101.270</b>			
11	- Personalaufwendungen	5.668.729,30	5.663.860	5.803.970	5.931.250	6.025.190	6.085.560			
12	- Versorgungsaufwendungen	285.754,01	433.180	290.820	296.630	302.560	308.610			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.625,62	428.940	422.240	422.440	422.440	422.440			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.498,24	107.440	128.690	128.690	128.690	128.690			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.609,62	200.830	201.040	201.100	201.160	201.220			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.636.216,79</b>	<b>6.834.250</b>	<b>6.846.760</b>	<b>6.980.110</b>	<b>7.080.040</b>	<b>7.146.520</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.845.170,73-</b>	<b>5.733.280-</b>	<b>5.745.730-</b>	<b>5.879.000-</b>	<b>5.978.850-</b>	<b>6.045.250-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.845.170,73-</b>	<b>5.733.280-</b>	<b>5.745.730-</b>	<b>5.879.000-</b>	<b>5.978.850-</b>	<b>6.045.250-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.845.170,73-</b>	<b>5.733.280-</b>	<b>5.745.730-</b>	<b>5.879.000-</b>	<b>5.978.850-</b>	<b>6.045.250-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.970,00	177.050	439.590	439.590	439.590	439.590			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.228.140,73-</b>	<b>5.910.330-</b>	<b>6.185.320-</b>	<b>6.318.590-</b>	<b>6.418.440-</b>	<b>6.484.840-</b>			



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.625,00	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	3.625,00	1.020	1.020		1.020	1.020	1.020
07	<b>Auszahlungen</b> - 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	71.311,13	56.825	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	71.311,13	56.825	51.000	0	51.000	51.000	51.000
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	67.686,13-	55.805-	49.980-		49.980-	49.980-	49.980-

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: ASSVW

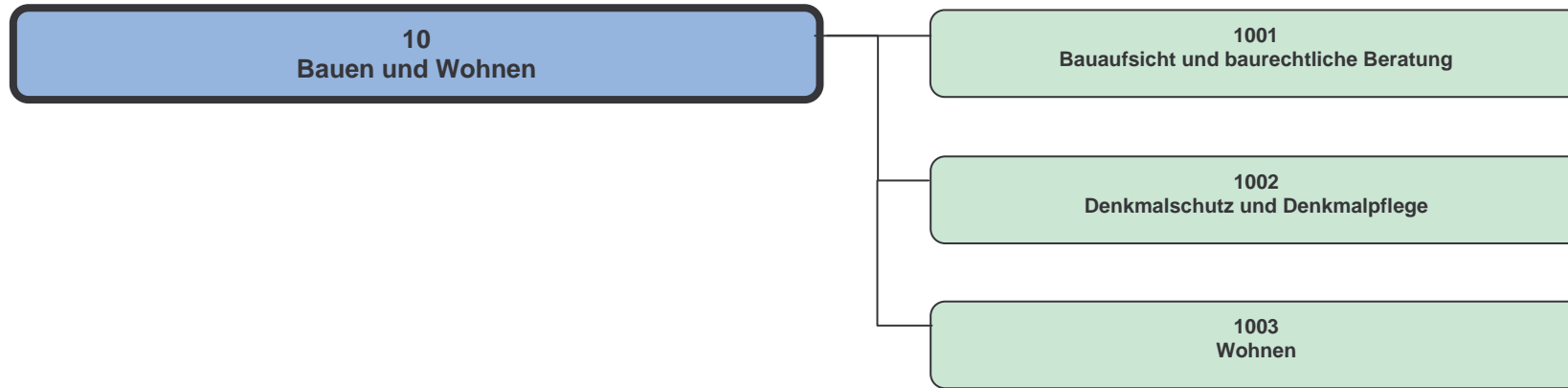
Vermessung, Kataster und Geoinformation  
Produktgruppe 0902

Dezernat III  
Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0000 Beschaffungen Amt 62</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.625,00	1.020	<b>1.020</b>		1.020	1.020	1.020	1.020		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.311,13	56.825	<b>51.000</b>	<b>0</b>	51.000	51.000	51.000	51.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	67.686,13-	55.805-	<b>49.980-</b>		49.980-	49.980-	49.980-	49.980-		
<b>Gesamtsaldo</b>	67.686,13-	55.805-	<b>49.980-</b>		49.980-	49.980-	49.980-	49.980-		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2015

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

## Dezernat III, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.976,80	64.470	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	2.659.855,58	3.096.400	3.096.400	3.096.400	3.096.400	3.096.400	3.096.400	3.096.400	3.096.400
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.131,50	4.200	7.700	3.700	11.200	3.700	11.200	3.700	3.700
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.214,08	205.700	208.660	212.470	216.360	212.470	216.360	220.330	220.330
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.057,95	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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.325.235,91</b>	<b>3.410.770</b>	<b>3.417.230</b>	<b>3.417.040</b>	<b>3.428.430</b>	<b>3.417.040</b>	<b>3.428.430</b>	<b>3.424.900</b>	<b>3.424.900</b>
11	- Personalaufwendungen	5.299.860,22	5.132.460	5.329.280	5.236.060	5.183.470	5.236.060	5.183.470	5.275.030	5.275.030
12	- Versorgungsaufwendungen	575.084,40	802.340	560.140	571.350	582.770	571.350	582.770	594.430	594.430
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.269,94	441.110	441.110	441.110	441.110	441.110	441.110	441.110	441.110
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.640,02	20.620	15.770	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
15	- Transferaufwendungen	379.047,00	536.325	403.460	428.460	453.460	428.460	453.460	501.000	501.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.132,12	156.640	161.120	199.150	162.180	199.150	162.180	158.710	158.710
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.840.033,70</b>	<b>7.089.495</b>	<b>6.910.880</b>	<b>6.884.530</b>	<b>6.831.390</b>	<b>6.884.530</b>	<b>6.831.390</b>	<b>6.978.680</b>	<b>6.978.680</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.514.797,79-</b>	<b>3.678.725-</b>	<b>3.493.650-</b>	<b>3.467.490-</b>	<b>3.402.960-</b>	<b>3.467.490-</b>	<b>3.402.960-</b>	<b>3.553.780-</b>	<b>3.553.780-</b>
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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.514.797,79-</b>	<b>3.678.725-</b>	<b>3.493.650-</b>	<b>3.467.490-</b>	<b>3.402.960-</b>	<b>3.467.490-</b>	<b>3.402.960-</b>	<b>3.553.780-</b>	<b>3.553.780-</b>
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
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.514.797,79-</b>	<b>3.678.725-</b>	<b>3.493.650-</b>	<b>3.467.490-</b>	<b>3.402.960-</b>	<b>3.467.490-</b>	<b>3.402.960-</b>	<b>3.553.780-</b>	<b>3.553.780-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.230,00	517.610	359.190	359.190	359.190	359.190	359.190	359.190	359.190
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.883.027,79-</b>	<b>4.196.335-</b>	<b>3.852.840-</b>	<b>3.826.680-</b>	<b>3.762.150-</b>	<b>3.826.680-</b>	<b>3.762.150-</b>	<b>3.912.970-</b>	<b>3.912.970-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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	915.370,00	400.000	400.000		400.000	400.000	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>915.370,00</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	291,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>291,77</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>915.078,23</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>		<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>

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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	77	80	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90	90
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,05	- 4,20	- 3,68	- 3,17	- 3,24	- 3,44	- 3,44
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,5	70,7	73,2	76,0	75,6	74,5	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.106	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	3.001	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	64	50	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	64	45	45	45	45	45	45

**Haushaltsplan 2015**  
**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	2	5	5	5	5	5	
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	5	5	5	5	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Geleistete Beratungsstunden	2.900,00	2.500,00	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 Bauherrn.

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	78	75	75	75	75	75
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	76	70	70	70	70	70
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.249	2.300	2.300	2.300	2.300	2.300
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.221	2.070	2.070	2.070	2.070	2.070
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	268	240	240	240	240	240
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	244	192	192	192	192	192
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	60	50	50	50	50	50
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	60	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 2015**  
**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	88	80	80	80	80	80
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	90	90	90
<b>Leistungsdaten</b>						
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	355	600	600	600	600	600
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	312	480	480	480	480	480
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	4	10	10	10	10	10
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	4	9	9	9	9	9

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0	0
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.285,58	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
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.046,86	40.000	40.000	40.000	40.000	40.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.455.432,44</b>	<b>3.000.900</b>	<b>3.000.900</b>	<b>3.000.900</b>	<b>3.000.900</b>	<b>3.000.900</b>
11	- Personalaufwendungen	3.002.555,35	3.036.410	3.208.220	3.056.350	3.068.460	3.121.130
12	- Versorgungsaufwendungen	416.783,92	556.430	395.500	403.420	411.490	419.720
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.018,18	274.580	274.580	274.580	274.580	274.580
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.321,64	8.030	7.650	280	280	280
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.492,35	87.430	87.500	87.520	87.540	87.560
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.761.171,44</b>	<b>3.962.880</b>	<b>3.973.450</b>	<b>3.822.150</b>	<b>3.842.350</b>	<b>3.903.270</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.305.739,00-</b>	<b>961.980-</b>	<b>972.550-</b>	<b>821.250-</b>	<b>841.450-</b>	<b>902.370-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.305.739,00-</b>	<b>961.980-</b>	<b>972.550-</b>	<b>821.250-</b>	<b>841.450-</b>	<b>902.370-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.305.739,00-</b>	<b>961.980-</b>	<b>972.550-</b>	<b>821.250-</b>	<b>841.450-</b>	<b>902.370-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.280,00	326.640	162.630	162.630	162.630	162.630
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.474.019,00-</b>	<b>1.288.620-</b>	<b>1.135.180-</b>	<b>983.880-</b>	<b>1.004.080-</b>	<b>1.065.000-</b>

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSVW**
**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**  
**Produktgruppe 1001**
**Dezernat III**  
**Bauordnungsamt**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	915.370,00	400.000	<b>400.000</b>		400.000	400.000	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>915.370,00</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>		<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	291,77	1.000	1.000	0	1.000	1.000	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>291,77</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>915.078,23</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>		<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0000 Ablösebeträge</b>										
<b>Kfz-Einstellplätze</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	915.370,00	400.000	<b>400.000</b>		400.000	400.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	915.370,00	400.000	<b>400.000</b>		400.000	400.000	0	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	291,77	1.000	<b>1.000</b>	<b>0</b>	1.000	1.000	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	291,77-	1.000-	<b>1.000-</b>		1.000-	1.000-	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	915.078,23	399.000	<b>399.000</b>		399.000	399.000	0	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte

10  
Bauen und Wohnen



1002  
Denkmalschutz und Denkmalpflege



100201  
Denkmalschutz und Denkmalpflege

**Beschreibung**

Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:

- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherren 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	94	90	90	90	90	90	
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,48	- 1,77	- 1,55	- 1,58	- 1,60	- 1,63	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,3	23,0	25,4	25,3	25,2	25,1	

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Denkmalschutz und Denkmalpflege**  
**Produktgruppe 1002**

**Dezernat III**  
**Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.815	1.805	1.805	1.810	1.815	1.820	
- 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 (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.800,00	11.000	11.000	11.000	11.000	11.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.790,00	46.000	46.000	46.000	46.000	46.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.548,09	100.000	100.000	102.000	104.040	106.120			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,95	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>492.253,04</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>159.000</b>	<b>161.040</b>	<b>163.120</b>			
11	- Personalaufwendungen	766.369,86	506.090	478.450	488.730	498.230	507.910			
12	- Versorgungsaufwendungen	6.869,65	19.890	12.120	12.360	12.600	12.850			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.736,81	29.970	29.970	29.970	29.970	29.970			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.916,31	5.200	2.720	2.720	2.720	2.720			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.715,53	31.780	31.750	31.750	31.750	31.750			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>845.608,16</b>	<b>592.930</b>	<b>555.010</b>	<b>565.530</b>	<b>575.270</b>	<b>585.200</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>353.355,12-</b>	<b>435.930-</b>	<b>398.010-</b>	<b>406.530-</b>	<b>414.230-</b>	<b>422.080-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>353.355,12-</b>	<b>435.930-</b>	<b>398.010-</b>	<b>406.530-</b>	<b>414.230-</b>	<b>422.080-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>353.355,12-</b>	<b>435.930-</b>	<b>398.010-</b>	<b>406.530-</b>	<b>414.230-</b>	<b>422.080-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.100,00	89.280	63.680	63.680	63.680	63.680			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>431.455,12-</b>	<b>525.210-</b>	<b>461.690-</b>	<b>470.210-</b>	<b>477.910-</b>	<b>485.760-</b>			

Haushaltsplan 2015  
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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	41	40	40	40	40	40	
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,78	- 7,38	- 7,56	- 7,95	- 7,64	- 7,91	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,0	10,4	10,3	9,8	10,5	10,0	

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAF**

**Wohnen**  
**Produktgruppe 1003**

**Dezernat V**  
**Amt für Wohnungswesen**

<b>Leistungsdaten</b>						
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt	2.962	2.700	2.800	2.800	2.800	2.800
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)	29	27	29	29	29	29
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)	29	24	29	29	29	29
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	1.208	1.060	1.120	1.120	1.120	1.120
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	35	27	27	27	27	27
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	31	19	24	24	24	24

**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. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen mit öffentlichen Mitteln des Landes gefördert.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Mietwohnungsbau (in %)	100	100				
- Zum 2. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Neubau von Eigentumsmaßnahmen (in %)	73	100				
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen			300	300	300	300

<b>Haushaltsplan 2015</b> <b>Ausschuss: ASSGVAf</b>	<b>Wohnen</b> <b>Produktgruppe 1003</b>	<b>Dezernat V</b> <b>Amt für Wohnungswesen</b>
--	--	---

Produkt 100301 - Wohnraumförderung						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Leistungsdaten</b>						
-Zahl der geförderten Mietwohnungen	221	200				
- davon aus dem Mittelkontingent	65	120				
- davon aus zusätzlichen Mittelzuweisungen	156	80				
-Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen (Neubau und Ersterwerb)	20	25				
-Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen (Erwerb vorhandenes Wohneigentum)	8	10				
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen			35.000.000	35.000.000	35.000.000	35.000.000

Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"						
<b>Beschreibung</b>						
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.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>						
Keine						
<b>Ziele</b>						
1. Für 90 % der wohnberechtigten Haushalte mit vollständigen Antragsunterlagen wird der Wohnberechtigungsschein am Tag der Antragstellung ausgestellt.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in %)	89	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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	99	90	90	90	90	90

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAf**
**Wohnen**  
**Produktgruppe 1003**
**Dezernat V**  
**Amt für Wohnungswesen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.176,80	53.470	53.470	53.470	53.470	53.470			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.780,00	107.500	107.500	107.500	107.500	107.500			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.131,50	4.200	7.700	3.700	11.200	3.700			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.565,99	87.700	90.660	92.470	94.320	96.210			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.896,14	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>377.550,43</b>	<b>252.870</b>	<b>259.330</b>	<b>257.140</b>	<b>266.490</b>	<b>260.880</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.530.935,01	1.589.960	1.642.610	1.690.980	1.616.780	1.645.990			
12	- Versorgungsaufwendungen	151.430,83	226.020	152.520	155.570	158.680	161.860			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.514,95	136.560	136.560	136.560	136.560	136.560			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.402,07	7.390	5.400	5.400	5.400	5.400			
15	- Transferaufwendungen	379.047,00	536.325	403.460	428.460	453.460	501.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.924,24	37.430	41.870	79.880	42.890	39.400			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.233.254,10</b>	<b>2.533.685</b>	<b>2.382.420</b>	<b>2.496.850</b>	<b>2.413.770</b>	<b>2.490.210</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.855.703,67-</b>	<b>2.280.815-</b>	<b>2.123.090-</b>	<b>2.239.710-</b>	<b>2.147.280-</b>	<b>2.229.330-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.855.703,67-</b>	<b>2.280.815-</b>	<b>2.123.090-</b>	<b>2.239.710-</b>	<b>2.147.280-</b>	<b>2.229.330-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.855.703,67-</b>	<b>2.280.815-</b>	<b>2.123.090-</b>	<b>2.239.710-</b>	<b>2.147.280-</b>	<b>2.229.330-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.850,00	101.690	132.880	132.880	132.880	132.880			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.977.553,67-</b>	<b>2.382.505-</b>	<b>2.255.970-</b>	<b>2.372.590-</b>	<b>2.280.160-</b>	<b>2.362.210-</b>			

**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:**

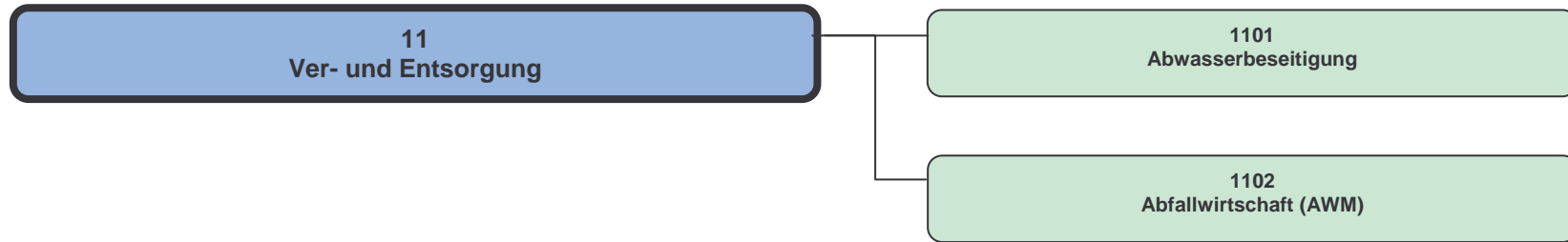
zu Zeile 28:

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 2015

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 11

## Dezernat II, III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.041,06	1.680.250	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.282.680,51	62.175.570	64.317.860	64.923.700	65.659.700	66.612.700	66.612.700
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.078,77	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.837,35	59.560	89.560	90.350	91.160	91.980	91.980
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.643.722,40	8.552.000	9.938.370	2.000	2.000	2.000	2.000
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	970.573,97	780.000	850.000	780.000	780.000	780.000	780.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>71.005.934,06</b>	<b>73.307.380</b>	<b>76.795.790</b>	<b>67.396.050</b>	<b>68.132.860</b>	<b>69.086.680</b>	<b>69.086.680</b>
11	- Personalaufwendungen	9.366.088,86	9.374.630	10.175.580	10.293.520	10.068.380	10.156.080	10.156.080
12	- Versorgungsaufwendungen	257.901,39	320.610	225.710	230.230	234.830	239.530	239.530
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441.410,44	7.364.650	7.061.250	7.067.450	7.269.750	7.285.250	7.285.250
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.284.098,75	20.288.610	18.490.000	18.490.000	18.490.000	18.490.000	18.490.000
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.542,17	857.660	905.440	843.560	843.680	843.800	843.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.610.041,61</b>	<b>38.206.160</b>	<b>36.857.980</b>	<b>36.924.760</b>	<b>36.906.640</b>	<b>37.014.660</b>	<b>37.014.660</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.395.892,45</b>	<b>35.101.220</b>	<b>39.937.810</b>	<b>30.471.290</b>	<b>31.226.220</b>	<b>32.072.020</b>	<b>32.072.020</b>
19	+ Finanzerträge	671.495,68	0	550.000	550.000	550.000	550.000	550.000
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>671.495,68</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.067.388,13</b>	<b>35.101.220</b>	<b>40.487.810</b>	<b>31.021.290</b>	<b>31.776.220</b>	<b>32.622.020</b>	<b>32.622.020</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.067.388,13</b>	<b>35.101.220</b>	<b>40.487.810</b>	<b>31.021.290</b>	<b>31.776.220</b>	<b>32.622.020</b>	<b>32.622.020</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826.030,00	3.060.000	2.997.300	2.997.300	2.997.300	2.997.300	2.997.300
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>33.241.358,13</b>	<b>32.041.220</b>	<b>37.490.510</b>	<b>28.023.990</b>	<b>28.778.920</b>	<b>29.624.720</b>	<b>29.624.720</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.858,02	0	<b>900.000</b>		100.000	0	278.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.675,00	0	<b>0</b>		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	758.610,67	950.000	<b>900.000</b>		950.000	950.000	1.000.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>851.143,69</b>	<b>950.000</b>	<b>1.800.000</b>		<b>1.050.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.278.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	7.491.903,39	14.943.397	8.230.000	7.000.000	14.590.500	13.190.000	12.185.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.569,78	744.698	540.000	0	460.000	248.000	280.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.698.473,17</b>	<b>15.718.095</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>15.080.500</b>	<b>13.468.000</b>	<b>12.495.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.847.329,48-</b>	<b>14.768.095-</b>	<b>8.200.000-</b>		<b>14.030.500-</b>	<b>12.518.000-</b>	<b>11.217.500-</b>

