

Jahresabschluss 2011

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Bilanz
- Anhang
- Lagebericht
- Teilrechnungen
Produktbereiche 01 bis 02

Entwurf

Band 1

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 1 -

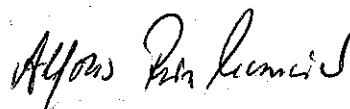
	Seite
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	
Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk	3
Ergebnis- und Finanzrechnung	
Ergebnisrechnung 2011	9
Finanzrechnung 2011	10
Bilanz	
Bilanz zum 31.12.2011	13
Anhang	
Erläuterung der Ergebnisrechnung 2011	19
Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2011	35
Anlagenspiegel	81
Forderungsspiegel	85
Verbindlichkeitspiegel	89
Lagebericht	
Lagebericht	93
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	
Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen	119
Teilrechnungen	
<u>Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"</u>	165
Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)"	170
Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften"	178
Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung"	184
Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung von Frau und Mann"	190
Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung"	194
Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision"	198
Produktgruppe 01 07 "Public Relations"	204
Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement"	210
Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement"	214
Produktgruppe 01 10 "Recht"	218
Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement"	224
Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste"	232
Produktgruppe 01 14 "Stiftungsmanagement"	238
Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)"	242
Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement"	246

<u>Produktbereich 02</u> "Sicherheit und Ordnung"	257
Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten"	260
Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten"	268
Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten"	276
Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten"	286
Produktgruppe 02 05 "Standesamtsangelegenheiten"	296
Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten"	306
Produktgruppe 02 07 Statistik"	314
Produktgruppe 02 08 "Wahlen"	320
Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen"	324
Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst"	336
Produktgruppe 02 11 "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten"	344

Aufstellungs- und Bestätigungsvermerk

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 der Stadt Münster wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit aufgestellt.

Münster, 18. Juni 2012



Alfons Reinkemeier
Stadtkämmerer

Der Entwurf des Jahresabschlusses zum 31.12.2011 der Stadt Münster wird gemäß § 95 Abs. 3 Gemeindeordnung NRW hiermit bestätigt.

Münster, 18. Juni 2012



Markus Lewe
Oberbürgermeister

Ergebnis- und Finanzrechnung

Jahresergebnis 2011
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	418.605.778,39	440.124.300	502.264.300	478.971.153,61	23.293.146 -	4,6-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.732.239,68	77.607.760	69.037.880	74.485.902,00	5.448.022+	7,9+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.098.679,20	6.739.560	6.759.560	7.572.193,59	812.634+	12,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103.367.761,66	103.411.570	103.489.870	109.033.398,85	5.543.529+	5,4+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.307.675,21	19.089.340	19.089.340	20.744.509,75	1.655.170+	8,7+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.386.708,82	31.649.230	38.903.160	42.279.697,15	3.376.537+	8,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	48.006.425,57	39.576.490	40.576.490	50.654.188,86	10.077.699+	24,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.286.422,74	873.000	873.000	3.229.296,24	2.356.296+	269,9+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	= Ordentliche Erträge	740.791.691,27	719.071.250	780.993.600	786.970.340,05	5.976.740+	0,8+	0
11	- Personalaufwendungen	177.846.269,10	176.702.160	188.969.510	187.730.049,63	1.239.460 -	0,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.464.666,98	14.700.680	20.600.680	21.419.789,94	819.110+	4,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.156.957,39	100.171.050	110.785.454	101.236.454,60	9.549.000 -	8,6-	6.047.953
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.826.279,69	77.371.460	77.371.460	77.917.397,76	545.938+	0,7+	0
15	- Transferaufwendungen	326.648.468,67	345.614.960	360.372.924	345.285.916,30	15.087.008 -	4,2-	6.855.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.910.078,10	48.664.350	53.856.863	85.055.316,77	31.198.453+	57,9+	1.678.057
17	= Ordentliche Aufwendungen	788.852.719,93	763.224.660	811.956.891	818.644.925,00	6.688.034+	0,8+	14.581.230
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	48.061.028,66-	44.153.410-	30.963.291-	31.674.584,95-	711.294 -	2,3+	14.581.230-
19	+ Finanzerträge	14.352.755,19	14.581.830	14.581.830	15.242.808,10	660.978+	4,5+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.910.429,52	31.815.000	31.815.000	29.146.954,93	2.668.045 -	8,4-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	12.557.674,33-	17.233.170-	17.233.170-	13.904.146,83-	3.329.023+	19,3-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	60.618.702,99-	61.386.580-	48.196.461-	45.578.731,78-	2.617.730+	5,4-	14.581.230-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	60.618.702,99-	61.386.580-	48.196.461-	45.578.731,78-	2.617.730+	5,4-	14.581.230-

Jahresergebnis 2011
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	420.000.221,51	440.124.300	502.264.300	471.756.134,86	30.508.165 -	6,1 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.341.913,44	53.305.970	44.736.090	47.366.379,58	2.630.290+	5,9+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.061.389,13	6.739.560	6.759.560	7.222.981,52	463.422+	6,9+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.866.712,84	81.564.710	81.643.010	86.141.923,06	4.498.913+	5,5+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.067.471,03	19.089.340	19.089.340	20.710.946,95	1.621.607+	8,5+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.963.053,73	31.649.230	38.903.160	41.912.970,17	3.009.810+	7,7+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	43.870.109,30	32.108.860	33.108.860	39.269.274,92	6.160.415+	18,6+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.552.261,21	12.382.540	12.382.540	15.323.245,68	2.940.706+	23,8+	0
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	701.723.132,19	676.964.510	738.886.860	729.703.856,74	9.183.003 -	1,2 -	0
10	- Personalauszahlungen	162.529.844,61	161.348.630	164.270.900	168.091.946,99	3.821.047+	2,3+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	20.491.180,79	20.389.150	20.589.150	20.632.328,17	43.178+	0,2+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	110.045.271,34	103.617.350	116.005.714	106.140.680,26	9.865.034 -	8,5 -	7.078.968
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.596.499,41	31.815.000	31.815.000	29.146.169,45	2.668.831 -	8,4 -	0
14	- Transferauszahlungen	331.007.664,18	345.090.080	359.848.044	336.503.706,51	23.344.337 -	6,5 -	6.855.221
15	- Sonstige Auszahlungen	48.103.503,70	51.274.860	56.467.373	62.819.950,70	6.352.577+	11,3+	1.678.057
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	699.773.964,03	713.535.070	748.996.181	723.334.782,08	25.661.399 -	3,4 -	15.612.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	1.949.168,16	36.570.560-	10.109.321-	6.369.074,66	16.478.396+	163,0 -	15.612.246-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.567.815,03	18.290.700	17.246.770	28.687.337,64	11.440.568+	66,3+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.596.420,79	18.533.450	18.533.450	13.457.169,71	5.076.280 -	27,4 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	12.988.659,40	12.988.659+	-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.168.930,35	5.198.020	4.848.020	4.289.925,82	558.094 -	11,5 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	175.923,41	75.500	3.067.400	3.283.814,66	216.415+	7,1+	0
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	51.509.089,58	42.097.670	43.695.640	62.706.907,23	19.011.267+	43,5+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.909.030,31	8.915.010	11.915.010	7.363.931,67	4.551.078 -	38,2 -	130.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	47.254.644,92	39.388.700	58.797.684	36.410.378,17	22.387.306 -	38,1 -	11.215.935
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.851.908,31	7.498.570	14.165.318	7.721.789,51	6.443.528 -	45,5 -	5.583.891
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	12.989.590,46	4.000	4.000	1.835,63	2.164 -	54,1 -	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.303.239,54	604.500	8.834.997	7.195.876,54	1.639.120 -	18,6 -	4.320.074
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	783.260,00	763.260+	3.816,3+	500

Jahresergebnis 2011
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	76.328.413,54	56.430.780	93.737.009	59.477.071,52	34.259.937 -	36,6-	21.250.400
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	24.819.323,96-	14.333.110-	50.041.369-	3.229.835,71	53.271.204+	106,5-	21.250.400-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	22.870.155,80-	50.903.670-	60.150.690-	9.598.910,37	69.749.600+	116,0-	36.862.646-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	23.880.770,00	14.329.110	12.958.400	9.959.750,00	2.998.650 -	23,1-	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	29.888.642,31	0	0	690,61	691+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.693.085,67	26.325.000	26.325.000	26.146.452,65	178.547 -	0,7-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	886,44	886+	-	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	29.075.712,08	11.995.890-	13.366.600-	16.186.898,48-	2.820.298 -	21,1+	0
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	6.205.556,28	62.899.560-	73.517.290-	6.587.988,11-	66.929.302+	91,0-	36.862.646-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	64.652.080,48	70.181.986	70.181.986	70.181.986,07	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	675.650,69-	0	0	799.784,31-	799.784 -	-	0
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	70.181.986,07	7.282.426	3.335.304-	62.794.213,65	66.129.517+	1.982,7-	36.862.646-

Bilanz

31.12.2011

- EUR -

31.12.2010

- EUR -

A K T I V A	3.516.275.906,21	3.558.123.339,06
1. ANLAGEVERMÖGEN	3.391.029.732,71	3.419.047.632,54
1.1 Immaterielle Vermögensgegenstände	245.317,40	245.529,57
1.2 Sachanlagen	2.914.585.879,59	2.938.569.126,17
1.2.1 Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	242.440.294,59	247.873.617,90
1.2.1.1 Grünflächen	116.332.438,36	118.260.108,36
1.2.1.2 Ackerland	34.990.001,42	33.811.556,56
1.2.1.3 Wald, Forsten	6.187.211,12	5.467.936,40
1.2.1.4 Sonstige unbebaute Grundstücke	84.930.643,69	90.334.016,58
1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	771.820.219,14	755.477.285,28
1.2.2.1 Kinder- und Jugendeinrichtungen	48.569.589,27	45.903.381,36
1.2.2.2 Schulen	367.067.752,46	351.477.910,34
1.2.2.3 Wohnbauten	3.864.078,36	3.742.901,78
1.2.2.4 Sonstige Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	352.318.799,05	354.353.091,80
1.2.3 Infrastrukturvermögen	1.721.141.346,21	1.735.071.151,11
1.2.3.1 Grund und Boden des Infrastrukturvermögens	316.336.008,39	316.816.609,65
1.2.3.2 Brücken und Tunnel	42.377.911,39	41.632.204,38
1.2.3.3 Gleisanlagen mit Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00	2.500,00
1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen	718.809.149,41	721.357.764,13
1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen	620.971.440,81	632.638.129,00
1.2.3.6 Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	22.646.836,21	22.623.943,95
1.2.4 Bauten auf fremdem Grund und Boden	769.711,79	861.883,53
1.2.5 Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.918.047,83	13.850.663,32
1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge	27.235.007,15	24.594.335,44
1.2.7 Betriebs- und Geschäftsausstattung	57.310.920,71	60.125.476,63
1.2.8 Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau	79.950.332,17	100.714.712,96
1.3 Finanzanlagen	476.198.535,72	480.232.976,80
1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen	425.372.477,77	426.105.792,14
1.3.2 Beteiligungen	16.153.841,81	16.153.841,81
1.3.3 Sondervermögen	21.283.797,10	21.313.938,08
1.3.4 Wertpapiere des Anlagevermögens	10.539.157,55	10.537.321,92
1.3.5 Ausleihungen	2.849.261,49	6.122.082,85
1.3.5.1 an verbundene Unternehmen	700.951,69	3.749.081,73
1.3.5.2 an Beteiligungen	1.294.130,00	1.294.130,00
1.3.5.3 an Sondervermögen	0,00	0,00
1.3.5.4 Sonstige Ausleihungen	854.179,80	1.078.871,12
2. UMLAUFVERMÖGEN	84.173.375,56	104.582.717,13
2.1 Vorräte	275.363,53	252.896,62
2.1.1 Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, Waren	273.671,99	251.115,55
2.1.2 Geleistete Anzahlungen	1.691,54	1.781,07
2.2 Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	21.103.798,34	21.159.175,00
2.2.1 Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.391.308,03	14.838.626,68
2.2.1.1 Gebühren	1.993.623,55	1.809.273,54
2.2.1.2 Beiträge	320.078,34	769.464,74
2.2.1.3 Steuern	5.085.732,30	6.530.413,62
2.2.1.4 Forderungen aus Transferleistungen	2.577.435,64	2.830.717,51
2.2.1.5 Sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.414.438,20	2.898.757,27
2.2.2 Privatrechtliche Forderungen	4.518.297,94	3.779.593,31
2.2.2.1 gegenüber dem privaten Bereich	1.162.176,11	1.021.156,57
2.2.2.2 gegenüber dem öffentlichen Bereich	32.936,11	124.105,35
2.2.2.3 gegen verbundene Unternehmen	31.217,44	207.384,96
2.2.2.4 gegen Beteiligungen	0,00	2.097,00
2.2.2.5 gegen Sondervermögen	3.291.968,28	2.424.849,43
2.2.3 Sonstige Vermögensgegenstände	3.194.192,37	2.540.955,01
2.3 Wertpapiere des Umlaufvermögens	0,00	12.988.659,40
2.4 Liquide Mittel	62.794.213,69	70.181.986,11
3. AKTIVE RECHNUNGSABGRENZUNG	41.072.797,94	34.492.989,39

31.12.2011

31.12.2010

- EUR -

- EUR -

P A S S I V A	3.516.275.906,21	3.558.123.339,06
1. <u>EIGENKAPITAL</u>	723.309.716,70	773.533.246,87
1.1 Allgemeine Rücklage	711.299.729,82	715.944.528,21
davon Deckungsrücklage	14.581.230,23	9.802.221,32
1.2 Sonderrücklagen	0,00	0,00
1.3 Ausgleichsrücklage	57.588.718,66	118.207.421,65
1.4 Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag	-45.578.731,78	-60.618.702,99
2. <u>SONDERPOSTEN</u>	1.388.994.968,02	1.405.178.062,04
2.1 für Zuwendungen	649.184.822,67	631.879.589,24
2.2 für Beiträge	728.141.616,72	745.581.554,92
2.3 für den Gebührenaussgleich	5.427.135,25	4.458.010,52
2.4 Sonstige Sonderposten	6.241.393,38	23.258.907,36
3. <u>RÜCKSTELLUNGEN</u>	501.801.512,77	479.706.829,24
3.1 Pensionsrückstellungen	437.358.025,80	419.002.753,19
3.2 Rückstellungen für Deponien und Altlasten	0,00	0,00
3.3 Instandhaltungsrückstellungen	4.270.584,57	7.225.580,37
3.4 Sonstige Rückstellungen	60.172.902,40	53.478.495,68
4. <u>VERBINDLICHKEITEN</u>	866.519.446,88	876.564.403,03
4.1 Anleihen	0,00	0,00
4.2 Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	738.418.893,45	751.538.209,55
4.2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00
4.2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00
4.2.3 von Sondervermögen	84.363,16	84.363,16
4.2.4 vom öffentlichen Bereich	1.314.984,28	3.585.358,72
4.2.5 vom privaten Kreditmarkt	737.019.546,01	747.868.487,67
4.3 Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.750.278,75	34.707.003,99
4.4 Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.289.380,42	7.669.783,68
4.5 Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	286.332,86	2.301.116,80
4.6 Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.034.539,05	49.889.190,94
4.7 Sonstige Verbindlichkeiten	41.740.022,35	30.459.098,07
5. <u>PASSIVE RECHNUNGSABGRENZUNG</u>	35.650.261,84	23.140.797,88

Anhang

Erläuterung der Ergebnisrechnung 2011

Erläuterung der Ergebnisrechnung 2011

1. Vorbemerkung

Die nachfolgenden Ausführungen erläutern die wesentlichen Abweichungen der Ergebnisse 2011 zu den fortgeschriebenen Haushaltsansätzen der Ergebnisrechnung auf der Basis des bekannten Eckwertepapiers für den städt. Haushalt.

Begriffsbestimmungen

Haushaltsansatz 2011 Original	Vom Rat beschlossene Haushaltsansätze.
Haushaltsansatz 2011 fortgeschrieben	Vom Rat beschlossene Haushaltsansätze, die durch Nachtragshaushaltspläne und Ermächtigungsübertragungen verändert wurden.
Ergebnis 2011	Summe der im Haushaltshaltsjahr rechnungswirksamen Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen.
Übertragene Ermächtigungen nach 2012	Nicht verbrauchte Haushaltsermächtigungen des Jahres 2011, die in das neue Haushaltsjahr übertragen wurden und für ihren Zweck noch benötigt werden.

Allgemeiner Hinweis:

Die in den nachstehenden Tabellen in der Regel als letzte Position ausgewiesenen Beträge für dort genannte „sonstige“ Ertrags- oder Aufwandsbereiche sind eine rechnerische Größe aus den jeweiligen Gesamtzahlen der entsprechenden Zeile des Haushalts abzüglich der in den jeweils betroffenen Ertrags- und Aufwandsbereichen besonders genannten Erträge und Aufwendungen. Bei den hier genannten Beträgen handelt es sich also um eine Restgröße, die sich letztlich durch eine Vielzahl von einzelnen Erträgen oder Aufwendungen des Haushalts zusammensetzen kann.

Soweit in den nachfolgenden Tabellen die Ergebnisse 2011 die fortgeschriebenen Haushaltsansätze der Haushaltseckwerte übersteigen, erfolgen die erforderlichen Mittelbereitstellungen im Rahmen der durch die Haushaltssatzung zugelassenen flexiblen Haushaltsführung oder durch entsprechende über- oder außerplanmäßige Mittelbereitstellungen nach § 83 GO NRW.

Darüber hinaus ergeben sich in Einzelfällen in den Summenzeilen der Tabellen des nachfolgenden Berichts infolge von Rundungsdifferenzen geringfügige Abweichungen zu den tatsächlichen Summen der Einzelwerte.

2. Jahresergebnis

Jahresergebnis 2011						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Jahresergebnis 2011	-61,4	-48,2	-45,6	2,6	-5,4	14,6

Das **Jahresergebnis** ergibt sich aus dem Saldo des ordentlichen und des außerordentlichen Ergebnisses. Es wird als positiver oder negativer Betrag angezeigt und zeigt das Ergebnis der wirtschaftlichen Entwicklung der Gemeinde.

Das vorliegende Ergebnis der Jahresrechnung 2011 weist ein Defizit von -45,6 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung ergibt sich somit eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 2,6 Mio. €.

2.1 Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit

Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben	440,1	502,3	479,0	-23,3	-4,6	-
Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,6	69,0	74,5	5,4	7,9	-
Zeile 03 Sonstige Transfererträge	6,7	6,8	7,6	0,8	12,0	-
Zeile 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,4	103,5	109,0	5,5	5,4	-
Zeile 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,1	19,1	20,7	1,7	8,7	-
Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,6	38,9	42,3	3,4	8,7	-
Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge	39,6	40,6	50,7	10,1	24,8	-
Zeile 08 Aktivierte Eigenleistungen	0,9	0,9	3,2	2,4	269,9	-
Zeile 09 Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	-
Zeile 10 Ordentliche Erträge	719,1	781,0	787,0	6,0	0,8	-
Zeile 11 Personalaufwendungen	176,7	189,0	187,7	-1,2	-0,7	0,0
Zeile 12 Versorgungsaufwendungen	14,7	20,6	21,4	0,8	4,0	0,0
Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,2	110,8	101,2	-9,5	-8,6	6,0
Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen	77,4	77,4	77,9	0,5	0,7	0,0
Zeile 15 Transferaufwendungen	345,6	360,4	345,3	-15,1	-4,2	6,9
Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,7	53,9	85,1	31,2	57,9	1,7
Zeile 17 Ordentliche Aufwendungen	763,2	812,0	818,6	6,7	0,8	14,6
Zeile 18 Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-44,2	-31,0	-31,7	-0,7	2,3	-

Das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit weist die Ertragskraft aus, die sich aus der laufenden Tätigkeit der Gemeinde ergibt. Es umfasst alle regelmäßig anfallenden Aufwendungen und Erträge und ergibt sich aus dem Saldo der ordentlichen Erträge und ordentlichen Aufwendungen.

Der Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes mit dem Ergebnis 2011 zeigt, dass sich das **Ergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit** um rd. -0,7 Mio. € verschlechtert hat. Diese Ergebnisverschlechterung ergibt sich aus dem Saldo von Mehrerträgen in Höhe von rd. 6,0 Mio. € und Mehraufwendungen in Höhe von rd. 6,7 Mio. €.

Die Mehrerträge bei den **ordentlichen Erträgen** ergeben sich aus dem Saldo der Mehrerträge in Höhe von 29,3 Mio. € und Mindererträge in Höhe von -23,3 Mio. €. Die Mehrerträge zeigen sich insbesondere durch Mehrerträge bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (+ 5,4 Mio. €), bei den **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelten** (+5,5 Mio. €), bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** (+1,7 Mio. €), bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (+3,4 Mio. €), bei

den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (+10,1 Mio. €) und bei den **Aktivierten Eigenleistungen** (+2,4 Mio. €).

Auf der Aufwandseite zeigen sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 6,7 Mio. €. Diese Mehraufwendungen ergeben sich aus dem Saldo der Mehraufwendungen in Höhe von 32,5 Mio. € und der Minderaufwendungen in Höhe von 25,8 Mio. €. Die Mehraufwendungen zeigen sich insbesondere bei den **Sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (+31,2 Mio. €), die Minderaufwendungen insbesondere bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (-9,5 Mio. €) und bei den **Transferaufwendungen** (-15,1 Mio. €).

Die wesentlichen Ertrags- und Aufwandsveränderungen des Ergebnisplanes werden wie folgt erläutert:

2.1.1 Ordentliche Erträge

Zeile 01 Steuern und ähnliche Abgaben						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Steuern und ähnliche Abgaben	440,1	502,3	479,0	-23,3	-4,6	-
Grundsteuer	49,1	50,3	51,2	0,9	1,8	-
Gewerbsteuer	259,0	310,0	285,1	-24,9	-8,0	-
Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	96,0	105,0	103,4	-1,6	-1,5	-
Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	21,6	22,2	22,8	0,6	2,6	-
Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich	11,0	11,0	11,4	0,4	3,8	-
Leistungen aus der Umsetzung der Grundsicherung	0,3	0,3	0,9	0,6	199,5	-
sonstige Steuern und ähnliche Abgaben	3,1	3,5	4,1	0,7	19,0	-

Bei den **Steuern und ähnlichen Abgaben** zeigt sich zum fortgeschriebenen Ansatz eine Ergebnisverschlechterung in Höhe von rd. -23,3 Mio. €. Ausschlaggebend dafür sind insbesondere Ergebnisverschlechterungen bei der **Gewerbsteuer** (-24,9 Mio. €) und beim **Gemeindeanteil an der Einkommensteuer** (-1,6 Mio. €). Den Mindererträgen stehen geringfügige Mehrerträge bei den übrigen Steuern und ähnlichen Abgaben in Höhe von rd. 0,4 bis 0,9 Mio. € gegenüber.

Zu den Mindererträgen bei der Gewerbesteuer (-24,9 Mio. €) ist anzumerken, dass sich die positive Entwicklung des Gewerbesteueraufkommens des 1. Halbjahres, die Anlass zur Ansatzerhöhung im Rahmen des 2. Nachtragshaushaltsplanes 2011 war, wider Erwarten in der zweiten Jahreshälfte nicht fortgesetzt hat. Diese Ansatzerhöhung ist letztlich ursächlich für die sich nunmehr zeigenden relativ hohen Mindererträge.

Bei der Grundsteuer zeigen sich Mehrerträge in Höhe von rd. 0,9 Mio. €. Diese Mehrerträge sind als geringfügig einzuschätzen, da der Ansatz auf einer Steuerschätzung zum Jahresbeginn beruht, die nicht zwingend eintreten muss.

Die leichten Einnahmeverbesserungen bei den übrigen Steuern und ähnlichen Abgaben bewegen sich im üblichen Rahmen der jährlich möglichen Veränderungen in diesen Bereichen.

Zeile 02 Zuwendungen und allgemeine Umlagen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77,6	69,0	74,5	5,4	7,9	-
Schlüsselzuweisungen	10,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	-
Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Jugendhilfe	25,5	25,4	29,3	4,0	15,6	-
Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen	24,3	24,3	25,2	0,9	3,7	-
Allgemeine Umlagen vom Land	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	-
sonstige Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17,8	19,4	20,0	0,6	3,1	-

Für den Bereich der **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** zeigen sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 5,4 Mio. €. Diese Mehrerträge ergeben sich insbesondere

- bei den **Zuwendungen und allgemeinen Umlagen der Jugendhilfe** (+4,0 Mio. €).

Die dargestellten Erträge aus Zuwendungen und allgemeinen Umlagen werden im Produktbereich 06 "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" im Wesentlichen in der Produktgruppe 0601 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" erzielt. Sie bestehen im Wesentlichen aus den Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und zur Kindertagespflege. Darin sind enthalten Budgets zur Rahmenstruktur (Kindpauschalen), zur Integration, zu sogenannten gesetzlichen Sonderförderungen (z. B. für eingruppige Einrichtungen und Familienzentren), zur Sprachförderung sowie einzukalkulierende negative Anpassungen durch das Land aufgrund der tatsächlichen Belegung sowie aufgrund der Ergebnisse der Endabrechnungen zum vergangenen Kindergartenjahr. Für das Jahr 2011 sind die möglichen Anpassungen des Landes höher als erwartet ausgefallen. Das führte zu der oben dargestellten Ertragsverbesserung.

- bei der **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen** (+0,9 Mio. €). Ausschlaggebend hierfür ist die Tatsache, dass in 2011 Zuwendungen aus Vorjahren entsprechenden Anlagen als Sonderposten zugeordnet wurden. Außerdem sind Maßnahmen abgeschlossen worden, die zur Aktivierung der Anlage im Bau und gleichzeitige Passivierung von Sonderposten führte. Daraus resultiert ein Teil des Mehrertrags bei der Auflösung der Sonderposten.
- bei den **sonstigen Zuwendungen und allgemeinen Umlagen** (+0,6 Mio. €). Diese Verbesserungen ergeben sich aus einer Vielzahl von über den gesamten Haushalt verteilten Mehrerträgen bei Zuwendungen und allgemeinen Umlagen.

Zeile 03 Sonstige Transfererträge						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Sonstige Transfererträge	6,7	6,8	7,6	0,8	12,0	-
Ersatz von Leistungen der Sozialhilfe	2,7	2,7	2,9	0,2	6,5	-
Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe	4,0	4,0	4,7	0,6	15,7	-
sonstige Transfererträge	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	-

Bei den **sonstigen Transfererträgen** zeigen sich geringfügige Mehrerträge in Höhe von rd. 0,8 Mio. € und zwar beim **Ersatz von Leistungen der Sozialhilfe** (+0,2) und beim **Ersatz von Leistungen der Jugendhilfe** (+0,6 Mio. €).

Zeile 04 Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	103,4	103,5	109,0	5,5	5,4	-
Verwaltungs- und Benutzungsgebühren	26,1	26,2	29,1	2,9	10,9	-
Benutzungsgebühren (gebührenrechnende Einrichtungen)	54,9	54,9	56,4	1,5	2,7	-
Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren	21,5	21,5	22,7	1,2	5,6	-
sonstige öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,9	0,9	0,9	0,0	0,8	-

Für den Bereich der **öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte** ergeben sich Mehrerträge in Höhe von rd. 5,5 Mio. €, und zwar in den Bereichen **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren** (+2,9 Mio. €), **Benutzungsgebühren der gebührenrechnenden Einrichtungen** (+1,5 Mio. €) und **Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren** (+1,2 Mio. €).

- Die Mehrerträge bei den **Verwaltungs- und Benutzungsgebühren** sind das Resultat der in 2011 insgesamt für diesen Bereich erzielten Ertragsverbesserungen des Haushalts in unterschiedlichen Produktgruppen.
- Bei den **Benutzungsgebühren gebührenrechnender Einrichtungen** sind Mehrerträge in Höhe von rd. 1,5 Mio. € zu verzeichnen. Diese Mehrerträge setzen sich aus nachstehenden Minder- und Mehrerträgen bei nachfolgenden gebührenrechnenden Einrichtungen zusammen:
 - beim Markwesen in Höhe von rd. - 0,055 Mio. €
 - beim Rettungsdienst in Höhe von rd. +0,647 Mio. €
 - bei der Abwasserbeseitigung in Höhe von rd. +0,868 Mio. €
 - bei der Gewässerunterhaltung in Höhe von rd. +0,003 Mio. €
 - bei den Friedhöfen in Höhe von rd. - 0,004 Mio. €
 - Insgesamt rd. +1,459 Mio. €
- Bei der **Auflösung von Sonderposten aus Beiträgen und Gebühren** ergeben sich aus der ertragswirksamen Auflösung von Sonderposten zum Zwecke des Ausgleichs des Gebührenhaushaltes allein für die Bereiche Rettungsdienst und Abwasserbeseitigung insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 0,917 Mio. €.

Zeile 05 Privatrechtliche Leistungsentgelte						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Privatrechtliche Leistungsentgelte	19,1	19,1	20,7	1,7	8,7	-
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	12,7	12,7	13,5	0,8	6,5	-
sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte	6,4	6,4	7,3	0,8	13,0	-

Bei den **privatrechtlichen Leistungsentgelten** zeigen sich Mehrerträge in Höhe von rd. 1,7 Mio. €. Diese Mehrerträge ergeben sich aus Mehrerträgen in Höhe von jeweils 0,8 Mio. € bei den **Mieten, Pachten, Erbbauzinsen** und bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten**.

Die Mehrerträge im Bereich der **Mieten, Pachten und Erbbauzinsen** ergeben sich durch die erhöhten Nebenkostenabrechnungen und Indexanpassungen bei den Vermietungsobjekten.

Die Mehrerträge bei den **sonstigen privatrechtlichen Leistungsentgelten** in Höhe von rd. 0,8 Mio. € ergeben sich aus dem Saldo sämtlicher in diesem Bereich in 2011 erzielten Ertragsverbesserungen und -verschlechterungen. Sie zeigen sich im Haushalt in unterschiedlichen Produktgruppen, wobei allein in den Bereichen Immobilienmanagement (Produktgruppe 0111) und Zentralen Dienste (Produktgruppe 0113) Mehrerträge in Höhe von rd. 0,374 Mio. € zu verzeichnen sind.

Zeile 06 Kostenerstattungen und Kostenumlagen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31,6	38,9	42,3	3,4	8,7	-
Leistungsbeteiligung nach § 22 SGB II	11,4	17,0	16,9	-0,1	-0,5	-
sonstige Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20,2	21,9	25,4	3,5	15,8	-

Bei den **Kostenerstattungen und Kostenumlagen** sind Mehrerträge in Höhe von rd. 3,4 Mio. € zu verzeichnen. Diese Mehrerträge ergeben sich insbesondere im Bereich der **sonstigen Kostenerstattungen und Kostenumlagen** (+3,5 Mio. €) und sind das Resultat der in 2011 insgesamt erzielten Ertragsverbesserungen in diesem Einnahmebereich.

Zeile 07 Sonstige ordentliche Erträge						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Sonstige ordentliche Erträge	39,6	40,6	50,7	10,1	24,8	-
Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen	2,5	3,5	6,6	3,1	89,0	-
Konzessionsabgaben	17,2	17,2	17,9	0,7	4,1	-
Erstattung von Kapitalertragsteuern	1,3	1,3	0,3	-1,0	-78,0	-
sonstige ordentliche Erträge	18,6	18,6	25,9	7,2	38,9	-

Für den Bereich der **sonstigen ordentlichen Erträge** ergaben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 10,1 Mio. €. Ausschlaggebend hierfür sind insbesondere Mehrerträge bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (+7,2 Mio. €), bei den **Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen** (+3,1 Mio. €) und bei den **Konzessionsabgaben** (+0,7 Mio. €). Den Mehrerträgen stehen Mindererträge in Höhe von rd. 1,0 Mio. € bei der **Erstattung von Kapitalertragssteuern** gegenüber.

Bei den **Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen** führten verschiedene unerwartete Gewerbesteuernachzahlungen größeren Umfangs zu Mehrerträgen in Höhe von rd. 3,1 Mio. €.

Für den Bereich der **Konzessionsabgaben** beruhen die Plandaten auf einer Fortschreibung der Daten aus 2010. Im Ergebnis ergibt sich nunmehr eine positive Abweichung zu den Plandaten in Höhe von rd. +0,7 Mio. €.

Bei der **Erstattung von Kapitalertragssteuern** zeigen sich Mindererträge in Höhe von rd. 1,0 Mio. €. Gründe für diese Mindererträge sind Zeitverzögerungen bei der Abgabe der Steuererklärung infolge der Arbeitsbelastungen durch die Betriebsprüfung. Die Erstattungen für die Steuererklärung 2010 sind somit erst in 2012 zu erwarten.

Die Mehrerträge bei den **sonstigen ordentlichen Erträgen** (+7,2 Mio. €) setzen sich aus einer Vielzahl von Mehrerträgen des Haushalts in unterschiedlichen Produktgruppen zusammen.

Zeilen 08 Aktivierte Eigenleistungen und 09 Bestandsveränderungen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Aktivierte Eigenleistungen	0,9	0,9	3,2	2,4	269,9	-
Bestandsveränderungen	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	-

Bei den Erträgen aus **aktivierbaren Eigenleistungen** zeigen sich Mehrerträge in Höhe von rd. 2,4 Mio. €. Hierzu ist anzumerken, dass für den Bereich der aktivierbaren Eigenleistungen die Haushaltsansätze schwer zu kalkulieren sind. Der Ertrag aus aktivierter Eigenleistung fällt erst in dem Augenblick an, wenn eine Baumaßnahme aktiviert und die dazugehörige „Anlage im Bau“ abgerechnet wird.

Da in der Regel der Zeitpunkt der endgültigen Fertigstellung oder auch der teilweisen Inbetriebnahme von Anlagen nicht exakt zu prognostizieren ist, wird sich eine Abweichung von den Planwerten auch in Zukunft nicht vermeiden lassen.

2.1.2 Ordentliche Aufwendungen

Zeilen 11 Personalaufwendungen und 12 Versorgungsaufwendungen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Personalaufwendungen	176,7	189,0	187,7	-1,2	-0,7	0,0
Dienstaufwendungen etc.	159,6	162,5	166,7	4,2	2,6	0,0
Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte	16,4	25,7	20,3	-5,4	-21,0	0,0
sonstige Personalaufwendungen	0,7	0,7	0,7	0,0	-0,8	0,0
Versorgungsaufwendungen	14,7	20,6	21,4	0,8	4,0	0,0

Bei den **Personalaufwendungen** hat sich ein Minderbedarf i.H.v. 1,2 Mio. € ergeben, nachdem die ursprünglichen Ansätze des Haushaltsplans 2011 über zwei Nachtragshaushalte um 12,3 Mio. € auf 189,0 Mio. € angehoben wurden. Die massive Anhebung der Ansätze war hauptsächlich Folge der Erhöhung der Pensions- und Beihilferückstellungen, die nach der Besoldungs-/ Versorgungserhöhung 2011/2012 notwendig wurde.

Der Minderbedarf ergibt sich aus Mehraufwendungen i.H.v. 4,2 Mio. € bei den „Dienstaufwendungen etc.“ und den insgesamt kompensierenden Minderaufwendungen bei der „Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte“ über 5,4 Mio. €.

Die Mehraufwendungen bei den „Dienstaufwendungen etc.“ in Höhe von 4,2 Mio. € sind insbesondere auf unterjährige, ergebnisneutrale Mittelumrichtungen von Sachaufwendungen zu Personalaufwendungen in Höhe von 3,1 Mio. € zurückzuführen. Der verbleibende Mehrbedarf in Höhe von rd. 1,1 Mio. € konnte durch zweckgebundene Mehrerträge in Höhe von insgesamt 2,0 Mio. € gedeckt werden. Hiervon entfallen 1,5 Mio. € auf den Bereich Jobcenter und 0,5 Mio. € auf übrige Verwaltungsbereiche.

Bei der **Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte** hat es eine Abweichung zwischen der Schätzung des zusätzlichen Bedarfs zum ersten Nachtragshaushalt 2011 und den tatsächlichen Rechnungsergebnissen gegeben. Auf Basis der Erfahrungen aus nunmehr vier vollständigen Haushaltsjahren im Neuen Kommunalen Finanzmanagement kann und wird die Verwaltung die Ansatzplanung und -überprüfung zukünftig wesentlich verfeinern. Ziel ist es, die Abweichungen auf ein normales Maß zurückzuführen.

Auch die **Versorgungsaufwendungen** sind über die Nachtragshaushalte erhöht worden - um 5,9 Mio. € auf 20,6 Mio. € - und ebenfalls überwiegend zur Erhöhung der bestehenden Pensions- und Beihilferückstellungen nach der Besoldungs-/Versorgungserhöhung verwendet worden.

Bei den **Versorgungsaufwendungen** besteht ein Fehlbedarf i.H.v. 0,8 Mio. €. Dieser geht auf die bestehende Wechselwirkung bei den Rückstellungen für Beschäftigte – zwischen den „Aktiven“ in den Personalaufwendungen und Versorgungsempfängern in den Versorgungsaufwendungen beim Wechsel in die Versorgung – zurück. Durch die Minderaufwendungen bei der „Zuführung zu Rückstellungen für Beschäftigte“ (s.o.) ist er kompensiert. In die beschriebene Verfahrensanpassung wird auch diese Abweichung miteinbezogen.

Zeile 13 Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100,2	110,8	101,2	-9,5	-8,6	6,0
Unterhaltung der Grün- und Freiflächen	2,4	2,4	2,4	-0,1	-3,3	0,0
Unterhaltung bebauter Grundstücke	11,0	16,8	10,9	-5,9	-34,9	4,2
Zuführung zur Instandhaltungsrückstellung (beb. Grundstücke)	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0
Unterhaltung des Infrastrukturvermögens	13,6	14,2	13,6	-0,6	-4,3	0,0
Bewirtschaftung bebauter Grundstücke	21,6	23,0	22,8	-0,3	-1,3	0,7
Schülerbeförderungskosten	7,4	7,4	7,0	-0,4	-5,8	0,0
IT-Dienstleistungen	9,4	9,4	9,9	0,5	5,2	0,0
sonstige Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34,8	37,5	34,7	-2,8	-7,4	1,2

Bei den **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** zeigen sich Einsparungen in Höhe von rd. 9,5 Mio. €. Diese ergeben sich insbesondere durch Einsparungen bei der **Unterhaltung bebauter Grundstücke** (-5,9 Mio. €), bei der **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** (-0,6 Mio. €), bei den **Schülerbeförderungskosten** (-0,4 Mio. €) und bei den **sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (-2,8 Mio. €).

Die Einsparungen bei der **Unterhaltung bebauter Grundstücke** (-5,9 Mio. €) begründen sich insbesondere dadurch, dass ein Großteil der Unterhaltungsmaßnahmen zwar durch Auftragsvergaben und Bestellungen gebunden waren, aber nicht mehr in 2011 realisiert und damit abgerechnet werden konnten. Hierzu zählen insbesondere nicht verausgabte zweckgebundene Mittel für Brandschutz Stadthaus 1 in Höhe von 335.000 Euro, Aufwendungen für die Erstellung von Feuerwehrplänen für Schulen in Höhe von 117.000 Euro, die Überprüfung weitgespannter Tragwerke in Höhe von 452.000 Euro und das Überregionale Kulturmarketing (MM) in Höhe von 190.000 Euro.

Ein weiter Grund für die sich zeigende relativ hohe Einsparung sind Budgetumschichtungen im Rahmen der Bewirtschaftung der Mittel auf andere Konten. Exemplarische sind hierbei zu nennen **Honorare** (rd. 0,510 Mio. €), **Wartungen für Heizungen, Aufzüge und Haustechnik** (rd. 0,450 Mio. €) und

Prüfgebühren (rd. 0,093 Mio. €). Diese und noch einige andere Konten werden nicht beplant. Die Verschiebung der Ansätze erfolgt allein durch die Bebuchung der Konten im Rahmen des verfügbaren Budgets des Amtes für Immobilienmanagement.

Wie aus der Spalte **Übertragene Ermächtigungen nach 2012** zu entnehmen ist, wurde der Großteil dieser eingesparten Mittel (4,2 Mio. €) als Ermächtigungsübertragungen in das Jahr 2012 übertragen. Diese Mittel stehen somit im Jahre 2012 zur Abrechnung der Maßnahmen aus 2011 zur Verfügung.

Bei der **Unterhaltung des Infrastrukturvermögens** zeigen sich Einsparungen in Höhe von rd. 0,6 Mio. €. Diese Einsparungen begründen sich in der Regel damit, dass am Ende des Jahres aufgrund der Witterungslage eine Abwicklung offener Aufträge bei der Unterhaltung der Verkehrsflächen und -anlagen in 2011 nicht mehr möglich war. Die Höhe der Einsparung liegt weit unter den sich in den letzten Jahren für diesen Bereich gezeigten Einsparungen.

Für den Bereich der **Schülerbeförderungskosten** ergeben sich Einsparungen in Höhe von 0,4 Mio. €. Die Einsparungen begründen sich damit, dass

- die Erhöhung der Tarife der Verkehrsträger geringer als geplant ausgefallen ist (ca. 2,2 % statt geplanter 6,0 %).
- sich nach dem derzeitigen Stand (endgültige Abrechnung erfolgt erst im Sommer 2012) auch geringe Einsparungen durch die Umstellung auf die "goCard" gegenüber den bisherigen Schülerjahreskarten ergeben haben. Das absehbar niedrigere Ergebnis wurde auch bereits im Sommer bei der Etatplanung 2012 ff berücksichtigt.

Bei den **IT-Dienstleistungen** zeigen sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. €. Dieser Mehrbedarf ergab sich aus Bereitstellung von IT-Kosten als Übergangskosten für das Jobcenter (+0,283 Mio. €), einem Sonderbedarf durch das Amt für Finanzen und Beteiligungen (+0,098 Mio. €) und aus der Summe von Mehrbedarfe einzelner Ämter (+0,100 Mio. €).

Die Einsparungen bei den **sonstigen Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** (-2,8 Mio. €) setzen sich aus einer Vielzahl von Minderaufwendungen in unterschiedlichen Produktgruppen des gesamten Haushalts zusammen.

Zeile 14 Bilanzielle Abschreibungen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Bilanzielle Abschreibungen	77,4	77,4	77,9	0,5	0,7	0,0
Abschreibungen auf bebaute Grundstücke	16,6	16,6	16,8	0,2	1,2	0,0
Abschreibungen auf Infrastrukturvermögen	47,3	47,3	47,7	0,4	0,9	0,0
sonstige bilanzielle Abschreibungen	13,5	13,5	13,4	-0,1	-0,6	0,0

Die **Bilanziellen Abschreibungen** weisen einen geringen Mehraufwand in Höhe von rd. 0,5 Mio. € aus. Dieser Mehraufwand setzt sich zusammen aus Mehraufwendungen bei den **Abschreibungen auf bebaute Grundstücke** (+0,2 Mio. €) und **Abschreibungen des Infrastrukturvermögens** (+0,4 Mio. €) sowie aus Minderaufwendungen bei den **sonstigen bilanziellen Abschreibungen** (-0,1 Mio. €). Besondere, erläuterungsbedürftige Ergebnisabweichungen gegenüber den fortgeschriebenen Planansätzen ergaben sich nicht.

Teilweise stehen den Mehraufwendungen bei den **bilanziellen Abschreibungen** entsprechend höhere Erträge aus der **Auflösung von Sonderposten aus Zuwendungen** (Zeile 02) gegenüber.

Zeile 15 Transferaufwendungen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Transferaufwendungen	345,6	360,4	345,3	-15,1	-4,2	6,9
Zuwendung an Beteiligungen	8,6	8,6	6,2	-2,4	-27,9	0,0
Zuwendungen an BBP und MM	21,6	21,6	21,6	0,0	0,0	0,0
Sozialhilfe	101,2	109,4	107,1	-2,2	-2,0	0,3
Jugendhilfe	91,7	91,7	93,4	1,6	1,8	0,8
Gewerbsteuerumlage	20,6	25,6	22,5	-3,1	-12,2	0,7
Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit	21,2	25,6	22,5	-3,1	-12,0	0,7
Landschaftsumlage	56,5	55,3	55,3	0,0	0,0	0,0
Krankenhausumlage	3,1	3,1	3,0	-0,1	-2,5	0,0
sonstige Transferaufwendungen	21,2	19,6	13,7	-5,8	-29,8	4,4

Im Bereich der **Transferaufwendungen** ergeben sich Minderaufwendungen in Höhe von rd. 15,1 Mio. €. Diese Minderaufwendungen zeigen sich insbesondere bei den **Zuwendungen an Beteiligungen** (-2,4 Mio. €), bei der **Sozialhilfe** (-2,2 Mio. €), bei der **Gewerbsteuerumlage** (-3,1 Mio. €), bei der **Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit** (-3,1 Mio. €) und bei den **sonstigen Transferaufwendungen** (-5,8 Mio. €). Diesen Minderaufwendungen stehen Mehraufwendungen im Bereich **Jugendhilfe** in Höhe von rd. 1,6 Mio. € gegenüber.

Die Minderaufwendungen im Bereich der **Zuwendungen an Beteiligungen** (-2,4 Mio. €) sind buchungstechnisch bedingt. Die angefallenen Aufwendungen für den Bereich der WFM GmbH in Höhe von 2,1 Mio. € wurden als sonstiger ordentlicher Aufwand (Zeile 16) gebucht. Die Differenz zum Planansatz in Höhe von 0,3 Mio. € führt zu einer Erhöhung des Bilanzwertes im Bereich der Finanzanlagen.

Bei den **Transferaufwendungen bei der Sozialhilfe** (-2,2 Mio. €) ergaben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von 2,2 Mio. €. Die wesentlichsten Einsparungen ergaben sich in folgenden Bereichen:

- In der Produktgruppe 0501 „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)“ konnte bei den Leistungen für Unterkunft und Heizung einschließlich der einmaligen Leistungen ein Betrag in Höhe von ca. 0,1 Mio. € eingespart werden. Des Weiteren wurden in dieser Produktgruppe im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe rd. 1,2 Mio. € eingespart. Hier konnten seinerzeit die Planwerte auf Grund fehlender Erfahrungswerte nur geschätzt werden.
- Im Produkt 050202 „Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII“ konnte ein Betrag in Höhe von rd. 0,3 Mio. € eingespart werden.
- Im Produkt 050204 „BAföG, Unterhaltssicherung“ wurde ein Betrag in Höhe von rd. 0,8 Mio. € im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem Bundeskindergeldgesetz eingespart.
- In den Produkten 050302 „Beratung und Leistungen bei Behinderung“ und 050306 „Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte“ wurden Mittel in Höhe von rd. 0,3 Mio. € bzw. 0,2 Mio. € eingespart.
- Weitere Einsparungen in Höhe von ca. 0,3 Mio. € ergaben sich in verschiedenen anderen Bereichen.

Den vorgenannten Minderaufwendungen stehen nachfolgende nennenswerte Mehraufwendungen gegenüber:

- Im Produkt 050201 „Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII“ ergab sich ein Mehrbedarf von ca. 0,4 Mio. €.
- Im Produkt 050203 „Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetzes“ betrug der Mehraufwand auf Grund gestiegener Fallzahlen ca. 0,2 Mio. €.
- Im Produkt 050303 „Hilfen zur Gesundheit“ ist ein Mehraufwand von ca. 0,4 Mio. € entstanden.

Abschließend wird darauf hingewiesen, dass auf Grund der Einsparungen im Bereich der Leistungen für Bildung und Teilhabe in der Bilanz 2011 eine Rückstellung in Höhe von 1,6 Mio. € eingestellt wurde, um eine mögliche Erstattung nicht verausgabter Bundesmittel zu gewährleisten.

Im Bereich der **Transferaufwendungen für die Jugendhilfe** zeigen sich Mehraufwendungen in Höhe von rd. 1,6 Mio. €. Grund dafür war die Entwicklung der Aufwendungen im Bereich der Hilfen zur Erziehung (Produktgruppe 0605 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien"). Hier mussten zum Jahresende 2011 überplanmäßige Mittel bereitgestellt werden, die durch Minderaufwendungen bzw. Mehrerträgen bei der Produktgruppe 0601 „Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ gedeckt wurden.

Des Weiteren zeigen sich sowohl bei der **Gewerbsteuerumlage** als auch bei der **Finanzierungsbeteiligung Fonds Deutsche Einheit** Minderaufwendungen in Höhe von jeweils 3,1 Mio. €. Diese Umlagereduzierungen erfolgten letztlich in Relation zu den Mindererträgen beim Gewerbesteueraufkommen (siehe hierzu Erläuterungen zu Zeile 01).

Die nicht unerheblichen Minderaufwendungen bei den **sonstigen Transferaufwendungen** (-5,8 Mio. €) ergeben sich aus der Summe aller übrigen, im gesamten Haushalt bei unterschiedlichen Produktgruppen angefallenen Mehr- und Minderaufwendungen bei den Transferaufwendungen.

Zeile 16 Sonstige ordentliche Aufwendungen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Sonstige ordentliche Aufwendungen	48,7	53,9	85,1	31,2	57,9	1,7
Mieten, Pachten, Erbbauzinsen	10,7	10,7	10,2	-0,5	-5,1	0,1
Versicherungen	3,8	3,8	3,5	-0,2	-5,6	0,0
Zinsen für Gewerbesteuererstattungen	2,0	3,8	3,8	0,0	-0,2	0,0
sonstige ordentliche Aufwendungen	32,2	35,6	67,5	32,0	89,9	1,6

Bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** sind Mehraufwendungen in Höhe von rd. 31,2 Mio. € zu verzeichnen. Dieser Mehraufwand resultiert zum überwiegenden Teil aus Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (+32,0 Mio. €). Lediglich im Bereich der **Mieten, Pachten, Erbbauzinsen** zeigen sich nennenswerte Einsparungen in Höhe von rd. 0,5 Mio. €. Diese Einsparungen ergeben sich zum einen durch von Vermietern nicht abgerufene Indexanpassungen und zum anderen aus der Einsparung der Miete für die Realschule im Kreuzviertel. Die Realschule im Kreuzviertel wurde von der Stadt zurück gekauft.

Die Mehraufwendungen bei den **sonstigen ordentlichen Aufwendungen** (+32,0 Mio. €) ergeben sich aus der Aufrechnung einer Vielzahl von Minderaufwendungen und Mehraufwendungen unterschiedlicher Produktgruppen des gesamten Haushalts. Größere Mehraufwendungen zeigen sich dabei

- bei der haushaltsmäßigen Darstellung der Auswirkungen von Niederschlagungen und Erlasse von Forderungen (rd. +15,7 Mio. €).
- bei den Zuführungen zu den Rückstellungen, insbesondere für Derivate zur Absicherung von Zinsrisiken (+4,3 Mio. €) und um mögliche Erstattungsansprüche nicht verausgabter Bundesmittel des Produktbereichs Soziale Leistungen (+1,6 Mio. €) abzudecken (siehe hierzu auch Hinweis zu Zeile 15, Bereich Sozialhilfe)
- bei der haushaltsmäßigen Darstellung der Auswirkungen (Kursschwankungen) aus Währungsgeschäften (+ 3,9 Mio. €).
- bei den Einstellungen von Überschüssen der gebührenrechnenden Einrichtungen, in die entsprechenden Sonderposten für die Gebührenaussgleiche, hier für die gebührenrechnende Einrichtung „Abwasserbeseitigung“ (+2,2 Mio. €).
- bei der haushaltsmäßigen Darstellung der Auswirkungen der Zuwendungen an die WFM GmbH (+ 2,1 Mio. € - siehe hierzu auch Hinweis zu Zeile 15, Bereich Zuwendungen an Beteiligungen)

Ein Großteil der vorgenannten Mehraufwendungen entfällt allein auf die Produktgruppe 1601 „Allgemeine Finanzwirtschaft“.

2.2 Finanzergebnis

Zeile 19 Finanzerträge und Zeile 20 Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Finanzerträge	14,6	14,6	15,2	0,7	4,5	-
Gewinnanteile	10,9	10,9	11,6	0,7	6,5	-
sonstige Finanzerträge	3,6	3,6	3,6	0,0	-1,3	-
Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31,8	31,8	29,1	-2,7	-8,4	0,0
Zinsen	31,8	31,8	29,1	-2,7	-8,4	0,0
sonstige Finanzaufwendungen	0,0	0,0	0,0	0,0	#DIV/0!	0,0
Finanzergebnis	-17,2	-17,2	-13,9	3,3	-19,3	-

Der Saldo aus den **Finanzerträgen** sowie den **Zinsen** und **sonstigen Finanzaufwendungen** wird als **Finanzergebnis** bezeichnet.

Das vorliegende Finanzergebnis weist eine Ergebnisverbesserung in Höhe von rd. 3,3 Mio. € aus. Diese Ergebnisverbesserung ergibt sich insbesondere durch einen Mehrertrag bei den **Gewinnanteilen** (+0,7 Mio. €) und durch Einsparungen bei den **Zinsen** (-2,7 Mio. €)

Die Ausschüttung der AWM war höher als geplant. Dies führte im Wesentlichen zu einem Mehrertrag bei den Gewinnanteilen in Höhe von 0,7 Mio. €.

Durch die Schuldenportfoliosteuerung mit dem Einsatz von Derivaten und Fremdwährungskrediten und durch das niedrige Zinsniveau in Deutschland konnten die tatsächlich gezahlten Zinsaufwendungen unter dem Ansatz bleiben (-2,7 Mio. €).

2.3 Ordentliches Ergebnis

Ordentliches Ergebnis 2011						
Bezeichnung	Haushaltsansatz 2011		Ergebnis 2011	Vergleich fortgeschriebener Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
	Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Mio. €	Mio. €	Mio. €	Mio. €	%	Mio. €
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	-44,2	-31,0	-31,7	-0,7	2,3	-
Finanzergebnis	-17,2	-17,2	-13,9	3,3	-19,3	-
Ordentliches Ergebnis	-61,4	-48,2	-45,6	2,6	-5,4	-

Das ordentliche Jahresergebnis setzt sich aus dem **Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit** und dem **Finanzergebnis** zusammen. Es stellt ein Abbild des wirtschaftlichen Handelns der Gemeinde dar. Das vorliegende Ergebnis zeigt insgesamt eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem fortgeschriebenen Ansatz in Höhe von rd. 2,6 Mio. €. Die Gründe, die zu dieser Ergebnisverbesserung führten, wurden bereits in den vorstehenden Ausführungen zu den ordentlichen Erträgen und Aufwendungen genannt.

2.4 Außerordentliches Ergebnis

Unter dem **außerordentlichen Ergebnis** sind solche Vorfälle zu erfassen, die ungewöhnlich in der Art, selten im Vorkommen und von einiger materieller Bedeutung sind und damit das Jahresergebnis besonders beeinflussen. Derartige Vorfälle sind in 2011 nicht zu verzeichnen.

2.5 Zusammenfassung der Ergebnisrechnung

Die Ergebnisrechnung 2011 schließt mit einem negativen Betrag in Höhe von rd. - 45,6 Mio. € ab. Bei dem Vergleich des fortgeschriebenen Ansatzes und dem Jahresergebnis 2011 ergibt sich somit eine Etatverbesserung in Höhe von rd. 2,6 Mio. €.

Wie aus den vorstehenden Ausführungen zu entnehmen ist, ergibt sich dieses Jahresergebnis beim Vergleich der fortgeschriebenen Planansätze aus Verschlechterungen des **Ergebnisses der lfd. Verwaltungstätigkeit** in Höhe von rd. 0,7 Mio. € und Verbesserungen des **Finanzergebnisses** in Höhe von rd. 3,3 Mio. €.

Abschließend ist darauf hinzuweisen, dass die Einsparungen insbesondere in den Bereichen **Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen** und **Transferaufwendungen** zwar als Einsparungen im Rechnungsjahr 2011 anzusehen sind, dass der inhaltliche Bedarf aber für einen Teil dieser nicht verbrauchten Aufwandsermächtigungen weiterhin besteht. Dies wird dadurch deutlich, dass allein für diese Bereiche insgesamt **Ermächtigungsübertragungen nach 2012** in Höhe von rd. 12,9 Mio. € vorgenommen wurden. Es handelt sich damit um Aufwandsermächtigungen, die in 2011 aus unterschiedlichen Gründen nicht in Anspruch genommen werden konnten, in das Haushaltsjahr 2012 übertragen wurden und somit im entsprechenden Umfang zu Etatbelastungen in 2012 führen werden.

Erläuterung der Bilanz zum 31.12. 2011

Erläuterung der Bilanz zum 31.12.2011

A. Vorbemerkung

Im Rahmen des Jahresabschlusses (=JA) gem. § 95 GO i. V. m. §§ 37 ff. GemHVO erstellte die Stadt Münster eine Bilanz zum 31.12.2011 gem. § 41 GemHVO.

Zum Einen wurden dabei sowohl die erstmalig für die Eröffnungsbilanz (= EB) zum 01.01.2008 gebildeten Anschaffungs- und Herstellungskosten (= AK/HK) planmäßig fortgeschrieben als auch Neuzugänge verbucht.

Zum Anderen wurden Wertkorrekturen für die durch den Rat festgestellte EB im Sinne von § 92 VII GO i. V. m. § 57 GemHVO durchgeführt.

Diese können innerhalb von vier Jahren ab dem EB-Stichtag (vgl. dazu o. g. Vorschriften) erfolgen.

Durch diese Wertänderungen gilt die zum 30.09.2009 festgestellte EB als geändert (vgl. § 92 VII 2 GO), wobei hierzu gesonderte Angaben im Anhang zu machen sind (vgl. § 57 II 2 GemHVO).

Im JA 2011 wurden Korrekturen zur EB zum 01.01.2011 durchgeführt.

B. Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden

Bei den Einzelbuchungen wurde sowohl allgemeinen Bewertungsvorschriften im Sinne von § 32 GemHVO als auch speziellen Regelungen im Sinne der GO und der GemHVO (vgl. § 32 II GemHVO) entsprochen.

Bewertungsvereinfachungen gem. § 34 GemHVO werden über die Eröffnungsbilanz hinaus auch zukünftig grundsätzlich beibehalten (z. B. Festwerte für den Büchereibestand in der Stadtbücherei).

Dabei wurden sämtliche, bis zum Zeitpunkt der Bilanzaufstellung bekannt gewordenen Tatsachen berücksichtigt.

Die AK/HK wurden im hoheitlichen Bereich der Stadt Münster wegen deren diesbezüglicher Nichtunternehmerschaft grundsätzlich nach dem Brutto-Prinzip (inklusive Umsatzsteuer) bewertet (vgl. § 9 b I Einkommensteuergesetz in Verbindung mit § 15 I Umsatzsteuergesetz).

Im Bereich der Betriebe gewerblicher Art gilt hingegen das Netto-Prinzip, da die Stadt Münster in diesem Bereich als Unternehmerin gilt (vgl. oben genannte Vorschriften), so dass ein diesbezüglicher Netto-Ausweis der AK/HK erfolgte.

Zulässige Bewertungswahlrechte wurden grundsätzlich zu Gunsten der Stadt Münster ausgeübt (z. B. Ansatz von zu aktivierenden Eigenleistungen bei den HK im Sinne von § 33 III GemHVO).

Die bewerteten Vermögensgegenstände wurden linear abgeschrieben, um eine gleichmäßige Belastung für den städtischen Haushalt in der Ergebnisrechnung zu bewirken (vgl. § 35 I GemHVO).

Von der ebenfalls gesetzlich zulässigen degressiven Abschreibung (vgl. § 35 I 3 GemHVO) wurde kein Gebrauch gemacht.

C. Erläuterungen zu den einzelnen Bilanzposten

I.	<u>Aktiva</u>	3.516.275.906,21 €
		<u>Vorjahr:</u> 3.558.123.339,06 €
1.	<u>Anlagevermögen</u>	3.391.029.732,71 €
		<u>Vorjahr:</u> 3.419.047.632,54 €

Hierunter wurden nur VG unter den Voraussetzungen des § 33 GemHVO erfasst:

- planmäßige Nutzung von > 1 Jahr;
- wirtschaftliches Eigentum bei der Stadt Münster;

1.2	<u>Sachanlagen</u>	2.914.585.879,59 € <u>Vorjahr:</u> 2.938.569.126,17 €
1.2.1	<u>Unbebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte</u>	242.440.294,59 € <u>Vorjahr:</u> 247.873.617,90 €

Hierunter wird der kommunale Grund und Boden angesetzt, der nach den Vorschriften des Baurechtes und des Bewertungsrechtes (BewG) als "unbebautes Grundstück" angesehen wird.

Hiernach lassen sich nach § 72 BewG folgende Fallgruppen unterscheiden:

- es befinden sich keine gem. § 74 BewG nutzbaren Gebäude auf dem Grund und Boden;
- die zwar auf dem Grundstück befindlichen, benutzbaren Gebäude sind zweckbestimmungsgemäß und wertmäßig gegenüber dem Wert des Grund und Bodens von untergeordneter Bedeutung (vgl. § 72 II BewG);
- die auf dem Grundstück befindlichen Gebäude sind infolge Zerstörung oder Verfalls auf Dauer nicht als solche nutzbar (vgl. § 72 III BewG).

"Gebäude" sind gem. § 74 BewG alle Baulichkeiten, die Menschen oder Sachen durch räumliche Umschließung Schutz gegen Witterungseinflüssen gewähren, den Aufenthalt von Menschen gestatten und von ausreichender Standfestigkeit sind.

Der Grund und Boden des Infrastrukturvermögens wird wegen dessen besonderer, kommunaler Bedeutung unter dieser speziellen Bilanzposition erfasst und bewertet.

Die Stadt Münster bekommt zusehends Grundstücke geschenkt.

Dabei stellt sich die Bewertung mit AK/HK gem. § 33 GemHVO in Ermangelung von Anschaffungs- bzw. Herstellungswerten als problematisch dar.

Es werden daher aus Praktikabilitätsgründen die EB-Werte pro qm und Nutzungsart bzw. die Verfahren zur Ermittlung der Wertansätze als "vorsichtig geschätzte Zeitwerte" angesetzt und analog zu § 92 III GO zukünftig grundsätzlich mit unveränderten Werten im Datenbestand als AK/HK weitergeführt.

Sollten zwischenzeitlich aber gesetzliche Änderungen bei der Bewertung eintreten, so werden diese berücksichtigt und die nach dem zuvor dargestellten Bewertungsverfahren ermittelten Werte gegebenenfalls entsprechend angepasst.

Die unbebauten Grundstücke der Stadt Münster sind wegen der unterschiedlichen Bewertungen unterteilt in folgende Anlageklassen:

- **Grünflächen** (insbesondere "öffentliche Grünanlagen"), die hier ausnahmsweise einer Abschreibung unterliegen;
- **Ackerland** (ohne Abschreibungen);
- **Wald, Forsten** (ohne Abschreibungen);
- **Sonstige unbebaute Grundstücke** (ohne Abschreibungen)

Die Wertveränderungen in einer Gesamthöhe von **./. 5.433.323,31 €** gegenüber dem Bilanzansatz zum 31.12.2010 sind auf Zu- und Abgänge, Umbuchungen oder Abschreibungen zurück zu führen.

Darüber hinaus wurde der bei einigen Gewerbegrundstücken durchgeführte Wertabschlag von 25 % gem. § 57 GemHVO (EB-Korrektur) wieder rückgängig gemacht.

Diese Berichtigungen führten zu einem entsprechend angepassten Buchwert in einer Gesamthöhe von **596.587,00 €**

Insgesamt konnten folgende Bilanzentwicklungen verzeichnet werden:

Bilanzposition	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2011	
"Unb. Grundst."						
Grünflächen	118.260.108,36 €	598.770,42 €	-150.763,23 €	-32.624,17 €	-2.343.053,02 €	116.332.438,36 €
Ackerland	33.811.556,56 €	229.675,74 €	-452.924,50 €	1.401.693,62 €	0,00 €	34.990.001,42 €
Wald, Forsten	5.467.936,40 €	29.316,31 €	-24.702,57 €	714.660,98 €	0,00 €	6.187.211,12 €
So. unb. Grdst.	90.334.016,58 €	163.353,28 €	-5.107.770,12 €	-458.956,05 €	0,00 €	84.930.643,69 €
Gesamt	247.873.617,90 €	1.021.115,75 €	-5.736.160,42 €	1.624.774,38 €	-2.343.053,02 €	242.440.294,59 €

1.2.2 Bebaute Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte **771.820.219,14 €**

Vorjahr: 755.477.285,28 €

Zu den bebauten Grundstücken zählen alle Grundstücke, die mit nutzbaren, aufstehenden Gebäuden im Sinne von § 74 BewG versehen sind.