**Produktbereich**

**Produkte**

11  
Ver- und Entsorgung

110101  
Abwasserableitung

110102  
Abwasserreinigung

1101  
Abwasserbeseitigung





**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro )	436,00	459,30	477,30	482,60	487,90	497,20
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro )	0,60	0,61	0,61	0,62	0,63	0,64
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro )	1,79	1,90	1,99	2,01	2,03	2,07
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	2	5	4	1	1	2
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	67	63	63	63	63	63
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	92,43	79,27	90,32	93,25	94,56	97,40
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	170,2	157,0	168,0	170,4	170,7	172,7
<b>Leistungsdaten</b>						
- Länge Kanalnetz (in km)	1.727	1.726	1.731	1.733	1.735	1.737
- Anzahl Hausanschlüsse	93.095	92.110	93.300	93.400	93.500	93.600
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	23	26	26	26	26	26

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**

**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.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	35,6	35,9	37,2	37,9	38,7	39,4	
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	20.614	20.800	21.490	21.870	22.305	22.683	
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	4	2	4	2	2	2	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	772	773	774	775	776	777	
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	841	839	843	844	845	846	
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	114	114	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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	12,4	13,5	13,7	13,9	14,2	14,5
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	1	2	1	1	2	2
<b>Leistungsdaten</b>						
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	23	26	26	26	26	26
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	9,1	10,0	8,7	8,6	8,5	8,4

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.041,06	1.680.250	1.550.000	1.550.000	1.550.000	1.550.000			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.282.680,51	62.175.570	64.317.860	64.923.700	65.659.700	66.612.700			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.078,77	60.000	50.000	50.000	50.000	50.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.837,35	59.560	89.560	90.350	91.160	91.980			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.298,40	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	970.573,97	780.000	850.000	780.000	780.000	780.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.403.510,06</b>	<b>64.757.380</b>	<b>66.859.420</b>	<b>67.396.050</b>	<b>68.132.860</b>	<b>69.086.680</b>			
11	- Personalaufwendungen	9.366.088,86	9.374.630	10.175.580	10.293.520	10.068.380	10.156.080			
12	- Versorgungsaufwendungen	257.901,39	320.610	225.710	230.230	234.830	239.530			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441.410,44	7.364.650	7.061.250	7.067.450	7.269.750	7.285.250			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.284.098,75	20.288.610	18.490.000	18.490.000	18.490.000	18.490.000			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.542,17	857.660	905.440	843.560	843.680	843.800			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.610.041,61</b>	<b>38.206.160</b>	<b>36.857.980</b>	<b>36.924.760</b>	<b>36.906.640</b>	<b>37.014.660</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>29.793.468,45</b>	<b>26.551.220</b>	<b>30.001.440</b>	<b>30.471.290</b>	<b>31.226.220</b>	<b>32.072.020</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>29.793.468,45</b>	<b>26.551.220</b>	<b>30.001.440</b>	<b>30.471.290</b>	<b>31.226.220</b>	<b>32.072.020</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>29.793.468,45</b>	<b>26.551.220</b>	<b>30.001.440</b>	<b>30.471.290</b>	<b>31.226.220</b>	<b>32.072.020</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826.030,00	3.060.000	2.997.300	2.997.300	2.997.300	2.997.300			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.967.438,45</b>	<b>23.491.220</b>	<b>27.004.140</b>	<b>27.473.990</b>	<b>28.228.920</b>	<b>29.074.720</b>			

**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 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.858,02	0	<b>900.000</b>		100.000	0	278.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.675,00	0	<b>0</b>		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	758.610,67	950.000	<b>900.000</b>		950.000	950.000	1.000.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>851.143,69</b>	<b>950.000</b>	<b>1.800.000</b>		<b>1.050.000</b>	<b>950.000</b>	<b>1.278.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000
08	- für Baumaßnahmen	7.491.903,39	14.943.397	8.230.000	7.000.000	14.590.500	13.190.000	12.185.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.569,78	744.698	540.000	0	460.000	248.000	280.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	1.200.000	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>7.698.473,17</b>	<b>15.718.095</b>	<b>10.000.000</b>	<b>7.000.000</b>	<b>15.080.500</b>	<b>13.468.000</b>	<b>12.495.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.847.329,48-</b>	<b>14.768.095-</b>	<b>8.200.000-</b>		<b>14.030.500-</b>	<b>12.518.000-</b>	<b>11.217.500-</b>

**Bewirtschaftungsregeln:**

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

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

**Erläuterungen:**

zu Zeile 08:

Verpflichtungsermächtigungen über 7.000.000 € zu Lasten des Jahres

2016 5.500.000 €

2017 1.000.000 €

2018 500.000 €

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.675,00	0	0		0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.569,78	744.698	540.000	0	460.000	248.000	280.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	188.894,78-	744.698-	540.000-		460.000-	248.000-	280.000-	0		
<b>0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	438.119,94	750.000	700.000		750.000	750.000	800.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	438.119,94	750.000	700.000		750.000	750.000	800.000	0		
<b>0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	320.490,73	200.000	200.000		200.000	200.000	200.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	425.148,49	1.318.478	561.000	300.000	564.500	605.000	625.500	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	104.657,76-	1.118.478-	361.000-		364.500-	405.000-	425.500-	0		
<b>0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.083.738,14	4.782.450	1.579.000	4.000.000	5.081.000	3.295.000	3.270.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.083.738,14-	4.782.450-	1.579.000-		5.081.000-	3.295.000-	3.270.000-	0		



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.858,02	0	0		0	0	278.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.575,21	493.974	460.000	0	505.000	690.000	550.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	9.282,81	493.974-	460.000-		505.000-	690.000-	272.000-	0		
<b>0014 sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten</b>										
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0	30.000	30.000	30.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.939,73	84.123	260.000	0	215.000	245.000	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	130.939,73-	114.123-	290.000-		245.000-	275.000-	30.000-	0		
<b>0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.181.454,70	4.024.313	1.100.000	500.000	700.000	1.000.000	1.000.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.181.454,70-	4.024.313-	1.100.000-		700.000-	1.000.000-	1.000.000-	0		
<b>4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	15.000	0	0	345.000	592.352	952.352
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		15.000-	0	0	345.000-	592.352-	952.352-

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	500.000	20.000	430.000	500.000	0	0	950.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		20.000-	430.000-	500.000-	0	0	950.000-
<b>4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	360.000	360.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.106,69	15.373	20.000	0	400.000	0	0	0	2.843.385	3.263.385
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	99.106,69-	15.373-	20.000-		400.000-	0	0	0	2.483.385-	2.903.385-
<b>4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	320.104,17	58.781	100.000	0	0	0	0	0	391.450	491.450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	320.104,17-	58.781-	100.000-		0	0	0	0	391.450-	491.450-
<b>4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	350.522,15	189.697	0	0	400.000	0	60.000	0	1.306.452	1.766.452
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	350.522,15-	189.697-	0		400.000-	0	60.000-	0	1.306.452-	1.766.452-
<b>4089 Eschstraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	200.000	250.000	250.000	0	0	0	50.000	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	200.000-		250.000-	0	0	0	50.000-	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	950.294,40	273.643	<b>380.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.229.998	1.609.998
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	950.294,40-	273.643-	<b>380.000-</b>		0	0	0	0	1.229.998-	1.609.998-
<b>4101 Kanalbau beim Ausbau DEK</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	892.487,60	182.174	<b>80.000</b>	<b>0</b>	0	500.000	1.000.000	700.000	1.956.467	4.236.467
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	892.487,60-	182.174-	<b>80.000-</b>		0	500.000-	1.000.000-	700.000-	1.956.467-	4.236.467-
<b>4120 Kanalsanierung Südviertel</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.760,30	525.000	<b>890.000</b>	<b>0</b>	80.000	695.000	210.000	2.000.000	1.914.340	5.789.340
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.760,30-	525.000-	<b>890.000-</b>		80.000-	695.000-	210.000-	2.000.000-	1.914.340-	5.789.340-
<b>4121 Kanalsanierung Altstadt</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	475.640,43	1.577	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	10.000	340.000	1.942.624	2.292.624
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	475.640,43-	1.577-	<b>0</b>		0	0	10.000-	340.000-	1.942.624-	2.292.624-
<b>4122 Kanalsanierung Ostviertel</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.041,10	494.048	<b>590.000</b>	<b>150.000</b>	210.000	700.000	750.000	100.000	1.984.930	4.334.930
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	222.041,10-	494.048-	<b>590.000-</b>		210.000-	700.000-	750.000-	100.000-	1.984.930-	4.334.930-

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>4123 Markweg, südlich BG</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	500.000	500.000	0	0	0	1.000.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		500.000-	500.000-	0	0	0	1.000.000-	
<b>4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	200.000	150.000	0	650.000	0	1.000.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		200.000-	150.000-	0	650.000-	0	1.000.000-	
<b>4155 Zum Hiltruper See, RiStWag, Ausbau</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	30.000	0	0	400.000	0	430.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		30.000-	0	0	400.000-	0	430.000-	
<b>4169 Kläranlage Häger, Aufhebung</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	0	0	3.000.000	0	3.050.000	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	0	0	3.000.000-	0	3.050.000-	
<b>4170 Kläranlage Loddenbach - Neubau BHKW</b>											
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.373,99	451.419	0	0	0	0	0	0	498.793	498.793	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	47.373,99-	451.419-	0		0	0	0	0	498.793-	498.793-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4173 Schmittingheide/Eltropw/ Hegersk., Bp530</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.988,41	360.000	0	0	0	0	0	0	363.988	363.988
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.988,41-	360.000-	0		0	0	0	0	363.988-	363.988-
<b>4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.267,75	300.686	100.000	0	0	0	0	50.000	425.954	575.954
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	125.267,75-	300.686-	100.000-		0	0	0	50.000-	425.954-	575.954-
<b>4185 Schiffahrter Damm, Ostmarkstr-Pötterhoek</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.000.000	0	1.050.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	50.000-	1.000.000-	0	1.050.000-
<b>4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	300.000	0	0	300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	300.000-	0	0	300.000-
<b>4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	0	0	0	0	10.000	800.000	50.000	860.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	0		0	0	10.000-	800.000-	50.000-	860.000-

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4194 Handorfer Str / Warend Str - Hobbeltstr</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	<b>440.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	350.000	790.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	<b>440.000-</b>		0	0	0	0	350.000-	790.000-
<b>4195 Konversionsflächen, Erschließung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0	50.000	250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	<b>50.000-</b>		50.000-	50.000-	50.000-	0	50.000-	250.000-
<b>4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>10.000</b>	<b>0</b>	250.000	0	0	0	0	260.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>10.000-</b>		250.000-	0	0	0	0	260.000-
<b>4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	100.000	0	1.200.000	0	0	1.300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		100.000-	0	1.200.000-	0	0	1.300.000-
<b>4199 Angelmodder Weg, Meisenweg bis Amselweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	10.000	300.000	0	310.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	10.000-	300.000-	0	310.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4200 Hiltruper Str, DB - Am Berler Kamp</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	250.000	0	260.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	10.000-	250.000-	0	260.000-
<b>4201 Königsberger Str., Holtmannsweg - DEK</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	500.000	0	510.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	10.000-	500.000-	0	510.000-
<b>4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	0	600.000	200.000	0	0	30.000	830.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	0		600.000-	200.000-	0	0	30.000-	830.000-
<b>4203 Westfalenstr, Marktallee-Zum Roten Berge</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	0	0	0	0	0	0	210.000	210.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	210.000-	0		0	0	0	0	210.000-	210.000-
<b>4204 Wiegandweg, Bp 552</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	0	0	0	0	0	0	160.000	160.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	160.000-	0		0	0	0	0	160.000-	160.000-

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4206 Friesenring, Sanierung Hauptsammler IV</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	50.000	500.000	0	0	0	550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		50.000-	500.000-	0	0	0	550.000-
<b>4207 Grevener Str, York-Ring - Nienkamp</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	500.000	650.000	1.150.000	500.000	0	0	50.000	2.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	500.000-		1.150.000-	500.000-	0	0	50.000-	2.200.000-
<b>4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	400.000	0	430.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	30.000-	400.000-	0	430.000-
<b>4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	0	650.000	0	300.000	0	2.300.000	70.000	2.670.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	70.000-	0		0	300.000-	0	2.300.000-	70.000-	2.670.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>900.000</b>		100.000	0	0	0	0	1.000.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>1.200.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>300.000-</b>		100.000	0	0	0	0	200.000-
<b>4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	800.000	0	0	0	0	820.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>20.000-</b>		800.000-	0	0	0	0	820.000-
<b>4212 Hansaring, Bp 535</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>650.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	650.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>650.000-</b>		0	0	0	0	0	650.000-
<b>4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	900.000	2.130.000	1.900.000	2.070.000	0	7.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		900.000-	2.130.000-	1.900.000-	2.070.000-	0	7.100.000-
<b>4218 Theodor-Scheiwe-Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	640.000	0	0	640.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	640.000-	0	0	640.000-

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 1101

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	750.000	700.000	0	0	0	1.500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-		750.000-	700.000-	0	0	0	1.500.000-
<b>4221 Auf der Woort, BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-		180.000-	0	0	0	0	200.000-
<b>4222 Ermlandweg, südlich, BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-		180.000-	0	0	0	0	200.000-
<b>4223 Brandhoveweg, westlich, BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-		180.000-	0	0	0	0	200.000-
<b>4224 Langestraße/Malteserstraße, BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	20.000	0	180.000	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	20.000-		180.000-	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	0	0	0	0	0	0		
Auszahlung	1.111.460,13	367.660	10.000	0	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.111.460,13-	367.660-	10.000-		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	6.847.329,48-	14.768.095-	8.200.000-		14.030.500-	12.518.000-	11.217.500-	15.205.000-	91.137.541-	57.395.733-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					5.500.000	1.000.000	500.000	0		7.000.000

Haushaltsplan 2015

Abwasserbeseitigung

Dezernat III

Ausschuss: AUKB

Produktgruppe 1101

Tiefbauamt

**Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Maßnahme 0011 "Herstellung Hausanschlüsse im Stadtgebiet"  
 Verpflichtungsermächtigungen über 300.000 € zu Lasten des Jahres  
 2016 300.000 €

zu Maßnahme 0012 „Verbesserung v. Kanälen/Hausanschlüssen“  
 Verpflichtungsermächtigungen über 4.000.000 € zu Lasten des Jahres  
 2016 3.000.000 €  
 2017 1.000.000 €

zu Maßnahme 0015 "Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/Erneuerung"  
 Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 € zu Lasten des Jahres  
 2016 500.000 €

zu Maßnahme 4023 "Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring"  
 Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 € zu Lasten des Jahres  
 2018 500.000 €

zu Maßnahme 4089 "Eschstraße"  
 Verpflichtungsermächtigungen über 250.000 € zu Lasten des Jahres  
 2016 250.000 €

zu Maßnahme 4122 "Kanalsanierung Ostviertel"  
 Verpflichtungsermächtigungen über 150.000 € zu Lasten des Jahres  
 2016 150.000 €

zu Maßnahme 4207 "Grevener Str, York-Ring - Nienkamp"  
 Verpflichtungsermächtigungen über 650.000 € zu Lasten des Jahres  
 2016 650.000 €

zu Maßnahme 4209 "Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536"  
 Verpflichtungsermächtigungen über 650.000 € zu Lasten des Jahres  
 2016 650.000 €



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 2015**  
**Ausschuss: HAFI**
**Abfallwirtschaft (AWM)**  
**Produktgruppe 1102**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	5.602.424,00	8.550.000	9.936.370	0	0	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.602.424,00</b>	<b>8.550.000</b>	<b>9.936.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.602.424,00</b>	<b>8.550.000</b>	<b>9.936.370</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	671.495,68	0	550.000	550.000	550.000	550.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>671.495,68</b>	<b>0</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.273.919,68</b>	<b>8.550.000</b>	<b>10.486.370</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>6.273.919,68</b>	<b>8.550.000</b>	<b>10.486.370</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.273.919,68</b>	<b>8.550.000</b>	<b>10.486.370</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	<b>550.000</b>	



**Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

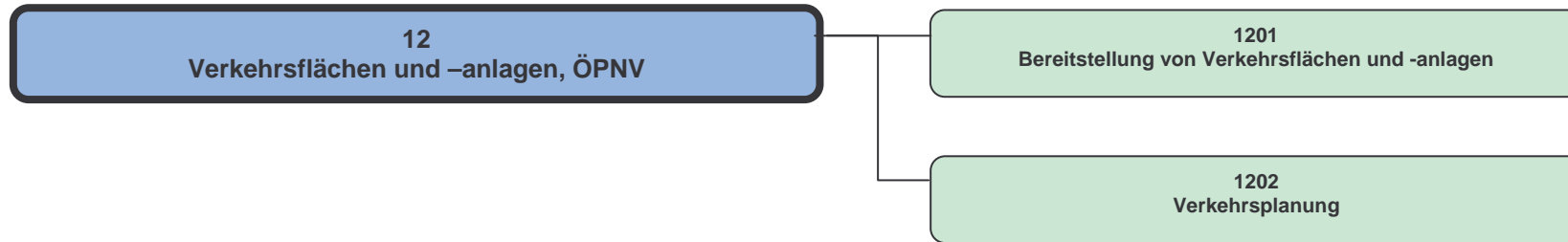
zu Zeile 7:

Die 9,94 Mio. Euro betreffen die 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.



Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2015

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat III

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.439.771,45	20.462.660	20.290.460	20.231.960	20.231.960	20.231.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.919.077,85	9.905.000	9.905.000	9.905.000	9.905.000	9.905.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.816,73	12.000	12.000	12.000	12.000	12.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.323,48	89.090	70.090	70.840	65.600	66.380
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.526,41	333.500	297.500	297.500	297.500	297.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.311.337,51	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>32.350.853,43</b>	<b>32.302.250</b>	<b>32.075.050</b>	<b>32.017.300</b>	<b>32.012.060</b>	<b>32.012.840</b>
11	- Personalaufwendungen	8.168.314,37	7.824.640	8.147.820	8.272.970	8.293.060	8.412.280
12	- Versorgungsaufwendungen	455.332,82	645.010	463.410	472.670	482.120	491.750
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.880.494,10	24.733.404	23.792.190	23.850.520	24.025.520	24.365.520
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.015.915,81	28.787.570	28.480.330	28.480.330	28.478.050	28.478.050
15	- Transferaufwendungen	6.125.136,99	4.365.547	4.117.070	4.117.070	4.117.070	4.117.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.585,31	819.047	731.480	729.070	737.150	729.230
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.016.779,40</b>	<b>67.175.218</b>	<b>65.732.300</b>	<b>65.922.630</b>	<b>66.132.970</b>	<b>66.593.900</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.665.925,97-</b>	<b>34.872.968-</b>	<b>33.657.250-</b>	<b>33.905.330-</b>	<b>34.120.910-</b>	<b>34.581.060-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.621,13	31.500	15.000	20.000	15.000	15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>29.621,13-</b>	<b>31.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.695.547,10-</b>	<b>34.904.468-</b>	<b>33.672.250-</b>	<b>33.925.330-</b>	<b>34.135.910-</b>	<b>34.596.060-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>35.695.547,10-</b>	<b>34.904.468-</b>	<b>33.672.250-</b>	<b>33.925.330-</b>	<b>34.135.910-</b>	<b>34.596.060-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.210,00	860.770	795.830	795.830	795.830	795.830
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.464.757,10-</b>	<b>35.765.238-</b>	<b>34.468.080-</b>	<b>34.721.160-</b>	<b>34.931.740-</b>	<b>35.391.890-</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.943.576,91	3.569.700	<b>3.442.600</b>		6.424.500	4.050.700	5.307.700
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.147.067,00	2.400.000	<b>2.200.000</b>		2.300.000	2.250.000	2.200.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.090.643,91</b>	<b>5.969.700</b>	<b>5.642.600</b>		<b>8.724.500</b>	<b>6.300.700</b>	<b>7.507.700</b>
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26,60	300.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	- für Baumaßnahmen	11.888.564,90	13.095.853	11.440.000	6.100.000	18.288.500	14.766.000	12.770.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.386,71	486.060	87.000	0	107.000	129.000	127.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	934.694,00	200.000	340.000	0	1.500.000	1.500.000	1.900.000
12	- aus sonstigen Investitionen	176.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.040.772,21</b>	<b>14.081.914</b>	<b>11.917.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>19.945.500</b>	<b>16.445.000</b>	<b>14.847.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.950.128,30-</b>	<b>8.112.214-</b>	<b>6.274.400-</b>		<b>11.221.000-</b>	<b>10.144.300-</b>	<b>7.339.300-</b>

Produktbereich

Produkte

12  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1201  
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen



120101  
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102  
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	54	54	52	50	49	48
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 114,20	- 111,02	- 109,22	- 110,43	- 111,45	- 113,05
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,6	46,0	46,1	45,8	45,6	45,2

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**

**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**

**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Leistungsdaten</b>						
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.198	1.200	1.202	1.204	1.206	1.208
- Länge öffentliche Radwege (in km)	301	302	303	304	305	306
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.233	1.234	1.235	1.236	1.237	1.238
- Anzahl Brücken	250	251	252	253	253	253
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.092	4.500	4.500	4.500	4.500	4.500
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradstellplätze	995	995	995	1.045	1.095	1.095
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	27.509	27.635	27.835	28.035	28.235	28.435
- Anzahl Ampeln	274	277	276	276	276	276
- Anzahl Parkleitsystemschilder	169	170	171	171	171	171
- Anzahl Parkuhren	108	116	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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	5.350	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %)	70	80	80	80	80	80
<b>Leistungsdaten</b>						
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	112.000	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	20.680	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	106	100	100	100	100	100
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	4.283	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	580	600	600	600	600	600
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	34.450	21.300	21.400	21.500	21.500	21.500
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	450	14.000	14.000	14.000	14.000	14.000
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	35.000	35.300	35.400	35.500	35.500	35.500

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**

**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**

**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

**Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen**

**Beschreibung**

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung von verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen öffentlicher Verkehrsflächen sowie die Planung und den Betrieb der öffentlichen Straßenbeleuchtung (Strom- und Gasbeleuchtung).  
Zu den verkehrsleitenden und -regelnden Anlagen gehören hierbei Lichtsignalanlagen (Ampeln) einschl. des Verkehrsrechners, Netzwerk und Betrieb der Verkehrsleitzentrale, außerdem Wegweisungen, Verkehrs-, und Parkleitsystem sowie andere elektrische Anlagen.  
Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben. Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>			<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	41	51	51	58	65	72	
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)	98	99	99	99	99	99	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	2,1	
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	1,2	1,1	1,1	1,0	0,9	0,9	
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	787	700	700	680	660	640	
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	595	630	570	550	530	510	
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.138	4.150	4.150	4.150	4.150	4.150	

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.137.538,11	16.287.000	16.150.000	16.110.000	16.110.000	16.110.000
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.919.077,85	9.905.000	9.905.000	9.905.000	9.905.000	9.905.000
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.692,33	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.211,19	37.490	37.490	38.240	39.000	39.780
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.414,12	333.500	297.500	297.500	297.500	297.500
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.311.337,51	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000	1.500.000
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.882.271,11</b>	<b>28.070.990</b>	<b>27.897.990</b>	<b>27.858.740</b>	<b>27.859.500</b>	<b>27.860.280</b>
11	- Personalaufwendungen	6.695.669,19	6.389.620	6.657.980	6.761.140	6.886.950	7.015.280
12	- Versorgungsaufwendungen	439.921,27	623.290	449.220	458.200	467.360	476.700
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.794.934,48	24.300.730	23.681.240	23.739.570	23.914.570	24.254.570
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.009.433,62	28.782.000	28.478.000	28.478.000	28.478.000	28.478.000
15	- Transferaufwendungen	339.385,58	435.000	346.000	346.000	346.000	346.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.517,23	243.320	285.200	315.270	315.330	315.390
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.489.861,37</b>	<b>60.773.960</b>	<b>59.897.640</b>	<b>60.098.180</b>	<b>60.408.210</b>	<b>60.885.940</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.607.590,26-</b>	<b>32.702.970-</b>	<b>31.999.650-</b>	<b>32.239.440-</b>	<b>32.548.710-</b>	<b>33.025.660-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.621,13	31.500	15.000	20.000	15.000	15.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>29.621,13-</b>	<b>31.500-</b>	<b>15.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.637.211,39-</b>	<b>32.734.470-</b>	<b>32.014.650-</b>	<b>32.259.440-</b>	<b>32.563.710-</b>	<b>33.040.660-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.637.211,39-</b>	<b>32.734.470-</b>	<b>32.014.650-</b>	<b>32.259.440-</b>	<b>32.563.710-</b>	<b>33.040.660-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.170,00	732.820	706.510	706.510	706.510	706.510
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>33.319.381,39-</b>	<b>33.467.290-</b>	<b>32.721.160-</b>	<b>32.965.950-</b>	<b>33.270.220-</b>	<b>33.747.170-</b>

**Haushaltsplan 2015****Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen****Dezernat III****Ausschuss: AUKB****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(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.943.576,91	3.569.700	<b>3.442.600</b>		6.424.500	4.050.700	5.307.700
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.147.067,00	2.400.000	<b>2.200.000</b>		2.300.000	2.250.000	2.200.000
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.090.643,91</b>	<b>5.969.700</b>	<b>5.642.600</b>		<b>8.724.500</b>	<b>6.300.700</b>	<b>7.507.700</b>
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26,60	300.000	50.000	0	50.000	50.000	50.000
08	- für Baumaßnahmen	11.888.564,90	13.095.853	11.440.000	6.100.000	18.288.500	14.766.000	12.770.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.386,71	486.060	87.000	0	107.000	129.000	127.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	934.694,00	200.000	340.000	0	1.500.000	1.500.000	1.900.000
12	- aus sonstigen Investitionen	176.100,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>13.040.772,21</b>	<b>14.081.914</b>	<b>11.917.000</b>	<b>6.100.000</b>	<b>19.945.500</b>	<b>16.445.000</b>	<b>14.847.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.950.128,30-</b>	<b>8.112.214-</b>	<b>6.274.400-</b>		<b>11.221.000-</b>	<b>10.144.300-</b>	<b>7.339.300-</b>

**Haushaltsplan 2015****Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen****Dezernat III****Ausschuss: AUKB****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 6.000.000 € zu Lasten des Jahres

2016 5.000.000 €

2017 1.000.000 €

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.386,71	486.060	<b>87.000</b>	<b>0</b>	107.000	129.000	127.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	41.386,71-	486.060-	<b>87.000-</b>		107.000-	129.000-	127.000-	0		
<b>0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	852.501,30	1.300.000	<b>1.300.000</b>		1.400.000	1.400.000	1.400.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	852.501,30	1.300.000	<b>1.300.000</b>		1.400.000	1.400.000	1.400.000	0		
<b>0005 Straßenbaubeiträge nach KAG</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	294.565,70	1.100.000	<b>900.000</b>		900.000	850.000	800.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	294.565,70	1.100.000	<b>900.000</b>		900.000	850.000	800.000	0		

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.600,00	350.200	<b>451.600</b>		17.000	54.000	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26,60	50.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.243.414,58	2.900.355	<b>2.767.000</b>	<b>2.000.000</b>	1.857.000	1.975.000	2.575.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	176.100,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.281.941,18-</b>	<b>2.600.155-</b>	<b>2.365.400-</b>		<b>1.890.000-</b>	<b>1.971.000-</b>	<b>2.625.000-</b>	<b>0</b>		
<b>0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.000,00	650.000	<b>650.000</b>		660.000	696.000	702.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	555.922,07	1.217.124	<b>1.580.000</b>	<b>500.000</b>	1.620.000	1.280.000	1.255.000	0		
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	454.760,00	0	<b>140.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>626.682,07-</b>	<b>567.124-</b>	<b>1.070.000-</b>		<b>960.000-</b>	<b>584.000-</b>	<b>553.000-</b>	<b>0</b>		
<b>4001 Heroldstraße/DB</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	<b>0</b>		0	0	2.700.000	11.038.000	150.000	13.888.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.966,61	340.394	<b>100.000</b>	<b>0</b>	150.000	250.000	3.000.000	12.060.000	641.899	16.201.899
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>29.966,61-</b>	<b>340.394-</b>	<b>100.000-</b>		<b>150.000-</b>	<b>250.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>1.022.000-</b>	<b>491.899-</b>	<b>2.313.899-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4003 Grevener/Sprakeler Str, Rist-Wag-Ausbau</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	30.000	3.919.000	0	3.949.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	30.000-	3.919.000-	0	3.949.000-
<b>4006 Hessenweg, Anschlussgleis, Straße + Brücke</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	9.000.000	0	9.010.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	10.000-	9.000.000-	0	9.010.000-
<b>4007 Fritz-Stricker-Str, Entlast-str Mecklenb</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062.400,00	400.000	40.000		0	0	0	0	1.796.400	1.836.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.947.471,31	285.328	0	0	0	0	0	0	2.828.290	2.828.290
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	885.071,31-	114.672	40.000		0	0	0	0	1.031.890-	991.890-
<b>4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.029,48	0	0		80.000	80.700	0	0	851.029	1.011.729
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	500.000	500.000	500.000	0	0	1.742.046	2.792.046
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	111.029,48	0	50.000-		420.000-	419.300-	0	0	891.016-	1.780.316-

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4014 Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.400,00	232.915	0	0	0	0	0	0	420.211	420.211
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	96.400,00-	232.915-	0		0	0	0	0	420.211-	420.211-
<b>4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	61.545	55.000	0	55.000	55.000	0	2.520.000	963.169	3.648.169
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	61.545-	55.000-		55.000-	55.000-	0	2.520.000-	963.169-	3.648.169-
<b>4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	11.000	0	11.000	0	0	975.000	639.749	1.636.749
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	55.000-	11.000-		11.000-	0	0	975.000-	639.749-	1.636.749-
<b>4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	300.000	500.000	500.000	0	1.300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	225.000	500.000	850.000	825.000	6.335	2.406.335
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		225.000-	200.000-	350.000-	325.000-	6.335-	1.106.335-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	<b>55.000</b>	<b>0</b>	255.000	55.000	0	180.000	282.471	827.471
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	<b>55.000-</b>		255.000-	55.000-	0	180.000-	282.471-	827.471-
<b>4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	<b>460.000</b>	<b>0</b>	730.000	580.000	0	510.000	255.508	2.535.508
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	210.000-	<b>460.000-</b>		730.000-	580.000-	0	510.000-	255.508-	2.535.508-
<b>4031 Warendorfer Str, Ring bis Danziger Freih</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.000,00	50.000	<b>115.000</b>		0	0	0	0	725.000	840.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.303.770,51	1.005.770	<b>50.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	3.090.595	3.140.595
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	958.770,51-	955.770-	<b>65.000</b>		0	0	0	0	2.365.595-	2.300.595-
<b>4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.533,64	254.335	<b>35.000</b>	<b>0</b>	55.000	165.000	165.000	2.307.000	667.363	3.394.363
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	188.533,64-	254.335-	<b>35.000-</b>		55.000-	165.000-	165.000-	2.307.000-	667.363-	3.394.363-
<b>4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.670,17	0	<b>0</b>	<b>0</b>	5.000	0	0	260.000	107.842	372.842
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	2.670,17-	0	<b>0</b>		5.000-	0	0	260.000-	107.842-	372.842-

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4042</b> <b>Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-PI</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	1.540.000	0	1.550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	10.000-	1.540.000-	0	1.550.000-
<b>4048 Wolbeck-Nord, BG, 415</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	613.968,37	388.107	250.000	0	550.000	166.000	100.000	215.000	2.601.529	3.882.529
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	613.968,37-	388.107-	250.000-		550.000-	166.000-	100.000-	215.000-	2.601.529-	3.882.529-
<b>4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	344.000	344.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.521	0	0	0	0	0	0	360.934	360.934
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	165.521-	0		0	0	0	0	16.934-	16.934-
<b>4057</b> <b>Technologiepark, Erschließung, Bp 409</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	210,49	115.000	0	0	50.000	50.000	0	130.000	500.957	730.957
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	210,49-	115.000-	0		50.000-	50.000-	0	130.000-	500.957-	730.957-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.700,00	365.000	<b>75.000</b>		0	0	0	0	1.219.700	1.294.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.388.807,92	84.894	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.963.828	1.963.828
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>604.107,92-</b>	<b>280.106</b>	<b>75.000</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>744.128-</b>	<b>669.128-</b>
<b>4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.621,44	113.000	<b>275.000</b>	<b>0</b>	50.000	0	0	0	595.905	920.905
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>85.621,44-</b>	<b>113.000-</b>	<b>275.000-</b>		<b>50.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>595.905-</b>	<b>920.905-</b>
<b>4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>250.000</b>		2.120.000	740.000	130.000	0	24.000	3.264.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.717	<b>445.000</b>	<b>1.100.000</b>	3.109.000	1.630.000	500.000	60.000	127.318	5.871.318
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.717-</b>	<b>195.000-</b>		<b>989.000-</b>	<b>890.000-</b>	<b>370.000-</b>	<b>60.000-</b>	<b>103.318-</b>	<b>2.607.318-</b>
<b>4072 Alt Angelmodde</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	209.000	2.578	211.578
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>209.000-</b>	<b>2.578-</b>	<b>211.578-</b>

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4074 Roxel Nord, BG, Bp 461</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	0		0	0	0	0	498.373	498.373
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.941,59	79.028	55.000	0	55.000	0	0	50.000	1.543.810	1.703.810
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	83.941,59-	59.028-	55.000-		55.000-	0	0	50.000-	1.045.437-	1.205.437-
<b>4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	0	106.300	106.300
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.389,40	5.894	65.000	0	0	0	0	170.000	1.522.455	1.757.455
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	26.389,40-	5.894-	65.000-		0	0	0	170.000-	1.416.155-	1.651.155-
<b>4077 Hilstrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	0	550.000	700.000	230.000	0	1.270.000	68.876	2.268.876
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	0		700.000-	230.000-	0	1.270.000-	68.876-	2.268.876-
<b>4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	490.000		120.000	0	0	0	492.400	1.102.400
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.015,57	672.529	1.545.000	0	334.000	200.000	0	80.000	1.712.117	3.871.117
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	35.015,57-	522.529-	1.055.000-		214.000-	200.000-	0	80.000-	1.219.717-	2.768.717-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4084 Am Getterbach</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.433,86	165.655	0	0	0	0	0	0	1.001.976	1.001.976
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	104.433,86-	165.655-	0		0	0	0	0	1.001.976-	1.001.976-
<b>4089 Eschstraße</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	100.000		850.000	650.000	200.000	0	0	1.800.000
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	5.152,08	212.630	470.000	500.000	1.000.000	1.000.000	400.000	0	258.388	3.128.388
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	5.152,08-	262.630-	370.000-		150.000-	350.000-	200.000-	0	308.388-	1.378.388-
<b>4093 Hansestraße, Verlängerung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	90.000	140.000		0	0	0	0	1.344.000	1.484.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	171.292,12	7.848	0	0	0	0	0	0	1.910.246	1.910.246
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	108.292,12-	82.152	140.000		0	0	0	0	566.246-	426.246-
<b>4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.663,36	107.413	425.000	0	455.000	110.000	165.000	180.000	456.800	1.791.800
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	305.663,36-	107.413-	425.000-		455.000-	110.000-	165.000-	180.000-	456.800-	1.791.800-

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4096 Vorplatz Stadthaus 2</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	10.000	0	370.000	0	380.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	10.000-	0	370.000-	0	380.000-
<b>4097</b>										
<b>Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	150.000	0	100.000	135.000	50.000	1.000.000	35.000	1.470.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	35.000-	150.000-		100.000-	135.000-	50.000-	1.000.000-	35.000-	1.470.000-
<b>4099 Roxel Nordumgehung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	0	3.000.000	0	3.000.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	10.000	5.240.000	0	5.250.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	10.000-	2.240.000-	0	2.250.000-
<b>4123 Markweg, südlich BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	750.000	750.000	450.000	0	1.950.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	750.000-	750.000-	450.000-	0	1.950.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	530.000	0	530.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	400.000	0	1.330.000	0	1.730.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	400.000-	0	800.000-	0	1.200.000-
<b>4131 Twenhövenweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	450.000	0	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	450.000-	0	450.000-
<b>4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0	0	100.000	1.400.000	0	1.500.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	35.000	35.000	400.000	4.815.000	0	5.285.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		35.000-	35.000-	300.000-	3.415.000-	0	3.785.000-
<b>4138 Westhoffstr, Kristiansan-Am Burloh, Erw HZ</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.494,04	313.245	0	0	0	0	0	0	2.064.502	2.064.502
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	174.494,04-	313.245-	0		0	0	0	0	2.064.502-	2.064.502-