Unterteilt nach den unterschiedlichen Nutzungen setzt sich das diesbezügliche städtische Vermögen wie folgt zusammen:

• Kinder- und Jugendeinrichtungen	48.569.589,27 €
• Schulen	367.067.752,46 €
• Wohnbauten	3.864.078,36 €
• Sonstige Dienst-, Geschäfts- u. Betriebsgebäude	<u>352.318.799,05 €</u>
Summe	<u>771.820.219,14 €</u>

Im Rahmen von EB-Korrekturen zum 01.01.2011 ergaben sich folgende

Veränderungen:

	<u>Wert alt</u>	<u>Wert neu</u>
• Stadthalle Hilstrup:	6.442.820,84 €	1.241.904,52 €
• Tiefgarage "Kristiansandstr. 123"	3.508.166,01 €	1.566.699,55 €

Bei beiden Gebäuden führte das anzuwendende Ertragswertverfahren (die Tiefgarage wird ausschließlich an KFZ-Besitzer vermietet, die Stadthalle Hilstrup [Gesamtfläche 5.342 qm] wird lediglich mit 253 qm zu schulischen Zwecken genutzt), zu den veränderten Werten.

- Anpassung des Wertes beim Gebäude "Gescherweg 87":

Gebäudeneubewertung	Wert alt	Wert neu
"Gescherweg 87"	31.12.2010	01.01.2011
Bilanzansatz	1.009.818,40 €	164.247,60 €

Bei der Bewertung zum 01.01.2007 (Stichtag für die Gebäudebewertung bei Umstellung des alten Amtes für Gebäudemanagement auf das NKF gem. Art. 1, § 1 III NKF-EG) wurde statt des richtigen Baujahres 1933 das falsche Baujahr 1965 zu Grunde gelegt.

Der richtige Bilanzwert zum 01.01.2007 hätte somit bei **273.746,00 €** gelegen, der zum 01.01.2011 auf den oben genannten Ansatz abzuschreiben war.

Unter Berücksichtigung zwischenzeitlicher Abschreibungen zum 01.01.2011 wurde somit der oben genannte Wert bilanziert.

- Gebäude mit Erinnerungswerten (Schr. BezR. MS vom 31.10.2011):

Diese Gebäude wurden ursprünglich, weil von unterrangigem Wert, mit einem Erinnerungswert in der EB bilanziert.

Mit der Neubewertung wurde einer gleichlautenden Feststellung der BezR. MS vom 31.10.2011 entsprochen.

	<u>Wert alt</u>	<u>Wert neu</u>
▪ Pavillon "Wartburgschule"	0,00 €	8.297,58 €
▪ ObdachU "Schw. Kamp"	0,00 €	2.224,00 €
▪ restliche Gebäude	0,00 €	0,00 €

Die restlichen Gebäude wurden zwar nachbewertet, gleichwohl ergab die zwischenzeitliche Abschreibung eine Beibehaltung des ursprünglichen Bilanzansatzes.

- Gebäude mit Indexanpassungen (Schr. BezR. MS vom 31.10.2011):

Bei der ursprünglichen Bewertung wurde ein alter Index-Wert verwandt, der durch nachträgliche Anpassungen geändert wurde.

Um eine einheitliche Indizierung bei allen Gebäuden zu bewirken, erfolgte eine entsprechende Gebäudenachbewertung in Entsprechung einer Forderung seitens der örtlichen Aufsichtsbehörde.

Diese führte zu Werterhöhungen von insgesamt **+3.766.886,67 €**

Gebäudeneubewertung	Wert alt	Wert neu
"Indexanpassung"	31.12.2010	01.01.2011
Bilanzansatz	111.726.341,11 €	115.312.756,66 €

Es sind folgende Veränderungen zu verzeichnen:

Bilanzposition "Beb. Grdst."	Anfangsbestand 01.01.2011	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2011
Kinder- und Jugendeinr.	45.903.381,36 €	1.261.723,81 €	-1.009.818,40 €	2.935.416,28 €	-521.113,78 €	48.569.589,27 €
Schulen	351.477.910,34 €	4.564.952,52 €	-522,00 €	19.652.021,84 €	-8.626.610,24 €	367.067.752,46 €
Wohnbauten	3.742.901,78 €	186.847,40 €	-8.468,16 €	1.062,34 €	-58.265,00 €	3.864.078,36 €
So. Dienst-, Gesch.- u. BG	354.353.091,80 €	4.870.067,21 €	-8.481.676,00 €	8.186.154,34 €	-6.608.838,30 €	352.318.799,05 €
Gesamt	755.477.285,28 €	10.883.590,94 €	-9.500.484,56 €	30.774.654,80 €	-15.814.827,32 €	771.820.219,14 €

1.2.3

Infrastrukturvermögen**1.721.141.346,21 €**Vorjahr: 1.735.071.151,11 €

Unter dieser Bilanzposition werden öffentliche Einrichtungen geführt, die nach ihrer Bauweise und Funktion ausschließlich der örtlichen Infrastruktur dienen sollen.

Wegen seiner spezifischen Besonderheiten ist dieses Infrastrukturvermögen im engeren Sinne separat zu bilanzieren (vgl. § 41 III Nr. 1.2.3. GemHVO).

Im Gegensatz dazu werden öffentliche Einrichtungen, die zum Infrastrukturvermögen im weiteren Sinne zählen (z. B. Kultur- und Sozialeinrichtungen), dem Bereich der bebauten Grundstücke zugeordnet.

Das hierunter zu erfassende Vermögen gliedert sich wie folgt:

- Grund und Boden des Infrastrukturvermögens
- Brücken und Tunnel
- Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen
- Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen
- Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens.

1.2.3.1	<u>Grund und Boden des Infrastrukturvermögens</u>	316.336.008,39 €
	<u>Vorjahr:</u>	316.816.609,65 €

Dieser Bilanzposten ist ein Sammelposten, unter dem sämtlicher Grund und Boden des gemeindlichen Infrastrukturvermögens anzusetzen ist.

Hinter dieser Betrachtungsweise tritt die Frage nach der rechtlichen Eigentümerschaft wegen der besonderen Bedeutung des Infrastrukturvermögens für die Daseinsvorsorge zurück.

Demzufolge wird auch Grund und Boden, an dem eine Gemeinde kein rechtliches Eigentum innehat, hierunter bilanziert (kein Ansatz unter der Bilanzposition "Bauten auf fremdem Grund und Boden").

Gegenüber dem Bilanzansatz zum 31.12.2010 ist eine Wertminderung von **./. 480.601,26 €** festzustellen, die durch Zu- und Abgänge sowie durch Umbuchungen bedingt ist.

Somit ist folgende Bilanzentwicklung zu verzeichnen:

Bilanzposition GruBo InfrStrV	Anfangsbestand 01.01.2011	Zugang	Abgang	Umbuchung	Endbestand 31.12.2011
Gesamt	316.816.609,65 €	439.969,05 €	-216.522,74 €	-704.047,57 €	316.336.008,39 €

1.2.3.2	<u>Brücken und Tunnel</u>	42.377.911,39 €
	<u>Vorjahr:</u>	41.632.204,38 €

Unter "Brücken und Tunnel" sind alle oberirdischen, ingenieurtechnischen Bauwerke der Gemeinde, unabhängig von ihrer tatsächlichen Nutzung für Fußgänger, Straßen- oder Schienenverkehr, anzusetzen.

Unter einer "Brücke" versteht man hierbei ein technisches Bauwerk zum Überspannen von Hindernissen bzw. dem Führen von Verkehrswegen, ein "Tunnel" stellt hingegen ein künstliches, technisches Bauwerk, das regelmäßig unterhalb der Erd- oder Wasseroberfläche liegt, zum Hindurchführen von Hindernissen.

Die Wertveränderung zum Vorjahres-Bilanzstichtag 31.12.2010 in Höhe von **745.707,01 €** basiert vor allem auf den laufenden Abschreibungen, darüber hinaus auf geringfügigen Zugängen bzw. Umbuchungen.

Bilanzposition	Anfangsbestand	Zugang	Umbuchung	AfA	lfd. Buchwert
"Brücken/Tunnel"	01.01.2011				31.12.2011
Gesamt	41.632.204,38 €	185.947,37 €	1.716.269,75 €	-1.156.510,11 €	42.377.911,39 €

1.2.3.3	Gleisanlagen m. Streckenausrüstung und Sicherheitsanlagen	0,00 €
	<u>Vorjahr:</u>	2.500,00 €

Die Gleisanlage an der "Robert-Bosch-Straße" wurde im Jahr 2011 vollends abgeschrieben.

1.2.3.4 Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen **718.809.149,41 €**
Vorjahr: 721.357.764,13 €

Hierunter werden alle Einrichtungen zur gemeindlichen Abwasserbeseitigung sowie zum Entwässern von bei der Abwasserbehandlung entstehendem Klärschlamm erfasst.

Demzufolge werden alle Anlagen zur Sammlung (Kanäle), zum Transport (Pumpwerke) und zur Reinigung von Schmutz- und Regenwasser neben Regenrückhalte- und Regenreinigungsbecken, Abscheidern sowie das Vermögen an Gewässerläufen unter dieser Bilanzposition bilanziert.

Ausgehend von einer Nebenbuchhaltung in KANDIS/WERT für die Folgebewertung werden alle Daten aggregiert auf einige Anlagen in SAP übernommen.

Hierfür werden alljährlich externe Gutachten eingeholt.

Die Strukturierung dieser kommunalen VG ist zulässigerweise an die gebührenrechtliche Anlagenbuchhaltung angelehnt.

An größeren Maßnahmen wurden folgende Anlagen verbucht (auf volle TEUR gerundete Werte):

Maßnahme	Abwasserbeseitigung	Wert
Baugebiet Twenhövenweg		1.355.000,00 €
Von-Esmarch-Str.		334.000,00 €
BG Gievenbeck Südwest Nordteil (Erschließungsvertrag)		5.273.000,00 €
Baugebiet Haus Wiek (Erschließungsvertrag)		2.151.000,00 €
Prinz-Eugen-Str.		661.000,00 €
Heisstraße		539.000,00 €
Regenklärbecken Am Rohrbusch		407.000,00 €
Albersloher Weg		1.403.000,00 €
Rheinstraße		294.000,00 €
Gesamt		12.417.000,00 €

Die Bilanzentwicklung in diesem Bereich stellt sich somit wie folgt dar:

Bilanzposition "Abwasser"	Anfangsbestand 01.01.2011	Zugang	Abgang	Umbuchung	AfA	Endbestand 31.12.2011
Gesamt	721.357.764,13 €	9.393.569,36 €	-706.710,25 €	6.988.851,95 €	-18.224.325,78 €	718.809.149,41 €

1.2.3.5 Straßennetz mit Wegen, Plätzen und Verkehrslenkungsanlagen

620.971.440,81 €

Vorjahr: 632.638.129,00 €

Unter diesem Bilanzposten sind alle kommunalen Straßen als begeh- und befahrbare, befestigte und klassifizierte Verkehrswege, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind und von Fußgängern und diversen Fahrzeugen (motorbetrieben [=KFZ] und nicht motorbetrieben [z. B. Fahrräder]) benutzt werden, anzusetzen.

Demzufolge werden neben dem eigentlichen Straßenkörper das Zubehör und die Nebenanlagen gem. § 2 StrWG NRW aktiviert.

In dieser Bilanzposition sind enthalten:

- Verkehrsflächen
- Lichtsignalanlagen
- Einrichtungen der Parkraumbewirtschaftung (Parkleitsysteme, Parkscheinautomaten)
- Rad- und Wanderwege
- Wege, die sich auf den Entwässerungs- und Abwasserbeseitigungsanlagen befinden

Wie in den Vorjahren wurden auch im Jahr 2011 hohe Abschreibungen in einer Gesamthöhe von ca. 26,7 Mio. EUR verbucht.

Demgegenüber standen sonstige Wertveränderungen durch Zu- und Abgänge sowie durch Umbuchungen in Höhe von insgesamt ca. 15,1 Mio. EUR.

• SP Von-Holte-Straße	<u>8.885,88 €</u>
Summe	<u>216.839,83 €</u>

Somit ist folgende Bilanzentwicklung festzustellen:

Bilanzposition "Bau. FrGrdst."	Anfangsbestand 01.01.2011	AfA	Endbestand 31.12.2011
GB 3700	660.452,31 €	-66.600,23 €	593.852,08 €
GB 6741	201.431,22 €	-25.571,51 €	175.859,71 €
Gesamt	861.883,53 €	-92.171,74 €	769.711,79 €

1.2.5	<u>Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler</u>	13.918.047,83 €
		<u>Vorjahr:</u> 13.850.663,32 €

Zu dieser Bilanzposition gehören Vermögensgegenstände, deren Erhaltung wegen ihrer Bedeutung für Kunst, Kultur und Geschichte im gemeindlichen Interesse liegt.

Dementsprechend wurden beispielsweise Gemälde, Skulpturen und Antiquitäten als Kunst im engeren Sinne im Bereich des Stadtmuseums und des Kulturamtes aktiviert.

Daneben befinden sich aber beispielsweise folgende Sammlungen im Anlagenbestand:

- Ratsprotokolle, Urkunden und sonstige historische Aufzeichnungen, die Aufschluss über die Entstehungsgeschichte Münsters geben können (Stadtarchiv);
- polizeiliche Sammlungen aus der Zeit des Nationalsozialismus (Villa ten Hompel).

Der Bestand zum 31.12.2011 setzt sich somit wie folgt zusammen:

- Kunstgegenstände (Gemälde, Konvolute etc.) des Stadtmuseums
in Höhe von **7.836.199,59 €**

• Sammlungen (Ratsprotokolle, Urkunden, historische Aufzeichnungen etc.) des <u>Stadtarchivs</u>	4.352.330,53 €
• Kunstgegenstände (Gemälde, Skulpturen etc.) aus dem <u>Kulturamt</u> in Höhe von	871.893,96 €
• Sammlungen der <u>Villa ten Hompel</u>	852.710,59 €
• <u>Übrige</u> Bereiche	4.913,16 €
Summe	<u>13.918.047,83 €</u>

Die Wertentwicklung auf dieser Bilanzposition stellt sich wie folgt dar:

BiPosition "KuGgst."	Anfangsbestand 01.01.2011	Zugang	Abgang	Umbu.	Endbestand 31.12.2011
4100	871.893,96 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	871.893,96 €
4109	852.710,59 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	852.710,59 €
4500	7.825.183,04 €	11.016,55 €	0,00 €	0,00 €	7.836.199,59 €
4700	4.348.540,64 €	3.789,89 €	0,00 €	0,00 €	4.352.330,53 €
Übrige	4.913,16 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	4.913,16 €
Gesamt	13.903.241,39 €	14.806,44 €	0,00 €	0,00 €	13.918.047,83 €

1.2.6 Maschinen und technische Anlagen, Fahrzeuge **27.235.007,15 €**
Vorjahr: 24.594.335,44 €

Unter **Maschinen und technische Anlagen** wurden alle Vermögensgegenstände erfasst, die als bewegliches Anlagevermögen zu bewerten sind.

Somit wurden auch so genannte Betriebsvorrichtungen unter dieser Position subsumiert, die, obwohl fest mit einem Gebäude/-teil verbunden, speziellen, nicht im Zusammenhang mit dem Gebäude/-teil stehenden, Zwecken dienen (z. B. Lastenaufzug).

Letztere unterliegen einer, vom Gebäude/-teil abweichenden Nutzungsdauer und werden folglich separat erfasst und bewertet.

In dem o. g. Gesamtbestand sind **7.955.650,64 €** als Betriebsvorrichtungen erfasst.

Als **Fahrzeuge** wurden alle marktgängigen Fahrzeuge, unterteilt in verschiedene Anlageklassen (PKW, Nutzfahrzeuge und Spezialfahrzeuge), aktiviert. Bei den KFZ entfällt folglich der weitaus größte Anteil auf den Bereich der Feuerwehr. In das Anlagevermögen aufgenommen wurden dabei aber lediglich solche, die auch in Betrieb genommen wurden (mit Datum der Inbetriebnahme nach Meldung durch das Fachamt).

Dementsprechend wurden alle Kraftfahrzeuge, die vor ihrer Inbetriebnahme noch aufgerüstet werden mussten (insbesondere die Spezialfahrzeuge im Bereich Feuerwehr), zunächst noch als (echte) Anlagen im Bau bilanziert (s. dort). Anschließend wurden diese Anlagen im Bau umgebucht auf spezielle Anlagen (Aktivtausch).

Die Entwicklung bei den Betriebsvorrichtungen und KFZ (Feuerwehr) stellt sich somit wie folgt dar:

BiPosition	Anfangsbestand 01.01.2011	Zugang	Abgang	Umbu.	AfA	Endbestand 31.12.2011
BetrVo.	6.326.691,68 €	1.205.123,31 €	0,00 €	748.946,42 €	-325.110,77 €	7.955.650,64 €
KFZ Feuerwehr	11.505.527,96 €	1.125.483,14 €	-32.287,85 €	0,00 €	-1.228.853,61 €	11.369.869,64 €
Gesamt	17.832.219,64 €	2.330.606,45 €	-32.287,85 €	748.946,42 €	-1.553.964,38 €	19.325.520,28 €

Der o. g. Gesamt-Bestand zum 31.12.2011 setzt sich somit wie folgt zusammen:

• Maschinen und technische Anlagen	12.910.079,01 €
• Fahrzeuge	14.324.928,14 €
Summe Bilanzposition	<u>27.235.007,15 €</u>

1.2.7	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u>	57.310.920,71 €
		<u>Vorjahr:</u> 60.125.476,63 €

Hierunter wurden alle Vermögensgegenstände verbucht, die dem allgemeinen Geschäftsbetrieb der Stadt Münster dienen.

Darunter fallen sowohl reguläre Büroausstattungen (z. B. Stühle, Tische und Schränke) als auch Aufgaben spezifische Vermögensgegenstände (z. B.

Spielsachen in Kindertageseinrichtungen, Lehr- und Lernmittelausstattungen im Schulbereich, Sportgeräte.

Nennenswerte Veränderungen des Bilanzwertes gegenüber dem zum 31.12.2010 sind lediglich im Schulbereich (ca. + 2,1 Mio. EUR) sowie im Sportbereich (ca. + 827 TEUR) festzustellen.

Die restlichen Veränderungen ergeben sich aus dem laufenden Betrieb.

1.2.8	<u>Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau</u>	79.950.332,17 €
		<u>Vorjahr:</u> 100.714.712,96 €

Unter dieser Bilanzposition werden zum Einen die Abschlagszahlungen der Stadt Münster auf die zum Bilanzstichtag noch nicht fertig gestellten Baumaßnahmen im Bereich Hochbau, Tiefbau und Grünanlagen ausgewiesen. Zum Anderen werden Fahrzeuge / -teile hierunter gebucht, die zum Bilanzstichtag noch nicht in Betrieb genommen worden sind. Dieses trifft insbesondere auf den Bereich der Feuerwehr zu (s. oben unter Punkt **1.2.6**).

Das gilt aber nur für solche Aufwendungen, die als Herstellungskosten im Sinne von § 33 III GemHVO zu definieren sind:

- Zur (Neu-)Herstellung eines Vermögensgegenstandes,
- zu dessen Erweiterung,
- zu seiner über den Ursprungszustand hinausgehenden wesentlichen Verbesserung.

Wesentliche Veränderungen des Bilanzwertes zeigen sich in den Bereichen Hochbaumaßnahmen (insbesondere Aufwendungen im Rahmen des Konjunkturpaketes II [Zugänge in Höhe von rund **27 Mio. €**]).

Somit setzt sich der Bestand wie folgt zusammen:

• Hochbaumaßnahmen	7.129.864,32 €
• Tiefbaumaßnahmen	54.962.394,26 €
• Sonstige Baumaßnahmen	7.143.393,91 €
• Erwerb von Vermögensgegenständen (ins. KFZ)	1.476.722,94 €
• Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	<u>9.237.956,74 €</u>
Summe Bilanz	<u>79.950.332,17 €</u>

1.3 Finanzanlagen **476.198.535,72 €**
Vorjahr: 480.232.976,80 €

1.3.1 Anteile an verbundenen Unternehmen **425.372.477,77 €**
Vorjahr: 426.105.792,14 €

Diese Bilanzposition beinhaltet alle Beteiligungen, auf die die Stadt Münster einen beherrschenden Einfluss ausübt, mithin solche zwischen 51 % und 100 %.

Wertveränderungen in Höhe von insgesamt 733.314,37 € ergaben sich nur bei der WFM GmbH (s. unten):

BiPosition "Anteile an verbundenen Unt."	Anfangsbestand 01.01.2011	Zugang	Abgang	Endbestand 31.12.2011
Stadtwerke MS GmbH	275.342.000,00 €	0,00 €	0,00 €	275.342.000,00 €
Wohn- und Stadtbau GmbH	120.365.000,00 €	0,00 €	0,00 €	120.365.000,00 €
Halle Münsterland GmbH	7.036.656,10 €	0,00 €	0,00 €	7.036.656,10 €
Wirtschaftsförderung MS GmbH ¹⁾	23.342.986,45 €	1.585.000,00 €	-2.318.314,37 €	22.609.672,08 €
Theaterhaus Pumpenhaus GmbH	19.149,59 €	0,00 €	0,00 €	19.149,59 €
Gesamt	426.105.792,14 €	1.585.000,00 €	-2.318.314,37 €	425.372.477,77 €

Die Veränderungen bei der "WFM GmbH" zum 31.12.2011 lassen sich wie folgt erklären:

Zu¹⁾

• Getätigte Grundstücksverkäufe (Abgang)	./. 123.314,37 €
• Festbetrageeinlage (Zugang)	+ 1.585.000,00 €
• (geschätzter) Verlust (Abgang)	<u>./. 2.195.000,00 €</u>
Gesamtabgang	<u>733.314,37 €</u>

1.3.2 Beteiligungen 16.153.841,81 €
Vorjahr: 16.153.841,81 €

Hierunter wurden alle "Beteiligungen" unterhalb der oben genannten 51 %-Grenze erfasst.

Gegenüber dem Vorjahr sind in diesem Bereich keine Veränderungen zu verzeichnen.

Die einzelnen Beteiligungen sind der nachfolgenden Übersicht zu entnehmen.

BiPosition	Anfangsbestand 01.01.2011	Zugang	Abgang	Endbestand 31.12.2011
"Anteile an Kapitalgesellschaften"				
Westfälische Bauindustrie GmbH	313.994,00 €	0,00 €	0,00 €	313.994,00 €
Museum Heimathaus Münsterl. GmbH	75.740,64 €	0,00 €	0,00 €	75.740,64 €
RVM GmbH	303.446,85 €	0,00 €	0,00 €	303.446,85 €
Westf. Pferdemuseum gGmbH	1.275,65 €	0,00 €	0,00 €	1.275,65 €
ISTG GmbH	12.907,10 €	0,00 €	0,00 €	12.907,10 €
Westf. Zoologischer Garten GmbH	10.716.292,22 €	0,00 €	0,00 €	10.716.292,22 €
AirportPark FMO GmbH	722.182,70 €	0,00 €	0,00 €	722.182,70 €
Gewerbepark MS-Loddenheide GmbH	3.459.440,97 €	0,00 €	0,00 €	3.459.440,97 €
Summe 1)	15.605.280,13 €	0,00 €	0,00 €	15.605.280,13 €
"Anteile an so. jur. Personen"				
Mitgl. Sparkassen-Zweckverband	1,00 €	0,00 €	0,00 €	1,00 €
Studieninstitut Westf.-Lippe	417.565,00 €	0,00 €	0,00 €	417.565,00 €
ZVM	114.994,00 €	0,00 €	0,00 €	114.994,00 €
Summe 2)	532.560,00 €	0,00 €	0,00 €	532.560,00 €
"Anteile an Sonstigem"				
Chem. + Veterinäruntersuchungsamt	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
Summe 3)	16.000,00 €	0,00 €	0,00 €	16.000,00 €
Gesamt 1) - 3)	16.153.841,13 €	0,00 €	0,00 €	16.153.841,13 €

1.3.3	<u>Sondervermögen</u>	21.283.797,10 €
		<u>Vorjahr:</u> 21.313.938,08 €

Hierunter werden bei der Stadt Münster sowohl die rechtlich unselbständigen Stiftungen (vgl. § 97 I Nr. 2 GO i. V. m. § 41 III 1.3.5.3 GemHVO) als auch das Vermögen der organisatorisch verselbständigten Einrichtungen ohne eigene Rechtspersönlichkeit (vgl. § 97 I Nr. 3 GO i. V. m. § 41 III 1.3.5.3 GemHVO) geführt.

1.3.3.1	<u>Sondervermögen im Sinne von § 97 I Nr. 2 GO</u>	3.601.406,31 €
		<u>Vorjahr:</u> 3.631.547,29 €

Als rechtlich unselbständige Stiftungen werden zum 31.12.2011 die folgenden Einrichtungen bei der Stadt Münster geführt:

- Stiftung Generalarmenfonds
- Hüfferstiftung
- Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung
- Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß (ehemals Haus Gremmendorf)
- Stiftung Clemenshospital.

Die jeweiligen Jahresergebnisse (Überschüsse bzw. Fehlbeträge) wurden in der Anlagenbuchhaltung, mit Ausnahme der Stiftung Clemenshospital (lediglich Erinnerungswert) von 1 €, entweder als Ertrag (Zugang auf der Anlage) oder als Aufwand (Abgang auf der Anlage) verbucht.

Im JA 2011 konnten lediglich die Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung und die Stiftung Wohnverbund Westfalenfleiß **Überschüsse** verzeichnen (Gesamtsumme = **45.345,54 €**).

Die Einrichtungen Stiftung Generalarmenfonds sowie Hüfferstiftung schlossen ihre operative Tätigkeit mit einem **Fehlbetrag** in Höhe von insgesamt **75.486,52 €** ab.

2. **Umlaufvermögen** **84.173.375,56 €**
Vorjahr: 104.582.717,13 €

2.1. **Vorräte** **275.363,53 €**
Vorjahr: 252.896,62 €

Hierunter werden alle Treibstoff-, Heizöl- und sonstigen Vorräte der Ämter (insbesondere Poststemplerguthaben im Personal- und Organisationsamt) zusammengefasst.

In 2011 wurden folgende Bestandsveränderungen verbucht:

•	Feuerwehr (Treibstoffe)	+ 11.725,54 €
•	Stadtmuseum (Museumsshop)	./ 11.668,49 €
•	Grünflächenamt	./ 1.076,30 €
•	Personal- und OrgAmt (Poststemplerguthaben)	+ 17.025,69 €
•	Tiefbauamt (Heizöl Hauptkläranlage)	+ 6.550,00 €
•	Summe	<u>+ 22.556,44 €</u>

Der Bestand der **Geleisteten Anzahlungen** ist mit **1.691,54 €** gegenüber dem Vorjahr (hier: 1.781,07 €) leicht gesunken.

2.2 **Forderungen, sonstige VG und liquide Mittel** **83.898.012,03 €**
Vorjahr: 91.341.161,11 €

Die Forderungs-Einzelbewertung erfolgt auf Grundlage der vom Dezernat II festgelegten Grundsätze (s. Vermerk vom 21.05.2010).

Danach werden Forderungen **über 250.000,00 €** einzeln bewertet.

Es wird dabei unterschieden nach dem Ausfallrisiko, so dass dementsprechend (Einzel-)Wertberichtigungen vorgenommen werden.

Lediglich gegenüber den Forderungen im Grundstücksbereich (gegenüber "Wohn- und Stadtbau GmbH" und gegenüber "Wirtschaftsförderung Münster GmbH") wird auf eine solche Wertberichtigung verzichtet, da von einer 100%gen Realisierung ausgegangen wird.

Bei den Wertpapieren des Umlaufvermögens, die noch zum Stichtag 31.12.2010 mit einem Buchwert von **12.988.659,40 €** bilanziert waren, handelte es sich um so genannte "Overnight-Geldmarkt-Fonds", die im Jahre 2011 verkauft wurden.

Demzufolge sind zum 31.12.2011 folgende Bestände auszuweisen:

• Öffentlich-rechtliche Forderungen	13.391.308,03 €
• Privatrechtliche Forderungen	4.518.297,94 €
• Sonstige Vermögensgegenstände	3.194.192,37 €
• Liquide Mittel	<u>62.794.213,69 €</u>
Summe	<u>83.898.012,03 €</u>

3.	<u>Aktive Rechnungsabgrenzungsposten</u>	41.072.797,94 €
	<u>Vorjahr:</u>	34.492.989,39 €

Hierunter wurden Zum Einen von der Stadt Münster geleistete Zuwendungen an Dritte als ARAPs im Sinne von § 43 II 2 GemHVO verbucht.

Das sind solche, für die gegenüber dem Zuwendungsempfänger, vertraglich fixiert, Gegenleistungsverpflichtungen festgelegt werden (z. B. Möglichkeit der Schwimmbadbenutzung im Freibad Coburg).

Zum Anderen wurden Geschäftsvorfälle verbucht, bei denen die Ausgaben zeitlich vor den entsprechenden Aufwendungen liegen (vgl. § 42 I GemHVO [z. B. Januar-Gehälter der Beamten/-innen, die zum Bilanzstichtag des Vorjahres ausgezahlt werden]).

Demnach teilt sich der Gesamt-Wert wie folgt auf:

• Für Ausgaben, die Aufwand erst für 01/2012 darstellen (vgl. § 42 I GemHVO)	14.601.483,44 €
• Aktive RAP im Sinne von § 43 II 2 GemHVO (geleistete Zuwendungen)	26.471.308,50 €

II.	<u>Passiva</u>	3.516.275.906,21 €
		<u>Vorjahr:</u> 3.558.123.339,06 €

1.	<u>Eigenkapital</u>	723.309.716,70 €
		<u>Vorjahr:</u> 773.533.246,87 €

1.1	<u>Allgemeine Rücklage</u>	711.299.729,82 €
		<u>Vorjahr:</u> 715.944.528,21 €

Diese Bilanzposition als Residualposten zwischen Aktiva und Passiva beinhaltet eine Deckungsrücklage in Höhe von **14.581.230,23 €**

Dabei handelt es sich um Ermächtigungsübertragungen für das Folgejahr 2012.

Zum 01.01.2011 wurden Korrekturen der EB entsprechend den gesetzlichen Erfordernissen (vgl. § 57 GemHVO [s. dazu unter **Vorbemerkungen**]) nachweisbar unter einem separaten Konto (vgl. Kto. 200200), das der "Allgemeinen Rücklage" zugeordnet ist, gebucht.

Im Saldo verringerte sich dadurch der Wert der "Allgemeinen Rücklage" um insgesamt **4.644.798,39 €**

Diese Wertkorrekturen setzen sich im Wesentlichen wie folgt zusammen:

•	Korrekturen im GB Hochbau	./. 5.849.937,37 €
•	Wertkorrektur übrige GB	+ <u>1.205.138,98 €</u>
	Gesamtminderung "Allgemeine Rücklage"	<u>./. 4.644.798,39 €</u>

1.2	<u>Ausgleichsrücklage</u>	57.588.718,66 €
		<u>Vorjahr:</u> 118.207.421,65 €

Entsprechend eines gleichlautenden Ratsbeschlusses vom 14.12.2011 (V/0885/2011) wurde der Jahresfehlbetrag 2010 in Höhe von **60.618.702,99 €** durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage im JA 2011 ausgeglichen.

2.	<u>Sonderposten</u>	1.388.994.968,02 € 1.405.178.062,04 €
----	----------------------------	---

Dieser Bilanzposten gliedert sich wie folgt:

• SoPo für Zuwendungen	649.184.822,67 €
• SoPo für Beiträge	728.141.616,72 €
• SoPo für den Gebührenaussgleich	5.427.135,25 €
• Sonstige SoPo	<u>6.241.393,38 €</u>
Gesamtsumme	<u>1.388.994.968,02 €</u>

SoPo für Zuwendungen und Beiträge sind analog zu aktivierten VG zu passivieren und spiegelbildlich zu den anfallenden Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen (vgl. § 43 V GemHVO).

Dementsprechend wurden auch im JA 2011 die auf diversen Verbindlichkeitenkonten aus Transferleistungen eingegangenen Zuwendungen als SoPo umgebucht (Passivtausch).

Auf diese Weise wurde beispielsweise ein Großteil der für "KPII-Maßnahmen" anfallenden SoPos passiviert.

Die in 2011 angefallene Feuerschutzpauschale in Höhe von insgesamt **449.142,78 €** wurde im GB der Feuerwehr entsprechend des Schwerpunktprinzipes auf sechs KFZ verteilt (vgl. Anlagen 40000683 - 40000687 + 40000689).

Im GB Tiefbau wurden aus der Investitionspauschale insgesamt **3.160.709,63 €** umgebucht (Gegenkonto 360100).

SoPo für den Gebührenaussgleich:

Die Kostenüberdeckungen aus den **kostenrechnenden Einrichtungen** werden als Sonderposten für den Gebührenaussgleich erfasst (vgl. § 43 VI 1 GemHVO),

während Kostenunterdeckungen nachrichtlich angegeben werden (vgl. § 43 VI 2 GemHVO).