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		400.000	300.000	115.000	0	200.000	1.015.000
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	0,00	84.095	0	450.000	450.000	900.000	0	10.190.000	190.751	11.730.751
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	284.095-	0		50.000-	600.000-	115.000	10.190.000-	190.751-	10.915.751-
<b>4142 Im Sundern</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	405.000	4.893	409.893
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	405.000-	4.893-	409.893-
<b>4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	950.000	36.174	1.036.174
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	50.000-	950.000-	36.174-	1.036.174-
<b>4144 Schmitz-Kühlken</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	720.000	0	720.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	720.000-	0	720.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	220.000	3.500	223.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	220.000-	3.500-	223.500-
<b>4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.062,46	80.000	100.000	0	100.000	110.000	0	30.000	524.794	864.794
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	76.062,46-	80.000-	100.000-		100.000-	110.000-	0	30.000-	524.794-	864.794-
<b>4154 Julius-Voos-Gasse</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	0	0	0	0	0	0	195.000	195.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	195.000-	0		0	0	0	0	195.000-	195.000-
<b>4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	55.000	0	2.155.000	0	2.210.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	55.000-	0	2.155.000-	0	2.210.000-
<b>4157 Mariendorfer Straße,Radweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.380.000	0	1.380.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	1.380.000-	0	1.380.000-

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	295.000,00	0	0		0	0	0	0	643.300	643.300
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	479.934,00	100.000	100.000	0	0	0	0	0	1.126.322	1.226.322
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	184.934,00-	100.000-	100.000-		0	0	0	0	483.022-	583.022-
<b>4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	621.500	210.000		0	0	0	0	621.500	831.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.573,43	833.148	30.000	0	0	0	0	0	881.124	911.124
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	17.573,43-	211.648-	180.000		0	0	0	0	259.624-	79.624-
<b>4165 Hessenweg, Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	1.250.000	0	1.300.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	50.000-	1.250.000-	0	1.300.000-
<b>4168 Sprakel, Ortsdurchfahrt</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	1.150.000	0	1.150.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	1.150.000-	0	1.150.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4171 Kanalstraße, Promenade - Ring</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0	877.000	0	877.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	0	877.000-	0	877.000-
<b>4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	50.000	420.000	0	470.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	50.000-	420.000-	0	470.000-
<b>4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp, Bp530</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.147,59	100.000	50.000	0	250.000	0	0	0	102.148	402.148
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.147,59-	100.000-	50.000-		250.000-	0	0	0	102.148-	402.148-
<b>4174 Häger, Fahrradabstellanlage DB-Haltepunkt</b>										
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
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	10.000-	92.400-	0	102.400-

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen**  
**Produktgruppe 1201**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Bremer Platz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	70.000	550.000	0	620.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	70.000-	550.000-	0	620.000-
<b>4178 Amelsbürener Str, Meesenst-Westfalenstr</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	360.000		577.500	240.000	0	0	0	1.177.500
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.839,34	10.593	600.000	500.000	962.500	400.000	0	0	76.967	2.039.467
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.839,34-	10.593-	240.000-		385.000-	160.000-	0	0	76.967-	861.967-
<b>4179 Johannisstraße / Rothenburg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.148.945,50	223.864	0	0	0	0	0	0	1.396.388	1.396.388
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.148.945,50-	223.864-	0		0	0	0	0	1.396.388-	1.396.388-
<b>4180 Meckmannweg, Buswendeanlage</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	45.000		0	0	0	0	100.000	145.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.500	0	0	0	0	0	0	260.500	260.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	160.500-	45.000		0	0	0	0	160.500-	115.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4184 Verfügungsfonds Innenstadt</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.597,43	75.000	<b>75.000</b>		75.000	0	0	0	103.597	253.597
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	<b>150.000</b>	<b>0</b>	150.000	0	0	0	150.000	450.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	28.597,43	75.000-	<b>75.000-</b>		75.000-	0	0	0	46.403-	196.403-
<b>4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	10.000	300.000	20.000	330.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	<b>0</b>		0	0	10.000-	300.000-	20.000-	330.000-
<b>4189 Aasee, Beleuchtung Mühlenhof - Ann-Allee</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	10.000	145.000	0	155.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	0	10.000-	145.000-	0	155.000-
<b>4190 Hüfferstraße, Radweg</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		100.000	40.000	0	0	0	140.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	232.000	0	0	0	0	252.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>20.000-</b>		132.000-	40.000	0	0	0	112.000-

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		291.000	0	0	0	0	291.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	505.000	0	0	0	0	555.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-		214.000-	0	0	0	0	264.000-
<b>4192 Mecklenbecker Str / Dingbängerweg, Krzq</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	32.000		0	0	0	0	0	32.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	0	0	0	0	0	0	290.000	290.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	290.000-	32.000		0	0	0	0	290.000-	258.000-
<b>4193 Fürstenbergstr, F-v-Stein-P - Hörstertor</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	40.000		0	0	0	0	260.000	300.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	0	0	0	0	0	0	520.000	520.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	260.000-	40.000		0	0	0	0	260.000-	220.000-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4194 Handorfer Str/Warend Str - Hobbeltstr.</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.800	<b>150.000</b>		34.000	0	0	0	184.800	368.800
Auszahlung für Baumaßnahmen	410,55	495.000	<b>585.000</b>	<b>0</b>	100.000	0	0	0	495.411	1.180.411
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	410,55-	310.200-	<b>435.000-</b>		66.000-	0	0	0	310.611-	811.611-
<b>4195 Konversionsflächen, Erschließung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	<b>50.000</b>	<b>0</b>	50.000	50.000	50.000	0	25.000	225.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	<b>50.000-</b>		50.000-	50.000-	50.000-	0	25.000-	225.000-
<b>4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	<b>25.500</b>	<b>0</b>	207.000	0	0	0	10.000	242.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	<b>25.500-</b>		207.000-	0	0	0	10.000-	242.500-
<b>4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	260.700	0	0	260.700
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	600.000	600.000	0	0	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	600.000-	339.300-	0	0	939.300-

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	650.000	900.000	300.000	0	0	1.900.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>		650.000-	900.000-	300.000-	0	0	1.900.000-
<b>4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		900.000	900.000	600.000	600.000	0	3.000.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	<b>100.000</b>	<b>0</b>	1.500.000	1.500.000	1.900.000	2.000.000	0	7.000.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>100.000-</b>		600.000-	600.000-	1.300.000-	1.400.000-	0	4.000.000-
<b>4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>30.000</b>	<b>0</b>	250.000	50.000	100.000	0	0	430.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>30.000-</b>		250.000-	50.000-	100.000-	0	0	430.000-
<b>4212 Hansaring, Bp 535</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>500.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	0	500.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>500.000-</b>		0	0	0	0	0	500.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4213 Amelsbürener Str/Meesenstiege, Kreisverk</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	0	0	475.000	0	0	0	485.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-		0	475.000-	0	0	0	485.000-
<b>4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		200.000	50.000	0	0	0	250.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0	445.000	0	0	0	0	495.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	50.000-		245.000-	50.000	0	0	0	245.000-
<b>4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	50.000	0	500.000	0	550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	50.000-	0	500.000-	0	550.000-
<b>4217 Hobbeltstr., Erschließung Sportplatz</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	30.000	0	0	300.000	0	0	0	330.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	30.000-		0	300.000-	0	0	0	330.000-
<b>4218 Theodor-Scheiwe-Straße</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	500.000	1.600.000	0	2.100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	0		0	0	500.000-	1.600.000-	0	2.100.000-

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4219 Hansaring, Bremer Str. - Soester Str.</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>25.000</b>	<b>0</b>	366.000	0	0	0	0	391.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>25.000-</b>		366.000-	0	0	0	0	391.000-
<b>4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>50.000</b>	<b>0</b>	850.000	800.000	700.000	0	0	2.400.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000-</b>		850.000-	800.000-	700.000-	0	0	2.400.000-
<b>4221 Auf der Woort, BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	180.000	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>20.000-</b>		180.000-	0	0	0	0	200.000-
<b>4222 Ermlandweg, südlich, BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	180.000	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>20.000-</b>		180.000-	0	0	0	0	200.000-
<b>4223 Brandhoveweg, westlich, BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	180.000	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>20.000-</b>		180.000-	0	0	0	0	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>4224</b> <b>Langestraße/Malteserstraße,</b> <b>BG</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>20.000</b>	<b>0</b>	180.000	0	0	0	0	200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>20.000-</b>		180.000-	0	0	0	0	200.000-
<b>7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo</b> <b>30; Bez. Ost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.814,88	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	17.815	17.815
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	6.088	6.088
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>	17.814,88-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	23.902-	23.902-
<b>7400 kl. VB-Maßnahmen/Tempo</b> <b>30; Bez. Südost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.741,29	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	8.741	8.741
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>	8.741,29-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	8.741-	8.741-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	582.250,00	253.200	<b>219.000</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	1.081.890,73	775.406	<b>111.500</b>	<b>0</b>	100.000	0	0	135.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	499.640,73-	522.206-	<b>107.500</b>		100.000-	0	0	135.000-		
<b>Gesamtsaldo</b>	7.950.128,30-	8.112.214-	<b>6.274.400-</b>		11.221.000-	10.144.300-	7.339.300-	58.116.400-	116.437.451-	114.749.410-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					5.100.000	1.000.000	0	0		6.100.000

Haushaltsplan 2015

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen

Dezernat III

Ausschuss: AUKB

Produktgruppe 1201

Tiefbauamt

**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 4190 "Hüfferstraße, Radweg"  
SPERRVERMERK: Sperrung der Baukosten in 2016 bis die Fördermittel des Landes rechtsverbindlich zugesagt sind. Keine Sperrung der Planungskosten in 2015.

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, Klimaschutz und Bauwesen erforderlich.

**Erläuterungen:**

zu Maßnahme 0007 "Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung"  
Verpflichtungsermächtigungen über 2.000.000 € zu Lasten des Jahres  
2016 1.000.000 €  
2017 1.000.000 €

zu Maßnahme 0008 „Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung“  
Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 € zu Lasten des Jahres  
2016 500.000 €

zu Maßnahme 4009 "Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof"  
Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 € zu Lasten des Jahres  
2016 500.000 €

zu Maßnahme 4071 "Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb."  
Verpflichtungsermächtigungen über 1.000.000 € zu Lasten des Jahres  
2016 1.000.000 €

zu Maßnahme 4077 "Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543"  
Verpflichtungsermächtigungen über 550.000 € zu Lasten des Jahres  
2016 550.000 €

zu Maßnahme 4089 "Eschstraße"

Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 € zu Lasten des Jahres

2016 500.000 €

zu Maßnahme 4140 "Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor"

Verpflichtungsermächtigungen über 450.000 € zu Lasten des Jahres

2016 450.000 €

zu Maßnahme 4178 "Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr"

Verpflichtungsermächtigungen über 500.000 € zu Lasten des Jahres

2016 500.000 €

Produktbereich

Produkte

12  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1202  
Verkehrsplanung



120201  
Verkehrsentwicklungsplanung

120202  
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203  
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement



**Beschreibung**

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:  
 - die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW  
 - die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit  
 - das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit

**Besonderheiten im Planjahr**

Umsetzung der Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster, Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017, Förderung des Radverkehrs, verkehrliche Begleitung beim Neubauprojekt Hauptbahnhof sowie Fortführung der Erneuerung der Signalanlagensteuerung

**Ziele**

1. Es wird ein nachhaltiges und stadtverträgliches Verkehrsgeschehen angestrebt, das hinsichtlich Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten die oberzentrale Erreichbarkeit der Stadt Münster ausgewogen gewährleistet. Dies wird exemplarisch gemessen an

- den sukzessive zu erarbeitenden Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025",
- der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017 und
- der fortgeführten Planungen zur Erneuerung der Signalanlagensteuerung

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung der Bausteine des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität MS 2025 (in %)	80	100	100			
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 b. 2017 (in %)	40,0		60,0	70,0	80,0	90,0
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem		1	1	1	1	1
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,78	- 5,96	- 5,83	- 5,86	- 5,55	- 5,49
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	58,7	70,5	70,6	70,4	71,5	71,7

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Verkehrsplanung**  
**Produktgruppe 1202**

**Dezernat III**  
**Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

<b>Leistungsdaten</b> - Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	155	155	155	155	155	155
---	-----	-----	-----	-----	-----	-----

**Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung**

**Beschreibung**

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

- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung Verkehrsentwicklungsplan "Mobilität Münster 2025" Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- und Ausbaupläne Verkehr des Bundes, Land NRW, in der Regionalplanung, und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (z. B. Schiene, Binnenschifffahrt)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanung und Stadtbussystem Münster, Grundsätze der ÖPNV-Förderung, Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster und Erarbeitung eines Konzeptes "Strategische Verkehrsplanung"

**Ziele**

1. Die Fertigstellung der Ziele

- Bausteine des Verkehrsentwicklungsplans "Mobilität Münster 2025" sowie
  - Konzept "Strategische Verkehrsplanung"
- erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.

	Ergebnis		Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Zielkennzahlen</b> - Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem - Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität Münster 2025 (in %) - Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand Konzept Strategische Verkehrsplanung		100						
<b>Leistungsdaten</b> - Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	75	75	75	75	75	75		

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Verkehrsplanung**  
**Produktgruppe 1202**

**Dezernat III**  
**Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

**Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe**

**Beschreibung**

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

- Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Aufstellung und planerische Umsetzung des Bushaltestellenprogramms
- Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen und Anträgen der Bürger, der parlamentarischen Gremien, von Verbänden, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrsträger- und Baulastträger

**Besonderheiten im Planjahr**

Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017

**Ziele**

1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017

50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 70% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis		Ansatz			Planung	
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in %)			60	70	80	90	
- 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	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	50	50	50	50	50	50	

**Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:  
 - Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz, ÖPNV und ruhender Verkehr  
 - Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)  
 - Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank

**Besonderheiten im Planjahr**

Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017

**Ziele**

1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)  
 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen, Bürgeranregungen etc.			30	30	30	30
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)	80	80	80	80	80	80
<b>Leistungsdaten</b>						
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	280	280	280	280	280	280
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	30	30	30	30	30	30

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSVW**
**Verkehrsplanung**  
**Produktgruppe 1202**
**Dezernat III**  
**Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		Ergebnis (€) 2013	2014	2015	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.302.233,34	4.175.660	4.140.460	4.121.960	4.121.960	4.121.960
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.124,40	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.112,29	51.600	32.600	32.600	26.600	26.600
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112,29	0	0	0	0	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.468.582,32</b>	<b>4.231.260</b>	<b>4.177.060</b>	<b>4.158.560</b>	<b>4.152.560</b>	<b>4.152.560</b>
11	- Personalaufwendungen	1.472.645,18	1.435.020	1.489.840	1.511.830	1.406.110	1.397.000
12	- Versorgungsaufwendungen	15.411,55	21.720	14.190	14.470	14.760	15.050
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.559,62	432.674	110.950	110.950	110.950	110.950
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.482,19	5.570	2.330	2.330	50	50
15	- Transferaufwendungen	5.785.751,41	3.930.547	3.771.070	3.771.070	3.771.070	3.771.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.068,08	575.727	446.280	413.800	421.820	413.840
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.526.918,03</b>	<b>6.401.258</b>	<b>5.834.660</b>	<b>5.824.450</b>	<b>5.724.760</b>	<b>5.707.960</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.058.335,71-</b>	<b>2.169.998-</b>	<b>1.657.600-</b>	<b>1.665.890-</b>	<b>1.572.200-</b>	<b>1.555.400-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.058.335,71-</b>	<b>2.169.998-</b>	<b>1.657.600-</b>	<b>1.665.890-</b>	<b>1.572.200-</b>	<b>1.555.400-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.058.335,71-</b>	<b>2.169.998-</b>	<b>1.657.600-</b>	<b>1.665.890-</b>	<b>1.572.200-</b>	<b>1.555.400-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.040,00	127.950	89.320	89.320	89.320	89.320
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.145.375,71-</b>	<b>2.297.948-</b>	<b>1.746.920-</b>	<b>1.755.210-</b>	<b>1.661.520-</b>	<b>1.644.720-</b>

**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 Landeszuweisungen nach § 11 a und § 11 Abs. 2 ÖPNVG NRW.

zu Zeile 11:

Im Ansatz sind Personalaufwendungen in Höhe von 60.000 € enthalten, die aus den Landesmitteln nach § 11 a ÖPNVG NRW (siehe Erläuterungen zu Zeile 2) gefördert werden.

zu Zeile 28:

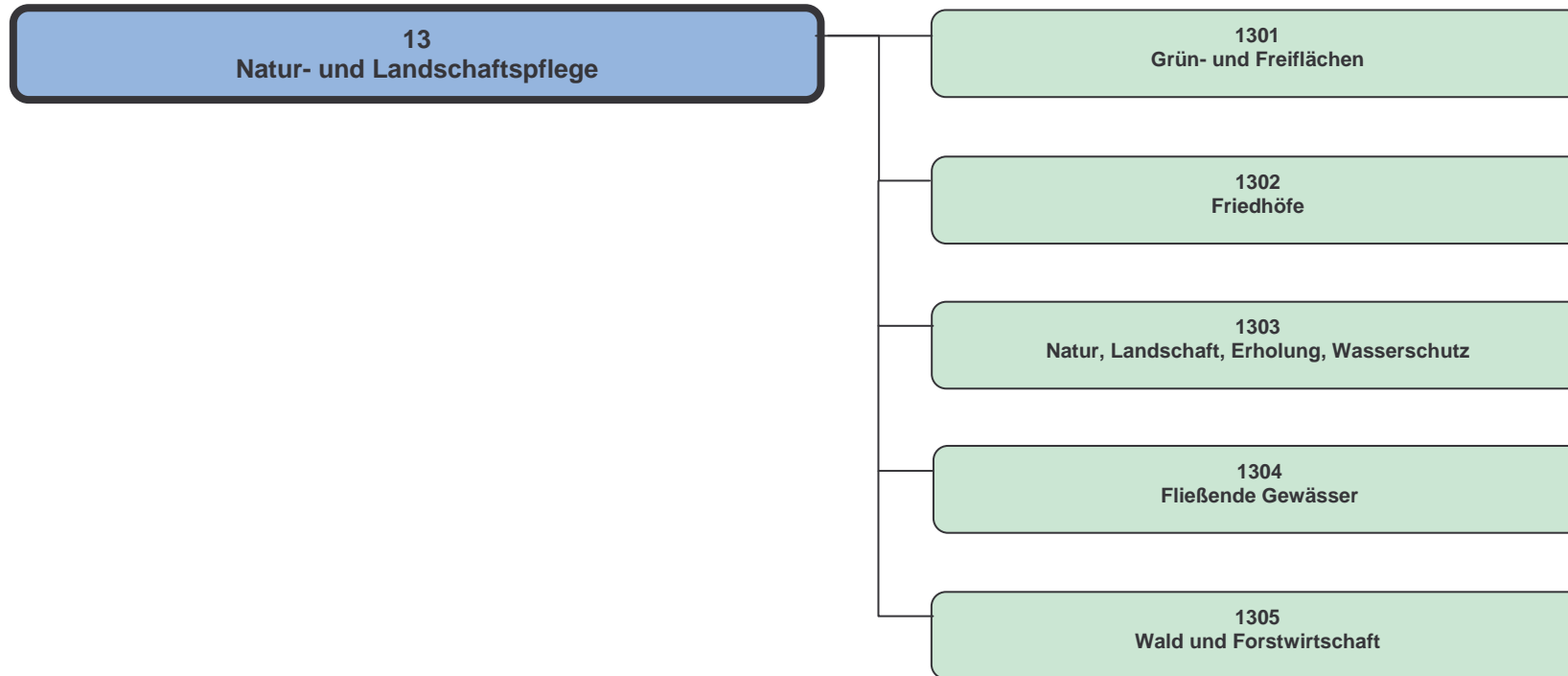
Bei den internen Leistungsbeziehungen werden die Aufwendungen für die Bereitstellung und Bewirtschaftung von Gebäuden durch das Immobilienmanagement abgebildet (Umsetzung des Mieter-/Vermietermodells).





Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2015

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 13

Dezerant III, V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.480,51	819.970	888.350	527.590	518.130	509.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.282,55	2.110.260	2.273.310	2.148.460	2.148.460	2.148.460			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.725,68	159.380	141.380	141.380	141.380	141.380			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.595,58	923.280	961.780	962.680	963.600	964.540			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.748,11	121.190	140.080	140.080	140.080	140.080			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	513.245,10	0	300.000	300.000	300.000	300.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.762.077,53</b>	<b>4.134.080</b>	<b>4.704.900</b>	<b>4.220.190</b>	<b>4.211.650</b>	<b>4.204.260</b>			
11	- Personalaufwendungen	11.048.510,69	10.827.970	10.792.030	10.843.210	10.781.560	10.941.950			
12	- Versorgungsaufwendungen	302.207,37	371.590	274.200	279.700	285.290	291.000			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272.372,69	4.735.630	4.898.770	4.720.870	4.550.550	4.551.050			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.484.824,21	3.388.090	3.431.330	2.231.710	2.092.310	1.980.880			
15	- Transferaufwendungen	166.542,42	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.564,08	477.360	511.720	467.530	467.660	467.790			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.723.021,46</b>	<b>19.905.050</b>	<b>20.012.460</b>	<b>18.647.430</b>	<b>18.281.780</b>	<b>18.337.080</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.960.943,93-</b>	<b>15.770.970-</b>	<b>15.307.560-</b>	<b>14.427.240-</b>	<b>14.070.130-</b>	<b>14.132.820-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	954,73	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>954,73-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.961.898,66-</b>	<b>15.772.970-</b>	<b>15.309.560-</b>	<b>14.429.240-</b>	<b>14.072.130-</b>	<b>14.134.820-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.038.000	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.038.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.961.898,66-</b>	<b>16.810.970-</b>	<b>15.309.560-</b>	<b>14.429.240-</b>	<b>14.072.130-</b>	<b>14.134.820-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.829,61	1.329.740	1.293.900	1.293.900	1.293.900	1.293.900			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.772,55	1.031.800	1.128.950	1.128.950	1.128.950	1.128.950			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.762.841,60-</b>	<b>16.513.030-</b>	<b>15.144.610-</b>	<b>14.264.290-</b>	<b>13.907.180-</b>	<b>13.969.870-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.310,00	583.550	<b>934.250</b>		605.050	339.050	370.100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.900,00	22.500	<b>22.500</b>		22.500	22.500	22.500
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.899,03	59.020	<b>59.020</b>		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>717.109,03</b>	<b>665.070</b>	<b>1.015.770</b>		<b>686.570</b>	<b>420.570</b>	<b>451.620</b>
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
08	- für Baumaßnahmen	1.483.003,74	3.705.049	2.994.640	475.000	1.408.310	2.078.110	1.635.360
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.981,45	649.737	277.900	0	268.900	263.900	294.900
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.805.985,19</b>	<b>4.359.796</b>	<b>3.277.550</b>	<b>475.000</b>	<b>1.682.220</b>	<b>2.347.020</b>	<b>1.935.270</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.088.876,16-</b>	<b>3.694.726-</b>	<b>2.261.780-</b>		<b>995.650-</b>	<b>1.926.450-</b>	<b>1.483.650-</b>

Produktbereich

Produkte

13  
Natur- und Landschaftspflege



1301  
Grün- und Freiflächen



130101  
Grünanlagen

130102  
Grün- und Freiflächen der Ämter

**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	828	829	826	825	822	827
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	273.876	273.876	298.518	298.518	298.518	298.518
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	30,24	30,26	27,67	27,63	27,54	27,69
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	10.992.454	10.932.090	11.189.500	10.262.560	10.026.260	9.880.320
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,33	1,32	1,35	1,24	1,22	1,20
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 37,68	- 39,00	- 36,89	- 33,78	- 32,99	- 32,98
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,4	20,4	22,8	22,7	23,0	23,0

Haushaltsplan 2015

Grün- und Freiflächen

Dezernat V

Ausschuss: AUKB

Produktgruppe 1301

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

**Produkt 130101 - Grünanlagen****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	623,7	623,5	632,6	637,1	641,6	646,2	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,67	0,72	0,67	0,67	0,67	0,67	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,20	1,45	1,20	1,20	1,20	1,20	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	3,27	2,45	3,27	3,27	3,27	3,27	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	374,0	367,6	382,0	385,8	389,6	393,5	
- Rad- und Wanderwege (in ha)	28,2	23,2	28,8	29,1	29,4	29,7	
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	173,0	
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	48,5	62,2	48,8	49,2	49,6	50,0	
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	314	316	312	314	316	318	

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,30	1,53	1,30	1,30	1,30	1,30	1,30
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,58	3,49	3,27	3,27	3,27	3,27	3,27
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,72	0,81	0,72	0,72	0,72	0,72	0,72
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	2,60	2,58	2,60	2,60	2,60	2,60	2,60
<b>Leistungsdaten</b>							
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	204,1	204,3	204,1	204,1	204,1	204,1	204,1
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	40,1	40,3	40,1	40,1	40,1	40,1	40,1
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	27,2	26,9	27,2	27,2	27,2	27,2	27,2
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	39,5	40,9	39,5	39,5	39,5	39,5	39,5
- davon Verkehrsgrün (in ha)	97,3	96,2	97,3	97,3	97,3	97,3	97,3

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**  
**Produktgruppe 1301**
**Dezernat V**  
**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.667,27	474.100	552.750	192.020	182.850	174.520			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.119,31	87.190	65.190	65.190	65.190	65.190			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.555,40	722.630	763.630	764.480	765.350	766.240			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.177,83	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	448.456,50	0	300.000	300.000	300.000	300.000			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.042.976,31</b>	<b>1.328.920</b>	<b>1.726.570</b>	<b>1.366.690</b>	<b>1.358.390</b>	<b>1.350.950</b>			
11	- Personalaufwendungen	7.142.867,60	6.974.510	6.711.710	6.732.650	6.660.610	6.758.690			
12	- Versorgungsaufwendungen	95.054,00	118.500	88.850	90.630	92.440	94.290			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.265,02	3.310.110	3.331.820	3.170.820	3.089.600	3.089.600			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.007.255,46	2.907.200	2.949.970	1.751.260	1.614.140	1.504.240			
15	- Transferaufwendungen	61.970,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.793,73	298.540	345.500	301.270	301.360	301.450			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.569.205,81</b>	<b>13.608.860</b>	<b>13.427.850</b>	<b>12.046.630</b>	<b>11.758.150</b>	<b>11.748.270</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.526.229,50-</b>	<b>12.279.940-</b>	<b>11.701.280-</b>	<b>10.679.940-</b>	<b>10.399.760-</b>	<b>10.397.320-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.526.229,50-</b>	<b>12.279.940-</b>	<b>11.701.280-</b>	<b>10.679.940-</b>	<b>10.399.760-</b>	<b>10.397.320-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	1.028.000	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.028.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>11.526.229,50-</b>	<b>13.307.940-</b>	<b>11.701.280-</b>	<b>10.679.940-</b>	<b>10.399.760-</b>	<b>10.397.320-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.471,61	1.625.760	1.589.920	1.589.920	1.589.920	1.589.920			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.695,67	1.060.400	1.132.080	1.132.080	1.132.080	1.132.080			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.992.453,56-</b>	<b>12.742.580-</b>	<b>11.243.440-</b>	<b>10.222.100-</b>	<b>9.941.920-</b>	<b>9.939.480-</b>			



**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 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**  
**Produktgruppe 1301**
**Dezernat V**  
**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.710,00	0	<b>35.200</b>		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.900,00	20.100	<b>20.100</b>		20.100	20.100	20.100
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>128.610,00</b>	<b>20.100</b>	<b>55.300</b>		<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	693.812,56	2.015.447	1.741.030	175.000	573.000	1.023.000	726.250
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.278,11	459.525	197.000	0	172.000	172.000	192.000
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>933.090,67</b>	<b>2.474.973</b>	<b>1.938.030</b>	<b>175.000</b>	<b>745.000</b>	<b>1.195.000</b>	<b>918.250</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>804.480,67-</b>	<b>2.454.873-</b>	<b>1.882.730-</b>		<b>724.900-</b>	<b>1.174.900-</b>	<b>898.150-</b>

**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 8:  
Verpflichtungsermächtigungen über 175.000 € zu Lasten des Jahres  
2016 175.000 €

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**  
**Produktgruppe 1301**
**Dezernat V**  
**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0000 Fahrzeuge und Geräte</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.900,00	20.000	<b>20.000</b>		20.000	20.000	20.000	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.241,54	434.525	<b>192.000</b>	<b>0</b>	167.000	167.000	187.000	320.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>201.341,54-</b>	<b>414.525-</b>	<b>172.000-</b>		<b>147.000-</b>	<b>147.000-</b>	<b>167.000-</b>	<b>320.000-</b>		
<b>0020 Ergänzungen in Grünanlagen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.481,70	45.241	<b>20.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	20.000		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.036,57	5.000	<b>5.000</b>	<b>0</b>	5.000	5.000	5.000	5.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>48.518,27-</b>	<b>50.241-</b>	<b>25.000-</b>		<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>	<b>25.000-</b>		
<b>4260 ÖG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0	17.000	17.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.453,69	343.054	<b>275.000</b>	<b>100.000</b>	178.000	366.000	366.000	1.674.880	579.726	3.439.606
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	<b>2.453,69-</b>	<b>343.054-</b>	<b>275.000-</b>		<b>178.000-</b>	<b>366.000-</b>	<b>366.000-</b>	<b>1.674.880-</b>	<b>562.726-</b>	<b>3.422.606-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>4520 OG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>300.000</b>	<b>0</b>	120.000	15.000	0	0	0	435.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>300.000-</b>		120.000-	15.000-	0	0	0	435.000-
<b>4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.926,56	94.881	<b>150.000</b>	<b>50.000</b>	55.000	112.000	112.000	23.500	183.575	636.075
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	66.926,56-	94.881-	<b>150.000-</b>		55.000-	112.000-	112.000-	23.500-	183.575-	636.075-
<b>5120 OG Gewerbegebiet Hessenweg</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	450.000	50.000	50.000	0	550.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>0</b>		0	450.000-	50.000-	50.000-	0	550.000-
<b>5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>228.220</b>	<b>0</b>	0	0	58.250	272.000	0	558.470
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>228.220-</b>		0	0	58.250-	272.000-	0	558.470-

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**  
**Produktgruppe 1301**
**Dezernat V**  
**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>6050 Fuß-/Radweg Havichhorster Mühle</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.000,00	0	0		0	0	0	0	3.000	3.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.643,07	232.357	0	0	0	0	0	0	235.000	235.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	356,93	232.357-	0		0	0	0	0	232.000-	232.000-
<b>7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.055,65	328.143	150.750	0	0	0	0	0	1.369.685	1.520.435
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	25.055,65-	328.143-	150.750-		0	0	0	0	1.369.685-	1.520.435-
<b>7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.656,49	46.478	40.000	0	0	0	0	0	336.894	376.894
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	63.656,49-	46.478-	40.000-		0	0	0	0	336.894-	376.894-
<b>7201 Baumscheiben Idenbrockplatz; Bez. Nord</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.000	0	0	0	0	0	0	7.000	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	7.000-	0		0	0	0	0	7.000-	7.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.826,79	73.239	<b>16.360</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	268.987	285.347
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	24.826,79-	73.239-	<b>16.360-</b>		0	0	0	0	268.987-	285.347-
<b>7304 Ballfangzaun Jugendeinricht. Drei Eichen</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.816,61	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	1.817	1.817
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.816,61-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	1.817-	1.817-
<b>7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.904,99	77.028	<b>37.200</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	318.670	355.870
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	43.904,99-	77.028-	<b>37.200-</b>		0	0	0	0	318.670-	355.870-
<b>7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.336,41	43.551	<b>35.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	377.575	412.575
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	71.336,41-	43.551-	<b>35.000-</b>		0	0	0	0	377.575-	412.575-
<b>7506 Erw Spielfl. KiTa Emmerbachtal; Bez. Hi</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.039,33	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0	11.039	11.039
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	11.039,33-	0	<b>0</b>		0	0	0	0	11.039-	11.039-

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Grün- und Freiflächen**  
**Produktgruppe 1301**
**Dezernat V**  
**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>7507 Sitzbänke Kanalinsel, Beschaffung</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.524,38	0	0	0	0	0	0	0	1.524	1.524
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.524,38-	0	0		0	0	0	0	1.524-	1.524-
<b>7508 Dorfplatz Amelsbüren Verschöneru.; Bz Hi</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	6.360	0	0	0	0	0	0	6.360	6.360
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	6.360-	0		0	0	0	0	6.360-	6.360-
<b>7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.400,70	119.469	65.000	0	0	0	0	0	653.090	718.090
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	60.400,70-	119.469-	65.000-		0	0	0	0	653.090-	718.090-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	72.710,00	100	35.300		100	100	100	100		
Auszahlung	254.746,19	618.645	423.500	25.000	200.000	60.000	120.000	154.900		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	182.036,19-	618.545-	388.200-		199.900-	59.900-	119.900-	154.800-		
<b>Gesamtsaldo</b>	804.480,67-	2.454.873-	1.882.730-		724.900-	1.174.900-	898.150-	2.520.180-	120.768.393-	9.531.102-
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					175.000	0	0	0		175.000





Produktbereich

Produkte

13  
Natur- und Landschaftspflege



1302  
Friedhöfe



130201  
Städtische Friedhöfe

130202  
Kriegsgräber

<b>Beschreibung</b>						
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.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>						
Keine						
<b>Ziele</b>						
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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	72,0	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 %)	93	100	100	100	100	100
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	94	100	100	100	100	100
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,61	- 0,57	- 0,34	- 0,87	- 0,90	- 0,97
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	92,2	93,0	96,0	89,8	89,5	88,8
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	720	760	750	760	770	780
- Anzahl der Bestattungen Stadteilfriedhöfe	388	380	360	370	380	390
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	38.875	39.000	38.000	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
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen (ab 2013)	67,0				61,9	66,8

Haushaltsplan 2015

Friedhöfe  
Produktgruppe 1302

Dezernat V

Ausschuss: AUKB

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 Stadteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde / Gremendorf, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	712	712	813	813	813	813	
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	426	426	500	500	500	500	
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	1.740	1.740	1.770	1.770	1.770	1.770	
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,17	1,14	1,17	1,17	1,17	1,17	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Bestattungen / Jahr	1.108	1.140	1.110	1.120	1.130	1.170	
- davon Reihengrab	87	100	95	90	85	85	
- davon Urnengrab	746	700	660	680	700	740	
- davon Wahlgrab	275	340	355	350	345	345	

**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 Hiltrup, 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	94	100	100	100	100	100	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	2.777	
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,7	1,6	1,7	1,7	1,7	1,7	

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Friedhöfe**  
**Produktgruppe 1302**
**Dezernat V**  
**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.437,00	60.440	60.450	60.360	60.070	60.070			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.409.960,43	1.620.710	1.779.900	1.653.480	1.653.480	1.653.480			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.581,88	42.000	42.000	42.000	42.000	42.000			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.790,10	2.580	2.580	2.630	2.680	2.730			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	954,15	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.107,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.551.830,56</b>	<b>1.725.730</b>	<b>1.884.930</b>	<b>1.758.470</b>	<b>1.758.230</b>	<b>1.758.280</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.324.461,14	1.352.400	1.429.820	1.461.760	1.468.560	1.490.240			
12	- Versorgungsaufwendungen	13.352,09	17.410	13.080	13.350	13.620	13.900			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.029,92	376.280	376.280	376.280	376.280	376.280			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.064,21	134.880	140.540	140.070	141.040	139.950			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.332,90	50.620	50.390	50.410	50.430	50.450			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.841.240,26</b>	<b>1.931.590</b>	<b>2.010.110</b>	<b>2.041.870</b>	<b>2.049.930</b>	<b>2.070.820</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>289.409,70-</b>	<b>205.860-</b>	<b>125.180-</b>	<b>283.400-</b>	<b>291.700-</b>	<b>312.540-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>289.409,70-</b>	<b>205.860-</b>	<b>125.180-</b>	<b>283.400-</b>	<b>291.700-</b>	<b>312.540-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>289.409,70-</b>	<b>205.860-</b>	<b>125.180-</b>	<b>283.400-</b>	<b>291.700-</b>	<b>312.540-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.814,58	528.060	528.060	528.060	528.060	528.060			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.005,94	492.340	504.720	504.720	504.720	504.720			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>177.601,06-</b>	<b>170.140-</b>	<b>101.840-</b>	<b>260.060-</b>	<b>268.360-</b>	<b>289.200-</b>			

**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 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Friedhöfe**  
**Produktgruppe 1302**
**Dezernat V**  
**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	40.409,83	59.507	66.500	0	104.500	4.500	4.500
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.802,53	166.668	68.900	0	84.900	79.900	90.900
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>102.212,36</b>	<b>226.175</b>	<b>135.400</b>	<b>0</b>	<b>189.400</b>	<b>84.400</b>	<b>95.400</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>102.212,36-</b>	<b>224.175-</b>	<b>133.400-</b>		<b>187.400-</b>	<b>82.400-</b>	<b>93.400-</b>



**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 2015  
Ausschuss: AUKB

Friedhöfe  
Produktgruppe 1302

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0000 Waldfriedhof Lauheide</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	<b>2.000</b>		2.000	2.000	2.000	2.000		
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.152,16	4.500	<b>4.500</b>	<b>0</b>	4.500	4.500	4.500	4.500		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.793,65	32.538	<b>56.600</b>	<b>0</b>	60.600	60.600	60.600	60.600		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>81.945,81-</b>	<b>35.038-</b>	<b>59.100-</b>		<b>63.100-</b>	<b>63.100-</b>	<b>63.100-</b>	<b>63.100-</b>		
<b>0020 Bezirksfriedhöfe</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.257,67	7	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.034,97	134.130	<b>12.300</b>	<b>0</b>	24.300	19.300	30.300	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>11.292,64-</b>	<b>134.137-</b>	<b>12.300-</b>		<b>24.300-</b>	<b>19.300-</b>	<b>30.300-</b>	<b>0</b>		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	8.973,91	55.000	<b>62.000</b>	<b>0</b>	100.000	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.973,91-</b>	<b>55.000-</b>	<b>62.000-</b>		<b>100.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>102.212,36-</b>	<b>224.175-</b>	<b>133.400-</b>		<b>187.400-</b>	<b>82.400-</b>	<b>93.400-</b>	<b>63.100-</b>		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>



**Produktbereich**

**Produkte**

13  
Natur- und Landschaftspflege

130301  
Landschaft und Erholung

130302  
Wasserschutz

1303  
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz



<b>Beschreibung</b>						
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.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>						
Keine						
<b>Ziele</b>						
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.						
	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.811.987	3.669.960	3.769.440	3.758.910	3.751.940	3.664.080
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,35	- 9,79	- 9,89	- 9,85	- 9,83	- 9,94
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,8	22,0	22,0	22,0	22,1	21,9
<b>Leistungsdaten</b>						
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.296	30.296	30.296	30.296	30.296	30.296
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.095	9.849	10.095	10.095	10.095	10.095
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.201	20.447	20.201	20.201	20.201	20.201