Die Ergebnisse dieser Einrichtungen (Überschüsse und Fehlbeträge) werden in einer externen Aufstellung berechnet und anschließend miteinander verrechnet.

Die Summe dieser Verrechnungen wird abschließend auf den entsprechenden Sonderpostenkonten verbucht gem. § 43 VI GemHVO i. V. m. § 6 II KAG (entweder Zuführung oder Auflösung).

Da die endgültigen Betriebsabrechnungen in den kostenrechnenden Einrichtungen noch nicht abgeschlossen sind, können die Ergebnisse noch nicht berücksichtigt werden.

Sonstige SoPo

Im Rahmen des JA 2011 wurde der Restsaldo des Kontos "233205" in Höhe von **16.583.219,46 €** auf das Konto "374200" bei den "Sonstigen Verbindlichkeiten" (s. unter § 41 IV Nr. 4.7 GemHVO) umgebucht.

Hiermit wurde der Ansatz in der EB, der seinerzeit im Einklang mit der damaligen Handreichung des Innenministeriums NRW stand, an die aktuellen Empfehlungen angepasst.

Danach sind "erhaltene Zuwendungen und Beiträge für **Investitionen**" als SoPos anzusetzen und parallel zu den Abschreibungen ertragswirksam aufzulösen.

Die "Stellplatzablösebeträge" lassen sich als Beiträge nicht eindeutig unter diese Regelung fassen, da sie auch konsumtiv verausgabt und dementsprechend verbucht werden können (vgl. § 51 VI LBauO).

Um diese Beiträge aber, von der "Allgemeinen Rücklage" abgesetzt, gesondert zu passivieren und nachzuhalten, werden diese Bestände zukünftig unter den "Sonstigen Verbindlichkeiten" geführt.

Weiterhin wurden in 2010 und 2011 vom "Bauordnungsamt" vereinnahmte und ergebniswirksam als Erträge verbuchte Beiträge auf dem für diese Zwecke umbenannten Konto "374200" bilanziert; mit diesen, die Ergebnisrechnung korrigierenden, Umbuchungen entspricht das "Amt für Finanzen und Beteiligungen" einer Empfehlung des "AWR" (s. Prüfbericht beim "Bauordnungsamt").

Nachträglich wurden die EB korrigierend SoPo bei den **Erschließungsverträgen** für das "Baugebiet Gievenbeck Süd" in Höhe von insgesamt **478.462,17 €** angepasst (Geschäftsbereich Tiefbauamt).

3.	<u>Rückstellungen</u>	501.801.512,77 €
		<u>Vorjahr:</u> 479.706.829,24 €

Unter dieser Bilanzposition werden alle Verbindlichkeiten ausgewiesen, bei denen Fälligkeitszeitpunkt und/oder die Höhe ungewiss sind.

Es ist hierzu, im Unterschied zum HGB, auf den Erfüllungsbetrag (der zu einem späteren Zeitpunkt zu leistende Betrag) abzustellen.

3.1	<u>Pensions- und Beihilferückstellungen</u>	437.358.025,80 €
		<u>Vorjahr:</u> 419.002.753,19 €

Innerhalb dieser Bilanzposition hat es größere Veränderungen durch Verlagerung aus dem Bereich der aktiven Beamten der allgemeinen Verwaltung in den der Versorgungsempfänger gegeben.

Diese Entwicklung ist wie folgt darstellbar:

BiPosition "RÜ f. Instandhaltung"	Bestand 01.01.2011	Zuführung	Auflösung	Inanspruch- -nahme	Bestand 31.12.2011
Tiefbau	1.870.487,25 €	0,00 €	-167.297,51 €	-635.183,99 €	1.068.005,75 €
Hochbau	5.355.093,12 €	1.000.000,00 €	-1.038.000,00 €	-2.114.514,30 €	3.202.578,82 €
Gesamt	7.225.580,37 €	1.000.000,00 €	-1.205.297,51 €	-2.749.698,29 €	4.270.584,57 €

3.4

Sonstige Rückstellungen**60.172.902,40 €**Vorjahr: 53.478.495,68 €

In dieser Summe enthalten sind unter Anderem Rückstellungen, die sich auf Grund einer potentiellen Nachsorgeverpflichtung für Deponien gem. § 5 LAbfG für die Stadt Münster ergeben können.

Der dafür zum 01.01.2011 vorgetragene Wert in Höhe von 25.116.353,01 € wurde zum Bilanzstichtag hin um 1.561.358,81 € auf den Endbestand von **23.554.994,20 €** reduziert.

Für Risiken aus der Inanspruchnahme von Krediten in Schweizer Franken (insgesamt **111.096.423,65,00 €** [s. unter 4.] wurde zum 31.12.2011 eine Rückstellung von **892.135,54 €** gebildet.

Der **Kurs des CHF** zum 31.12.2011 betrug 1,2140 €.

Der Bestand der **RÜ für Steuerverpflichtungen** betrug zum Bilanzstichtag 31.12.2011 insgesamt **203.622,53 €**

Dem lagen folgende Berechnungen zu Grunde:

Körperschaftssteuer (KSt)	192.955,00 €
Solidaritätszuschlag	10.667,53 €
<u>Zinsen KSt</u>	<u>0,00 €</u>
Bestand 31.12.2011	<u>203.622,53 €</u>

Die Bildung von RÜ für **Gewerbsteuerzahlungen** ist gem. § 36 IV GemHVO nicht zulässig.

Auf Grund der Bewertung von **Zinsderivaten** (Swaptions und strukturierte Derivate) wurden **Drohverlustrückstellungen** bilanziert:

• bei den Swaps (Vereinbarungen zwischen zwei Vertragspartnern über den [Aus-]Tausch von zukünftigen, vertr. definierten Zahlungsströmen)	5.661.065,68 €
• für strukturierte Derivate	<u>915.201,00 €</u>
insgesamt	<u>6.576.266,68 €</u>

Dieses war in Folge einer Änderung des Runderlasses "Kredite und kreditähnliche Rechtsgeschäfte" vom 29.12.2010 vonnöten, in dessen Ausgabe 2010 Nr. 40 vom 22.12.2010 auf einen gleichlautenden Vermerk der GPA zur Bilanzierung von Zinsderivaten hingewiesen (Veröffentlichung unter www.gpa.nrw.).

Auf diese Weise soll die voraussichtliche Differenz zwischen den (regulären) Verbindlichkeiten und dem Marktwert Rechnung getragen werden.

Bei den RÜ für Resturlaub/Arbeitszeitguthaben ergaben sich folgende Veränderungen:

• RÜ für nicht genommenen Urlaub (Zuführung)	68.980,95 €
• RÜ für Arbeitszeitguthaben (Zuführung)	<u>19.703,19 €</u>
Gesamtveränderung (Zuführung)	<u>88.684,14 €</u>

Die im Rahmen der EB verbuchte **RÜ wegen möglicher Regressansprüche der Bundesagentur für Arbeit** in Höhe von **303.251,00 €** bleibt zunächst unangetastet, da sich die Sach- und Rechtslage in 2011 nach Auskunft des Sozialamtes vom 29.12.2011 nicht verändert hat. Hiernach können mögliche Ansprüche der Bundesagentur noch bis zum 31.12.2016 geltend gemacht werden. Ab diesem Zeitpunkt tritt eine Verjährung dieser denkbaren Regressansprüche ein.

Im Übrigen gliedert sich der oben genannte Gesamtbestand wie folgt:

• RÜ für nicht genommenen Urlaub	5.789.439,35 €
• RÜ für geleistete Überstunden	1.605.999,67 €
• RÜ für Altersteilzeit	6.788.187,00 €
• RÜ für Sabbatvereinbarungen	76.776,24 €
• RÜ für nicht mehr bestehende Dienstverhältnisse	1.482.592,55 €
• RÜ Versorgungslasten eigenbetriebsähnlich Einr.	7.956.759,64 €
• RÜ für Einstandsverpflichtung ZDM I + II	23.554.994,20 €
• Sonstige RÜ	<u>12.918.153,75 €</u>
Summe übrige RÜ	<u>60.172.902,40 €</u>

4. <u>Verbindlichkeiten</u>	866.519.446,88 €
	<u>Vorjahr:</u> 876.564.403,03 €

Sämtliche Verbindlichkeiten wurden mit Rückzahlungsbeträgen angesetzt.

Bei den **Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen gegen Sondervermögen** wurden **74.529,49 €** für den Bereich Winterdienst ergebniswirksam abgegrenzt.

Die **Verbindlichkeiten aus Transferleistungen** (hier: Konto 360100 [Verbindlichkeiten aus Investitionszuwendungen vom Land]) wurden um **3.160.709,63 €** entsprechend des Anteiles an der Investitionspauschale beim Tiefbauamt von dem oben genannte Konto in SoPo umgegliedert (Passivtausch).

Bei den **Sonstigen Verbindlichkeiten** ergibt sich eine Erhöhung um ca. 11 Mio. €.

Die notwendige Neubewertung von **Zinsderivaten** auf Grund eines geänderten Ländererlasses (s. Fundstelle unter "Sonstigen RÜ, Drohverlust-RÜ") machte die zusätzliche Bildung von sonstigen Verbindlichkeiten erforderlich.

Davon entfielen **2.117.254,12 €** auf die Swaptions und **242.455,70 €** auf Caps.

Die Verwendung des Jahresüberschusses 2010 der Sparkasse Münsterland Ost wurde entsprechend der Zweckverbandsversammlung vom 12.07.2011 verbucht.

Demzufolge wurde der Netto-Ausschüttungsbetrag in Höhe von **2.335.894,16 €** auf dem Konto "373010" (Erhaltene Anzahlungen) zum 31.12.2011 verbucht.

Gleichzeitig wurde auf diesem Konto der Mittelverbrauch 2011 in Höhe von **2.340.906,58 €** gegengebucht.

Hierdurch wurden entsprechende Aufwendungen in der Ergebnisrechnung neutralisiert.

Insgesamt verringerte sich dadurch der Kontensaldo um 5.012,42 € auf den Endbetrag von **2.350.360,39 €**

Dieser setzt sich zusammen aus den im Jahr 2011 zugeführten Mitteln in Höhe von 2.335.894,16 € und dem Restbetrag aus Vorjahresausschüttungen.

Der o. g. Gesamtbestand setzt sich wie folgt zusammen:

- Die Gesamtsumme setzt sich zum größten Teil aus Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen zusammen.

Von den dafür insgesamt zu veranschlagenden **738.418.893,45 €** entfallen 1.314.984,28 € auf den öffentlichen Bereich, und 737.019.546,01 € auf den privaten Bereich.

In diesem Betrag sind Kredite in Schweizer Franken in einer Gesamthöhe von **88.913.225,79 €** enthalten.

Der dafür berücksichtigte Kurswert betrug zum 31.12.2011 **1,2140 € / CHF**.

- Verbindlichkeiten zur Liquiditätssicherung sind in Höhe von **35.750.278,75 €** enthalten.

Davon sind **5.861.832,27 €** mit dem Kurswert zum 31.12.2011, der Rest mit dem Einstandskurs bewertet.

- Bei den Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen gleichkommen (Gesamtbestand = 7.289.380,42 €) entfällt der größte Teil in Höhe von **6.083.807,89 €** auf die Finanzierung der Dreifachsporthallen in Hilstrup, Gremmendorf und Albachten im Wege der so genannten PPP-Modelle: Die Veränderung gegenüber 2008 (323.640,11 €) ist auf die laufenden Tilgungen zurück zu führen.
Des Weiteren sind Verbindlichkeiten aus Leibrentenverträgen (Grundstückskäufe auf Leibrentenbasis) im Verbindlichkeitenbestand in Höhe von **1.205.572,53 €** enthalten.
- Der Bestand der Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen beträgt **286.332,86 €** und hat sich demgemäß gegenüber 2010 um insgesamt **2.014.783,94 €** nach unten hin verändert.
- Verbindlichkeiten aus Transferleistungen (Investitionszuwendungen von Bund, Land und übrigen Bereichen) sind in Höhe von **43.034.539,05 €** enthalten (Verminderung gegenüber 2010 um 6.854.651,89 €).

Ein Großteil dieser Zuwendungen wird im Rahmen von investiven Maßnahmen auch zukünftig als SoPo passiviert werden (Passivtausch).

Der weitaus größte Anteil entfällt dabei auf den GB Tiefbau, da Straßenbaumaßnahmen zeitversetzt im Zyklus von ca. drei Jahren aktiviert werden (ab Zeitpunkt der Werksabnahme im Sinne von § 640 BGB) und folglich auch die Zuordnung als SoPo erst mit Aktivierung dieser Anlagen erfolgen kann (vgl. dazu § 43 V GemHVO).

- Sonstige Verbindlichkeiten sind in Höhe von **41.740.022,35 €** enthalten (Zunahme gegenüber 2010 um 11.280.924,28 €).

Der größte Teil mit ca. 16 Mio. EUR entfällt dabei auf die "Stellplatzablösebeträge" (s. oben).

5. **Passive Rechnungsabgrenzungsposten** **35.650.261,84 €**
Vorjahr: 23.140.797,88 €

Unter dieser Bilanzposition werden Einnahmen angesetzt, die Erträge jedoch erst in Folgeperioden darstellen.

Gegenüber dem Vorjahr beträgt die Zunahme insgesamt **12.509.463,96 €**

Ein Großteil davon entfällt auf Gebühren für Grabnutzungsrechte, da diese **dreißigjährig** im Voraus vergeben werden und folglich per anno mit 1/30 ertragswirksam aufgelöst werden. Dieser Anteil liegt, da jährlich wieder neue Rechte vergeben werden, relativ konstant gegenüber dem Vorjahr zum 31.12.2011 bei **13.588.496,63 €**

Daneben werden PRAP bei allen ARAPs im Sinne von § 43 II 2 GemHVO gebildet (Zuwendungen an Dritte mit Gegenleistungsverpflichtung).

Die Besonderheit hierbei liegt darin, dass die Kommune an den mit dieser finanziellen Unterstützung angeschafften/hergestellten VG kein wirtschaftliches Eigentum innehat.

Folglich ist eine Aktivierung mit korrespondierender Passivierung eines SoPo gesetzlich verboten (vgl. §§ 33 I, 43 V GemHVO).

Der Anteil für diese PRAPs liegt bei ca. 10 Mio. €.

C. Nachrichtlich

I. Fehlbeträge der Gebühren rechnenden Bereiche nach § 6 Kommunalabgabengesetz

Kostenüberdeckungen der Gebühren rechnenden Bereiche werden in der Bilanzposition „2.3 Sonderposten für den Gebührenaussgleich“ ausgewiesen, während Kostenunterdeckungen im Anhang erläutert werden (vgl. § 43 VI GemHVO i. V. m. § 6 II KAG NRW).

Fehlbeträge waren in folgendem Bereich zu verzeichnen (Stand 31.12.2011):

- Marktwesen: ./. 107.370,68 €

II. Verpflichtungen aus Leasingverträgen (§ 44 II Nr. 8 GemHVO)

Leasingverträge gab es lediglich im Bereich des **Sportamtes**.

Dieser Vertrag ist aber zum 31.12.2011 ausgelaufen:

KFZ **MS-SP 5252**,

- Vertragslaufzeit: 27.11.2009 - 26.11.2011 (2 Jahre),
- mtl. Leasingrate: **233,85 €**.

III. Noch nicht erhobene Beiträge aus fertig gestellten Erschließungsanlagen (§ 44 II Nr. 6 GemHVO)

Eine abschließende Beitragserhebung durch das zuständige Fachamt hat bislang auf Grund des damit verbundenen erheblichen Verwaltungsaufwandes (z. B. Abgleich der vorhandenen Bauakten und der Schlussrechnungen) für nachfolgende Objekte nicht erfolgen können.

Nach den vorliegenden Meldungen zur endgültigen Fertigstellung von Baumaßnahmen sind bei den nachfolgend aufgeführten Erschließungsmaßnahmen Beitragspflichten bis zum 31.12.2011 erstmalig endgültig entstanden.

Die voraussichtlich noch zu erhebenden Erschließungsbeiträge für die einzelnen Maßnahmen sind, soweit möglich, angegeben:

	Erschließungsmaßnahme	Noch zu erwartende Beiträge
1	Bredeheide Teil 1 (BG Roxel-Nord I) Brockamp bis B-Plan-Ende (Planstr. E)	50 % = 95.000 €
2	Bredeheide Teil 2 (BG Roxel-Nord I) Roxeler Straße bis Bredeheide (Planstr. F)	50 % = 180.000 €
3	Dinkelweg Emmerweg bis Hirseweg	1 städt. Grundstück nicht abgelöst = 13.200 €
4	Emmerweg Davertstraße bis Böckenhorst	2 städt. und 2 priv. Grundstücke nicht abgelöst = 82.600 €
5	Erbdrostenweg Hermann-Treff-Weg bis Kreisverkehr	100 % = 87.300 €
6	Gievenbecker Weg Gescherweg bis Ende B-Plan 360 -Kosten hierfür sind noch nicht ermittelt-	Stadt Münster ist einzige Anliegerin. Verrechnung Ämter 23/66
7	Hirseweg/Einkornweg Davertstraße bis Emmerweg	2 städt. und 4 priv. Grundstücke nicht abgelöst = 53.400 €
8	Im Seihof (BG Roxel-Nord I) Verlängerung	15 % = 50.000 €
9	Osterstraße Stichstraße bei Haus 143a (parall. zur Weseler Straße)	50 % = 70.000 €
10	Stakenkamp Davertstraße bis Ausbauende	5 priv. Grundstücke nicht abgelöst = 20.900 €
11	Soetenkamp Nördlich der Schmeddingstraße	20 % = 42.500 €

Noch zu erwartenden Beiträge aus endgültigen Abrechnungen = 694.900 €

Abschließende Beitragserhebungen (Erlass von Beitragsbescheiden) sind bisher nicht erfolgt. Die Maßnahmen Nrn. 1, 2, 5, 6, 8, 9 und 11 sind für die Abrechnung im Jahr

2012 vorgesehen. Die übrigen Abrechnungen (Nrn. 3, 4, 7 und 10) erfolgen zu einem späteren Zeitpunkt.

IV. Aufstellung zu den Rückstellungen für unterlassene Instandhaltung gem. §§ 36 III, 41 IV Nr. 3.3 GemHVO

Der bilanzielle RÜ-Betrag zum 31.12.2011 in Höhe von **4.270.584,57 €** kann durch die nachfolgenden Aufstellungen erläutert werden.

Die nachfolgende Übersichten ist unterteilt nach den einzelnen Geschäftsbereichen:

- GB Hochbau 3.202.578,82 €
- GB Tiefbau 1.068.005,75 €

Anlagevermögen		Vermögensgegenstand		Rückstellungsbetrag
2.2	Beb. Grdst. U. grundstücksgl. Rechte			3.202.578,82 €
	2.2.1 KiTas			31.312,86 €
		Kiga In der Alten Schule	lfd. ErhA. G.	4.524,51 €
		Kiga Sonnentau	lfd. ErhA. G.	26.788,35 €
		Kiga Wielerort	lfd. ErhA. G.	20.000,00 €
	2.2.2 Schulen			2.802.815,96 €
		Gymnasium Paulinum	lfd. ErhA. G.	60.000,00 €
		BVST Wolbeck	lfd. ErhA. G.	50.000,00 €
		Pleisterschule	lfd. ErhA. G.	17.100,12 €
		Erich-Klausener-Schule	lfd. ErhA. G.	67.000,00 €
		Ratsgymnasium	lfd. ErhA. G.	476.000,00 €
		Margaretenschule	lfd. ErhA. G.	3.556,16 €
		Uppenbergschule	lfd. ErhA. G.	65.193,46 €
		Eichendorffschule	lfd. ErhA.	96.831,00 €

	Angelmodde	G.	
	Astrid Lindgren - Schule Gelmer	lfd. ErhA. G.	58.000,00 €
	Schillergymnasium	lfd. ErhA. G.	625.000,00 €
	Gottfried von Cappenberg Schule	lfd. ErhA. G.	33.774,00 €
	Geistschule/Ganztagsschule	lfd. ErhA. G.	440.954,96 €
	Annette v. Droste Hülshoff Gymn.	lfd. ErhA. G.	12.566,25 €
	Ludwig Erhard Schule	lfd. ErhA. G.	20.000,00 €
	Josefschule	lfd. ErhA. G.	225.000,00 €
	Bürgerhaus Kinderhaus	lfd. ErhA. G.	14.298,58 €
	Grunds. Kinderhaus West	lfd. ErhA. G.	60.000,00 €
	A.-Kolping-Schule 3 (Erphoschule)	lfd. ErhA. G.	7.081,20 €
	Annette-von-Droste- Hülshoff-Schule	lfd. ErhA. G.	18.400,45 €
	Marienschule Hilstrup	lfd. ErhA. G.	8.946,00 €
	Adolph-Kolping-Schule 2	lfd. ErhA. G.	59.798,55 €
	Overbergschule	lfd. ErhA. G.	62.573,71 €
	Wilhelm-Emmanuel-v.- Ketteler-Schule	lfd. ErhA. G.	42.571,32 €
	Wilhelm-Hittorf-Gymnasium	lfd. ErhA. G.	5.194,62 €
	Pascal Gymnasium	lfd. ErhA. G.	30.289,33 €
	Schulzentrum Wolbeck	lfd. ErhA. G.	25.000,00 €
	Hausmeisterwohnung	lfd. ErhA. G.	17.000,00 €
	Grundschule Loevelingloh	lfd. ErhA. G.	10.686,25 €
	Paul-Schneider-Schule	lfd. ErhA. G.	20.000,00 €
	Waldschule Kinderhaus	lfd. ErhA. G.	100.000,00 €
	Geschwister-Scholl-Schule	lfd. ErhA. G.	70.000,00 €
	2.2.4 Sonstige Di-, Gesch.- u. BetrG		368.450,00 €

	Stadthaus 1	lfd. ErhA. G.	11.000,00 €
	Waldfriedhof Lauheide	lfd. ErhA. G.	25.000,00 €
	Allgem. Grundvermögen	lfd. ErhA. G.	22.450,00 €
	Feuerwache Hilstrup	lfd. ErhA. G.	20.000,00 €
	Turnhalle Gelmer	lfd. ErhA. G.	20.000,00 €
	Hallenbad Hilstrup	lfd. ErhA. G.	50.000,00 €
	Diverse	lfd. ErhA. G.	220.000,00 €

Anlagevermögen		Vermögensgegenstand		Rückstellungsbetrag
2.3	InfrastrukturV			RÜ-Betrag
	2.3.5 Straßen etc.			1.068.005,75 €
		Am Angelkamp zw. Stichweg Hs. 101-115 u. Am Berler Kamp	Fahrbahn	33.000,00 €
		Am Gievenbach/Horstmarer Landweg Haus Uhlenkotten und Zuf. Kriegsgräber	Fahrbahn	40.000,00 €
		Am Tiergarten Hs. 2 u. Im Bilskamp (Bushaltestelle)	Fahrbahn	68.000,00 €
		Amelsbürener Straße Theodor-Storm-Straße - Rückertstraße	Fahrbahn	80.000,00 €
		An den Loddenbüschen Albersloher Weg bis Lechtenbergweg	Fahrbahn	75.670,95 €
		Bröderichweg zw. Grevener Straße und Salzmannstraße	Fahrbahn	12.000,00 €
		Dingbängerweg zw. Sentruper Straße und Tennisanlage	Fahrbahn	100.000,00 €
		Friedrich-Ebert-Straße von Dahlweg - Scheibenstraße FR. Hammer Straße	Fahrbahn	17.163,27 €
		Fritz-Pütter-Straße Hammer Straße - Reha- Mathel-Falk-Weg	Fahrbahn	30.000,00 €

Grevener Straße Kreuzung Kristiansandstraße	Fahrbahn	25.000,00 €
Grevener Straße von Hs. 275 geg. bis Tankstelle	Gehweg	30.000,00 €
Hammer Straße Hs. 152 bis Hs. 212 stadtausw.	Fahrbahn	80.000,00 €
Havichhorster Mühle Sudmühlenstraße bis Hs. 48	Fahrbahn	24.435,01 €
Heidegrund Lütke Ladbergen und Hs 203	Fahrbahn	23.000,00 €
Hiltruper Straße Brandhoveweg bis Zumbuschstr.	Fahrbahn	22.932,97 €
Hiltruper Straße zw. Albersloher Weg u. Theodor Heuss Straße	Fahrbahn	12.880,95 €
Industrieweg zw. Laterne 5 u. 6	Fahrbahn	16.200,00 €
Lohöfenerweg gesamte Fahrbahn	Fahrbahn	50.000,00 €
Meckmannweg von Weseler Straße bis Schwarzer Kamp	Fahrbahn	100.000,00 €
Moränenstraße von der Kardinalstraße bis zur Bodelschwinghstraße	Fahrbahn	14.200,00 €
Neubrückenstraße Verbindungsweg zw. Bergstraße u. Neubrückenstraße	Fahrbahn	11.000,00 €
Promenade zw. Windthorststraße und Salzstraße	Fahrbahn	12.000,00 €
Ramertsweg Hs. 14 bis Hs. 68	Fahrbahn	19.000,00 €
Schiffahrter Damm zw. Warendorfer Str. u. Ostmarkstraße	Fahrbahn	15.000,00 €
Sendener Stiege Hs. 42 bis Vogelsang	Fahrbahn	45.000,00 €
Trauttmansdorffstraße Lechtenbergweg bis Siemensstraße	Fahrbahn	31.522,60 €

	Vorländerweg 31 - 59	Fahrbahn	20.000,00 €
	Wolbecker Straße Friedrichstraße bis Bremer Platz	Fahrbahn	60.000,00 €

V. Übersicht zu den Risiken aus Haftungsverhältnissen

Risiken aus Haftungsverhältnissen bestehen momentan nur bei Bürgschaften.

Zum 31.12.2011 belaufen sich die Bürgschaften auf 89.499.131,40 Euro. Die Entwicklung des Bürgschaftsvolumens im Jahr 2011 und die Aufteilung der Bürgschaftsverpflichtungen auf die Hauptschuldner sind der nachstehenden Übersicht zu entnehmen:

1.	Entwicklung des Bürgschaftsvolumens	
1.1	Bürgschaften am 31.12.2010	93.577.464,13 €
1.2	+ Zugänge	2.933.333,34 €
1.3	- Abgänge	7.011.666,07 €
1.4	= Bürgschaften am 31.12.2011	89.499.131,40 €
2.	Bürgschaften für ...	
2.1	Stadtwerke Münster GmbH	50.296.271,27 €
2.2	FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH	10.877.734,79 €
2.3	(rechtlich selbständige) Stiftungen	10.643.345,00 €
2.4	Wirtschaftsförderung Münster GmbH	8.100.000,00 €
2.5	Technologieförderung Münster GmbH	6.405.997,51 €
2.6	Wohn + Stadtbau GmbH	2.069.116,16 €
2.7	AirportPark FMO GmbH	1.106.666,67 €
Summe		89.499.131,40 €

Anlagenspiegel

Anlagenpiegel (Teil 1)

Bilanzposition	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
	AK/HK	Zugang	Abgang	Umbuchung	aktuelle AHK	
	01.01.2011	2011	2011	2011	31.12.2011	
	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	419.239,40	77.600,81	0,00	0,00	496.840,21
1.2.1	Unbebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte					
1.2.1.1	Grünflächen	132.730.965,44	598.770,42	-150.763,23	-32.624,17	133.146.348,46
1.2.1.2	Ackerland	33.811.556,56	229.675,74	-452.924,50	1.401.693,62	34.990.001,42
1.2.1.3	Wald, Forsten	5.467.936,40	29.316,31	-24.702,57	714.660,98	6.187.211,12
1.2.1.4	Sonstige unbebaute Grundstücke	90.334.016,58	163.353,28	-5.107.770,12	-458.956,05	84.930.643,69
1.2.2	Bebaute Grundstücke u. grundstücksgleiche Rechte					
1.2.2.1	Kinder- und Jugendeinrichtungen	48.129.012,55	1.261.723,81	-1.009.818,40	2.935.416,28	51.316.334,24
1.2.2.2	Schulen	383.861.116,49	4.564.952,52	-522,00	19.652.021,84	408.077.568,85
1.2.2.3	Wohnbauten	3.953.834,22	186.847,40	-8.468,16	1.062,34	4.133.275,80
1.2.2.4	Sonst. Dienst-, Geschäfts- und Betriebsgebäude	382.531.013,41	4.870.067,21	-8.481.676,00	8.186.154,34	387.105.558,96
1.2.3	Infrastrukturvermögen					
1.2.3.1	Grund u. Boden des Infrastrukturvermögens	316.816.609,65	439.969,05	-216.522,74	-704.047,57	316.336.008,39
1.2.3.2	Brücken und Tunnel	45.072.289,32	185.947,37	0,00	1.716.269,75	46.974.506,44
1.2.3.3	Gleisanlagen mit Streckenausrüstung	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
1.2.3.4	Entwässerungs- u. Abwasserbeseitigungsanlagen	776.864.178,70	9.393.569,36	-706.710,25	6.988.851,95	792.539.889,76
1.2.3.5	Straßennetz mit Wegen, Plätzen	714.676.387,42	5.301.965,70	-1.236.452,05	11.077.550,21	729.819.451,28
1.2.3.6	Sonstige Bauten des Infrastrukturvermögens	25.869.203,33	691.783,30	0,00	382.529,05	26.943.515,68
1.2.4	Bauten auf fremden Grund und Boden	957.071,36	0,00	0,00	0,00	957.071,36
1.2.5	Kunstgegenstände, Kulturdenkmäler	13.850.663,32	67.384,51	0,00	0,00	13.918.047,83
1.2.6	Maschinen und technische Anlagen	31.640.789,42	3.214.168,27	-207.072,75	1.977.270,40	36.625.155,34
1.2.7	Betriebs- und Geschäftsausstattung	89.378.708,06	4.067.356,82	-138.992,28	1.498.673,31	94.805.745,91
1.2.8	Geleist. Anzahlungen, Anlagen im Bau	100.714.712,96	34.936.998,87	-71.282,00	-55.630.097,66	79.950.332,17
1.3.1	Anteile an verb. Unternehmen	427.505.317,23	1.585.000,00	-2.446.385,69	0,00	426.643.931,54
1.3.2	Beteiligungen	16.581.718,10	0,00	0,00	0,00	16.581.718,10
1.3.3	Sondervermögen	21.313.938,08	45.345,54	-75.486,52	0,00	21.283.797,10
1.3.4	Wertpapiere des Anlagevermögens	10.537.321,92	1.835,63	0,00	0,00	10.539.157,55
1.3.5	Ausleihungen					
1.3.5.1	Ausleihungen an verbund. Unternehmen	3.749.081,73	25,64	-3.047.942,27	0,00	701.165,10
1.3.5.2	Ausleihungen an Beteiligungen	1.294.130,00	0,00	0,00	0,00	1.294.130,00
1.3.5.4	Sonstige Ausleihungen	1.078.871,12	40.330,81	-238.588,58	0,00	880.613,35
	Summen	3.679.144.682,77	71.953.988,37	-23.622.080,11	-293.571,38	3.727.183.019,65

Anlagenspiegel (Teil 2)