Haushaltsplan 2015

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Dezernat V

Ausschuss: AUKB

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 münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entwicklung							
- Zum 1. Ziel: Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz							
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (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	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	10.668,50	10.668,50	12.078,34	12.078,34	12.078,34	12.078,34	
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	40,22	34,70	40,20	40,20	40,20	40,20	
- Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha)							
- Anzahl Naturdenkmale	325	337	326	326	326	326	
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	21	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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer						
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	38	65	35	35	35	35
<b>Leistungsdaten</b>						
- Länge Fließgewässer in Münster (km)	595	595	613	613	613	613
- Durchgängig Gewässergüte II (in km)						
- 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	17.450	17.500	17.500	17.500	17.500	17.500
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.122	1.086	1.122	1.122	1.122	1.122
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	940	975	950	950	950	950
- Anzahl wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse						
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse (ab 2013)	273	445	290	290	290	290

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**  
**Produktgruppe 1303**
**Dezernat V**  
**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.349,21	153.520	143.980	143.980	143.980	143.980			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.687,18	44.980	44.980	44.980	44.980	44.980			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	100	100	100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.541,74	31.570	31.570	31.570	31.570	31.570			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.282,57	75.620	94.670	94.670	94.670	94.670			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>296.860,70</b>	<b>305.790</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>	<b>315.300</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.034.281,79	1.998.790	2.106.800	2.093.330	2.086.320	2.116.100			
12	- Versorgungsaufwendungen	169.223,48	206.190	150.580	153.590	156.660	159.790			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.679,01	376.520	376.520	376.520	376.520	376.520			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.302,71	110.240	103.810	103.590	100.460	100.460			
15	- Transferaufwendungen	104.572,42	104.410	104.410	104.410	104.410	104.410			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.425,45	90.140	78.110	78.130	78.150	78.170			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.831.484,86</b>	<b>2.886.290</b>	<b>2.920.230</b>	<b>2.909.570</b>	<b>2.902.520</b>	<b>2.935.450</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.534.624,16-</b>	<b>2.580.500-</b>	<b>2.604.930-</b>	<b>2.594.270-</b>	<b>2.587.220-</b>	<b>2.620.150-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	954,73	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>954,73-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.535.578,89-</b>	<b>2.580.500-</b>	<b>2.604.930-</b>	<b>2.594.270-</b>	<b>2.587.220-</b>	<b>2.620.150-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	10.000	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.535.578,89-</b>	<b>2.590.500-</b>	<b>2.604.930-</b>	<b>2.594.270-</b>	<b>2.587.220-</b>	<b>2.620.150-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.403,16	515.100	515.100	515.100	515.100	515.100			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980.501,99	852.010	862.020	862.020	862.020	862.020			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.019.677,72-</b>	<b>2.927.410-</b>	<b>2.951.850-</b>	<b>2.941.190-</b>	<b>2.934.140-</b>	<b>2.967.070-</b>			



**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 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**  
**Produktgruppe 1303**
**Dezernat V**  
**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	157.550	<b>115.050</b>		115.050	115.050	50.100
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.899,03	59.020	<b>59.020</b>		59.020	59.020	59.020
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>220.899,03</b>	<b>216.570</b>	<b>174.070</b>		<b>174.070</b>	<b>174.070</b>	<b>109.120</b>
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010	5.010	0	5.010	5.010	5.010
08	- für Baumaßnahmen	288.568,66	658.589	267.110	0	210.810	200.610	254.610
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.782,66	19.544	8.000	0	8.000	8.000	8.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>293.351,32</b>	<b>683.143</b>	<b>280.120</b>	<b>0</b>	<b>223.820</b>	<b>213.620</b>	<b>267.620</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>72.452,29-</b>	<b>466.573-</b>	<b>106.050-</b>		<b>49.750-</b>	<b>39.550-</b>	<b>158.500-</b>

**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 2015  
Ausschuss: AUKB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz  
Produktgruppe 1303

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0000 Wasserschutz</b>										
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.782,66	19.544	<b>8.000</b>	<b>0</b>	8.000	8.000	8.000	8.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	4.782,66-	19.544-	<b>8.000-</b>		8.000-	8.000-	8.000-	8.000-		
<b>0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.849,03	50.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	110.849,03	50.000	<b>50.000</b>		50.000	50.000	50.000	50.000		
<b>0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LG NW</b>										
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	20	<b>20</b>		20	20	20	20		
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10	<b>10</b>	<b>0</b>	10	10	10	10		
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.583,96	78.189	<b>10</b>	<b>0</b>	10	10	10	10		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	61.583,96-	78.179-	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>0040 Reitwege</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.945,26	111.558	<b>20.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	20.000		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen /. Auszahlungen)</b>	160.945,26-	111.558-	<b>20.000-</b>		20.000-	20.000-	20.000-	20.000-		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)		Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen	
	2013	2014	2015	2015		2016	2017	2018	spätere Jahre			
<b>0050 Hochzeitswald</b>												
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	10.050,00	9.000	<b>9.000</b>			9.000	9.000	9.000	9.000			
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.733,06	18.723	<b>9.000</b>	<b>0</b>		9.000	9.000	9.000	9.000			
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.316,94	9.723-	<b>0</b>			0	0	0	0			

<b>4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park</b>												
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	<b>100.000</b>			100.000	100.000	35.050	0	608.984	944.034	
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.102,68	126.785	<b>100.000</b>	<b>0</b>		100.000	100.000	100.000	67.000	321.015	788.015	
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	59.897,32	26.785-	<b>0</b>			0	0	64.950-	67.000-	287.969	156.019	

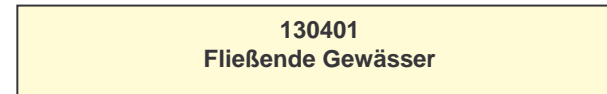
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen												
Einzahlung	0,00	57.550	<b>15.050</b>			15.050	15.050	15.050	15.050			
Auszahlung	19.203,70	328.334	<b>143.100</b>	<b>0</b>		86.800	76.600	130.600	31.100			
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.203,70-	270.784-	<b>128.050-</b>			71.750-	61.550-	115.550-	16.050-			

<b>Gesamtsaldo</b>	72.452,29-	466.573-	<b>106.050-</b>			49.750-	39.550-	158.500-	61.050-	120.480.424-	156.019	
--------------------	------------	----------	-----------------	--	--	---------	---------	----------	---------	--------------	---------	--

<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>						0	0	0	0			0
---	--	--	--	--	--	---	---	---	---	--	--	---

Produktbereich

Produkte



**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018		
<b>Zielkennzahlen</b>								
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	100	100	100	100	100		
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	98	95	95	95	95	100		
<b>Standardkennzahlen</b>								
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,47	- 1,76	- 2,24	- 2,18	- 1,90	- 1,91		
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	58,8	52,5	46,4	47,2	50,7	50,5		
<b>Leistungsdaten</b>								
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	613	595	613	613	613	613		
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	185	185	185	185	185		

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Fließende Gewässer**  
**Produktgruppe 1304**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.027,03	131.910	131.170	131.230	131.230	131.230			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.634,94	444.570	448.430	450.000	450.000	450.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,24	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,80	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.681,60	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>613.612,61</b>	<b>576.480</b>	<b>579.600</b>	<b>581.230</b>	<b>581.230</b>	<b>581.230</b>			
11	- Personalaufwendungen	180.296,78	189.510	194.190	198.540	202.450	206.450			
12	- Versorgungsaufwendungen	1.796,69	2.570	1.970	2.010	2.050	2.090			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.069,15	655.770	795.860	778.960	689.860	690.360			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.020,47	230.660	232.200	232.200	232.200	232.200			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.682,77	7.330	7.010	7.010	7.010	7.010			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.034.865,86</b>	<b>1.085.840</b>	<b>1.231.230</b>	<b>1.218.720</b>	<b>1.133.570</b>	<b>1.138.110</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>421.253,25-</b>	<b>509.360-</b>	<b>651.630-</b>	<b>637.490-</b>	<b>552.340-</b>	<b>556.880-</b>			
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			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>421.253,25-</b>	<b>511.360-</b>	<b>653.630-</b>	<b>639.490-</b>	<b>554.340-</b>	<b>558.880-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>421.253,25-</b>	<b>511.360-</b>	<b>653.630-</b>	<b>639.490-</b>	<b>554.340-</b>	<b>558.880-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	9.830	11.600	11.600	11.600	11.600			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>429.953,25-</b>	<b>521.190-</b>	<b>665.230-</b>	<b>651.090-</b>	<b>565.940-</b>	<b>570.480-</b>			



**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 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Fließende Gewässer**  
**Produktgruppe 1304**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.600,00	426.000	<b>784.000</b>		490.000	224.000	320.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>367.600,00</b>	<b>426.000</b>	<b>784.000</b>		<b>490.000</b>	<b>224.000</b>	<b>320.000</b>
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	460.212,69	971.505	920.000	300.000	520.000	850.000	650.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.250,00	1.500	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>475.462,69</b>	<b>973.005</b>	<b>921.500</b>	<b>300.000</b>	<b>521.500</b>	<b>851.500</b>	<b>651.500</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>107.862,69-</b>	<b>547.005-</b>	<b>137.500-</b>		<b>31.500-</b>	<b>627.500-</b>	<b>331.500-</b>

**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 300.000 € zu Lasten des Jahres  
2016 300.000 €

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**
**Fließende Gewässer**  
**Produktgruppe 1304**
**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.000,00	426.000	<b>784.000</b>		300.000	224.000	320.000	0		
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.251,59	875.811	<b>870.000</b>	<b>200.000</b>	300.000	550.000	400.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>64.251,59-</b>	<b>449.811-</b>	<b>86.000-</b>		0	<b>326.000-</b>	<b>80.000-</b>	0		
<b>4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.600,00	0	<b>0</b>		0	0	0	1.240.000	782.567	2.022.567
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.961,10	65.694	<b>20.000</b>	<b>100.000</b>	200.000	100.000	50.000	1.750.000	967.493	3.087.493
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>28.361,10-</b>	<b>65.694-</b>	<b>20.000-</b>		<b>200.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>510.000-</b>	<b>184.925-</b>	<b>1.064.925-</b>
<b>4175 Edelbach</b>										
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	<b>30.000</b>	<b>0</b>	0	0	200.000	0	30.000	260.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>		0	0	<b>200.000-</b>	0	<b>30.000-</b>	<b>260.000-</b>
<b>4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,ÖV</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>		190.000	0	0	2.480.000	0	2.670.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	20.000	200.000	0	0	0	220.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>170.000</b>	<b>200.000-</b>	<b>0</b>	<b>2.480.000</b>	<b>0</b>	<b>2.450.000</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	15.250,00	1.500	<b>1.500</b>	<b>0</b>	1.500	1.500	1.500	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.250,00-	1.500-	<b>1.500-</b>		1.500-	1.500-	1.500-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	107.862,69-	547.005-	<b>137.500-</b>		31.500-	627.500-	331.500-	1.970.000	120.695.349-	1.125.075
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					300.000	0	0	0		300.000

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**

**Fließende Gewässer**  
**Produktgruppe 1304**

**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

**Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Maßnahme 0010 „Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung“  
Verpflichtungsermächtigungen über 200.000 € zu Lasten des Jahres  
2016 200.000 €

zu Maßnahme 4133 "Werse Pflege- und Entwicklungskonzept"  
Verpflichtungsermächtigungen über 100.000 € zu Lasten des Jahres  
2016 100.000 €



Produktbereich

Produkte

13  
Natur- und Landschaftspflege



1305  
Wald und Forstwirtschaft



130501  
Wald und Forstwirtschaft



**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	52	52	52	52	52	52	
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	42	50	42	42	42	42	
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	70,5	57,2	60,7	59,8	58,9	58,5	

Haushaltsplan 2015

Wald und Forstwirtschaft

Dezernat V

Ausschuss: AUKB

Produktgruppe 1305

Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,49	- 0,50	- 0,61	- 0,64	- 0,66	- 0,68
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,5	65,0	60,5	59,6	58,7	57,9
<b>Leistungsdaten</b>						
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	918	912	923	921	920	920
- Städt. eigene Waldflächen (in ha)	525	508	523	521	520	520
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	241	285	217	217	217	217

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	87.024,49	30.090	34.090	34.090	34.090	34.090			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.481,10	166.500	164.000	164.000	164.000	164.000			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291,76	570	410	410	410	410			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>256.797,35</b>	<b>197.160</b>	<b>198.500</b>	<b>198.500</b>	<b>198.500</b>	<b>198.500</b>			
11	- Personalaufwendungen	366.603,38	312.760	349.510	356.930	363.620	370.470			
12	- Versorgungsaufwendungen	22.781,11	26.920	19.720	20.120	20.520	20.930			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.329,59	16.950	18.290	18.290	18.290	18.290			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.181,36	5.110	4.810	4.590	4.470	4.030			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.329,23	30.730	30.710	30.710	30.710	30.710			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>446.224,67</b>	<b>392.470</b>	<b>423.040</b>	<b>430.640</b>	<b>437.610</b>	<b>444.430</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>189.427,32-</b>	<b>195.310-</b>	<b>224.540-</b>	<b>232.140-</b>	<b>239.110-</b>	<b>245.930-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>189.427,32-</b>	<b>195.310-</b>	<b>224.540-</b>	<b>232.140-</b>	<b>239.110-</b>	<b>245.930-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>189.427,32-</b>	<b>195.310-</b>	<b>224.540-</b>	<b>232.140-</b>	<b>239.110-</b>	<b>245.930-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.277,59	81.010	81.010	81.010	81.010	81.010			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.006,28	37.410	38.720	38.720	38.720	38.720			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>143.156,01-</b>	<b>151.710-</b>	<b>182.250-</b>	<b>189.850-</b>	<b>196.820-</b>	<b>203.640-</b>			

**Haushaltsplan 2015****Wald und Forstwirtschaft****Dezernat V****Ausschuss: AUKB****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 ( Umsetzungen des Mieter-/Vermietermodells).

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
01	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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	400	400		400	400	400
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.868,15	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.868,15	2.500	2.500	0	2.500	2.500	2.500
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.868,15-	2.100-	2.100-		2.100-	2.100-	2.100-

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**

**Wald und Forstwirtschaft**  
**Produktgruppe 1305**

**Dezernat V**  
**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

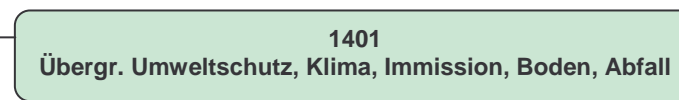
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	400	<b>400</b>		400	400	400	400		
Auszahlung	1.868,15	2.500	<b>2.500</b>	<b>0</b>	2.500	2.500	2.500	2.500		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.868,15-	2.100-	<b>2.100-</b>		2.100-	2.100-	2.100-	2.100-		
<b>Gesamtsaldo</b>	1.868,15-	2.100-	<b>2.100-</b>		2.100-	2.100-	2.100-	2.100-		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0





Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2015

Umweltschutz  
Produktbereich 14

## Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.997,18	29.430	63.640	53.640	32.910	32.910			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.012,52	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.441,96	205.170	205.170	205.170	205.170	205.170			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.349,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530.801,16</b>	<b>304.100</b>	<b>338.310</b>	<b>328.310</b>	<b>307.580</b>	<b>307.580</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.501.980,18	1.507.630	1.678.520	1.712.500	1.743.120	1.774.380			
12	- Versorgungsaufwendungen	88.711,21	127.710	93.570	95.440	97.350	99.300			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.247,19	968.129	120.860	100.860	110.860	100.860			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.132,05	10.620	3.410	3.410	2.070	1.750			
15	- Transferaufwendungen	221.765,36	193.910	231.160	231.160	231.160	221.160			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.168,44	154.320	680.880	752.900	606.020	594.040			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.438.004,43</b>	<b>2.962.319</b>	<b>2.808.400</b>	<b>2.896.270</b>	<b>2.790.580</b>	<b>2.791.490</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.907.203,27-</b>	<b>2.658.219-</b>	<b>2.470.090-</b>	<b>2.567.960-</b>	<b>2.483.000-</b>	<b>2.483.910-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.907.203,27-</b>	<b>2.658.219-</b>	<b>2.470.090-</b>	<b>2.567.960-</b>	<b>2.483.000-</b>	<b>2.483.910-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.907.203,27-</b>	<b>2.718.219-</b>	<b>2.470.090-</b>	<b>2.567.960-</b>	<b>2.483.000-</b>	<b>2.483.910-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.682,55	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.909,61	627.410	677.850	677.850	677.850	677.850			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.266.430,33-</b>	<b>3.061.279-</b>	<b>2.863.590-</b>	<b>2.961.460-</b>	<b>2.876.500-</b>	<b>2.877.410-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.492,79	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.492,79</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.492,79-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>		<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

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

**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten. 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 CO<sub>2</sub>-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	3.087.914	3.197.180	3.295.900	3.403.750	3.288.040	3.233.380	
- Zum 3. Ziel: CO <sub>2</sub> -Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	18,0	40,0	40,0	40,0	40,0	40,0	
<b>Standardkennzahlen</b>							
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,77	- 9,16	- 9,24	- 9,64	- 9,32	- 9,39	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,6	17,8	17,6	16,8	16,7	16,6	

Haushaltsplan 2015

Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Dezernat V

Ausschuss: AUKB

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. Elektromog) 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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	38	65	35	35	35	35	
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des anlagenbezogenen Immissionsschutzes							
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des gebietsbezogenen Immissionsschutzes							
<b>Leistungsdaten</b>							
- Länge des Hauptverkehrsstraßennetzes (in km)							
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	330	330	330	340	350	360	
- Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen (ab 2013)	70	75	75	80	85	85	
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen (ab 2013)	100	200	120	120	120	120	
- Anzahl der Anträge nach BlmschG (ab 2013)	12	15	15	15	15	15	
- Anzahl der Bürgerberatungen							
- Anzahl Stellungnahmen bzw. Vorhaben							

**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		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	38	65	35	35	35	35
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Bodenschutz						
- Zum 2. Ziel: Kosten für die behördliche Abfallüberwachung						
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung			82	85	88	91
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung			345	348	350	352
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung			118	120	125	127
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde			102	105	108	110
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt			80	85	88	90
- Abfallnachweisführung (Summe aller Vorgänge)						
- Überwachung der Abfallwirtschaft (Zahl der Kontakte)						

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**

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

**Dezernat V**  
**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**

**Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.

	<b>Ergebnis</b>	<b>Ansatz</b>		<b>Planung</b>		
	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>	<b>2017</b>	<b>2018</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Kosten für übergreifenden Umweltschutz						
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant gehalten	80	72	82	92	92	92
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	12.966	10.500	13.000	13.000	13.000	13.000
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	221.765		248.160	260.160	235.160	233.160
- Anzahl Zertifizierungen im Öko-Audit						
- Einsätze Öl- und Giftalarm	63	100	80	80	80	80



Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.997,18	29.430	63.640	53.640	32.910	32.910			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.012,52	66.000	66.000	66.000	66.000	66.000			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.441,96	205.170	205.170	205.170	205.170	205.170			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.349,50	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>530.801,16</b>	<b>304.100</b>	<b>338.310</b>	<b>328.310</b>	<b>307.580</b>	<b>307.580</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.501.980,18	1.507.630	1.678.520	1.712.500	1.743.120	1.774.380			
12	- Versorgungsaufwendungen	88.711,21	127.710	93.570	95.440	97.350	99.300			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.247,19	968.129	120.860	100.860	110.860	100.860			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.132,05	10.620	3.410	3.410	2.070	1.750			
15	- Transferaufwendungen	221.765,36	193.910	231.160	231.160	231.160	221.160			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.168,44	154.320	680.880	752.900	606.020	594.040			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.438.004,43</b>	<b>2.962.319</b>	<b>2.808.400</b>	<b>2.896.270</b>	<b>2.790.580</b>	<b>2.791.490</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.907.203,27-</b>	<b>2.658.219-</b>	<b>2.470.090-</b>	<b>2.567.960-</b>	<b>2.483.000-</b>	<b>2.483.910-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.907.203,27-</b>	<b>2.658.219-</b>	<b>2.470.090-</b>	<b>2.567.960-</b>	<b>2.483.000-</b>	<b>2.483.910-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	60.000	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>60.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.907.203,27-</b>	<b>2.718.219-</b>	<b>2.470.090-</b>	<b>2.567.960-</b>	<b>2.483.000-</b>	<b>2.483.910-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.682,55	284.350	284.350	284.350	284.350	284.350			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.909,61	627.410	677.850	677.850	677.850	677.850			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.266.430,33-</b>	<b>3.061.279-</b>	<b>2.863.590-</b>	<b>2.961.460-</b>	<b>2.876.500-</b>	<b>2.877.410-</b>			

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: AUKB**

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

**Dezerant V**  
**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(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.492,79	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.492,79</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.492,79-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>		<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>

**Haushaltsplan 2015****Übergr. Umweltschutz,Klima,Immission,Boden,Abfall****Dezernat V****Ausschuss: AUKB****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. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		

**Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen**

Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	1.492,79	2.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	2.000		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.492,79-	2.000-	<b>2.000-</b>		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		

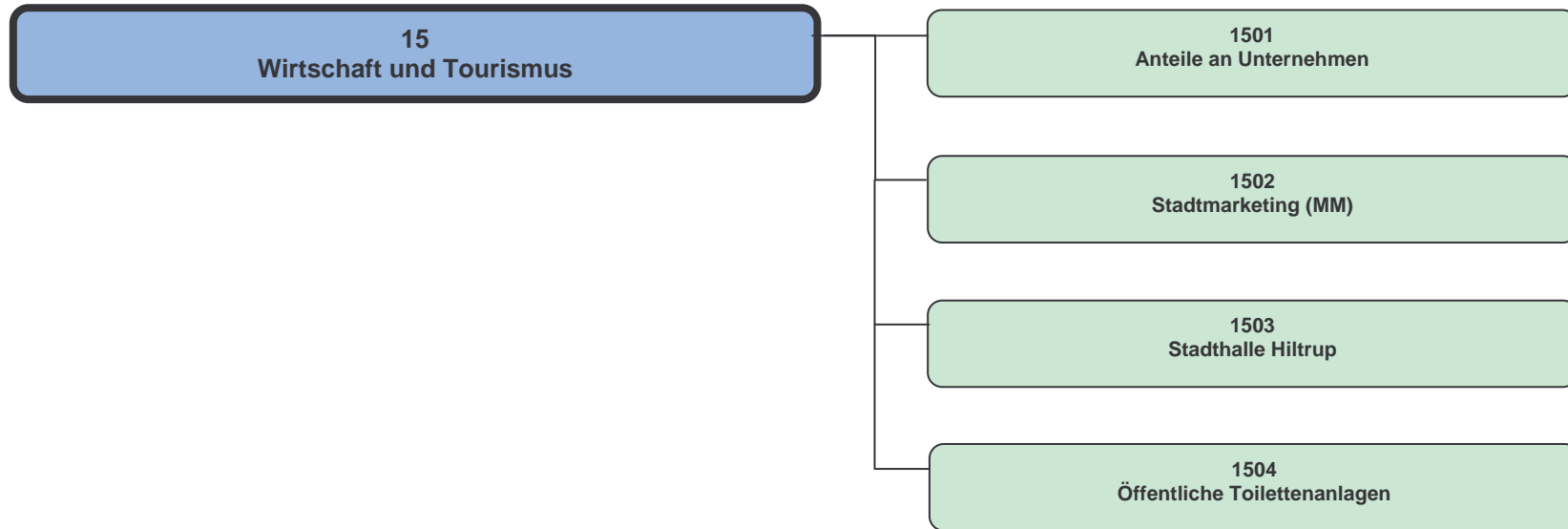
<b>Gesamtsaldo</b>	1.492,79-	2.000-	<b>2.000-</b>		2.000-	2.000-	2.000-	2.000-		
--------------------	-----------	--------	---------------	--	--------	--------	--------	--------	--	--

<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0
---	--	--	--	--	---	---	---	---	--	---



Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2015

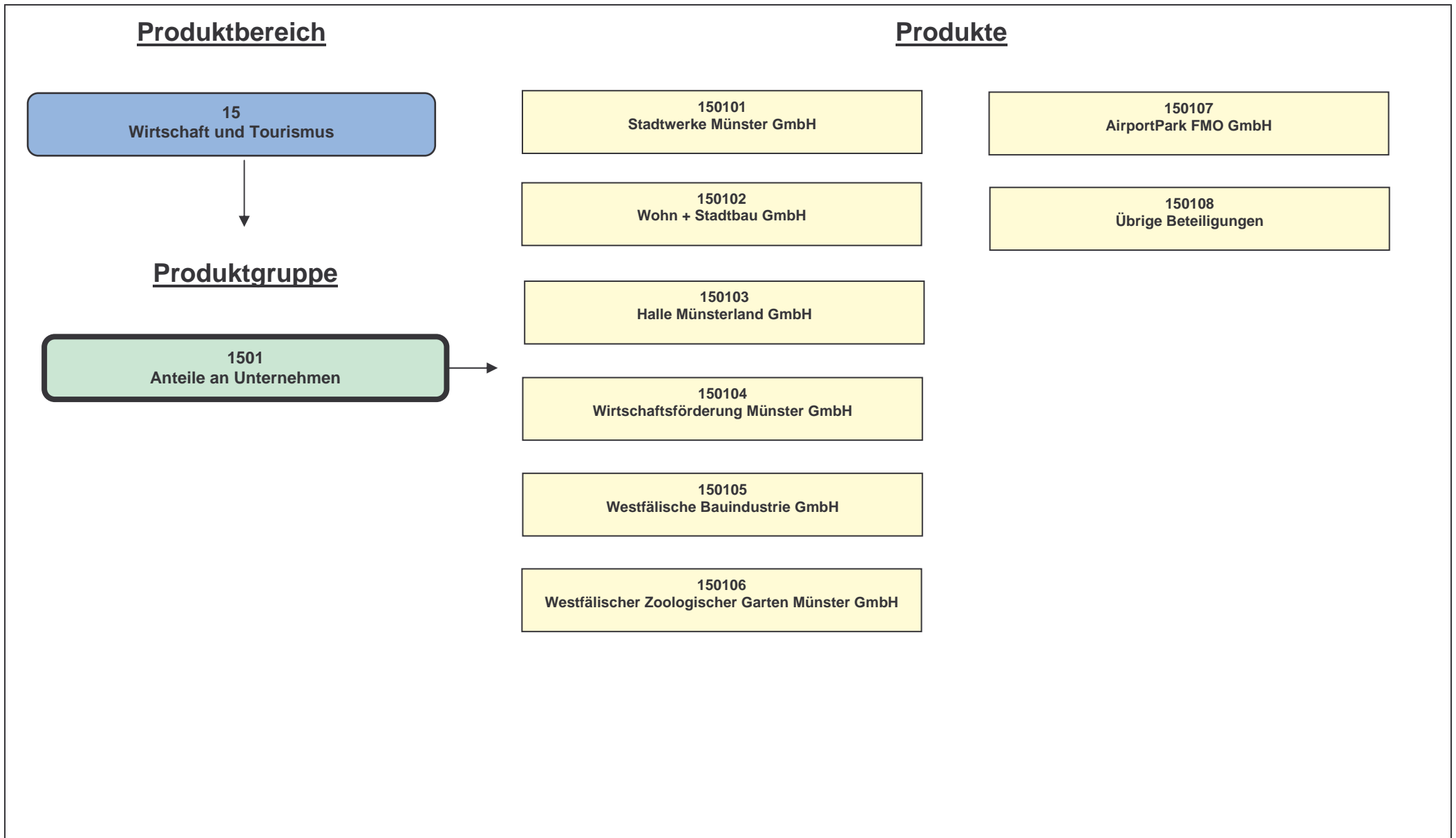
Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 15

## Dezernat I, II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,32	30	100	100	100	100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927,52	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.814,70	139.100	164.100	164.100	164.100	164.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.355.147,13	26.014.260	19.680.760	19.282.500	19.282.500	19.282.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.584.269,67</b>	<b>26.153.390</b>	<b>19.844.960</b>	<b>19.446.700</b>	<b>19.446.700</b>	<b>19.446.700</b>			
11	- Personalaufwendungen	162.561,85	146.710	133.750	136.580	139.160	141.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	5.579,86	7.690	6.420	6.550	6.680	6.810			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.624,39	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.485,24	1.140	3.000	2.000	2.000	2.000			
15	- Transferaufwendungen	11.208.544,00	11.088.200	10.745.490	10.613.760	10.613.760	10.613.760			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514.614,74	3.687.720	3.026.130	2.939.420	2.939.420	2.939.420			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>14.925.410,08</b>	<b>14.959.800</b>	<b>13.943.130</b>	<b>13.726.650</b>	<b>13.729.360</b>	<b>13.732.130</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.658.859,59</b>	<b>11.193.590</b>	<b>5.901.830</b>	<b>5.720.050</b>	<b>5.717.340</b>	<b>5.714.570</b>			
19	+ Finanzerträge	17.448.406,39	10.995.680	10.914.610	11.912.910	11.911.210	11.909.510			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.448.406,39</b>	<b>10.995.680</b>	<b>10.914.610</b>	<b>11.912.910</b>	<b>11.911.210</b>	<b>11.909.510</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.107.265,98</b>	<b>22.189.270</b>	<b>16.816.440</b>	<b>17.632.960</b>	<b>17.628.550</b>	<b>17.624.080</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>23.107.265,98</b>	<b>22.189.270</b>	<b>16.816.440</b>	<b>17.632.960</b>	<b>17.628.550</b>	<b>17.624.080</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	194.330	192.140	192.140	192.140	192.140			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.095.665,98</b>	<b>21.994.940</b>	<b>16.624.300</b>	<b>17.440.820</b>	<b>17.436.410</b>	<b>17.431.940</b>			



Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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	34.000		34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>34.000</b>		<b>34.000</b>	<b>34.000</b>	<b>34.000</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	2.400	2.400	0	2.400	2.400	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>500,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>4.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>500,00-</b>	<b>2.400-</b>	<b>31.600</b>		<b>31.600</b>	<b>31.600</b>	<b>30.000</b>



**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.

<b>Haushaltsplan 2015</b> <b>Ausschuss: HAFI</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b> <b>Produktgruppe 1501</b>	<b>Dezernat II</b> <b>Amt für Finanzen und Beteiligungen</b>
---	--	---

**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 Hafенbetrieb, 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 2015

Ausschuss: HAFI

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 2015**  
**Ausschuss: HAFI**
**Anteile an Unternehmen**  
**Produktgruppe 1501**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	20.308.074,79	26.014.260	19.680.760	19.282.500	19.282.500	19.282.500			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>20.308.074,79</b>	<b>26.014.260</b>	<b>19.680.760</b>	<b>19.282.500</b>	<b>19.282.500</b>	<b>19.282.500</b>			
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	8.534.744,00	8.153.000	8.153.000	8.017.000	8.017.000	8.017.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.447.292,99	3.655.750	2.994.220	2.907.510	2.907.510	2.907.510			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.982.036,99</b>	<b>11.808.750</b>	<b>11.147.220</b>	<b>10.924.510</b>	<b>10.924.510</b>	<b>10.924.510</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.326.037,80</b>	<b>14.205.510</b>	<b>8.533.540</b>	<b>8.357.990</b>	<b>8.357.990</b>	<b>8.357.990</b>			
19	+ Finanzerträge	17.448.406,39	10.995.680	10.914.610	11.912.910	11.911.210	11.909.510			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>17.448.406,39</b>	<b>10.995.680</b>	<b>10.914.610</b>	<b>11.912.910</b>	<b>11.911.210</b>	<b>11.909.510</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.774.444,19</b>	<b>25.201.190</b>	<b>19.448.150</b>	<b>20.270.900</b>	<b>20.269.200</b>	<b>20.267.500</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.774.444,19</b>	<b>25.201.190</b>	<b>19.448.150</b>	<b>20.270.900</b>	<b>20.269.200</b>	<b>20.267.500</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>25.774.444,19</b>	<b>25.201.190</b>	<b>19.448.150</b>	<b>20.270.900</b>	<b>20.269.200</b>	<b>20.267.500</b>			



**Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Zeile 07:

Von den sonstigen ordentlichen Erträgen entfallen 17,70 Mio. Euro auf die Konzessionsabgaben der „Stadtwerke Münster GmbH“ und 1,98 Mio Euro auf Körperschaftsteuererstattungen.

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
- MCC 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. 6,00 Mio. Euro
- Wohn + Stadtbau GmbH i. H. v. 2,45 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“.**

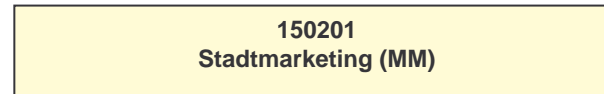
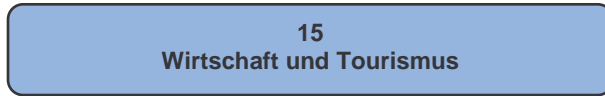
**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: HAFI**
**Anteile an Unternehmen**  
**Produktgruppe 1501**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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	34.000		34.000	34.000	34.000
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0	0	0
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	0,00	0	34.000		34.000	34.000	34.000
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0	0	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0	0	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0	0	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	500,00	0	0	0	0	0	0
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	500,00-	0	34.000		34.000	34.000	34.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0000 Darlehen an die AirportPark FMO GmbH</b>										
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>34.000</b>		34.000	34.000	34.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>34.000</b>		34.000	34.000	34.000	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	500,00	0	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	500,00-	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	500,00-	0	<b>34.000</b>		34.000	34.000	34.000	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

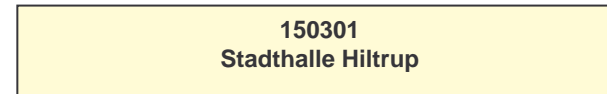
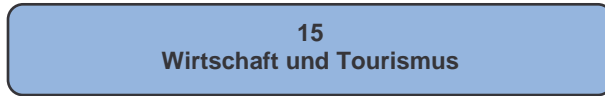
**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: HAFI**
**Stadtmarketing (MM)**  
**Produktgruppe 1502**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	20.600,00	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	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	20.600,00	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	2.673.800,00	2.935.200	2.592.490	2.596.760	2.596.760	2.596.760	2.596.760	2.596.760	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.673.800,00	2.935.200	2.592.490	2.596.760	2.596.760	2.596.760	2.596.760	2.596.760	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	2.653.200,00-	2.935.200-	2.592.490-	2.596.760-	2.596.760-	2.596.760-	2.596.760-	2.596.760-	
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	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	2.653.200,00-	2.935.200-	2.592.490-	2.596.760-	2.596.760-	2.596.760-	2.596.760-	2.596.760-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0	0	0	0	0	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	2.653.200,00-	2.935.200-	2.592.490-	2.596.760-	2.596.760-	2.596.760-	2.596.760-	2.596.760-	
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	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.653.200,00-	2.935.200-	2.592.490-	2.596.760-	2.596.760-	2.596.760-	2.596.760-	2.596.760-	



Produktbereich

Produkte





<b>Beschreibung</b>						
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>						
Keine						
<b>Ziele</b>						
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.						
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.						
	Ergebnis	Ansatz		Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen	250	275	275	275	275	275
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen zu allen Kalendertagen (in %)	68	75	75	75	75	75
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	435	450	450	450	450	450
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	133.760	107.000	107.000	107.000	107.000	107.000
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,09	- 0,91	- 0,78	- 0,78	- 0,79	- 0,80
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	90,9	33,9	41,5	41,3	41,0	40,7
<b>Leistungsdaten</b>						
- 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 2015**  
**Ausschuss: APOSOE**
**Stadthalle Hiltrup**  
**Produktgruppe 1503**
**Dezernat I**  
**Amt für Bürger- und Ratservice**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0	0			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,32	30	100	100	100	100			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927,52	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.814,70	139.100	164.100	164.100	164.100	164.100			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.472,34	0	0	0	0	0			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>255.594,88</b>	<b>139.130</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>	<b>164.200</b>			
11	- Personalaufwendungen	162.561,85	146.710	133.750	136.580	139.160	141.800			
12	- Versorgungsaufwendungen	5.579,86	7.690	6.420	6.550	6.680	6.810			
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.624,39	28.340	28.340	28.340	28.340	28.340			
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.485,24	1.140	3.000	2.000	2.000	2.000			
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.321,75	31.970	31.910	31.910	31.910	31.910			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>269.573,09</b>	<b>215.850</b>	<b>203.420</b>	<b>205.380</b>	<b>208.090</b>	<b>210.860</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>13.978,21-</b>	<b>76.720-</b>	<b>39.220-</b>	<b>41.180-</b>	<b>43.890-</b>	<b>46.660-</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>13.978,21-</b>	<b>76.720-</b>	<b>39.220-</b>	<b>41.180-</b>	<b>43.890-</b>	<b>46.660-</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>13.978,21-</b>	<b>76.720-</b>	<b>39.220-</b>	<b>41.180-</b>	<b>43.890-</b>	<b>46.660-</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	194.330	192.140	192.140	192.140	192.140			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>25.578,21-</b>	<b>271.050-</b>	<b>231.360-</b>	<b>233.320-</b>	<b>236.030-</b>	<b>238.800-</b>			

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018
	<b>Einzahlungen</b>							
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
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Auszahlungen</b>							
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	2.400	2.400	0	2.400	2.400	4.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0	0	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0	0	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>4.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>		<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>4.000-</b>

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: APOSOE**

**Stadhalle Hiltrup**  
**Produktgruppe 1503**

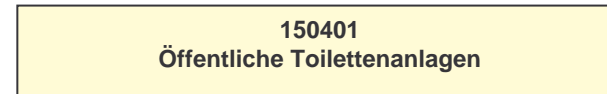
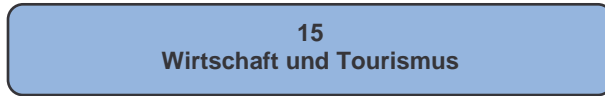
**Dezernat I**  
**Amt für Bürger- und Ratservice**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015	2015	2016	2017	2018	spätere Jahre		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0	0		
Auszahlung	0,00	2.400	<b>2.400</b>	<b>0</b>	2.400	2.400	4.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	2.400-	<b>2.400-</b>		2.400-	2.400-	4.000-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	2.400-	<b>2.400-</b>		2.400-	2.400-	4.000-	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0



Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäreanlagen 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.