Abschreibungen (AfA)					Buchwerte	
AfA GJ-Beg	AfA des Jahres	AfA Abgang	AfA Um- buchung	kumulierte AfA	Buchwert GJ-Beg.	lfd. Buchwert
01.01.2011	2011	2011	2011	31.12.2011	01.01.2011	31.12.2011
<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>	<i>Euro</i>
-173.709,83	-77.812,98	0,00	0,00	-251.522,81	245.529,57	245.317,40
-14.470.857,08	-2.463.180,98	120.127,96	0,00	-16.813.910,10	118.260.108,36	116.332.438,36
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.811.556,56	34.990.001,42
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.467.936,40	6.187.211,12
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90.334.016,58	84.930.643,69
-2.225.631,19	-627.410,44	106.296,66	0,00	-2.746.744,97	45.903.381,36	48.569.589,27
-32.383.206,15	-8.622.526,21	0,00	-4.084,03	-41.009.816,39	351.477.910,34	367.067.752,46
-210.932,44	-58.265,00	0,00	0,00	-269.197,44	3.742.901,78	3.864.078,36
-28.177.921,61	-7.406.532,78	793.610,45	4.084,03	-34.786.759,91	354.353.091,80	352.318.799,05
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	316.816.609,65	316.336.008,39
-3.440.084,94	-1.156.510,11	0,00	0,00	-4.596.595,05	41.632.204,38	42.377.911,39
-2.500,00	-2.500,00	0,00	0,00	-5.000,00	2.500,00	0,00
-55.506.414,57	-18.274.167,56	49.841,78	0,00	-73.730.740,35	721.357.764,13	718.809.149,41
-82.038.258,42	-27.222.745,77	412.993,72	0,00	-108.848.010,47	632.638.129,00	620.971.440,81
-3.245.259,38	-1.051.420,09	0,00	0,00	-4.296.679,47	22.623.943,95	22.646.836,21
-95.187,83	-92.171,74	0,00	0,00	-187.359,57	861.883,53	769.711,79
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.850.663,32	13.918.047,83
-7.046.453,98	-2.493.078,88	149.405,25	-20,58	-9.390.148,19	24.594.335,44	27.235.007,15
-29.253.231,43	-8.333.658,57	92.044,22	20,58	-37.494.825,20	60.125.476,63	57.310.920,71
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.714.712,96	79.950.332,17
-1.399.525,09	0,00	128.071,32	0,00	-1.271.453,77	426.105.792,14	425.372.477,77
-427.876,29	0,00	0,00	0,00	-427.876,29	16.153.841,81	16.153.841,81
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.313.938,08	21.283.797,10
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.537.321,92	10.539.157,55
0,00	-213,41	0,00	0,00	-213,41	3.749.081,73	700.951,69
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.294.130,00	1.294.130,00
0,00	-26.433,55	0,00	0,00	-26.433,55	1.078.871,12	854.179,80
-260.097.050,23	-77.908.628,07	1.852.391,36	0,00	-336.153.286,94	3.419.047.632,54	3.391.029.732,71

Forderungsspiegel

Forderungsspiegel

Art der Forderungen		Gesamtbetrag am 31.12.2011	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2010
			bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
		EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
1.	Öffentlich-rechtliche Forderungen und Forderungen aus Transferleistungen	13.391.308,03	11.053.265,10	938.090,50	1.399.952,43	14.838.626,68
1.1	(160000) Gebühren	1.993.623,55	1.993.623,55	0,00	0,00	1.809.273,54
1.2	(162000) Beiträge	320.078,34	272.356,22	47.722,12	0,00	769.464,74
1.3	(164000) Steuern	5.085.732,30	5.085.732,31	0,00	0,00	6.530.413,62
1.4	(166000) Forderungen aus Transferleistungen	2.577.435,64	1.687.108,26	890.327,38	0,00	2.830.717,51
1.5	(168000) sonstige öffentlich-rechtliche Forderungen	3.414.438,20	2.014.444,77	41,00	1.399.952,43	2.898.757,27
2.	Privatrechtliche Forderungen	4.518.297,94	4.515.775,44	2.522,50	0,00	3.779.553,31
2.1	(170000) gegenüber dem privaten Bereich	1.162.176,11	1.159.653,61	2.522,50	0,00	1.021.156,57
2.2	(171000) gegenüber dem öffentlichen Bereich	32.936,11	32.936,11	0,00	0,00	124.105,35
2.3	(172000) gegen verbundene Unternehmen	31.217,44	31.217,44	0,00	0,00	207.384,96
2.4	(173000) gegen Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	2.097,00
2.5	(174000) gegen Sondervermögen	3.291.968,28	3.291.968,28	0,00	0,00	2.424.809,43
Summe aller Forderungen		17.909.605,97	15.569.040,54	940.613,00	1.399.952,43	18.618.179,99

Verbindlichkeitspiegel

Verbindlichkeitspiegel

Art der Verbindlichkeiten	Gesamtbetrag am 31.12.2011 EUR	mit einer Restlaufzeit von			Gesamtbetrag am 31.12.2010 EUR
		bis zu 1 Jahr	1 bis 5 Jahren	mehr als 5 Jahren	
		EUR	EUR	EUR	
	1	2	3	4	5
1. Anleihen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2. Verbindlichkeiten aus Krediten für Investitionen	738.418.893,45	26.873.286,14	118.464.024,80	593.081.582,51	751.538.209,55
2.1 von verbundenen Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.2 von Beteiligungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.3 von Sondervermögen	84.363,16	0,00	0,00	84.363,16	84.363,16
2.4 vom öffentlichen Bereich	1.314.984,28	194.150,55	309.863,78	810.969,95	3.585.358,72
2.4.1 vom Bund	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.2 vom Land	101.423,50	19.038,46	74.084,30	8.300,74	120.461,96
2.4.3 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.4 von Zweckverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.4.5 vom sonstigen öffentlichen Bereich	1.213.560,78	175.112,09	235.779,48	802.669,21	3.464.896,76
2.4.6 von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2.5 vom privaten Kreditmarkt	737.019.546,01	26.679.135,59	118.154.161,02	592.186.249,40	747.868.487,67
2.5.1 von Banken und Kreditinstituten	737.019.546,01	26.679.135,59	118.154.161,02	592.186.249,40	747.868.487,67
2.5.2 von übrigen Kreditgebern	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Verbindlichkeiten aus Krediten zur Liquiditätssicherung	35.750.278,75	0,00	35.750.278,75	0,00	34.707.003,99
3.1 vom öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	17.592.962,81
3.2 vom privaten Kreditmarkt	35.750.278,75	0,00	35.750.278,75	0,00	17.114.041,18
4. Verbindlichkeiten aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	7.289.380,42	373.569,51	1.518.247,80	5.397.563,11	7.669.783,68
5. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen	286.332,86	286.332,86	0,00	0,00	2.301.116,80
6. Verbindlichkeiten aus Transferleistungen	43.034.539,05	43.034.539,05	0,00	0,00	49.889.190,94
7. Sonstige Verbindlichkeiten	41.740.022,35	40.746.925,46	0,00	993.096,89	30.459.098,07
8. Summe aller Verbindlichkeiten	866.519.446,88	111.314.653,02	155.732.551,35	599.472.242,51	876.564.403,03
<u>Nachrichtlich</u> Haftungsverhältnisse aus der Bestellung von Sicherheiten: - Bürgschaften	89.499.131,40				93.577.654,33

Lagebericht

Lagebericht

zum Jahresabschluss 2011 der Stadt Münster

1. Vorbemerkung

Nach § 95 Gemeindeordnung (GO NRW) ist zum 31.12.2011 ein Jahresabschluss aufzustellen, in dem das Ergebnis der Haushaltswirtschaft nachzuweisen ist. Ihm ist ein Lagebericht beizufügen. Gemäß § 48 Gemeindehaushaltsverordnung (GemHVO NRW) ist der Lagebericht so zu fassen, dass ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens-, Schulden-, Ertrags- und Finanzlage der Gemeinde vermittelt wird. Auch ist auf die Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung der Gemeinde einzugehen.

2. Ertragslage

Im NKF steht der Ergebnisplan im Mittelpunkt der kommunalen Haushaltswirtschaft. Er enthält alle erwarteten Ressourcenzuwächse (Erträge) und voraussichtlichen Ressourcenverbräuche (Aufwendungen), die im Zusammenhang mit der kommunalen Leistungserbringung entstehen.

Das in der Ergebnisrechnung ausgewiesene Jahresergebnis aus dem Saldo aller Erträge und Aufwendungen spiegelt die voraussichtliche Entwicklung des Eigenkapitals wider. Ein positives Jahresergebnis führt zu einem Zuwachs, ein negatives Jahresergebnis zu einem Verzehr des Eigenkapitals. Daher ist das Jahresergebnis auch die maßgebliche Größe für den Haushaltsausgleich. Der Haushalt ist ausgeglichen, wenn das Jahresergebnis keinen negativen Wert ausweist.

Die **Ergebnisrechnung 2011** schließt mit folgenden Werten ab:

Ergebnisrechnung 2011			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben) Mio. €	Ergebnis Mio. €	Abweichung Mio. €
Ordentliche Erträge	781,0	787,0	+ 6,0
Ordentliche Aufwendungen	812,0	818,6	+ 6,7
Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit	- 31,0	- 31,7	- 0,7
Finanzergebnis	- 17,2	- 13,9	+ 3,3
Jahresergebnis	- 48,2	- 45,6	+ 2,6

Das Jahresergebnis weist einen negativen Saldo aus Erträgen und Aufwendungen von - 45,6 Mio. € aus. Gegenüber der Haushaltsplanung, die noch einen Vermögensverzehr durch Inanspruchnahme der Ausgleichsrücklage in Höhe von 48,2 Mio. € vorsah, ergibt sich eine leichte Verbesserung von 2,6 Mio. €. Letztlich konnte aber auch das Haushaltsjahr 2011 nicht originär ausgeglichen werden, so dass sich das Vermögen der Stadt Münster um weitere 45,6 Mio. € verringern wird.

Die vielfältigen Ursachen für diesen Jahresabschluss sind detailliert im Anhang bei den „Erläuterungen zur Ergebnisrechnung“ dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur die wesentlichen Veränderungen beleuchtet werden.

Bei der Analyse der Entwicklung der ordentlichen Erträge sind zunächst die Steuern und ähnlichen Abgaben zu betrachten. An Gewerbesteuererträgen wurden mit rd. 285 Mio. € 25 Mio. € weniger erzielt als mit dem zweiten Nachtragshaushaltsplan aufgrund der sehr positiven Entwicklung im ersten Halbjahr 2011 noch prognostiziert worden war (Ansatz: 310 Mio. €).

Die Zuwendungen und allgemeinen Umlagen weisen Mehrerträge in Höhe von 5,4 Mio. € aus. Diese gehen mit 4,0 Mio. € im Wesentlichen auf höhere Zuweisungen des Landes zu den Betriebskosten von Kindertageseinrichtungen und zur Kindertagespflege zurück.

Auch im Bereich der öffentlich-rechtlichen Leistungsentgelte kam es zu Mehrerträgen von insgesamt 5,5 Mio. €. Hiervon entfallen 2,9 Mio. € auf allgemeine Verwaltungs- und Benutzungsgebühren, sowie 1,5 Mio. € auf die Gebührenrechnenden Einrichtungen (z.B. Abwasserbeseitigung).

Für den Bereich der sonstigen ordentlichen Erträge ergaben sich insgesamt Mehrerträge in Höhe von rd. 10,1 Mio. €. Zu nennen sind hier die Zinsen für Gewerbesteuernachforderungen (+ 3,1 Mio. €), die Konzessionsabgaben (+ 0,7 Mio. €) und die sonstigen ordentlichen Erträge (+ 7,2 Mio. €). Den Mehrerträgen stehen Mindererträge in Höhe von - 1,0 Mio. € bei der Erstattung von Kapitalertragssteuern gegenüber.

Die aktivierten Eigenleistungen weisen mit 3,2 Mio. € eine deutliche Steigerung um 2,4 Mio. € gegenüber dem Planansatz aus. Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre wurde der Planansatz ab dem Haushaltsjahr 2012 entsprechend erhöht.

Die Werte der weiteren Ertragsarten sind gegenüber dem Planansatz ebenfalls gestiegen und weisen folgende Schlusswerte aus: sonstige Transfererträge 7,6 Mio. €, privatrechtliche Leistungsentgelte 20,7 Mio. €, Kostenerstattungen und Kostenumlagen 42,3 Mio. €.

Die gesamten ordentlichen Aufwendungen sind um + 6,7 Mio. € höher ausgefallen als geplant. Wie bei den Erträgen werden auch hier nur die wesentlichen Veränderungen beleuchtet. Eine Detailanalyse wird im Anhang bei den „Erläuterungen der Ergebnisrechnung 2011“ gegeben.

Die Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen weisen im Ergebnis insgesamt Einsparungen in Höhe von rd. - 9,5 Mio. € (- 8,6 %) aus. Dem stehen allerdings Ermächtigungsübertragungen von 6,0 Mio. € ins Jahr 2012 gegenüber.

Auch im Bereich der Transferaufwendungen ergeben sich insgesamt Minderaufwendungen in Höhe von rd. - 15,1 Mio. € (- 4,2 %). Hiervon entfallen auf die Gewerbesteuerumlage/Fonds Deutsche Einheit (- 6,2 Mio. €), auf den Sozialhilfebereich (- 2,2 Mio. €) und auf die sonstigen Transferaufwendungen (- 5,8 Mio. €), welche sich über nahezu alle Haushaltsbereiche erstrecken. Die Ermächtigungsübertragungen betragen hier 6,9 Mio. €.

Andererseits ist ein deutlicher Mehraufwand bei den sonstigen ordentlichen Aufwendungen mit + 31,2 Mio. € (+ 57,9 %) entstanden. Größere Mehraufwendungen zeigen sich bei der

haushaltsmäßigen Darstellung der Auswirkungen von Niederschlagungen und Erlassen von Forderungen (rd. + 15,7 Mio. €), bei den Zuführungen zu den Rückstellungen, insbesondere für Derivate zur Absicherung von Zinsrisiken (+ 4,3 Mio. €), und bei der haushaltsmäßigen Darstellung der Auswirkungen (Kursschwankungen) aus Währungsgeschäften (+ 3,9 Mio. €).

Die anderen Aufwandspositionen zeigen keine signifikanten Abweichungen gegenüber dem Planwert und weisen folgende Schlusswerte aus: Personalaufwendungen 187,7 Mio. €, Versorgungsaufwendungen 21,4 Mio. €, Bilanzielle Abschreibungen 77,9 Mio. €.

Das **Finanzergebnis** aus dem Saldo von Finanzerträgen, einschließlich der Ausschüttungen der Beteiligungen, sowie den Zinsen und sonstigen Finanzaufwendungen ist um rd. 3,3 Mio. € besser als geplant ausgefallen.

3. Finanzlage

Finanzrechnung 2011			
	Haushaltsansatz (fortgeschrieben) Mio. €	Ergebnis Mio. €	Abweichung Mio. €
Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit	- 10,1	+ 6,4	+ 16,5
Saldo aus Investitionstätigkeit	- 50,0	+ 3,2	+ 53,2
Finanzmittelüberschuss (+) Finanzmittelfehlbetrag (-)	- 60,1	+ 9,6	+ 69,7
Aufnahme von Darlehen	13,0	10,0	- 3,0
Aufnahme von Kassenkrediten	0	0	0
Tilgung von Darlehen	26,3	26,1	- 0,2
Saldo aus Finanzierungstätigkeit	- 13,4	- 16,2	- 2,8

Die Finanzlage wird grundsätzlich beeinflusst durch das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit, das Ergebnis der Investitionstätigkeit sowie durch die Aufnahme bzw. Tilgung der Kredite.

Die Verschuldung durch Investitionskredite konnte zwar im Jahr 2011 leicht abgebaut werden, wie der Saldo aus der Finanzierungstätigkeit ausweist, aufgrund der sich abzeichnenden weiteren notwendigen Investitionsmaßnahmen, insbesondere im Bereich Kinder-Jugend-Schule (Ausbau der u 3 – Betreuungsplätze, Umsetzung der Schulentwicklungsplanung) wird sich die angestrebte Reduzierung der Verschuldung aus Investitionskrediten voraussichtlich weiter verzögern. Eine nachhaltige Schuldentilgung kann nur erreicht werden, wenn das **Investitionsprogramm dauerhaft reduziert** wird.

Neben der herkömmlichen Darstellung des Schuldenstandes aus Krediten für Investitionsmaßnahmen zeichnet sich darüber hinaus auch für die Stadt Münster ein **maßgeblicher Bedarf an Krediten zur Liquiditätssicherung** ab.

4. Vermögens- und Schuldenlage

Die Schlussbilanz zum 31.12.2011 vermittelt ein umfassendes Bild über die Vermögens- und Schuldenlage der Stadt Münster. Durch den Vergleich der einzelnen Positionen mit den Werten des Vorjahres lassen sich darüber hinaus die wesentlichen Auswirkungen der abgelaufenen Haushaltswirtschaft auf die Bilanz darstellen.

Bilanz zum 31.12.2011 Aktiva		31.12.2011		31.12.2010	
		Mio. €	%	Mio. €	%
1.	Anlagevermögen	3.391,0	96,4	3.419,0	96,1
1.1	Immaterielle Vermögensgegenstände	0,2	0,0	0,2	0,0
1.2	Sachanlagen	2.914,6	82,9	2.938,6	82,6
1.3	Finanzanlagen	476,2	13,5	480,2	13,5
2.	Umlaufvermögen	84,2	2,4	104,6	2,9
2.1	Vorräte	0,3	0,0	0,3	0,0
2.2	Forderungen, sonst. Vermögensgegenst.	21,1	0,6	21,2	0,6
2.3	Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	13,0	0,4
2.4	Liquide Mittel	62,8	1,8	70,2	2,0
3.	Aktive Rechnungsabgrenzung	41,1	1,2	34,5	1,0
	Summe Aktiva	3.516,3	100	3.558,1	100

Bilanz zum 31.12.2011 Passiva		31.12.2011		31.12.2010	
		Mio. €	%	Mio. €	%
1.	Eigenkapital	723,3	20,6	773,5	21,7
1.1	Allgemeine Rücklage	711,3	20,2	715,9	20,1
1.2	Ausgleichsrücklage (nach Verrechnung mit dem Jahresergebnis)	12,0	0,3	57,6	1,6
2.	Sonderposten	1.389,0	39,5	1.405,2	39,5
3.	Rückstellungen	501,8	14,3	479,7	13,5
4.	Verbindlichkeiten	866,5	24,6	876,6	24,6
5.	Passive Rechnungsabgrenzung	35,7	1,0	23,1	0,6
	Summe Passiva	3.516,3	100	3.558,1	100

Die vielfältigen Ursachen für die Veränderungen der Bilanzpositionen sind detailliert im Anhang bei den „Erläuterungen zur Bilanz“ dargestellt. An dieser Stelle sollen daher nur die wesentlichen Positionen beleuchtet werden.

Das Volumen der Schlussbilanz der Stadt Münster zum 31.12.2011 von 3.516,3 Mio. € ist gegenüber dem Vorjahr um 41,8 Mio. € gesunken. Das auf der Aktivseite ausgewiesene Vermögen setzt sich mit 96,4 % aus eher langfristig orientiertem Anlagevermögen zusammen. Davon entfallen rd. 2,9 Mrd. € auf das Sachanlagevermögen und 476 Mio. € auf die Finanzanlagen. Bei den Sachanlagen stellt das Infrastrukturvermögen (u. a. Kanäle, Straßen, Brücken) mit 1,7 Mrd. € den größten Posten dar. Der Wert der bebauten Grundstücke wird mit 772 Mio. €, der der unbebauten Grundstücke mit 242 Mio. € ausgewiesen. Auf das restliche Sachanlagevermögen (u. a. Maschinen, Fahrzeuge, Betriebs- und Geschäftsausstattung, Kunstgegenstände, Anlagen im Bau) entfallen 200 Mio. €. Von den Finanzanlagen beziehen sich rd. 425 Mio. € auf Anteile an verbundenen Unternehmen und Beteiligungen.

Das Umlaufvermögen von 84 Mio. € macht 2,4 % der Bilanzsumme aus, wobei an Forderungen 21 Mio. € und an liquiden Mitteln 63 Mio. € ausgewiesen werden.

Auf die aktive Rechnungsabgrenzung entfallen 1,2 % (41,1 Mio. €) der Bilanzsumme.

Die auf der Passivseite dargestellte Kapitalstruktur der Bilanz gibt darüber Auskunft, wie das Vermögen der Stadt finanziert ist. Das Eigenkapital als Saldo zwischen dem Vermögen der Stadt (Aktiva) und den Verbindlichkeiten im weiteren Sinne (Sonderposten, Rückstellungen, Verbindlichkeiten, passive Rechnungsabgrenzung) hat sich gegenüber dem Vorjahr um 50,2

Mio. € auf 723,3 Mio. € oder von 21,7 % auf 20,6 % der Bilanzsumme verringert. Hiervon entfallen 711,3 Mio. € auf die allgemeine Rücklage und 12,0 Mio. € auf die Ausgleichsrücklage. Die Ausgleichsrücklage ist hier bereits um den Jahresfehlbetrag 2011 von 45,6 Mio. € reduziert worden.

Die größte Position auf der Passivseite stellen mit 1,39 Mrd. € (39,5 %) die Sonderposten dar. Das städtische Anlagevermögen, wie z.B. Kanäle und Straßen, Schulgebäude und Schuleinrichtungen, wurde und wird in vielen Fällen durch Erschließungsbeiträge und Zuwendungen des Bundes und des Landes (Schul-, Sport-, Brandschutzpauschale, allgemeine Investitionspauschale) mit finanziert. In der Bilanz sind diese Förderungen des Anlagevermögens als Sonderposten auszuweisen und entsprechend der Nutzungsdauer des jeweiligen Vermögensgegenstandes im Ergebnisplan ertragswirksam aufzulösen. Die ebenfalls je Vermögensgegenstand durchzuführenden Abschreibungen, die im Ergebnisplan als Aufwand auszuweisen sind, werden somit zum Teil durch die Erträge aus der Sonderpostenauflösung kompensiert. Bezieht man die Sonderposten mit 1,39 Mrd. € auf das Sachanlagevermögen der Aktiva mit 2,91 Mrd. € ergibt sich ein Wert von rd. 48 %. Durchschnittlich ist das Sachanlagevermögen also nahezu zur Hälfte aus Fördermitteln (einschließlich Erschließungsbeiträgen) finanziert.

Die Rückstellungen betragen 501,8 Mio. € oder 14,3 % der Bilanzsumme. Hiervon entfallen allein 437 Mio. € auf die Pensionsrückstellungen. Die Instandhaltungsrückstellungen (Gebäude und Straßen) betragen zum Bilanzstichtag noch rd. 4,3 Mio. €.

Die Verbindlichkeiten sind gegenüber dem Vorjahreswert um rd. 10 Mio. € auf 867 Mio. € bzw. 24,6 % der Bilanzsumme gefallen. Sie beinhalten rd. 774 Mio. € an Kreditverbindlichkeiten.

Die Passive Rechnungsabgrenzung beträgt 35,7 Mio. € bzw. 1,0 % der Bilanzsumme.

5. Chancen und Risiken für die künftige Entwicklung

Im Rahmen des unterjährigen Finanzcontrollings wird die Entwicklung der Ertrags- und Finanzlage verfolgt, um ggf. rechtzeitig steuernd eingreifen zu können. Hierbei stehen die von der Höhe her risikobehafteten Aufwands- und Ertragsbereiche besonders im Focus. So ist die Entwicklung der Steuereinnahmen, insbesondere die Gewerbesteuer und der Gemeindeanteil an der Einkommensteuer, regelmäßig zu analysieren, da diese Einnahmen wesentliche Einflussgrößen für einen planmäßigen Jahresabschluss darstellen. Auf der Auf-

wandsseite stellt der Sozialhilfebereich mit der schwer vorhersehbaren Veränderung der Fallzahlen ein allgemeines Finanzrisiko dar.

Bereits heute zeichnet sich für die nächsten Jahre ein zusätzlicher Finanzbedarf für den weiteren Ausbau der Kindertagesbetreuung insbesondere für Kinder unter 3 Jahre ab. Ebenso ist im Sozialbereich aufgrund steigender Fallzahlen und der Erhöhung der Regelsätze mit höheren Aufwendungen zu rechnen. Der in dieser Höhe im Haushalt nicht eingeplante Tarifabschluss für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst führt zu weiteren Belastungen, so dass dem Rat voraussichtlich im Herbst ein Nachtrag zum Haushaltsplan 2012 vorgelegt werden muss. Bei einer Übertragung des Tarifabschlusses auf die Beamtenbesoldung ab 2013 ergäben sich weitere hohe Haushaltsbelastungen. So müssten aus heutiger Sicht allein für das Jahr 2013 rd. 25 Mio. € (davon rd. 12 Mio. € für Rückstellungen) zusätzlich bereitgestellt werden.

Diese Haushaltsentwicklung macht deutlich, dass die vom Rat Ende 2009 gefassten haushaltspolitischen Zielvorgaben

- Vermeidung der Haushaltssicherung
- maximales Haushaltsdefizit von 20 Mio. € im Jahr 2014
- originär ausgeglichener Haushalt ab dem Jahr 2020

ohne weitere Konsolidierungsanstrengungen nicht erreicht werden können.

Es ist daher beabsichtigt, dem Rat zu den kommenden Etatberatungen ein Handlungsprogramm vorzulegen, das die Möglichkeiten zur Erreichung dieser Zielsetzungen umfassend darlegt.

Eine weitere Risikoposition für die Stadt Münster ergibt sich möglicherweise aus der weiteren Umsetzung des Stärkungspakts Stadtfinanzen. Sollte es hier zu einer so genannten Abundanzabgabe kommen, könnte dies zu einer zusätzlichen Haushaltsbelastung in zweistelliger Millionenhöhe führen.

Neben diesen Risiken ergeben sich in den nächsten Jahren Chancen für die weitere positive Stadtentwicklung. Die durch den Abzug der britischen Streitkräfte und ihrer Angehörigen frei werdenden innerstädtischen Flächen können u. a. für dringend benötigten Wohnraum nutzbar gemacht werden. In diesem Zusammenhang ist auch die aktuell vorgelegte Bevölkerungsprognose des Statistischen Landesamtes NRW zu nennen. Hiernach wird die Bevölkerung der Stadt Münster bis zum Jahr 2030 auf über 325.000 Einwohner anwachsen.

Abschließend muss an dieser Stelle auf eine Risikoposition hingewiesen werden, die sich aus der Prüfung der Eröffnungsbilanz durch die Gemeindeprüfungsanstalt NRW (GPA) ergibt. Nach der Prüfung der Eröffnungsbilanz der Stadt Münster zum 01.01.2008 durch die örtliche Rechnungsprüfung und der anschließenden Feststellung der Bilanz durch den Rat der Stadt Münster hat die überörtliche Prüfung durch die GPA stattgefunden. Ihr Prüfergebnis hat die GPA der Bezirksregierung Münster als Kommunalaufsicht und der Stadt Münster zur Verfügung gestellt. Die Prüfungsfeststellungen konnten überwiegend gemeinsam zwischen der Bezirksregierung und der Stadt Münster ausgeräumt werden. Dies führte zum Teil zu Anpassungen von Bilanzwerten im Rahmen der Erstellung der jeweiligen Jahresabschlussbilanzen. Offen bzw. strittig ist noch der Weg der Ermittlung des Sonderpostens (Zuschüsse, Beiträge) in der Bilanz für das Straßenvermögen. Sollten sich hier noch Veränderungen in der absoluten Höhe des Sonderpostens von zurzeit rd. 500 Mio. € ergeben, wird dies zu unmittelbaren Veränderungen auf der Passivseite der Bilanz führen (z.B. Senkung des Sonderpostens um 50 Mio. € bei gleichzeitiger Erhöhung des Eigenkapitals um diesen Betrag). Mittelbar führt eine derartige Anpassung zu geringeren Erträgen aus der Auflösung des Sonderpostens und damit zu einer Belastung der Ergebnisrechnungen der nächsten Jahre. Gemäß § 92 Abs. 7 GO NRW können derartige Anpassungen bis zum vierten Jahresabschluss nach der Eröffnungsbilanz vorgenommen werden. Die Bezirksregierung weist daher in ihrem Schreiben vom 23.05.2012 darauf hin, dass der Jahresabschluss 2011 so lange „offen“ gehalten werden muss, also nicht durch den Rat endgültig festgestellt werden kann, bis diese Frage abschließend geklärt ist. Die Verwaltung wird weiterhin im engen Kontakt mit der Bezirksregierung daran arbeiten, eine einvernehmliche Lösung herbeizuführen.

6. NKF – Kennzahlenset NRW

In gemeinsamer Arbeit von Aufsichtsbehörden der Gemeinden sowie der Gemeindeprüfungsanstalt als überörtliche Prüfungseinrichtung und Vertretern der örtlichen Rechnungsprüfung ist für die Beurteilung der wirtschaftlichen Lage der Kommunen ein NKF-Kennzahlenset erarbeitet worden.

Die Kennzahlen beleuchten 4 Analysebereiche:

- Hauswirtschaftliche Gesamtsituation
- Kennzahlen zur Vermögenslage
- Kennzahlen zur Finanzlage
- Kennzahlen zur Ertragslage

Grundlage der nachfolgenden Kennzahlen bilden einerseits die Schlussbilanz zum 31.12.2011 und andererseits die Ergebnisrechnung für das Haushaltsjahr 2011 (in Klammer wird jeweils der Vorjahreswert ausgewiesen).

Nr.	Kennzahl	Wert 2011 (2010)	Analyse
Hauswirtschaftliche Gesamtsituation:			
1.	Aufwandsdeckungsgrad	96,1 % (93,9 %)	Grundlage ist das Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (<u>ohne Finanzergebnis</u>). Die ordentlichen Aufwendungen werden zu 96,1 % durch die ordentlichen Erträge gedeckt. In diesem Bereich ergibt sich also ein Defizit von 3,9 % bzw. 31,7 Mio. €.
2.	Eigenkapitalquote 1	20,6 % (21,7 %)	Die Kennzahl misst den Anteil des Eigenkapitals am Gesamtvolumen der Bilanz.
3.	Eigenkapitalquote 2	59,7 % (60,5 %)	Bei dieser Kennzahl werden zusätzlich zum „echten“ Eigenkapital die Sonderposten mit Eigenkapitalcharakter (Zuschüsse und Beiträge) dem Gesamtvolumen gegenübergestellt.
4.	Fehlbetragsquote	5,9 % (7,3 %)	Das negative Jahresergebnis von 45,6 Mio. € macht 5,9 % der Summe aus Ausgleichsrücklage und Allg. Rücklage aus.
Kennzahlen zur Vermögenslage:			
5.	Infrastrukturquote	48,9 % (48,8 %)	Das Verhältnis zwischen Infrastrukturvermögen (insb. Kanäle, Straßen, Brücken) zu dem Gesamtvermögen der Aktivseite der Bilanz beträgt 48,9 %.
6.	Abschreibungsintensität	9,5 % (10,1 %)	Die Kennzahl stellt die Abschreibungen auf das Anlagevermögen den gesamten ordentlichen Aufwendungen gegenüber. Das ordentliche Ergebnis wird somit mit einem Anteil von 9,5 % oder 77,9 Mio. € durch Abschreibungen belastet.
7.	Drittfinanzierungsquote	62,5 % (59,9 %)	Über das Verhältnis aus Erträgen aus der Auflösung von Sonderposten zu den Abschreibungen wird deutlich, inwieweit die Belastung durch Ab-

			schreibungen durch die Drittfinanzierung (Zuschüsse, Beiträge) gemildert wird. Danach verbleibt eine Nettobelastung durch Abschreibungen in Höhe von 37,5 % €.
8.	Investitionsquote	70,9 % (83,7 %)	Dem Substanzverlust durch Abschreibungen und Vermögensabgänge steht der Zuwachs an Vermögen gegenüber. Dieser betrug in 2011 bzw. 70,9 %.
Kennzahlen zur Finanzlage:			
9.	Anlagendeckungsgrad 2	92,5 % (92,3 %)	Die Kennzahl gibt an, mit wie viel Prozent des Anlagevermögens langfristig finanziert ist.
10.	Dynamischer Verschuldungsgrad	203,4 (653,4)	Der Dynamische Verschuldungsgrad gibt an, in wie vielen Jahren es unter theoretisch gleichen Bedingungen möglich wäre, die Effektivverschuldung aus Überschüssen aus laufender Verwaltung vollständig zu tilgen (Entschuldungsdauer). Formel: Effektivverschuldung / Saldo aus lfd. Verwaltungstätigkeit FR) Der Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit in der Finanzrechnung beträgt + 6,37 Mio. €.
11.	Liquidität 2. Grades	70 % (48,0 %)	Die Kennzahl gibt Auskunft über die kurzfristige Liquidität, indem sie die liquiden Mittel und die kurzfristigen Forderungen ins Verhältnis zu den kurzfristigen Verbindlichkeiten setzt.
12.	Kurzfristige Verbindlichkeitsquote	3,2 % (5,1 %)	Der Anteil der kurzfristigen Verbindlichkeiten an der gesamten Bilanzsumme beträgt 3,2 %.
13.	Zinslastquote	3,6 % (3,4 %)	Die Zinslastquote zeigt auf, welche Belastung aus Finanzaufwendungen zusätzlich zu den Aufwendungen aus laufender Verwaltungstätigkeit besteht. Zu den ordentlichen Aufwendungen kommen demnach noch 3,6 % oder 29,1 Mio. € an Finanzaufwendungen hinzu.
Kennzahlen zur Ertragslage:			
14.	Netto-Steuerquote	58,5 %	Die Kennzahl gibt den Anteil der Netto-

		(54,4 %)	Steuererträge (nach Abzug der Umlagen) an den gesamten ordentlichen Netto-Erträgen an. Die so ermittelte Steuerkraft der Stadt beträgt 58,5 % bzw. 434 Mio. €.
15.	Zuwendungsquote	9,5 % (14,5 %)	Die Zuwendungsquote stellt den Anteil der Erträge aus Zuwendungen an den gesamten ordentlichen Erträgen dar. Dieser beträgt 9,5 % bzw. 74,5 Mio. €.
16.	Personalintensität	22,9 % (22,5 %)	Der Anteil der Personalaufwendungen (einschließlich der Zuführungen zu den Rückstellungen, aber ohne die Versorgungsaufwendungen) an den gesamten ordentlichen Aufwendungen beträgt 22,9 % bzw. 187,7 Mio. €.
17.	Sach- und Dienstleistungsintensität	12,4 % (13,5 %)	Die Kennzahl soll darstellen, inwieweit Aufwendungen durch die Inanspruchnahme von Sach- und Dienstleistungen Dritter im Verhältnis zu den gesamten ordentlichen Aufwendungen entstanden sind. Nicht enthalten sind hier allerdings z.B. die Zuwendungen an Dritte zur Erfüllung von kommunalen Aufgaben. Der Anteil beträgt 12,4 % bzw. 101,2 Mio. €.
18.	Transferaufwandsquote	42,2 % (41,4 %)	Die Kennzahl stellt den Anteil der Transferaufwendungen an den gesamten ordentlichen Aufwendungen dar. Er beträgt 42,2 % bzw. 345,3 Mio. €. Neben den hohen Zuwendungen im Jugend- und Sozialbereich sind hier auch die Zuwendungen an städtischen Beteiligungen / Eigenbetriebe sowie Gewerbesteuerumlagen und die Landschaftsumlage mit erfasst.

7. Organe und Mitgliedschaften

Gemäß § 95 Abs. 2 GO NRW werden für den Verwaltungsvorstand und die Ratsmitglieder die folgenden Angaben gemacht.

Verwaltungsvorstand

Name	Vorname	Beruf
Lewe	Markus	Oberbürgermeister
Schultheiß	Hartwig	Stadtdirektor
Dr. Heinrichs	Wolf	Stadtrat (bis 31.03.2012)
Heuer	Wolfgang	Stadtrat (ab 01.04.2012)

Bickeböller	Helga	Stadtkämmerin (bis 31.12.2011)
Reinkemeier	Alfons	Stadtkämmerer (ab 01.01.2012)
Dr. Hanke	Andrea-Katharina	Stadträtin
Paal	Thomas	Stadtrat

Ratsmitglieder

Familienname, Vorname	Ausgeübter Beruf	Mitgliedschaften bei juristischen Personen, Vereinigungen, Unternehmen oder sonstigen Einrichtungen in öffentlich-rechtlicher oder privat-rechtlicher Form
Aldejohann, Gilbert	Geschäftsführer	Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Baumann, Frank	Programmierer	Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Förderverein Münster-Lublin (Vorstand)
Dr. Baur, Fritz	Rechtsanwalt	Münsterland e. V. (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Mitgliederversammlung), Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Träger der Sozialhilfe (Ehrevorsitzender) Bundesarbeitsgemeinschaft Integrationsfirmen Hamburg (Vorsitzender) Verein zur Förderung körper- und mehrfachbehinderter Kinder e.V. Münster (Mitglied im Vorstand) Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge Berlin (Mitglied im Präsidium) Stiftung Lebenshilfe Warendorf (Vorsitzender) Pertheswerk Münster (Mitglied im Verwaltungsrat) Franz-Bröcker-Stiftung Münster (Mitglied im Kuratorium) Evangelische Stiftung Volmerstein (Mitglied im Kuratorium) Freiherr vom Stein Gesellschaft Cappenberg (Mitglied im Kuratorium), Stadtheimatbund Münster (Mitglied im Beirat)
Benning, Sybille	Diplom-Ing. Landschaftsplanung	Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv. Vorsitzende im Aufsichtsrat)
Bennink, Helga	Diplom-Geologin	Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Wohn+Stadtbau GmbH (Vorsitzende im Aufsichtsrat) Debatte e.V. (Stellv. Vorsitzende)

Berding, Georg	Schulleiter	Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat) Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Bolte, Meik	Studienrat	CDU Gievenbeck e.V. (Vorsitzender) Philologenverband NW (Mitglied im Bezirksvorstand Münster-Warendorf) Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Bruns, Joachim	Kaufmännischer Angestellter	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Buddenbäumer, Heinz Georg	Diplomagraringenieur	Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Westf.-Lippischer Landwirtschaftsverband (WLV) (Mitglied des Vorstandes) Landwirtschaftskammer NRW (Mitglied der Hauptversammlung)
Dr. Dieckmann, Petra ab 13.12.2011	Ärztin	
Dreßen, Olaf	Rechtsanwalt	Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Drüge, Edgar	Lehrer i.R.	Papst-Johannes-Schule (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat) Westfälische Reit- und Fahrschule e.V. (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Generalversammlung) Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat), Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Ediger, Wolfhard	Soldat	citeq (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)

		Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Dr. Erber, Dietmar	Diplom-Chemiker	Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat und in der Zweckverbandsversammlung, ordentliches beratendes Mitglied im Risiko- und Hauptausschuss) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) CeNTech GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat) Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat) Ruhrinvest Grundstücksentwicklung AG (Mitglied im Aufsichtsrat)
Fastermann, Thomas	Wahlkreismitarbeiter, freiberufl. Grafiker	AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentl. Stimmberecht. Mitglied der Versammlung) citeq (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) CeNTech GmbH (Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat) Technologieförderung Münster GmbH (Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat)
Fraude, Robert ausgeschieden am 03.02.2012	Verkaufsleiter	Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Gabriel, Philipp	Jurist	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)
Ganser, Beanka	Diplom-Sozialarbeiterin	Hüfferstiftung (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium) Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Förderverein Villa Ten Hompel e.V. (Mitglied im Vorstand) SPD Ortsverein Hansa-Hafen (Stellv. Vorsitzende im Vorstand) Diakonisches Werk Münster (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat) Barmer GEK (Stellv. Mitglied im Verwaltungsrat)
Geschkewitz, Gisela	Diplom-Oecotrophologin	Verbraucherberatungsstelle Münster (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat) Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Hakenes, Maria Anna	Kaufm. Angestellte i.R.	Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Altenzentrum Klarastift gGmbH (Vorsitzende im Aufsichtsrat)
Hartmann, Gilbert	Bankkaufmann	Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Dr. Hasenjürgen, Brigitte	Soziologin	

Hense, Stephan	Angestellter	Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Citeq (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Heuer, Wolfgang ausgeschieden am 05.10.2011	Angestellter	Sparkasse Münsterland Ost (2. Stellv. Vorsitzender im Risiko- und Hauptausschuss, ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat und in der Zweckverbandsversammlung)
Holtz, Gisela ausgeschieden am 13.12.2011	Geschäftsführerin	Hüfferstiftung (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium) Arbeitskreis International e.V. (Mitglied im Vorstand) FSV e.V. (Mitglied im Vorstand) Förderverein Münster-Lublin e.V. (Mitglied im Vorstand) Clemenshospital (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium) Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Landschaftsverband Westfalen-Lippe (Ordentl. stimmberechtigtes Mitglied der Landschaftsversammlung) Piepmeyerstiftung (Mitglied im Aufsichtsrat)
Hubert, Ralf	Erzieher	
Joksch, Gerhard	Stadtplaner	Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentl. Stimmberecht. Mitglied der Verbandsversammlung) Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Ordentl. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) Abfallwirtschaftsbetriebe (Vorsitzender im Werksausschuss)
Dr. Jung, Michael	Studienrat	Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)
Kehr, Manfred	Angestellter	Kultur Kooperative Münster e.V. (Stellv. Vorsitzender im Vorstand) Verdi (Mitglied im Vorstand)
Kemper, Annette	Lehrerin	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Papst-Johannes-Schule (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)
Kersting, Gerd	Polizeibeamter	
Kisnat, Horst ausgeschieden am 29.02.2012	Polizeibeamter	Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat) Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)

		Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentl. Stimmrecht. Mitglied der Verbandsversammlung)
Klas, Heribert	Leiter Stadtmarketing	Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Sparkasse Münsterland Ost (Ordentl. Stimmrecht. Mitglied im Verwaltungsrat, Risiko- u. Hauptausschuss)
Klein, Rudolf ausgeschieden am 31.07.2011	Leiter Systembetrieb	Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Kleine Borgmann, Bruno	Lehrer	Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Westfälische Reit- und Fahrschule e.V. (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Generalversammlung) Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)
Kleine-Wilke, Karl	Verwaltungsfachwirt i.R.	Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Koch, Marianne	Geschäftsführende Gesellschafterin/ Unternehmerin	CeNTech GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)
Köhn, Raimund	Soziologe	Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Verbraucherberatungsstelle Münster (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)
Dr. jur. Kornblum, Thorsten	Diplom-Jurist, Steuerwissenschaftler (LL.M)	Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat) Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat) Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Kosmider, Marliese	Oberstudienrätin	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Citeq (Vorsitzende im Werksausschuss) CeNTech GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Kubel, Stefan ausgeschieden am 31.01.2012	Jurist	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat) Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)

Kubig-Steltig, Gabriele	Geschäftsführerin	Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Halle Münsterland GmbH (Stellv. Vorsitzende im Aufsichtsrat) Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)
Küppers, Teresa	Diplom-Sozialpädagogin	Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Hüfferstiftung (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium)
Lenski, Jens-Ulrich	Rechtreferendar / Dipl. Jurist	Citeq (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Verbraucherberatungsstelle Münster (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)
Marquardt, Thomas	Staboffizier	
Merveldt, Franziskus-Pius Graf von	Diplom-Soziologe i.R. (Rentner)	Papst-Johannes-Schule (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Möllemann-Appelhoff, Carola	Studienrätin	Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Risiko- und Hauptausschuss, in der Zweckverbandsversammlung und im Verwaltungsrat)
Möllers, Jutta	Diplom-Pädagogin	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Möltgen, Jörn	Wissenschaftl. Mitarbeiter	AirportPark FMO GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Westfälische Bauindustrie GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat) Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Naegels, Anne	Bewerbungsberaterin	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Nicklas, Andreas	Rechtsanwalt	Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat) Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentl. Stimmberecht. Mitglied der Verbandsversammlung) Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Dr. Obst, Karin	Oberstudienrätin	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)

Ohm, Jürgen	Selbst. Galerist	Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) AirportPark FMO GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)
Otte, Robert	Versicherungsmakler/ Vermögensberater	Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Verbraucherberatungsstelle Münster (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat) Münster Marketing (Vorsitzender im Werksausschuss) Münsterland e.V. (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Mitgliederversammlung) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Peters, Carsten	Geschäftsführer	Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat) Münster Marketing (Stellv. Vorsitzender im Werksausschuss) AirportPark FMO GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Flughafen Münster-Osnabrück GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Pfau, Fritz	Polizeibeamter	Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Pölling, Kurt	Beamter	Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentl. Stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Münsterland e.V. (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Mitgliederversammlung) Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Powroznik, Pascal	Integrationshelfer	
Pohlmann, Franz	Dipl.-Agraringenieur	
Reiners, Otto	Referatsleiter	Verbraucherberatungsstelle Münster (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Sparkasse Münsterland Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat) Citeq (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)
Reismann, Karin	Rentnerin	Münster Marketing (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Münsterland e.V. (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Mitgliederversammlung) Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)

		<p>Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)</p> <p>Clemenshospital (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium)</p> <p>Förderverein des Prostatazentrums am UKM (1. Vorsitzende)</p> <p>EUREGIO (Vorstand der CDU/CDA-Fraktion)</p> <p>EUREGIO-Rat (Mitglied)</p> <p>Kuratorium der Westfälischen Herzstiftung (Mitglied)</p> <p>Beirat des USC Münster (Vorsitzende)</p> <p>Interreg. Projekt der EUREGIO (Mitglied im Steering Committee EurSafety)</p> <p>Förderkreis Herzzentrum Münster (Mitglied)</p>
Reuter, Jürgen	Architekt	<p>Wohn+Stadtbau GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p> <p>Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p> <p>Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)</p> <p>Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung)</p> <p>Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p> <p>Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p>
Rickfelder, Josef ausgeschieden am 30.04.2011	Polizeibeamter	<p>Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p> <p>Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p> <p>Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung und stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat)</p> <p>Hüfferstiftung (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium)</p> <p>Seniorenhaus Handorf GmbH & Co. KG (Geschäftsführer)</p> <p>Bürgerschützen Handorf e.V. (Mitglied im Vorstand)</p> <p>CDU Ortskreis Handorf (Mitglied im Vorstand)</p>
Rohleder, Tim	Student	<p>Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)</p> <p>Münster Marketing (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)</p> <p>Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p>
Roth, Stefan	Student	<p>Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p> <p>Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)</p> <p>Hüfferstiftung (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium)</p> <p>Citeq (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)</p> <p>Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p> <p>Verwaltungsrat des Studentenwerks Münster (bis April 2011)</p>
Dr. Schipmann, Ludwig	Angestellter	<p>Altenzentrum Klarastift gGmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p> <p>Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)</p> <p>Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)</p> <p>Münster Marketing (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)</p>

		Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Schulze Wintzler, Anne	Verbraucherberaterin	Citeq (Stellv. Vorsitzende im Werksausschuss) Clemenshospital (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium)
Sellenriek, Heinz-Dieter	Richter	
Seyfferth, Petra	Wissenschaftl. Mitarbeiterin	Verbraucherberatungsstelle Münster (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat) Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Papst-Johannes-Schule (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)
Steinforth, Florian ausgeschieden am 30.04.2012	Hauptbrandmeister i.R.	Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Clemenshospital (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Kuratorium) Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat)
Dr. Stein-Redent, Rita	Wissenschaftl. Mitarbeiterin	Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Verbraucherberatungsstelle Münster (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat)
Stober, Barbara	Hausfrau	Verbraucherberatungsstelle Münster (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat) Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Evangelisches Familienbildungswerk Münster e.V. (1. Vorsitzende im Vorstand) Sparkasse Münsterland Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat und ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung)
Toulas, Iris	Geschäftsführerin	Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Verbraucherberatungsstelle Münster (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat) Kultur- und Bildungsverein Coerde e.V. (2. Vorsitzende im Vorstand)
Varnhagen, Hans	Dachdeckermeister/ Geschäftsführer	Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentl. Stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung und stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat) Abfallwirtschaftsbetriebe (Stellv. Vorsitzender im Werksausschuss) Stadtwerke Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Halle Münsterland GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)

Vilhjalmsson, Wendela-Beate	Lehrerin i.R.	Münster Marketing (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Theaterhaus Pumpenhaus gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat) Gesellschaft für christlich-jüdische Zusammenarbeit (Mitglied im Vorstand)
von den Berg, Dieter	Bereichsdirektor a.D.	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
von Göwels, Walter	Versicherungsfachmann	Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Technologieförderung Münster GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Kaufmannschaft Mondstraße (Sprecher)
von Olberg, Robert	Student	Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) Verbraucherberatungsstelle Münster (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Beirat) Papst-Johannes-Schule (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Beirat) Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Altenzentrum Klarastift gGmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Weber, Stefan	IT-Unternehmensberater	Stadtwerke Münster GmbH (Vorsitzender im Aufsichtsrat) Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Zweckverband Nahverkehr Westfalen-Lippe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Ordentl. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) CDU Münster e.V. (Vorsitzender im Vorstand) Förderverein für die Jugendarbeit in Münster-Amelsbüren e.V. (Kassierer)
Welker, Helga	Bürovorsteherin	Sparkasse Münsterland-Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Münster Marketing (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Heimathaus Münsterland in Telgte GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat) Halle Münsterland GmbH (Vorsitzende im Aufsichtsrat)
Wendland, Simone	Rechtsanwältin	CDU-Ortsunion Kinderhaus (kooptiertes Mitglied des Vorstandes) Sparkasse Münsterland-Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)
Wieneke, Lars ausgeschieden am 31.01.2012	Werbeagentur	Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)

Wigger, Holger	Technischer Angestellter	Halle Münsterland GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Sparkasse Münsterland Ost (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung und stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Verwaltungsrat) Westfälische Bauindustrie GmbH (Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat) Erdgastransportnetzbetreiber Nowega GmbH (Mitglied im Aufsichtsrat)
Winkel, Maria	Kauffrau in der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft	Sparkasse Münsterland Ost (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Zweckverbandsversammlung) Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Abfallwirtschaftsbetriebe (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss)
Winter, Karl-Heinz ausgeschieden am 09.01.2012	Diplom-Ingenieur i.R.	Wirtschaftsförderung Münster GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Wohnungsgesellschaft Große Lodden mbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat) Zweckverband Schienenpersonennahverkehr (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied der Verbandsversammlung) Wohn+Stadtbau GmbH (Stellv. Vorsitzender im Aufsichtsrat) Gewerbepark Münster-Loddenheide (GML) GmbH (Stellv. stimmberechtigtes Mitglied im Fachbeirat) Münster Marketing (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Werksausschuss) Förderverein „Alte Post – Berg Fidel“ e.V. (Mitglied im Vorstand)
Wolfgarten, Peter	Beamter	Westfälische Bauindustrie GmbH (Ordentliches stimmberechtigtes Mitglied im Aufsichtsrat)

Übersicht über die Ermächtigungsübertragungen nach 2012

Auswirkungen der Ermächtigungsübertragungen

Von den nicht verbrauchten Ermächtigungen des Haushaltsjahres 2011 werden ...

- a) Ermächtigungen für Aufwendungen i. H. v. **14.581.230 Euro**
- b) Ermächtigungen für Auszahlungen i. H. v. **36.862.646 Euro**, davon **21.250.400 Euro** für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit, in das Haushaltsjahr 2012 übertragen.

Durch die Übertragung der Ermächtigungen erhöhen sich die entsprechenden Haushaltspositionen im Ergebnisplan, im Finanzplan und in den Teilplänen des Haushaltsplanes 2012.

Im Jahresabschluss 2012 sind die Ermächtigungsübertragungen aus dem Haushaltsjahr 2011 ein Teil des fortgeschriebenen Haushaltsansatzes 2012.

In Höhe der Inanspruchnahme der übertragenen Ermächtigungen im Haushaltsjahr 2012 erhöht sich der voraussichtliche Jahresfehlbetrag in der Ergebnisrechnung 2012 und reduzieren sich die liquiden Mittel in der Finanzrechnung 2012.

Ermächtigungsübertragungen

- für Aufwendungen

Ermächtigungsübertragung	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101	

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	0	
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	117.710	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	160.060	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	155.010	210.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	432.780	210.006
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-432.780	-210.006
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-432.780	-210.006
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-432.780	-210.006
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-432.780	-210.006

ErläuterungenZu Zeile 16:

Übertragung der nicht verbrauchten, für ihren Zweck in 2012 noch benötigten Ermächtigungen der Bezirksvertretungen des Jahres 2011. Der Gesamtbetrag der Ermächtigungsübertragungen verteilt sich wie folgt:

Bezirksvertretung Münster-Mitte	54.730,91 Euro
Bezirksvertretung Münster-Nord	24.696,58 Euro
Bezirksvertretung Münster-Ost	43.903,11 Euro
Bezirksvertretung Münster-Südost	5.669,17 Euro
Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	34.343,01 Euro
Bezirksvertretung Münster-West	46.663,53 Euro
Bezirksvertretungen insgesamt	210.006,31 Euro

Ermächtigungsübertragung	Geschäftsführung für polit. Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat OB
Produktgruppe 0102		Amt des Rates und des Oberbürgermeisters
Ausschuss: AFBL		

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	39.500	
11	- Personalaufwendungen	766.440	0
12	- Versorgungsaufwendungen	88.700	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.050	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.730	0
15	- Transferaufwendungen	2.428.813	24.587
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.136.756	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.599.489	24.587
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-5.559.989	-24.587
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-5.559.989	-24.587
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-5.559.989	-24.587
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.550	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.090.539	-24.587

ErläuterungenZu Zeile 15:

Ermächtigungen aus der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost, für die kommunale Entwicklungszusammenarbeit, für Städtepartnerschaften und für die kommunale Seniorenvertretung.

Ermächtigungsübertragung	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0103	Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	50.000	
11	- Personalaufwendungen	2.590.260	0
12	- Versorgungsaufwendungen	505.720	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.520	3.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.000	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.698	19.422
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.475.198	22.422
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.425.198	-22.422
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.425.198	-22.422
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.425.198	-22.422
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.930	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.634.128	-22.422

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Mittel für die Umsetzung der EU-Dienstleistungsrichtlinie - Einheitlicher Ansprechpartner Münsterland, die erst in 2012 vom Kreis Warendorf in Rechnung gestellt werden.

Zu Zeile 16:

Ermächtigungen für das Organisationskonzept bürgernahe Verwaltung.

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

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	50	
11	- Personalaufwendungen	265.350	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.180	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.920	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.720	0
15	- Transferaufwendungen	276.080	3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.245	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	597.495	3.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-597.445	-3.400
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-597.445	-3.400
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-597.445	-3.400
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.580	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-622.025	-3.400

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Für das Projekt „Förderung (Runder Tisch) AK Gewaltschutzgesetz Münster“ hat das Land NRW (MGEPA) Projektmittel in Gesamthöhe von 5.550 Euro bewilligt. Davon wurden in 2011 Teile des Projekts mit 2.150 Euro finanziert. Weitere Teile des Projekts mit Aufwendungen i. H. v. 3.400 Euro werden in 2012 realisiert.

Ermächtigungsübertragung	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.555.110	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.566.110	
11	- Personalaufwendungen	3.898.190	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.426.120	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.840	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.380	0
15	- Transferaufwendungen	39.000	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158.270	227.840
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.809.800	227.840
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.243.690	-227.840
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.243.690	-227.840
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.243.690	-227.840
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.330	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.444.020	-227.840

Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Ermächtigungen für die Durchführung der abschließenden Projektmaßnahmen zur Errichtung des Jobcenters.

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

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	372.830	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.091.710	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.464.540	
11	- Personalaufwendungen	5.856.910	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.064.550	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	420.840	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.700	0
15	- Transferaufwendungen	5.710	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.098.570	90.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.472.280	90.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-7.007.740	-90.000
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-7.007.740	-90.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-7.007.740	-90.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.420	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-7.407.160	-90.000

Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Ermächtigungen für die noch fortwährende Umstellung des Haushalts- und Rechnungswesens auf das Neue Kommunale Finanzmanagement (NKF) sowie zur Abdeckung von Aufwendungen für den Gesamtabschluss der Stadt Münster und für Einzelwertberichtigungen.

Ermächtigungsübertragung	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung nach 2012
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.600.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.683.420	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	347.700	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.185.980	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	200.000	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	29.027.100	
11	- Personalaufwendungen	11.351.510	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.141.970	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.355.504	5.081.811
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.725.720	0
15	- Transferaufwendungen	280.000	130.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.906.540	247.078
17	= Ordentliche Aufwendungen	85.761.244	5.458.889
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-56.734.144	-5.458.889
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-56.734.144	-5.458.889
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-56.734.144	-5.458.889
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.385.880	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.770	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.135.034	-5.458.889

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Die Mittel werden für die Abwicklung nachfolgender Maßnahmen benötigt:

- 3.391.091,98 Euro für offene Bestellungen und Aufträge
- 451.160,00 Euro für die Überprüfung von weitgespannten Tragwerken
- 444.845,00 Euro zur Abdeckung der Mehraufwendungen infolge des Flächenzuwachses und der Tarifsteigerungen im Reinigungsgewerbe
- 334.236,16 Euro für Brandschutzmaßnahmen im Stadthaus I
- 230.580,00 Euro für erwartete Nachzahlungen für 2011 für den Bereich Winterdienst
- 117.300,00 Euro für die Erstellung von Feuerwehrplänen für Schulen
- 112.598,00 Euro für die vom Land NRW bezuschusste Grundwassersanierung an der Hafestraße

Ermächtigungsübertragung	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Zu Zeile 15:

Die Mittel werden für einen noch auszahlenden Zuschuss für den MOT-Kotten benötigt.

Zu Zeile 16:

Die Mittel werden für die Abwicklung nachfolgender Maßnahmen benötigt:

- 190.093,13 Euro zur zweckentsprechenden Verwendung der Wall-Restmittel des Jahres 2011 für Marketing Projekte.
- 56.985,00 Euro für offene Bestellungen. Es handelt sich um vertragliche Verpflichtungen aus Mietverträgen.

Ermächtigungsübertragung	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0116	V / MIA

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.160	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.410	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	137.570	
11	- Personalaufwendungen	425.790	0
12	- Versorgungsaufwendungen	43.120	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.960	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.460	0
15	- Transferaufwendungen	24.440	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	277.124	36.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	777.894	36.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-640.324	-36.440
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-640.324	-36.440
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-640.324	-36.440
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.870	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-677.194	-36.440

Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Vertraglich gebundene Mittel, die erst in 2012 zur Auszahlung gelangen sowie Verwendung zweckgebundener Landesmittel für „KOMM-IN-Projekte“.

Ermächtigungsübertragung	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.678.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.950	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.500	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.753.450	
11	- Personalaufwendungen	3.666.730	0
12	- Versorgungsaufwendungen	576.420	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.680	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.500	0
15	- Transferaufwendungen	3.070	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.054.860	4.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.002.260	4.071
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.248.810	-4.071
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.248.810	-4.071
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.248.810	-4.071
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.500	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.587.310	-4.071

Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Erforderlicher Bedarf für die vorübergehende Besetzung eines Arbeitsplatzes im Bürgeramt mit Hilfe einer Zeit- arbeitsfirma. Die Mittel werden für noch ausstehende Restzahlungen des Jahres 2011 benötigt.

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

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.090.850	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	265.320	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.250	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.160	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.100	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.523.680	
11	- Personalaufwendungen	11.519.170	0
12	- Versorgungsaufwendungen	383.410	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.542.756	454.530
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.738.010	0
15	- Transferaufwendungen	511.500	641.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.083.643	194.446
17	= Ordentliche Aufwendungen	27.778.489	1.290.033
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-26.254.809	-1.290.033
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-26.254.809	-1.290.033
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-26.254.809	-1.290.033
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.446.260	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-52.701.069	-1.290.033

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Ermächtigungen für Schönheitsreparaturen in Durchführung durch das FAGA-Projekt (30.260 Euro) sowie im Rahmen der flexiblen Haushaltsführung an Schulen (424.270 Euro).

Zu Zeile 15:

Ermächtigungen für die Schulsozialarbeit im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe (Bereitstellung zweckgebundener Erträge).

Zu Zeile 16:

Ermächtigungen für die Ganztagsbetreuung an weiterführenden Schulen im Rahmen von "Geld oder Stellen" (151.356 Euro), für das Bildungsnetzwerk (12.500 Euro) und für vom Land finanzierte Fortbildungen (30.590 Euro)

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

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.147.100	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	272.670	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.470.270	
11	- Personalaufwendungen	2.203.530	0
12	- Versorgungsaufwendungen	214.270	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.761.950	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.870	0
15	- Transferaufwendungen	1.419.082	19.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	679.008	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	12.303.709	19.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-10.833.439	-19.000
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-10.833.439	-19.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-10.833.439	-19.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.390	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-11.090.829	-19.000

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Ermächtigungen für Aufwendungen im Rahmen der AIM (Bereitstellung zweckgebundener Erträge).

Ermächtigungsübertragung	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011	Ermächtigungsübertragung nach 2012
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.750	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.670	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.970	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.800	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	181.190	
11	- Personalaufwendungen	937.480	0
12	- Versorgungsaufwendungen	61.360	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	102.020	20.051
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.000	0
15	- Transferaufwendungen	2.020.469	34.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	501.545	115.668
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.650.875	170.059
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.469.685	-170.059
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.469.685	-170.059
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.469.685	-170.059
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.540	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.845.225	-170.059

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Die Mittel werden für jahresübergreifende Projekte und Maßnahmen benötigt (siehe hierzu auch Erläuterungen zu Zeile 16).

Zu Zeile 15:

Die Mittel werden für das Projekt "Schaltschränke" der ISG Bahnhofsviertel e. V. benötigt.

Ermächtigungsübertragung	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Zu Zeile 16:

Die Mittel werden für nachfolgende jahresübergreifende Projekte und Maßnahmen benötigt:

- für die Vorbereitung und Durchführung von Veranstaltungen im biennalen Rhythmus, die in 2012 stattfinden (z.B. Lyrikertreffen und Jazzfestival)
- zur Finanzierung von Ausstellungen, Veranstaltungen und Projekten der Kunsthalle Münster, des Begegnungszentrums Meerwiese, des Bürgerhauses Kinderhaus und sonstiger kultureller Einrichtungen
- zur Vorbereitung der Durchführung eines 2. Kindertheaterfestivals

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

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.030	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.841.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	70.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.964.130	
11	- Personalaufwendungen	2.584.530	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.730	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.990	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.250	0
15	- Transferaufwendungen	699.730	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	783.410	57.765
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.268.640	57.765
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.304.510	-57.765
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.304.510	-57.765
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.304.510	-57.765
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.170	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.450.680	-57.765

Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Ermächtigungen für Honorarzahungen an Mitarbeiter für in 2011 geleistete Unterrichtsstunden.

Ermächtigungsübertragung	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.160	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.800	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	196.960	
11	- Personalaufwendungen	950.420	0
12	- Versorgungsaufwendungen	95.930	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	364.080	2.205
14	- Bilanzielle Abschreibungen	82.830	0
15	- Transferaufwendungen	3.480	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.510	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.580.250	2.205
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.383.290	-2.205
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.383.290	-2.205
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.383.290	-2.205
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.100	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.110.390	-2.205

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Ermächtigungen aus erzielten Mehrerträgen.

Ermächtigungsübertragung	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	7.580	
11	- Personalaufwendungen	503.500	0
12	- Versorgungsaufwendungen	45.910	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.967	56.070
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.860	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.580	500
17	= Ordentliche Aufwendungen	710.817	56.570
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-703.237	-56.570
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-703.237	-56.570
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-703.237	-56.570
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.990	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.005.227	-56.570

Erläuterungen

Zu Zeile 13 und Zeile 16:

Die Mittel werden zur Durchführung und Finanzierung des Projektes "Ehre, wem Ehre gebührt?!" - Straßennamen in Münster" benötigt.

Ermächtigungsübertragung	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	500	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	500	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	1.000	
11	- Personalaufwendungen	229.680	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.360	4.182
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.850	0
15	- Transferaufwendungen	27.606	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.110	1.225
17	= Ordentliche Aufwendungen	401.606	5.407
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-400.606	-5.407
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-400.606	-5.407
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-400.606	-5.407
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.770	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-474.376	-5.407

Erläuterungen

Zu Zeile 13 und Zeile 16:

Die Mittel werden zur Finanzierung von Projekten der Villa ten Hompel, wie z.B. für das Projekt "Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" benötigt. Die Projekte werden teilweise durch Drittmittel finanziert.

Ermächtigungsübertragung	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0501	

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	441.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.243.620	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	24.684.670	
11	- Personalaufwendungen	5.299.670	0
12	- Versorgungsaufwendungen	932.250	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.542.620	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	43.890	0
15	- Transferaufwendungen	51.331.800	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	119.824	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	60.270.054	50.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.585.384	-50.000
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.585.384	-50.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.585.384	-50.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.600	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.147.984	-50.000

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Ermächtigungen für die endgültige Verwaltungskostenabrechnung 2011 des Jobcenters (alte Rechtsform).

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

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.190.300	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.887.410	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	150	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	4.077.910	
11	- Personalaufwendungen	2.742.080	0
12	- Versorgungsaufwendungen	485.920	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	284.080	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.430	0
15	- Transferaufwendungen	27.822.100	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.770	459
17	= Ordentliche Aufwendungen	31.447.380	459
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-27.369.470	-459
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-27.369.470	-459
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-27.369.470	-459
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.790	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-27.500.260	-459

Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Ermächtigungen zur Restabwicklung einer zweckgebundenen Prämie der Landesunfallkasse.

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

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.097.400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.451.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	650	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.550	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.785.200	
11	- Personalaufwendungen	4.250.120	0
12	- Versorgungsaufwendungen	615.110	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	511.180	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.680	0
15	- Transferaufwendungen	30.197.174	342.355
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.649.067	4.665
17	= Ordentliche Aufwendungen	37.258.331	347.019
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-33.473.131	-347.019
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-33.473.131	-347.019
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-33.473.131	-347.019
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.290	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-35.274.421	-347.019

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Verwendung zweckgebundener Mittel des Jahres 2011 aus der Ausgleichsabgabe nach dem Schwerbehinderten-gesetz sowie Mittel für die Durchführung eines Teilprojekts der „Schulsozialarbeit“ im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe beim Sozialamt.