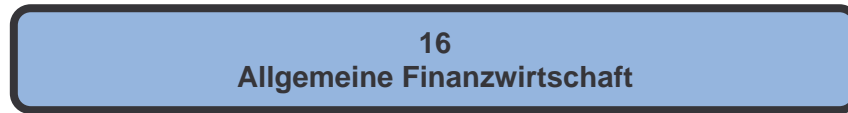
	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	5	20	15	15	15	15	
<b>Leistungsdaten</b>							
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	18	18	18	18	18	18	





Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

## Dezernat II

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	473.753.232,37	487.619.000	516.100.000	520.500.000	529.400.000	533.800.000	520.500.000	529.400.000	533.800.000
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.290.164,78	56.295.000	28.317.800	39.817.800	39.877.800	39.877.800	39.817.800	39.877.800	39.877.800
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	13.423.999,75	5.275.000	5.250.000	5.245.000	5.240.000	5.235.000	5.245.000	5.240.000	5.235.000
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
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>549.467.396,90</b>	<b>549.189.000</b>	<b>549.667.800</b>	<b>565.562.800</b>	<b>574.517.800</b>	<b>578.912.800</b>	<b>565.562.800</b>	<b>574.517.800</b>	<b>578.912.800</b>
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	101.743.934,94	108.280.000	112.900.000	115.200.000	117.500.000	117.900.000	115.200.000	117.500.000	117.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.074.257,26	3.150.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.842.090,93</b>	<b>111.430.000</b>	<b>115.550.000</b>	<b>117.850.000</b>	<b>120.150.000</b>	<b>120.550.000</b>	<b>117.850.000</b>	<b>120.150.000</b>	<b>120.550.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>437.625.305,97</b>	<b>437.759.000</b>	<b>434.117.800</b>	<b>447.712.800</b>	<b>454.367.800</b>	<b>458.362.800</b>	<b>447.712.800</b>	<b>454.367.800</b>	<b>458.362.800</b>
19	+ Finanzerträge	173.581,42	311.500	262.500	262.300	262.100	261.900	173.581,42	262.100	261.900
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.844.564,59	30.975.000	30.070.000	29.570.000	29.070.000	29.070.000	26.844.564,59	29.070.000	29.070.000
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>26.670.983,17-</b>	<b>30.663.500-</b>	<b>29.807.500-</b>	<b>29.307.700-</b>	<b>28.807.900-</b>	<b>28.808.100-</b>	<b>26.670.983,17-</b>	<b>28.807.900-</b>	<b>28.808.100-</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>407.095.500</b>	<b>404.310.300</b>	<b>418.405.100</b>	<b>425.559.900</b>	<b>429.554.700</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>425.559.900</b>	<b>429.554.700</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.500.000	0	0	0	0	0,00	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>410.595.500</b>	<b>404.310.300</b>	<b>418.405.100</b>	<b>425.559.900</b>	<b>429.554.700</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>425.559.900</b>	<b>429.554.700</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	0,00	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>410.595.500</b>	<b>404.310.300</b>	<b>418.405.100</b>	<b>425.559.900</b>	<b>429.554.700</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>425.559.900</b>	<b>429.554.700</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.792.879,97	11.670.000	<b>12.290.000</b>		12.220.000	12.220.000	12.220.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	83.439,08	55.410	<b>54.500</b>		53.200	53.050	50.950
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.876.319,05</b>	<b>11.725.410</b>	<b>12.344.500</b>		<b>12.273.200</b>	<b>12.273.050</b>	<b>12.270.950</b>
07	<b>Auszahlungen</b> - 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	3.439.931,76	1.504.000	1.004.000	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.459.931,76</b>	<b>1.524.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>0</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.416.387,29</b>	<b>10.201.410</b>	<b>11.320.500</b>		<b>11.249.200</b>	<b>11.249.050</b>	<b>11.246.950</b>

## Haushaltsplan 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

## Dezernat II

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€) 2015	Planung(€)		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
15	<b>Einzahlungen</b> aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	29.879.840,00	26.870.330	<b>32.151.310</b>		40.753.230	36.761.050	32.340.540
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	43.250,00	87.250	<b>142.250</b>		0	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.201,18	0	<b>75.274.774</b>		120.827.254	155.130.644	190.010.314
<b>18</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>29.924.291,18</b>	<b>26.957.580</b>	<b>107.568.334</b>		<b>161.580.484</b>	<b>191.891.694</b>	<b>222.350.854</b>
19	<b>Auszahlungen</b> - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	29.360.499,84	31.720.000	<b>33.720.000</b>		34.519.040	34.810.000	36.100.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	83.250,00	83.250	<b>40.000</b>		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.523.439,73	26.849.582	<b>0</b>		75.274.774	120.827.254	155.130.644
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.967.189,57</b>	<b>58.652.832</b>	<b>33.760.000</b>		<b>109.793.814</b>	<b>155.637.254</b>	<b>191.230.644</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.042.898,39-</b>	<b>31.695.252-</b>	<b>73.808.334</b>		<b>51.786.670</b>	<b>36.254.440</b>	<b>31.120.210</b>



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 2015

Allgemeine Finanzwirtschaft

Dezernat II

Ausschuss: HAFI

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 2015**  
**Ausschuss: HAFI**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe 1601**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	2016	2017	2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	473.753.232,37	487.619.000	516.100.000	520.500.000	529.400.000	533.800.000			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.290.164,78	56.295.000	28.317.800	39.817.800	39.877.800	39.877.800			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0	0			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0	0			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0	0			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.423.999,75	5.275.000	5.250.000	5.245.000	5.240.000	5.235.000			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>549.467.396,90</b>	<b>549.189.000</b>	<b>549.667.800</b>	<b>565.562.800</b>	<b>574.517.800</b>	<b>578.912.800</b>			
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	101.743.934,94	108.280.000	112.900.000	115.200.000	117.500.000	117.900.000			
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.074.257,26	3.150.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000	2.650.000			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>111.842.090,93</b>	<b>111.430.000</b>	<b>115.550.000</b>	<b>117.850.000</b>	<b>120.150.000</b>	<b>120.550.000</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>437.625.305,97</b>	<b>437.759.000</b>	<b>434.117.800</b>	<b>447.712.800</b>	<b>454.367.800</b>	<b>458.362.800</b>			
19	+ Finanzerträge	173.581,42	311.500	262.500	262.300	262.100	261.900			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.844.564,59	30.975.000	30.070.000	29.570.000	29.070.000	29.070.000			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>26.670.983,17-</b>	<b>30.663.500-</b>	<b>29.807.500-</b>	<b>29.307.700-</b>	<b>28.807.900-</b>	<b>28.808.100-</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>407.095.500</b>	<b>404.310.300</b>	<b>418.405.100</b>	<b>425.559.900</b>	<b>429.554.700</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	3.500.000	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.500.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>410.595.500</b>	<b>404.310.300</b>	<b>418.405.100</b>	<b>425.559.900</b>	<b>429.554.700</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>410.595.500</b>	<b>404.310.300</b>	<b>418.405.100</b>	<b>425.559.900</b>	<b>429.554.700</b>			

**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	450.000 Euro (Hebesatz = 255 %)
- Grundsteuer B	58.100.000 Euro (Hebesatz = 510 %)
- Vergnügungssteuer	3.700.000 Euro
- Hundesteuer	900.000 Euro
- Zweitwohnungssteuer	250.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	136.000.000 Euro
- Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	27.200.000 Euro
- Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	14.500.000 Euro

zu Zeile 02:

Diese Position beinhaltet insbesondere die Schlüsselzuweisungen i. H. v. 12,5 Mio. Euro, die Erstattungen aus der Einheitslastenabrechnung i. H. v. 5,5 Mio. Euro sowie die unmittelbar ertragswirksam zu veranschlagenden Teile der Schulpauschale/Bildungspauschale i. H. v. 9,0 Mio. Euro und der Sportpauschale i. H. v. 0,5 Mio. Euro, die für konsumtive Zwecke (z. B. 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	71.700.000 Euro

zu Zeile 16:

Die sonstigen ordentlichen Aufwendungen beinhalten im Wesentlichen die Zinsen für Gewerbesteuererstattungen i. H. v. 2,5 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 2015**  
**Ausschuss: HAFI**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe 1601**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015		2016	2017	2018
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.792.879,97	11.670.000	<b>12.290.000</b>		12.220.000	12.220.000	12.220.000
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	<b>0</b>		0	0	0
05	+ aus sonstigen Investitionen	83.439,08	55.410	<b>54.500</b>		53.200	53.050	50.950
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.876.319,05</b>	<b>11.725.410</b>	<b>12.344.500</b>		<b>12.273.200</b>	<b>12.273.050</b>	<b>12.270.950</b>
07	<b>Auszahlungen</b> - 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	3.439.931,76	1.504.000	1.004.000	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.459.931,76</b>	<b>1.524.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>0</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.024.000</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>7.416.387,29</b>	<b>10.201.410</b>	<b>11.320.500</b>		<b>11.249.200</b>	<b>11.249.050</b>	<b>11.246.950</b>

Teilfinanzplan Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpfl.-Erm. (€)	Planung(€)		
		2013	2014	2015		2015	2016	2017
15	<b>Einzahlungen</b> aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	29.879.840,00	26.870.330	<b>32.151.310</b>		40.753.230	36.761.050	32.340.540
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	43.250,00	87.250	<b>142.250</b>		0	0	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.201,18	0	<b>75.274.774</b>		120.827.254	155.130.644	190.010.314
<b>18</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>29.924.291,18</b>	<b>26.957.580</b>	<b>107.568.334</b>		<b>161.580.484</b>	<b>191.891.694</b>	<b>222.350.854</b>
19	<b>Auszahlungen</b> - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	29.360.499,84	31.720.000	<b>33.720.000</b>		34.519.040	34.810.000	36.100.000
20	- für die Gewährung von Darlehen	83.250,00	83.250	<b>40.000</b>		0	0	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.523.439,73	26.849.582	<b>0</b>		75.274.774	120.827.254	155.130.644
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>32.967.189,57</b>	<b>58.652.832</b>	<b>33.760.000</b>		<b>109.793.814</b>	<b>155.637.254</b>	<b>191.230.644</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.042.898,39-</b>	<b>31.695.252-</b>	<b>73.808.334</b>		<b>51.786.670</b>	<b>36.254.440</b>	<b>31.120.210</b>

Haushaltsplan 2015  
Ausschuss: HAFI

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 1601

Dezernat II  
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
<b>0000 Allgemeine Investitionspauschale</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.744.348,97	9.500.000	<b>10.000.000</b>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	7.744.348,97	9.500.000	<b>10.000.000</b>		10.000.000	10.000.000	10.000.000	0		
<b>0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.255.059,00	1.860.000	<b>1.970.000</b>		1.900.000	1.900.000	1.900.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	2.255.059,00	1.860.000	<b>1.970.000</b>		1.900.000	1.900.000	1.900.000	0		
<b>0020 Sportpauschale</b>										
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	793.472,00	310.000	<b>320.000</b>		320.000	320.000	320.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	793.472,00	310.000	<b>320.000</b>		320.000	320.000	320.000	0		
<b>0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus</b>										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	55.050,92	43.200	<b>42.400</b>		41.600	41.500	39.400	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	55.050,92	43.200	<b>42.400</b>		41.600	41.500	39.400	0		

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>0110 Kleingartendarlehen</b>										
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	27.158,60	11.000	<b>11.000</b>		11.000	11.000	11.000	0		
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	<b>20.000</b>	<b>0</b>	20.000	20.000	20.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.158,60	9.000-	<b>9.000-</b>		9.000-	9.000-	9.000-	0		
<b>0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)</b>										
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.439.931,76	1.502.000	<b>1.002.000</b>	<b>0</b>	1.002.000	1.002.000	1.002.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.439.931,76-	1.502.000-	<b>1.002.000-</b>		1.002.000-	1.002.000-	1.002.000-	0		
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>										
Einzahlung	1.229,56	1.210	<b>1.100</b>		600	550	550	0		
Auszahlung	0,00	2.000	<b>2.000</b>	<b>0</b>	2.000	2.000	2.000	0		
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.229,56	790-	<b>900-</b>		1.400-	1.450-	1.450-	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	7.416.387,29	10.201.410	<b>11.320.500</b>		11.249.200	11.249.050	11.246.950	0		
<b>Verpflichtungsermächtigung zu Lasten</b>					0	0	0	0		0

**Haushaltsplan 2015****Allgemeine Finanzwirtschaft****Dezernat II****Ausschuss: HAFI****Produktgruppe 1601****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Bewirtschaftungsregeln:**

Keine

**Erläuterungen:**

zu Maßnahme 0010 "Schulpauschale/Bildungspauschale"

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 2015 erwartete Schulpauschale/Bildungspauschale 10.970.000 Euro.

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

zu Maßnahme 0020 „Sportpauschale“

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

Insgesamt beträgt die für 2015 erwartete Sportpauschale 820.000 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.



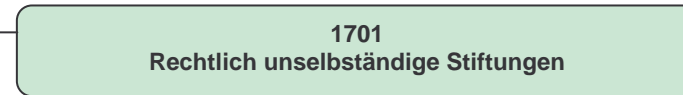
Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereitge- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>9000 Kredite für Investitionen</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	29.879.840,00	26.870.330	<b>32.151.310</b>		40.753.230	36.761.050	32.340.540	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	29.360.499,84	31.720.000	<b>33.720.000</b>	<b>0</b>	34.519.040	34.810.000	36.100.000	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	519.340,16	4.849.670-	<b>1.568.690-</b>		6.234.190	1.951.050	3.759.460-	0		
<b>9050 Darlehen GGUA e. V.</b>										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	43.250,00	43.250	<b>43.250</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	43.250,00	43.250	<b>0</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>43.250</b>		0	0	0	0		
<b>9052 Darlehen Kinderneurologie-Hilfe MS e.V.</b>										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	44.000	<b>49.000</b>		0	0	0	0		
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	40.000,00	40.000	<b>40.000</b>	<b>0</b>	0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	40.000,00-	4.000	<b>9.000</b>		0	0	0	0		

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: HAFI**
**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe 1601**
**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)		Verpflicht.- ermächt. (€)	Planung (€)				bereit- stellt bis inkl. 2014	Gesamt- ein- u. -aus- zahlungen
	2013	2014	2015		2015	2016	2017	2018		
<b>9054 Darlehen FrauenForum e.V.</b>										
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	<b>50.000</b>		0	0	0	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	0	<b>50.000</b>		0	0	0	0		
<b>9100 Kredite zur Liquiditätssicherung</b>										
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.201,18	0	<b>75.274.774</b>		120.827.254	155.130.644	190.010.314	0		
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.523.439,73	26.849.582	<b>0</b>	<b>0</b>	75.274.774	120.827.254	155.130.644	0		
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	3.522.238,55-	26.849.582-	<b>75.274.774</b>		45.552.480	34.303.390	34.879.670	0		
<b>Gesamtsaldo</b>	3.042.898,39-	31.695.252-	<b>73.808.334</b>		51.786.670	36.254.440	31.120.210	0		

Produktbereich

Produktgruppe



## Haushaltsplan 2015

Stiftungen  
Produktbereich 17

## Dezernat V

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)			Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018			
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	133.264,34	65.840	47.600	47.600	47.600	47.600			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.264,34</b>	<b>65.840</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>			
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	12.890	12.890	12.890	12.890			
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>			
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.264,34</b>	<b>65.840</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>			
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>133.264,34</b>	<b>65.840</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>			
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>133.264,34</b>	<b>65.840</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>			
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0			
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>133.264,34</b>	<b>65.840</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>			



Produktbereich

Produkte

17  
Stiftungen



1701  
Rechtlich unselbständige Stiftungen



170101  
Rechtlich unselbständige Stiftungen

**Beschreibung**

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.

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

Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:

- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"

**Besonderheiten im Planjahr**

Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilien Vermögens bestehenden Verlustvortrag auszugleichen.

**Ziele**

	Ergebnis	Ansatz			Planung		
	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
<b>Zielkennzahlen</b>							
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	2,6	2,0	2,0	3,0	3,0	3,0	
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	5,5	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	3,6	3,0	3,0	3,0	3,0	3,0	
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %)	0,5	2,0					
<b>Leistungsdaten</b>							
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,9	2,9	3,0	3,0	3,0	3,0	
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,7	0,8	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)	5.570	5.580					

**Haushaltsplan 2015**  
**Ausschuss: ASSGVAf**
**Rechtlich unselbständige Stiftungen**  
**Produktgruppe 1701**
**Dezernat V**

Teilergebnisplan Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis (€)	Haushaltsansatz (€)			Planung (€)		
		2013	2014	2015	2016	2017	2018	
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	133.264,34	65.840	47.600	47.600	47.600	47.600	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>133.264,34</b>	<b>65.840</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	<b>47.600</b>	
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	12.890	12.890	12.890	12.890	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>	<b>12.890</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.264,34</b>	<b>65.840</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>133.264,34</b>	<b>65.840</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>133.264,34</b>	<b>65.840</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>133.264,34</b>	<b>65.840</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	<b>34.710</b>	



**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

<b>HAFI</b>	-	Haupt- und Finanzausschuss
<b>ALWF</b>	-	Ausschuss für Liegenschaften, Wirtschaft und strategisches Flächenmanagement
<b>RPA</b>	-	Rechnungsprüfungsausschuss
<b>AKJF</b>	-	Ausschuss für Kinder, Jugendliche und Familien
<b>ASW</b>	-	Ausschuss für Schule und Weiterbildung
<b>APOSOE</b>	-	Ausschuss für Personal, Organisation, Sicherheit, Ordnung und E-Government
<b>AGL</b>	-	Ausschuss für Gleichstellung
<b>KA</b>	-	Kulturausschuss
<b>ASSGVAf</b>	-	Ausschuss für Soziales, Stiftungen, Gesundheit, Verbraucherschutz und Arbeitsförderung
<b>SPA</b>	-	Sportausschuss
<b>ASSVW</b>	-	Ausschuss für Stadtplanung, Stadtentwicklung, Verkehr und Wohnen
<b>AUKB</b>	-	Ausschuss für Umweltschutz, Klimaschutz und Bauwesen

### 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
<b>D</b>	
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
<b>E</b>	
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften	0205 Standesamtsangelegenheiten
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten	0204 Bürgerangelegenheiten
Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte	0406 Stadtarchiv
<b>F</b>	
Fahrerlaubnisangelegenheiten	0203 Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Familienpolitische Maßnahmen	0604 Familienförderung
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung	0209 Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
Finanz- und Teilnehmungsmanagement	0109 Finanz- und Teilnehmungsmanagement
Fließende Gewässer	1304 Fließende Gewässer
Förderschulen	0301 Leistungen für Schulen
Förderung der Gleichberechtigung in Münster	0104 Gleichstellung von Mann und Frau

Produkt	Produktgruppe
Förderung der Stadtteilmusikschulen	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderung von Kindern in Tagespflege	0601 Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Förderungen von Büchereien freier Träger	0404 Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Freibäder	0802 Bäder
Fundwesen	0204 Bürgerangelegenheiten
<b>G</b>	
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
<b>H</b>	
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
<b>I</b>	
Immissionsschutz	1401 Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall
Immobilienmanagement	0111 Immobilienmanagement
IT-Management	0115 IT-Management (citeq)
<b>J</b>	
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
<b>K</b>	
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
<b>L</b>	
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
<b>M</b>	
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

Produkt	Produktgruppe
Musikunterricht Instrumental- und Vokalfächer	0403 Westfälische Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
<b>N</b>	
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
<b>O</b>	
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
<b>P</b>	
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
<b>R</b>	
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
<b>S</b>	
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

Produkt	Produktgruppe
Sportaußenanlagen an Schulen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
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
<b>T</b>	
Theater Münster	0407 Theater Münster
Turn- und Sporthallen	0801 Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
<b>U</b>	
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
<b>V</b>	
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