Zu Zeile 16:

Verwendung zweckgebundener Mittel für die Arbeit des Arbeitskreises der Behindertenbeauftragten in NRW. Darüber hinaus erfolgt eine Ermächtigungsübertragung zur Restabwicklung einer zweckgebundenen Prämie der Landesunfallkasse.

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

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.439.490	
03	+ Sonstige Transfererträge	60.400	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.304.280	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	943.040	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.760	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.754.970	
11	- Personalaufwendungen	8.735.450	0
12	- Versorgungsaufwendungen	107.090	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.727.640	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	115.190	0
15	- Transferaufwendungen	3.064.440	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.671.051	128.614
17	= Ordentliche Aufwendungen	15.420.861	128.614
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-9.665.891	-128.614
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-9.665.891	-128.614
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-9.665.891	-128.614
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.000.000	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.090	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.379.981	-128.614

Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Ermächtigungen zur Abwicklung offener Bestellungen/Aufträge aus dem Vorjahr sowie zur Verwendung zweckgebundener Mittel wie Spenden und zweckgebundener Zuschüsse des „Internationalen Bundes Frankfurt“ für die Durchführung des "Freiwilligen sozialen Jahres" (FSJ).

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

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	260.420	
03	+ Sonstige Transfererträge	100.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	510	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	360.930	
11	- Personalaufwendungen	1.681.760	0
12	- Versorgungsaufwendungen	98.340	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	258.290	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.680	0
15	- Transferaufwendungen	1.472.330	641.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.129	18.635
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.708.529	659.692
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.347.599	-659.692
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.347.599	-659.692
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.347.599	-659.692
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.150	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.478.749	-659.692

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Ermächtigungen von der PG 0501 „Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)“ für die Durchführung eines Teilprojekts der „Schulsozialarbeit“ im Rahmen der Leistungen für Bildung und Teilhabe beim Amt für Kinder, Jugendliche und Familien.

Zu Zeile 16:

Verwendung einer zweckgebundenen Spende aus 2011 für die Durchführung der Alkoholpräventionskampagne „Voll ist Out“ im Rahmen der Karnevalssaison 2012.

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

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	147.250	
11	- Personalaufwendungen	987.240	0
12	- Versorgungsaufwendungen	77.890	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.490	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.830	0
15	- Transferaufwendungen	1.870.317	117.770
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	180.920	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.260.687	117.770
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-3.113.437	-117.770
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-3.113.437	-117.770
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-3.113.437	-117.770
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.870	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-3.210.307	-117.770

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Ermächtigungen zur weiteren Durchführung des vom Rat beschlossenen Maßnahmenprogramms „Kindbezogene Armutsprävention in Münster“ sowie die Verwendung zweckgebundener Spenden für die Schwangerschaftsberatung und die Durchführung kinderpädagogischer Projekte.

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

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.831.000	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.775.440	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	5.612.470	
11	- Personalaufwendungen	6.913.440	0
12	- Versorgungsaufwendungen	778.300	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.192.200	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.700	0
15	- Transferaufwendungen	31.052.930	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.290	5.564
17	= Ordentliche Aufwendungen	41.202.860	5.564
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-35.590.390	-5.564
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-35.590.390	-5.564
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-35.590.390	-5.564
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.810	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-36.107.200	-5.564

Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Ermächtigungen zur Abwicklung offener Bestellungen/Aufträge aus dem Vorjahr.

Ermächtigungsübertragung	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGAF	Produktgruppe 0701	Gesundheitsamt

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	316.390	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	308.100	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	251.330	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	881.520	
11	- Personalaufwendungen	4.404.880	0
12	- Versorgungsaufwendungen	415.430	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.430	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.100	0
15	- Transferaufwendungen	4.083.054	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	549.223	66.236
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.781.117	66.236
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.899.597	-66.236
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.899.597	-66.236
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.899.597	-66.236
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.670	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-9.267.267	-66.236

Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Nicht verbrauchte, in 2012 benötigte zweckgebundene Ermächtigungen für Projekte (insbesondere Hebammenhilfe in Stadtteilen [41.356 Euro] und Familienhebammen-Projekt [13.135 Euro]) und dgl.

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

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	275.370	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.140	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	150.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	431.510	
11	- Personalaufwendungen	721.470	0
12	- Versorgungsaufwendungen	82.760	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	711.286	97.645
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.054.420	0
15	- Transferaufwendungen	4.600.890	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	449.284	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.620.111	97.645
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-8.188.601	-97.645
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-8.188.601	-97.645
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-8.188.601	-97.645
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.738.960	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-14.927.561	-97.645

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Ermächtigungen für Aufwendungen im Rahmen des "2-Mio.-Euro-Topfes".

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

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.000	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	31.000	
11	- Personalaufwendungen	3.807.460	0
12	- Versorgungsaufwendungen	382.360	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.560	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.440	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	252.418	39.541
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.654.238	39.541
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-4.623.238	-39.541
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-4.623.238	-39.541
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-4.623.238	-39.541
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.240	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-4.887.478	-39.541

Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Die Mittel werden für nachfolgende Projekte und Maßnahmen benötigt:

28.253,77 Euro für die Weiterbeauftragung des 1. Preisträgers sowie für die Erstellung der Wettbewerbsdokumentation des städtebaulichen Realisierungswettbewerbes "Neunutzung der Flächen Beresa und Umfeld in Mecklenbeck"

11.287,53 Euro für die Weiterbeauftragung der Preisträger aus dem städtebaulichen Wettbewerb "Am Stadtgraben"

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

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	842.750	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.980	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	896.730	
11	- Personalaufwendungen	5.869.960	0
12	- Versorgungsaufwendungen	423.300	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.720	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.350	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	199.600	15.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.997.930	15.000
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-6.101.200	-15.000
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-6.101.200	-15.000
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-6.101.200	-15.000
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.570	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-6.506.770	-15.000

Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Die Mittel werden für den Druck des aktuellen Stadtplanes in 2012 benötigt.

Ermächtigungsübertragung	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.300	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	150.300	
11	- Personalaufwendungen	358.080	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.690	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.010	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.660	0
15	- Transferaufwendungen	100.000	1.824
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.920	11.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	545.360	12.824
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-395.060	-12.824
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-395.060	-12.824
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-395.060	-12.824
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.580	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-419.640	-12.824

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Die Mittel werden für Zuschusszahlungen für die Erhaltung von denkmalgeschützten Bauwerken, die sich in privatem Eigentum befinden, benötigt. Die Zuschüsse werden anteilig vom Land gefördert.

Zu Zeile 16:

Die Mittel werden für die zweckentsprechende Verwendung einer Spende für die Konservierung der bei den Ausgrabungen am Alten Steinweg beim Bau des Parkhauses geborgenen Funde benötigt.

Ermächtigungsübertragung	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91.720	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	153.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.200	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	76.710	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	327.630	
11	- Personalaufwendungen	1.512.860	0
12	- Versorgungsaufwendungen	209.010	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.480	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.570	0
15	- Transferaufwendungen	886.014	387.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.693	55.030
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.947.627	442.224
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.619.997	-442.224
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.619.997	-442.224
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.619.997	-442.224
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.040	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.749.037	-442.224

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Ermächtigungen zur Leistung von Zuwendungen. Die Antragsteller haben nach Bewilligung der Zuwendungen (Förderzusage) 10 Monate Zeit zur Durchführung der Maßnahme einschließlich Erstellung des Verwendungsnachweises, so dass Teilzahlungen in 2012 geleistet werden.

Zu Zeile 16:

Nicht verbrauchte, in 2012 benötigte zweckgebundene Ermächtigungen für das städtebauliche und wohnungswirtschaftliche Realisierungskonzept Münster Kinderhaus-Brüningheide (45.030 Euro) sowie für Detailplanungen zum städtebaulichen Realisierungskonzept ausgewählter Flächen (10.000 Euro).

Ermächtigungsübertragung	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011	Ermächtigungs- übertragung nach 2012
		(EUR)	(EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.654.750	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.000	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.600	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	3.685.350	
11	- Personalaufwendungen	1.276.350	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.010	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.270	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.570	0
15	- Transferaufwendungen	3.570.863	3.181.296
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	439.141	74.008
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.374.204	3.255.304
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-1.688.854	-3.255.304
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-1.688.854	-3.255.304
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-1.688.854	-3.255.304
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.170	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-1.781.024	-3.255.304

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Es handelt sich um Landeszuwendungen gemäß § 11 Abs. 2 ÖPNVG (Fahrzeugförderung) und § 11 a ÖPNVG (Ausbildungsverkehr) des Jahres 2011, die in 2012 noch zweckentsprechend an die Stadtwerke und an private Busunternehmen weiterzuleiten sind.

Die Auszahlungen haben sich verzögert, da für die Verteilung der erstmals in 2011 bewilligten Zuwendungen zunächst Richtlinien erstellt werden mussten.

Ermächtigungsübertragung	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt für Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Zu Zeile 16:

Die Mittel werden für nachfolgende Projekte und Maßnahmen benötigt:

23.000,00 Euro für vom Land NRW geförderte Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit im Bereich des Fahrradverkehrs

18.408,84 Euro für die Erstellung der signaltechnischen Software für den Bereich II. Nordtangente / Danziger Freiheit

13.931,92 Euro für die Erstellung eines Gutachtens "Qualitätssicherung der Beschleunigung von ÖPNV-Fahrzeugen an Lichtsignalanlagen in Münster". Die Maßnahme wird vom Land NRW aus Mitteln des ÖPNV-Gesetzes gefördert.

6.581,88 Euro für die Erstellung der aktualisierten Broschüre "Signale für den Radverkehr; Leitfaden zur Radverkehrssignalisierung". Die Maßnahme wurde in voller Höhe durch den Bund bezuschusst.

12.085,14 Euro für weitere Maßnahmen des ÖPNV. Die Maßnahmen werden seitens des Landes NRW nach dem ÖPNV-Gesetz gefördert.

Ermächtigungsübertragung	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1401	Grünflächen und Umweltschutz
		Amt für

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.460	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.000	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141.640	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	260.600	
11	- Personalaufwendungen	1.481.870	0
12	- Versorgungsaufwendungen	115.010	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	602.727	278.459
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.520	0
15	- Transferaufwendungen	212.880	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.235	28.520
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.623.242	306.979
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-2.362.642	-306.979
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-2.362.642	-306.979
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-2.362.642	-306.979
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	149.500	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.570	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-2.681.712	-306.979

Erläuterungen

Zu Zeile 13:

Die Mittel werden für die Abwicklung nachfolgender Maßnahmen benötigt:

245.925,97 Euro für die Umsetzung der in 2011 geplanten und noch nicht abgeschlossenen Projekte des Klimaschutzkonzeptes 2020

26.534,00 Euro für den 7. und 8. Durchgang des Projektes Ökoprotif

5.285,00 Euro für das vom Bund bezuschusste Projekt "Münsters Allianz für Klimaschutz"

714,00 Euro für das vom Bund bezuschusste Projekt "Klimaschutz macht Schule"

Ermächtigungsübertragung	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1401	Grünflächen und Umweltschutz
		Amt für

Zu Zeile 16:

Die Mittel werden für die Abwicklung nachfolgender Maßnahmen benötigt:

14.001,75 Euro für die Gebührenabrechnung mit dem Land NRW für das 4. Quartal 2011. Es handelt sich um Gebühreneinnahmen im Bereich des Umweltschutzes, die aufgrund gesetzlicher Vorgaben an das Land weiterzuleiten sind.

10.709,81 Euro für die zweckentsprechende Verwendung von Fördermitteln des Landes NRW für die Umsetzung der Wasserrahmenrichtlinie

3.808,00 Euro für die Fortführung der vom Land NRW geförderten Teilnahme am European Energy Award

Ermächtigungsübertragung	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 1503	Amf für Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.100	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	139.100	
11	- Personalaufwendungen	169.060	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.140	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.840	0
15	- Transferaufwendungen	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.616	26.323
17	= Ordentliche Aufwendungen	270.656	26.323
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	-131.556	-26.323
19	+ Finanzerträge	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	-131.556	-26.323
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	-131.556	-26.323
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.290	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	-143.846	-26.323

Erläuterungen

Zu Zeile 16:

Die Mittel werden für die Durchführung der Veranstaltungen im Rahmen der "Hiltruper Höhepunkte" in 2012 benötigt. Für die Veranstaltungen, die im April 2012 enden werden, wurden bereits in 2011 Erträge aus Kartenverkäufen für Gastspielverträge verbucht.

Ermächtigungsübertragung	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1601	Amf für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	502.264.300	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.820.000	
03	+ Sonstige Transfererträge	0	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.500.000	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0	
09	+/- Bestandsveränderungen	0	
10	= Ordentliche Erträge	515.584.300	
11	- Personalaufwendungen	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0	0
15	- Transferaufwendungen	106.500.000	1.331.340
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.942.750	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	110.442.750	1.331.340
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	405.141.550	-1.331.340
19	+ Finanzerträge	1.380.000	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	31.800.000	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	-30.420.000	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	374.721.550	-1.331.340
23	+ Außerordentliche Erträge	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	374.721.550	-1.331.340
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	374.721.550	-1.331.340

Erläuterungen

Zu Zeile 15:

Ermächtigungen für die im Januar 2012 erfolgte Schlussabrechnung der Gewerbesteuerumlage für 2011.

Ermächtigungsübertragungen

- für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**

Ermächtigungsübertragung

Finanzrechnung 2011

Auszug: Einzahlungen und Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit		fortgeschriebener Ansatz 2011 (EUR)	Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	502.264.300	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.736.090	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.759.560	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	81.643.010	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.089.340	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	38.903.160	
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.108.860	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.382.540	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	738.886.860	
10	- Personalauszahlungen	164.270.900	0
11	- Versorgungsauszahlungen	20.589.150	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	116.005.714	7.078.968
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	31.815.000	0
14	- Transferauszahlungen	359.848.044	6.855.221
15	- Sonstige Auszahlungen	56.467.373	1.678.057
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	748.996.181	15.612.246
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	-10.109.321	-15.612.246

Erläuterungen

Mit den Ermächtigungsübertragungen für Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit werden die Ermächtigungsübertragungen für Aufwendungen auf der Zahlungsebene summarisch nachvollzogen.

Darüber hinaus werden bei den Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen (Zeile 12) Ermächtigungen für Auszahlungen im Rahmen der Inanspruchnahme der Instandhaltungsrückstellungen für den Tiefbaubereich in Höhe von 1.031.015,75 Euro übertragen.

Ermächtigungsübertragungen

- für Auszahlungen aus Investitionstätigkeit

Ermächtigungsübertragung		Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL		Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
0020 - Herrichtung strategischer Liegenschaften			
Auszahlung für Baumaßnahmen			16.508

Ermächtigungsübertragung		Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL		Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
0030 - Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung			
Auszahlung für Baumaßnahmen			413.272
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			161.750

Ermächtigungsübertragung		Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL		Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung			39.468

Ermächtigungsübertragung		Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APRO		Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
0000 - An- und Verkauf von beweglichem Anlagevermögen			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			138.973

Ermächtigungsübertragung		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0209	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
0100 - Beschaffung von Spezialfahrzeugen und Geräten			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			1.872.022

Ermächtigungsübertragung		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0209	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
0200 - Beschaffung von feuerwehrtechnischer IT-Technik			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			669.515

Ermächtigungsübertragung		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0209	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
4100 - Erweiterung Fw 1 / Neubau Leitstelle Fw 1			
Auszahlung für Baumaßnahmen			900.284

Ermächtigungsübertragung		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0209	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
4330 - Neubau Gerätehaus Kinderhaus			
Auszahlung für Baumaßnahmen			50.000

Ermächtigungsübertragung		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0209	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
4350 - Erweiterung Gerätehaus Gremmendorf			
Auszahlung für Baumaßnahmen			42.702

Ermächtigungsübertragung		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0209	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)
4370 - Neubau Gerätehaus Handorf			
Auszahlung für Baumaßnahmen			50.000

Ermächtigungsübertragung		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0209	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4400 - Aufbau Sirensystem			
Auszahlung für Baumaßnahmen		50.000	

Ermächtigungsübertragung		Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0209	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		162.682	

Ermächtigungsübertragung		Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0210	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0100 - Beschaffungen für den Rettungsdienst			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		435.591	

Ermächtigungsübertragung		Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 0210	Feuerwehr
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0200 - Beschaffungen rettungsdienstlicher IT-Technik			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		97.509	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0000 - Gestaltung von Schulanlagen			
Auszahlung für Baumaßnahmen		54.112	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0010 - Beschaffung von Mobiliar u. a.			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		40.798	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0020 - Beschaffung Lehm. Ern. naturwissenschaftl. Fachräume			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		192.386	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0030 - Beschaffung Lehm. i. R. investiver Maßnahmen			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		171.677	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0040 - Beschaffung Ern. Einrichtung von Fachräumen			
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.960	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		307.457	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0050 - Erneuerung von ELA-Anlagen			
Auszahlung für Baumaßnahmen		66.419	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0060 - Beschaffung Betriebsausstattung u. a.					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				38.476	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0090 - Beschaffung für Schulen					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				23.049	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0610 - Beschaffung Neue Technologien an Berufskollegs					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				154.413	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0620 - Baukosten Neue Technologien an Berufskollegs					
Auszahlung für Baumaßnahmen				209.420	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				64.868	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0800 - Beschaffung für Stadtbildstelle					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				6.498	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4090 - Baukosten/Einrichtung offener Ganztagschulen					
Auszahlung für Baumaßnahmen				296.090	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				30.053	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4091 - Beschaffung/Einrichtung offener Ganztagschulen					
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen				37.128	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4250 - Strukturelevante Investitionsmaßnahmen					
Auszahlung für Baumaßnahmen				58.162	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4350 - Erneuerung Fachräume					
Auszahlung für Baumaßnahmen				426.391	

Ermächtigungsübertragung		Leistungen für Schulen		Dezernat IV	
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0301		Amt für Schule und Weiterbildung	
Investitionsmaßnahme				Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen					
Auszahlung				526.797	

Ermächtigungsübertragung		Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		5.054	

Ermächtigungsübertragung		Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA		Produktgruppe 0401	Kulturamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		12.581	

Ermächtigungsübertragung		Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)	
0010 - Beschaffungen für die VHS			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		44.391	

Ermächtigungsübertragung		Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW		Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)	
0010 - Beschaffungen für die Westf. Schule für Musik			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		5.264	

Ermächtigungsübertragung		Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA		Produktgruppe 0404	Stadtbücherei
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)	
0010 - Beschaffungen für die Stadtbücherei			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		10.324	

Ermächtigungsübertragung		Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA		Produktgruppe 0405	Stadtmuseum
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)	
0020 - Beschaffung von Kunstobjekten + Exponaten			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.431	

Ermächtigungsübertragung		Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA		Produktgruppe 0405	Stadtmuseum
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		23.233	

Ermächtigungsübertragung		Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA		Produktgruppe 0406	Stadtarchiv
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		214	

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)	
0000 - Beschaffung Produktgruppe Förderung von Kindern in Tagesbetreuung			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		19.442	

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)	
0100 - Beschaffungen für städtische Kindertageseinrichtungen			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		48.758	

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)		
0200 - Zuschüsse zu Investitionen für Kindertageseinrichtungen					
Auszahlung für Baumaßnahmen			121.341		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)		
0210 - Zuschuss zum Ausbau KiTa-Betreuung (u3) freier Träger					
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen			4.071.487		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)		
4200 - Umbau städt. KiTas im Rahmen des u3-Programms					
Auszahlung für Baumaßnahmen			370.963		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			30.878		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)		
4400 - Erweiterung KiTa Brüningheide (u3-Maßnahme)					
Auszahlung für Baumaßnahmen			49.981		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			8.838		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)		
4410 - Erweiterung KiTa Burgwall (u3-Maßnahme)					
Auszahlung für Baumaßnahmen			42.901		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			592		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)		
4420 - Erweiterung KiTa Eichendorff (u3-Maßnahme)					
Auszahlung für Baumaßnahmen			106.851		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)		
4430 - Erweiterung KiTa Moorhock (u3-Maßnahme)					
Auszahlung für Baumaßnahmen			158.341		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)		
4440 - Erweiterung KiTa Loddengrund (u3-Maßnahme)					
Auszahlung für Baumaßnahmen			50.467		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung		Dezernat IV	
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601		Amt für Kinder, Jugendliche und Familien	
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)		
4450 - Erweiterung KiTa Rumphorst (u3-Maßnahme)					
Auszahlung für Baumaßnahmen			88.078		

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4480 - Erweiterung KiTa Legdenweg (u3-Maßnahme)			
Auszahlung für Baumaßnahmen		61.104	

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4510 - Erweiterung KiTa Edelbach (u3-Maßnahme)			
Auszahlung für Baumaßnahmen		39.880	

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4530 - Erweiterung KiTa Normannenweg (u3-Maßnahme)			
Auszahlung für Baumaßnahmen		17.825	

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4540 - Erweiterung KiTa Wielerort (u3-Maßnahme)			
Auszahlung für Baumaßnahmen		12.143	

Ermächtigungsübertragung		Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		1.039.755	

Ermächtigungsübertragung		Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0100 - Beschaffungen für städtische Jugendeinrichtungen			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		18.116	

Ermächtigungsübertragung		Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF		Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		5.846	

Ermächtigungsübertragung		Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0801	Sportamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0100 - Beschaffungen für Sporteinrichtungen			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		33.445	

Ermächtigungsübertragung		Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0801	Sportamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0200 - Beschaffungen für den Sport			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		1.379	

Ermächtigungsübertragung		Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Produktgruppe 0801	Sportamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0400 - Baukosten städtische Sportanlagen			
Auszahlung für Baumaßnahmen		1.112.309	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		133.413	

Ermächtigungsübertragung Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt
Produktgruppe 0801		
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0500 - Erneuerung von Sporthallenböden		
Auszahlung für Baumaßnahmen		34.399

Ermächtigungsübertragung Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten		Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt
Produktgruppe 0801		
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		
Auszahlung		1.582.055

Ermächtigungsübertragung Bäder		Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt
Produktgruppe 0802		
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0100 - Beschaffung von Geräten und Fahrzeugen für Bäder		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		7.295

Ermächtigungsübertragung Bäder		Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt
Produktgruppe 0802		
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0200 - Beschaffung von Betriebsvorrichtung / -ausstattung		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		42.511

Ermächtigungsübertragung Bäder		Dezernat IV
Ausschuss: SPA		Sportamt
Produktgruppe 0802		
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		
Auszahlung		124.775

Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung		Dezernat III
Ausschuss: AUB		Tiefbauamt
Produktgruppe 1101		
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0001 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges		
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		816

Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung		Dezernat III
Ausschuss: AUB		Tiefbauamt
Produktgruppe 1101		
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0011 - Herstellung Hausanschlüsse im Stadtgebiet		
Auszahlung für Baumaßnahmen		38.575

Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung		Dezernat III
Ausschuss: AUB		Tiefbauamt
Produktgruppe 1101		
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0012 - Verbesserung von Kanälen / Hausanschlüssen		
Auszahlung für Baumaßnahmen		229.743

Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung		Dezernat III
Ausschuss: AUB		Tiefbauamt
Produktgruppe 1101		
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0013 - Anforderung aus Einleitungserlaubnissen		
Auszahlung für Baumaßnahmen		3.653

Ermächtigungsübertragung Abwasserbeseitigung		Dezernat III
Ausschuss: AUB		Tiefbauamt
Produktgruppe 1101		
Investitionsmaßnahme	Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0014 - sonstige Erschließungs- / Kanalneubauten		
Auszahlung für Baumaßnahmen		33.817

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0015 - Pumpwerke / Kläranlagen, Neubau / Erneuerung			
Auszahlung für Baumaßnahmen		266.663	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4031 - Warendorfer Straße, Ring bis Danziger Freiheit			
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.539	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4058 - KA Mariendorf / Handorf, Aufhebung			
Auszahlung für Baumaßnahmen		111.878	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4101 - Kanalbau beim Ausbau DEK			
Auszahlung für Baumaßnahmen		36.997	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4120 - Kanalsanierung Südviertel			
Auszahlung für Baumaßnahmen		24.262	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4121 - Kanalsanierung Altstadt			
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.614	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4122 - Kanalsanierung Ostviertel			
Auszahlung für Baumaßnahmen		2.937	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4135 - Hansa Businesspark			
Auszahlung für Baumaßnahmen		13.072	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4139 - Max-Winkelmann-Straße			
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.664	

Ermächtigungsübertragung		Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1101	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		38.864	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0002 - Fahrzeuge, Geräte und sonstiges			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			13.089

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0007 - Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung			
Auszahlung für Baumaßnahmen			43.782

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0008 - Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung			
Auszahlung für Baumaßnahmen			188.255

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4001 - Heroldstraße / DB			
Auszahlung für Baumaßnahmen			35.000

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4007 - Fritz-Stricker-Straße, Entlastungsstr. Mecklenbeck			
Auszahlung für Baumaßnahmen			19.815

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4009 - Bahnhofstraße / Berliner Platz / Umfeld Bahnhof			
Auszahlung für Baumaßnahmen			9.230

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4019 - Kanalstraße, Nevinghoff - Bröderichweg			
Auszahlung für Baumaßnahmen			10.378

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4022 - Wolbeck, östlich Münsterstraße, GG, Bp 463			
Auszahlung für Baumaßnahmen			4.522

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4026 - Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458			
Auszahlung für Baumaßnahmen			5.000

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4029 - Peter-Rosegger-Weg u. a.			
Auszahlung für Baumaßnahmen			2.513

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4031 - Warendorfer Straße, Ring bis Danziger Freiheit			
Auszahlung für Baumaßnahmen			2.249

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4032 - Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396			
Auszahlung für Baumaßnahmen			63.349

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4034 - Hobbeltstraße, Verlängerung			
Auszahlung für Baumaßnahmen			1.772

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4048 - Wolbeck-Nord, BG, 415			
Auszahlung für Baumaßnahmen			7.232

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4050 - Emsländer Weg			
Auszahlung für Baumaßnahmen			3.913

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4060 - Roxeler Straße / Schmeddingstraße, BG, Bp 505			
Auszahlung für Baumaßnahmen			18.498

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4061 - Picassoplatz			
Auszahlung für Baumaßnahmen			4.218

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4062 - Königsstraße, Hötteweg bis Ludgeriplatz			
Auszahlung für Baumaßnahmen			162.059

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4066 - Osttor, Marktallee bis Ringstraße, Geh- und Radweg			
Auszahlung für Baumaßnahmen			22.980

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4071 - Weseler Straße L551 / B219, dopp. Linksabbieger			
Auszahlung für Baumaßnahmen			4.717

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4074 - Roxel Nord, BG, Bp 461			
Auszahlung für Baumaßnahmen			19.272

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4080 - Robert-Bosch-Straße / Siemensstraße, B51 - Trauttmansdorffstraße			
Auszahlung für Baumaßnahmen			162.264

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4084 - Am Getterbach			
Auszahlung für Baumaßnahmen			680

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4085 - Roxel Nord II, BG, Bp 488			
Auszahlung für Baumaßnahmen			24.182

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4093 - Hansestraße, Verlängerung			
Auszahlung für Baumaßnahmen			151.058

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4126 - Klarissengasse			
Auszahlung für Baumaßnahmen			1.134

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4132 - Austermannstraße, Horstmarer Landweg - Mendelstraße			
Auszahlung für Baumaßnahmen			49.095

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4138 - Westhoffstraße, Kristiansandstraße - Am Burloh, Erweiterung HZ			
Auszahlung für Baumaßnahmen			45.149

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4139 - Max-Winkelmann-Straße			
Auszahlung für Baumaßnahmen			11.953

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4148 - Ordnungspartnerschaft / Bes. Unfallschwerpunkte			
Auszahlung für Baumaßnahmen			2.499

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4158 - Heumannsweg, Radweg			
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden		130.000	
Auszahlung für Baumaßnahmen		9.478	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4161 - Schulstraße Parkhaus			
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		100.000	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4163 - Bürgerradwege an Kreisstraßen			
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen		69.615	

Ermächtigungsübertragung		Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1201	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung		221.321	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
0000 - Fahrzeuge und Geräte			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen		125.307	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4200 - ÖG, SP, Festpl. Bp. 459 Sprakel nördlich Landwehr			
Auszahlung für Baumaßnahmen		36.285	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4260 - ÖG / KSP Wolbeck-Nord Bp. 415			
Auszahlung für Baumaßnahmen		40.000	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4520 - ÖG / KSP Angellimode, östlich Twenhövenweg Bp. 474			
Auszahlung für Baumaßnahmen		10.000	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4680 - Park Sentmaring			
Auszahlung für Baumaßnahmen		45.000	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungsübertragung nach 2012 (EUR)	
4690 - Parkanlage Kinderbachtal Gievenbeck, Bp. 516			
Auszahlung für Baumaßnahmen		78.231	

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
4710 - Sanierung Gräfte Haus Rüschaus			
Auszahlung für Baumaßnahmen			35.000

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
7100 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Mitte			
Auszahlung für Baumaßnahmen			31.254

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
7200 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Nord			
Auszahlung für Baumaßnahmen			11.771

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
7300 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Ost			
Auszahlung für Baumaßnahmen			2.297

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
7303 - Umgestaltung Pergola Handorf; Bezirksvertretung Ost			
Auszahlung für Baumaßnahmen			655

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
7400 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Südost			
Auszahlung für Baumaßnahmen			5.883

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
7404 - Bolzplatz Boelkeweg; Bezirk Südost			
Auszahlung für Baumaßnahmen			21.000

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
7500 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk Hilstrup			
Auszahlung für Baumaßnahmen			11.825

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
7505 - Wetterschutzhütte Hohe Ward; Bezirk Hilstrup			
Auszahlung für Baumaßnahmen			11.500

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
7600 - Sanierung von Spielplätzen; Bezirk West			
Auszahlung für Baumaßnahmen			26.909

Ermächtigungsübertragung		Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung			275.842

Ermächtigungsübertragung		Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
0000 - Waldfriedhof Lauheide			
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen			74.576

Ermächtigungsübertragung		Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
0020 - Bezirksfriedhöfe			
Auszahlung für Baumaßnahmen			44.219

Ermächtigungsübertragung		Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
7405 - Verglasung Trauerhalle Angelmodde			
Auszahlung für Baumaßnahmen			25.000

Ermächtigungsübertragung		Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung			46.014

Ermächtigungsübertragung		Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
0040 - Reitwege			
Auszahlung für Baumaßnahmen			118.596

Ermächtigungsübertragung		Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
4720 - Ausgl. Bp. 483, Hansa-Business-Park			
Auszahlung für Baumaßnahmen			4.412

Ermächtigungsübertragung		Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen			
Auszahlung			354.395

Ermächtigungsübertragung		Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1304	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
0010 - Gewässer, Umbau / Ökologische Verbesserung			
Auszahlung für Baumaßnahmen			8.261

Ermächtigungsübertragung		Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUB		Produktgruppe 1304	Tiefbauamt
Investitionsmaßnahme			Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
4133 - Werse Pflege- und Entwicklungskonzept			
Auszahlung für Baumaßnahmen			16.216

Ermächtigungsübertragung	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen
Investitionsmaßnahme		Ermächtigungs- übertragung nach 2012 (EUR)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen		
Auszahlung		500

Teilrechnungen

ProduktbereichProduktgruppen

01
Innere Verwaltung

0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften

0103
OB, BM und Verwaltungsführung

0104
Gleichstellung von Frau und Mann

0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

0107
Public Relations

0108
Personal- und Organisationsmanagement

0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement

0110
Recht

0111
Immobilienmanagement

0113
Zentrale Dienste

0114
Stiftungsmanagement

0115
IT – Management (citeq)

0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Jahresabschluss 2011

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat OB, I, II, V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.839.105,17	6.620.570	6.620.570	6.802.786,25	182.216+	2,8+			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.810,50	40.000	40.000	34.841,69	5.158-	12,9-			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.659.425,83	13.532.650	13.532.650	14.751.522,26	1.218.872+	9,0+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.721.470,98	3.178.700	3.966.050	5.059.185,42	1.093.135+	27,6+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.566.603,01	10.303.090	10.303.090	9.729.756,95	573.333-	5,6-			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	334.662,00	200.000	200.000	272.476,00	72.476+	36,2+			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	35.159.077,49	33.875.010	34.662.360	36.650.568,57	1.988.209+	5,7+			
11	- Personalaufwendungen	29.278.286,79	28.387.660	30.572.260	31.014.482,53	442.223+	1,5+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	4.320.709,89	3.598.360	4.829.520	5.981.755,21	1.152.235+	23,9+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.046.917,48	35.807.400	43.297.694	37.438.362,98	5.859.331-	13,5-	5.084.811		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.903.115,91	16.928.840	16.928.840	17.325.935,30	397.095+	2,4+	0		
15	- Transferaufwendungen	2.135.775,78	2.754.090	3.214.103	2.906.484,69	307.618-	9,6-	157.987		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.363.357,97	20.757.540	22.623.493	24.226.005,61	1.602.512+	7,1+	830.787		
17	= Ordentliche Aufwendungen	115.048.163,82	108.233.890	121.465.910	118.893.026,32	2.572.884-	2,1-	6.073.585		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	79.889.086,33-	74.358.880-	86.803.550-	82.242.457,75-	4.561.092+	5,3-	6.073.585-		
19	+ Finanzerträge	2.174.655,35	547.860	547.860	1.796.524,35	1.248.664+	227,9+			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.174.655,35	547.860	547.860	1.796.524,35	1.248.664+	227,9+	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	77.714.430,98-	73.811.020-	86.255.690-	80.445.933,40-	5.809.756+	6,7-	6.073.585-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	77.714.430,98-	73.811.020-	86.255.690-	80.445.933,40-	5.809.756+	6,7-	6.073.585-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.115.570,24	52.663.210	52.663.210	52.663.210,00	0+	0,0+			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.708,00	786.770	786.770	830.184,00	43.414+	5,5+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.439.568,74-	21.934.580-	34.379.250-	28.612.907,40-	5.766.342+	16,8-	6.073.585-		

Jahresabschluss 2011

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat OB, I, II, V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.937,72	2.000	2.000	7.605,38	5.605+	280,3+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.771.031,14	18.502.050	18.502.050	13.246.944,53	5.255.105 -	28,4 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	25.781.968,86	18.504.050	18.504.050	13.254.549,91	5.249.500 -	28,4 -	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.842.336,37	8.040.000	11.040.000	7.348.767,21	3.691.233 -	33,4 -	0
08	- für Baumaßnahmen	381.227,61	150.000	390.263	676.046,15	285.783+	73,2+	469.248
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.412,88	700.900	855.882	388.269,02	467.613 -	54,6 -	300.723
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.573.976,86	8.890.900	12.286.145	8.413.082,38	3.873.063 -	31,5 -	769.972
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	23.207.992,00	9.613.150	6.217.905	4.841.467,53	1.376.437 -	22,1 -	

Jahresabschluss 2011

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101Produktbereich01
Innere Verwaltung0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)Produkte010101
BV Münster-Mitte010102
BV Münster-Nord010103
BV Münster-Ost010104
BV Münster-Südost010105
BV Münster-Hiltrup010106
BV Münster-West

Jahresabschluss 2011**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101****Beschreibung**

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,78	- 1,13	- 0,63	0,50 +	44,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011

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

Die Bezirksvertretung Münster-Mitte ist regional zuständig für die Innenstadt mit einer nördlichen Grenze durch das Zentrum Nord, südlich begrenzt durch den Bereich Geist, westlich begrenzt durch den Zwei-Tangentenring/Aasee und östlich begrenzt durch den Dortmund-Ems-Kanal.

Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	172.570	163.050	163.050	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	116.660	115.209	115.209	0 +	0,0 +

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord
Beschreibung

Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbesondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel.

Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Jahresabschluss 2011

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	84.340	80.640	80.640	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	28.261	28.039	28.039	0 +	0,0 +

Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	74.300	70.910	70.910	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	20.867	20.750	20.750	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011**Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101****Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost****Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	80.240	75.220	75.220	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	27.155	26.954	26.954	0 +	0,0 +

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Jahresabschluss 2011

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101
Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	103.720	99.270	99.270	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	36.861	36.797	36.797	0 +	0,0 +

Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	130.850	123.940	123.940	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	55.376	54.969	54.969	0 +	0,0 +

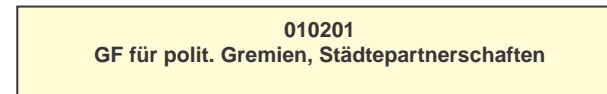
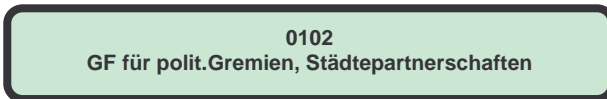
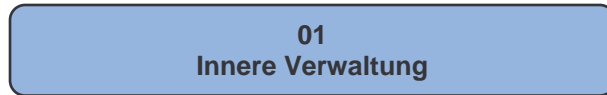
Jahresabschluss 2011

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	70,00-	70-	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	0,00	0	0	70,00-	70-	-	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.431,93	117.710	117.710	17.857,59	99.852-	84,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	145.581,48	160.060	160.060	145.490,48	14.570-	9,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.972,43	33.320	155.010	9.514,77	145.496-	93,9-	210.006
17	= Ordentliche Aufwendungen	214.985,84	311.090	432.780	172.862,84	259.918-	60,1-	210.006
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	214.985,84-	311.090-	432.780-	172.932,84-	259.848+	60,0-	210.006-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	214.985,84-	311.090-	432.780-	172.932,84-	259.848+	60,0-	210.006-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	214.985,84-	311.090-	432.780-	172.932,84-	259.848+	60,0-	210.006-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	214.985,84-	311.090-	432.780-	172.932,84-	259.848+	60,0-	210.006-

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2011

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften

Dezernat OB

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0102

Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (ohne Mittel der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost)	2.656.072	5.787.990	5.457.535	330.455 -	5,7 -
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)	- 7,33	- 0,61	15,80	16,41 +	2.690,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,90	- 20,86	- 21,54	0,68 -	3,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,4	0,7	0,9	0,2 +	28,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	127	132	127	5 -	3,8 -
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	1.935	1.850	1.970	120 +	6,5 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	773	700	764	64 +	9,1 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102

Dezernat OB
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	423,71	0	0	0	3.664,70	3.665+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	649,15	0	0	0	182,07	182+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.928,95	38.000	38.000	38.000	25.543,60	12.456-	32,8-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	86,69	87+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	49.121,65	1.500	1.500	1.500	22.663,93	21.164+	1.410,9+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	72.123,46	39.500	39.500	39.500	52.140,99	12.641+	32,0+		
11	- Personalaufwendungen	719.830,55	719.110	766.440	777.394,60	10.955+	1,4+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	79.189,41	62.410	88.700	103.800,59	15.101+	17,0+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.290,54	119.050	119.050	111.185,71	7.864-	6,6-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.709,79	59.730	59.730	58.513,83	1.216-	2,0-	0		
15	- Transferaufwendungen	1.572.926,44	2.248.800	2.428.813	2.248.479,17	180.333-	7,4-	24.587		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.165.915,56	2.048.390	2.136.756	2.158.161,30	21.405+	1,0+	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.712.862,29	5.257.490	5.599.489	5.457.535,20	141.954-	2,5-	24.587		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.640.738,83-	5.217.990-	5.559.989-	5.405.394,21-	154.595+	2,8-	24.587-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.640.738,83-	5.217.990-	5.559.989-	5.405.394,21-	154.595+	2,8-	24.587-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.640.738,83-	5.217.990-	5.559.989-	5.405.394,21-	154.595+	2,8-	24.587-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	535.240,08	530.550	530.550	530.550,00	0+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.175.978,91-	5.748.540-	6.090.539-	5.935.944,21-	154.595+	2,5-	24.587-		

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102

Dezernat OB
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	5.000	268,58	4.731 -	94,6 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	5.000	5.000	268,58	4.731 -	94,6 -	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	268,58-	4.731+	94,6 -	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

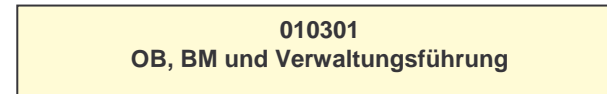
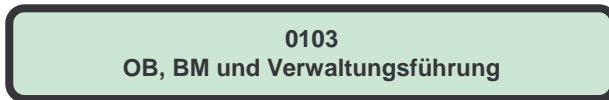
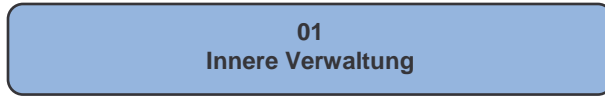
Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102

Dezernat OB
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	5.000	5.000	268,58	4.731-	94,6-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	268,58-	4.731+	94,6-	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000-	5.000-	268,58-	4.731+	94,6-	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2011

OB, BM und Verwaltungsführung

Dezernat OB

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0103

Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Beschreibung					
Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.					
Darüber hinaus leitet der Oberbürgermeister die Verwaltung, legt mit Unterstützung der Beigeordneten die Ziele des Verwaltungshandelns im Rahmen der gesetzlichen und der Vorgaben des Rates fest, bereitet die Beschlüsse des Rates vor und steuert deren Umsetzung.					
Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
Keine					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,35	- 11,63	- 12,76	1,13 -	9,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,7	1,5	1,4	0,1 -	6,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der Dezernate	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	36	36	36	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103

Dezernat OB
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	75,86	0	0	0	182,07	182+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.435,86	50.000	50.000	50.000	47.337,07	2.663-	5,3-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	296,91	0	0	0	2.302,06	2.302+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	58.808,63	50.000	50.000	50.000	49.821,20	179-	0,4-		
11	- Personalaufwendungen	2.484.253,15	2.342.430	2.590.260	2.503.090,26	87.170-	3,4-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	484.506,14	355.820	505.720	528.680,05	22.960+	4,5+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.300,27	139.520	139.520	118.690,10	20.830-	14,9-	3.000		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.382,67	12.000	12.000	11.946,85	53-	0,4-	0		
15	- Transferaufwendungen	3.000,00	0	0	12.200,00	12.200+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	158.756,47	195.930	227.698	182.296,16	45.402-	19,9-	19.422		
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.272.198,70	3.045.700	3.475.198	3.356.903,42	118.295-	3,4-	22.422		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	3.213.390,07-	2.995.700-	3.425.198-	3.307.082,22-	118.116+	3,5-	22.422-		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	3.213.390,07-	2.995.700-	3.425.198-	3.307.082,22-	118.116+	3,5-	22.422-		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.213.390,07-	2.995.700-	3.425.198-	3.307.082,22-	118.116+	3,5-	22.422-		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.990,00	208.930	208.930	208.930,00	0+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.382.380,07-	3.204.630-	3.634.128-	3.516.012,22-	118.116+	3,3-	22.422-		

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103

Dezernat OB
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	204,30	1.000	1.000	642,24	358-	35,8-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	204,30	1.000	1.000	642,24	358-	35,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	204,30-	1.000-	1.000-	642,24-	358+	35,8-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103

Dezernat OB
Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	204,30	1.000	1.000	642,24	358-	35,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204,30-	1.000-	1.000-	642,24-	358+	35,8-	0
Gesamtsaldo	204,30-	1.000-	1.000-	642,24-	358+	35,8-	0

Produktbereich

Produkte

01
Innere Verwaltung



0104
Gleichstellung von Frau und Mann



010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Jahresabschluss 2011

Gleichstellung von Frau und Mann

Dezernat OB

Ausschuss: AGL

Produktgruppe 0104

Frauenbüro

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Frauenbüro wird im Planjahr den Aktionsplan zur Umsetzung der "Europäischen Charta für die Gleichberechtigung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.06.2009) zur Beschlussfassung vorbereiten und die gesamtstädtische Umsetzung operationalisieren.

Ziele

1. Die Sensibilisierung der Dezernate und Ämter für die jeweils eigene Gleichstellungsverantwortung wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta weiter vorangebracht.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,25	- 2,18	- 2,28	0,10 -	4,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,5		3,4	3,4 +	
Leistungsdaten					
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	282.718	281.050	285.180	4.130 +	1,5 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	53	53	53	0 +	0,0 +
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	5.510	5.237	5.713	476 +	9,1 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	53,0	52,2	53,2	1,0 +	1,9 +

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: AGL	Gleichstellung von Frau und Mann Produktgruppe 0104	Dezernat OB Frauenbüro
--	--	---

Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

Beschreibung					
Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben und die Mitwirkung an Maßnahmen zur Frauenförderung im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Frauenbüro ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche und gleichstellungsrelevante Anliegen.					
Besonderheiten im Planjahr					
Umsetzung des Frauenförderplans 2010 - 2012					
Ziele					
1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	1.800	2.000	2.797	797 +	39,9 +

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung					
Das Frauenbüro fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen des Frauenbüros beraten Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in gleichstellungsrelevanten Fragen und stellen eine zielorientierte Öffentlichkeits- und Informationsarbeit sicher. Sie initiieren und unterstützen zielgruppenspezifisch angelegte und themenorientierte Netzwerke und Kooperationen und fördern entsprechende Einrichtungen und Projekte finanziell.					
Besonderheiten im Planjahr					
Der Aktionsplan zur Umsetzung der Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene wird auch mit Beteiligung der gleichstellungsrelevanten NGOs (Non-Governmental Organizations, z.B. Vereine) erarbeitet.					
Ziele					
1. Die Aktivitäten des Frauenbüros zur Gleichberechtigung in Münster werden fortgeführt werden.					

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AGL

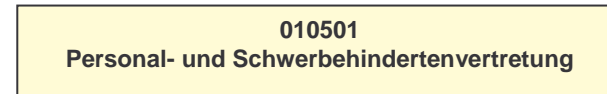
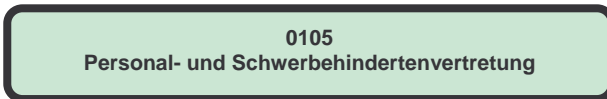
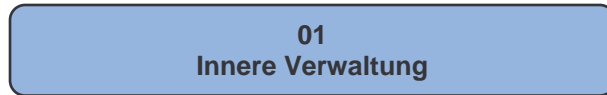
Gleichstellung von Frau und Mann
Produktgruppe 0104

Dezernat OB
Frauenbüro

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	5.550,00	5.550+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.006,30	50	50	50	16.814,42	16.764+	33.528,8+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	16.006,30	50	50	50	22.364,42	22.314+	44.628,8+		
11	- Personalaufwendungen	256.884,73	252.350	265.350	265.350	271.647,12	6.297+	2,4+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.497,29	16.310	23.180	23.180	26.860,35	3.680+	15,9+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.190,10	15.920	15.920	15.920	15.747,60	172-	1,1-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.987,04	1.720	1.720	1.720	2.014,64	295+	17,1+		0
15	- Transferaufwendungen	276.080,00	276.080	276.080	276.080	270.770,00	5.310-	1,9-		3.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.810,71	13.210	15.245	15.245	38.781,92	23.537+	154,4+		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	608.449,87	575.590	597.495	597.495	625.821,63	28.327+	4,7+		3.400
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	592.443,57-	575.540-	597.445-	597.445-	603.457,21-	6.013-	1,0+		3.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	592.443,57-	575.540-	597.445-	597.445-	603.457,21-	6.013-	1,0+		3.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	592.443,57-	575.540-	597.445-	597.445-	603.457,21-	6.013-	1,0+		3.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.139,92	24.580	24.580	24.580	24.580,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	616.583,49-	600.120-	622.025-	622.025-	628.037,21-	6.013-	1,0+		3.400-

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0105

Dezernat ---
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,61	- 2,45	- 2,55	0,10 -	4,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,2	14,0	14,4	0,4 +	2,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	19	19	19	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Städtischen Bühnen Münster	9	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0105

Dezernat ---
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	117.968,00	110.000	110.000	118.542,19	8.542+	7,8+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	117.968,00	110.000	110.000	118.542,19	8.542+	7,8+	
11	- Personalaufwendungen	674.279,60	580.030	600.850	650.838,78	49.989+	8,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	39.040,26	23.740	33.740	50.082,71	16.343+	48,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	74.112,67	140.290	140.290	78.376,80	61.913-	44,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.103,77	1.170	1.170	1.298,96	129+	11,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	18.827,09	14.850	14.850	16.989,44	2.139+	14,4+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	808.363,39	760.080	790.900	797.586,69	6.687+	0,9+	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	690.395,39-	650.080-	680.900-	679.044,50-	1.856+	0,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	690.395,39-	650.080-	680.900-	679.044,50-	1.856+	0,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	690.395,39-	650.080-	680.900-	679.044,50-	1.856+	0,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.139,92	24.580	24.580	24.580,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	714.535,31-	674.660-	705.480-	703.624,50-	1.856+	0,3-	0

Produktbereich

Produkte

01
Innere Verwaltung



0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision



010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Jahresabschluss 2011**Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision****Dezernat OB****Ausschuss: AFBL****Produktgruppe 0106****Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision****Beschreibung**

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

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

Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106

Dezernat OB
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	34,10	33,34	41,74	8,40 +	25,2 +
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	32,00	33,34	27,90	5,44 -	16,3 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	73	71	81	10 +	14,1 +
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	- 1,35	1,43	10,96	9,53 +	666,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,10	- 3,85	- 4,59	0,74 -	19,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,6	4,5	3,3	1,2 -	26,7 -
Leistungsdaten					
- (Netto-) Prüferstunden	15.329	16.000	15.668	332 -	2,1 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106

Dezernat OB
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.400,00	39.000	39.000	38.740,00	260-	0,7-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.508,00	11.400	11.400	4.660,00	6.740-	59,1-			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	53.908,00	50.400	50.400	43.400,00	7.000-	13,9-			
11	- Personalaufwendungen	880.479,39	839.060	929.900	959.921,17	30.021+	3,2+		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	171.582,57	139.750	198.630	221.658,95	23.029+	11,6+		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.240,00	57.240	57.240	57.240,00	0+	0,0+		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.857,88	2.980	2.980	4.074,78	1.095+	36,7+		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.793,17	17.100	17.100	9.199,65	7.900-	46,2-		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.122.953,01	1.056.130	1.205.850	1.252.094,55	46.245+	3,8+		0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.069.045,01-	1.005.730-	1.155.450-	1.208.694,55-	53.245-	4,6+		0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.069.045,01-	1.005.730-	1.155.450-	1.208.694,55-	53.245-	4,6+		0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.069.045,01-	1.005.730-	1.155.450-	1.208.694,55-	53.245-	4,6+		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	54.310,08	55.300	55.300	55.300,00	0+	0,0+		0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.123.355,09-	1.061.030-	1.210.750-	1.263.994,55-	53.245-	4,4+		0	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106

Dezernat OB
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	200-	200-	0,00	200+	100,0-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

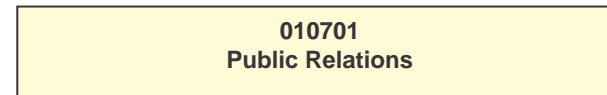
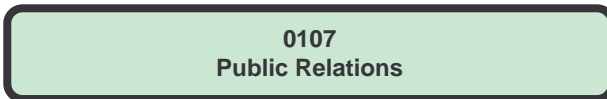
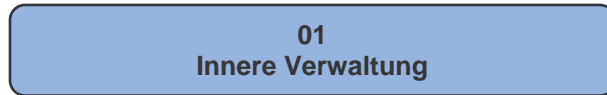
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
Produktgruppe 0106

Dezernat OB
Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	200	200	0,00	200-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200-	200-	0,00	200+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	200-	200-	0,00	200+	100,0-	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2011

Ausschuss: AFBL

Public Relations
Produktgruppe 0107Dezernat OB
Presse- und Informationsamt**Beschreibung**

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

Schwerpunkte der Leistungen sind

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

Besonderheiten im Planjahr

Wechsel des Redaktionssystems für Internetauftritt, E-Government, weiterer Umbau von muenster.de (u.a. einheitliches Rahmendesign für Angebote der Ämter und Eigenbetriebe); Drehbuchförderpreis Münsterland, Drehbuch-Workshop, Drehbuchtag für Produzenten/-innen

Ziele

1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)		1.300	1.300	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen		260	260	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen		70	70	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt		22	22	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Seitenabrufe auf www.muenster.de und www.stadt-muenster.de im Monatsdurchschnitt (in Mio.)		1,8	1,8	0,0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster		45	45	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Public Relations
Produktgruppe 0107

Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,49	- 4,42	- 4,62	0,20 -	4,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,6	6,2	5,7	0,5 -	8,1 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Public Relations
Produktgruppe 0107

Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.000,00	0	0	0	840,34	840+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.611,92	11.050	11.050	11.050	8.413,25	2.637-	23,9-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	89.025,84	69.600	69.600	69.600	67.675,11	1.925-	2,8-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	101.637,76	80.650	80.650	80.650	76.928,70	3.721-	4,6-		
11	- Personalaufwendungen	790.024,73	767.290	795.970	795.970	840.781,85	44.812+	5,6+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	19.707,07	32.690	46.460	46.460	25.815,24	20.645-	44,4-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.818,77	62.160	62.160	62.160	54.672,87	7.487-	12,0-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.178,14	6.950	6.950	6.950	6.861,01	89-	1,3-	0	
15	- Transferaufwendungen	45.570,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.161,88	354.370	354.370	354.370	346.864,31	7.506-	2,1-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.258.460,59	1.223.460	1.265.910	1.265.910	1.274.995,28	9.085+	0,7+	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.156.822,83-	1.142.810-	1.185.260-	1.185.260-	1.198.066,58-	12.807-	1,1+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.156.822,83-	1.142.810-	1.185.260-	1.185.260-	1.198.066,58-	12.807-	1,1+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.156.822,83-	1.142.810-	1.185.260-	1.185.260-	1.198.066,58-	12.807-	1,1+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	72.420,00	73.740	73.740	73.740	73.740,00	0+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.229.242,83-	1.216.550-	1.259.000-	1.259.000-	1.271.806,58-	12.807-	1,0+	0	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Public Relations
Produktgruppe 0107

Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.963,91	4.000	4.000	887,00	3.113-	77,8-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.963,91	4.000	4.000	887,00	3.113-	77,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.963,91-	4.000-	4.000-	887,00-	3.113+	77,8-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

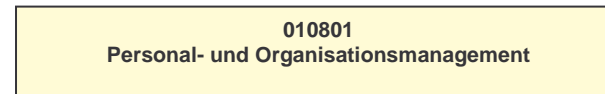
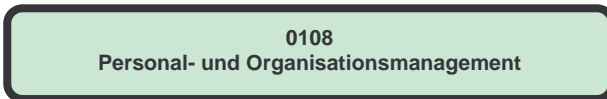
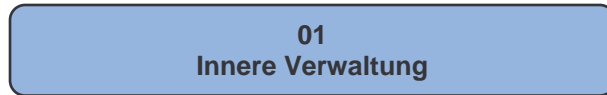
Public Relations
Produktgruppe 0107

Dezernat OB
Presse- und Informationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	1.963,91	4.000	4.000	887,00	3.113-	77,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.963,91-	4.000-	4.000-	887,00-	3.113+	77,8-	0
Gesamtsaldo	1.963,91-	4.000-	4.000-	887,00-	3.113+	77,8-	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Personal- und Organisationsmanagement Produktgruppe 0108	Dezernat I Personal- und Organisationsamt
---	---	--

Beschreibung					
Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und Betriebsleitungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebotenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitungen dieser Entscheidungen.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Der Anteil des Teilergebnisses der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen darf 5,0 % nicht übersteigen.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 5.935.795	- 5.209.060	- 6.201.973	992.913 -	19,1 +
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 232.714.601	- 233.631.305	- 251.452.191	17.820.886 -	7,6 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Teilergebnis der lfd. Verwaltungstätigkeit zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	2,6	2,2	2,5	0,3 +	13,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,38	- 19,63	- 23,24	3,61 -	18,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,9	12,6	26,3	13,7 +	108,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	3.675,81	3.801,26	3.813,77	12,51 +	0,3 +
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung		6.431	6.570	139 +	2,2 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	37	37	36	1 -	2,7 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

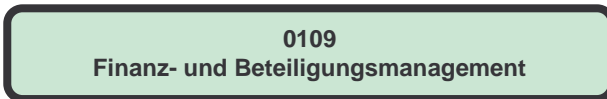
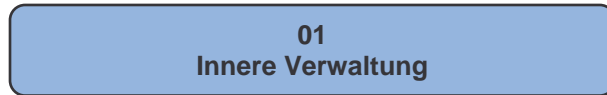
Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 0108

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.000,00	0	0	0	0,00	0+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	925.824,73	767.760	1.555.110	2.222.698,79	667.589+	42,9+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	294.203,28	11.000	11.000	59.963,85	48.964+	445,1+			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	1.246.028,01	778.760	1.566.110	2.282.662,64	716.553+	45,8+			
11	- Personalaufwendungen	4.348.260,16	3.522.350	3.898.190	4.613.606,36	715.416+	18,4+		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.234.455,94	1.203.750	1.426.120	1.928.868,01	502.748+	35,3+		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.902,36	276.840	276.840	568.924,70	292.085+	105,5+		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.445,81	11.380	11.380	24.413,85	13.034+	114,5+		0	
15	- Transferaufwendungen	43.252,00	39.000	39.000	46.380,00	7.380+	18,9+		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.506,49	934.500	2.158.270	1.302.442,85	855.827-	39,7-		227.840	
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.181.822,76	5.987.820	7.809.800	8.484.635,77	674.836+	8,6+		227.840	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.935.794,75-	5.209.060-	6.243.690-	6.201.973,13-	41.717+	0,7-		227.840-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.935.794,75-	5.209.060-	6.243.690-	6.201.973,13-	41.717+	0,7-		227.840-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.935.794,75-	5.209.060-	6.243.690-	6.201.973,13-	41.717+	0,7-		227.840-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.130,04	200.330	200.330	200.330,00	0+	0,0+		0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.128.924,79-	5.409.390-	6.444.020-	6.402.303,13-	41.717+	0,7-		227.840-	

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2011

Finanz- und Beteiligungsmanagement

Dezernat II

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0109

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)	93	93	95	2 +	2,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,04	- 22,95	- 27,91	4,96 -	21,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,3	18,8	21,1	2,3 +	12,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen		70	70	0 +	0,0 +
- Anzahl der städtischen Produkte		184	187	3 +	1,6 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

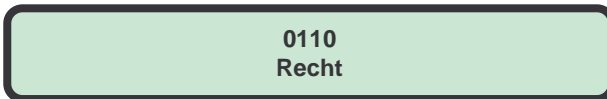
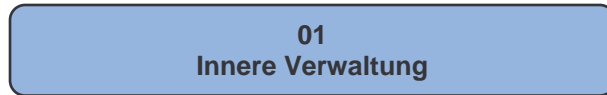
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe 0109

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	387,90	388+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	134,80	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	369.231,90	372.830	372.830	282.287,00	90.543-	24,3-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.134.762,26	1.091.710	1.091.710	1.774.365,44	682.655+	62,5+			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	2.504.128,96	1.464.540	1.464.540	2.057.040,34	592.500+	40,5+			
11	- Personalaufwendungen	5.251.987,53	5.288.380	5.856.910	6.064.791,09	207.881+	3,6+		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	987.434,35	749.010	1.064.550	1.430.891,13	366.341+	34,4+		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	687.412,78	420.840	420.840	462.812,20	41.972+	10,0+		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.995,47	25.700	25.700	28.782,49	3.082+	12,0+		0	
15	- Transferaufwendungen	5.705,86	5.710	5.710	5.705,86	4-	0,1-		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.186.748,77	898.570	1.098.570	1.355.853,06	257.283+	23,4+		90.000	
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.153.284,76	7.388.210	8.472.280	9.348.835,83	876.556+	10,4+		90.000	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	5.649.155,80-	5.923.670-	7.007.740-	7.291.795,49-	284.055-	4,1+		90.000-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	5.649.155,80-	5.923.670-	7.007.740-	7.291.795,49-	284.055-	4,1+		90.000-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.649.155,80-	5.923.670-	7.007.740-	7.291.795,49-	284.055-	4,1+		90.000-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	386.250,00	399.420	399.420	399.420,00	0+	0,0+		0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.035.405,80-	6.323.090-	7.407.160-	7.691.215,49-	284.055-	3,8+		90.000-	

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Recht
Produktgruppe 0110

Dezernat I
Zentrales Justizariat

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Planung der Personalaufwendungen für das Jahr 2011 geht vom planmäßigen Stellenbestand aus. Im Jahr 2009 ist es bei den Personalaufwendungen zu einer außergewöhnlichen Abweichung vom Planwert gekommen. Für das Jahr 2011 ist mit keiner außerplanmäßigen Abweichung zu rechnen.

Ziele

1. Die Personalaufwendungen der Produktgruppe sollen, bei annähernd gleichbleibenden Fallzahlen, nicht überproportional steigen. (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung)

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Personalaufwendungen (in Euro)	655.498	670.330	618.539	51.791 -	7,7 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geführten Prozesse	261	270	192	78 -	28,9 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der in Rechtssachen betreuten Organisationseinheiten	20	20	20	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Haftpflichtfälle	395	413	380	33 -	8,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausschreibungen	598	720	640	80 -	11,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,68	- 4,54	- 4,91	0,37 -	8,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,6	31,8	33,7	1,9 +	6,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Recht
Produktgruppe 0110

Dezernat I
Zentrales Justizariat

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.491,00	0	0	0	17.491,00	17.491+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.575,75	30.000	30.000	30.000	32.062,42	2.062+	6,9+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.705,13	42.130	42.130	42.130	49.773,36	7.643+	18,1+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	532.358,41	510.760	510.760	510.760	588.651,78	77.892+	15,3+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	620.130,29	582.890	582.890	582.890	687.978,56	105.089+	18,0+		
11	- Personalaufwendungen	655.497,93	661.880	738.810	738.810	833.524,96	94.715+	12,8+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	140.577,20	111.220	158.070	158.070	146.548,98	11.521-	7,3-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200,00	43.530	43.530	43.530	43.200,00	330-	0,8-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.556,11	4.080	4.080	4.080	3.482,10	598-	14,7-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	998.783,26	951.890	951.890	951.890	951.731,75	158-	0,0-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.841.614,50	1.772.600	1.896.380	1.896.380	1.978.487,79	82.108+	4,3+	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.221.484,21-	1.189.710-	1.313.490-	1.313.490-	1.290.509,23-	22.981+	1,8-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.221.484,21-	1.189.710-	1.313.490-	1.313.490-	1.290.509,23-	22.981+	1,8-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.221.484,21-	1.189.710-	1.313.490-	1.313.490-	1.290.509,23-	22.981+	1,8-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	60.350,04	61.450	61.450	61.450	61.450,00	0+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.281.834,25-	1.251.160-	1.374.940-	1.374.940-	1.351.959,23-	22.981+	1,7-	0	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Recht
Produktgruppe 0110

Dezernat I
Zentrales Justizariat

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0,00	700-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	700	700	0,00	700-	100,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0,00	700+	100,0-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

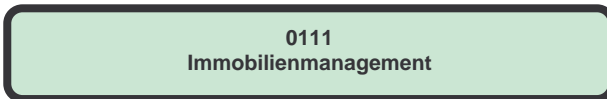
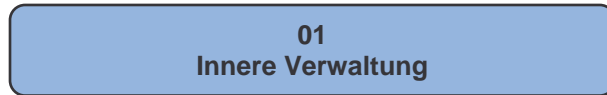
Recht
Produktgruppe 0110

Dezernat I
Zentrales Justizariat

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	700	700	0,00	700-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700-	700-	0,00	700+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	700-	700-	0,00	700+	100,0-	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2011

Immobilienmanagement

Dezernat II

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0111

Amt für Immobilienmanagement

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Geplante ordentliche Erträge (Zeile 10 des Teilergebnisplans; in Euro)	6.637.999	9.121.620	5.791.114	3.330.506 -	36,5 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes	14.823.250	10.998.260	12.045.325	1.047.065 +	9,5 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes	14.331.905	12.733.300	13.737.245	1.003.945 +	7,9 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes	5.351.955	5.250.000	5.520.086	270.086 +	5,1 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche		1.344	- 5.495	6.839 -	508,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,84	20,86	1,19	19,67 -	94,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	96,7	107,4	100,6	6,8 -	6,3 -

Jahresabschluss 2011

Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement

Produktgruppe 0111

Dezernat II

Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Städt. Grundstücksfläche (in qm)	50.303.695	54.309.445	48.602.097	5.707.348 -	10,5 -
- Zum 3. Ziel: Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008=100)	102	103	105	2 +	1,9 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111

Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.766.407,74	6.600.000	6.600.000	6.600.000	6.743.021,92	143.022+	2,2+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.450,80	10.000	10.000	10.000	2.597,20	7.403-	74,0-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.496.539,42	12.683.420	12.683.420	12.683.420	13.648.978,04	965.558+	7,6+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.170,40	347.700	347.700	347.700	626.583,11	278.883+	80,2+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.014.958,02	9.185.980	9.185.980	9.185.980	7.856.325,82	1.329.654-	14,5-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	334.662,00	200.000	200.000	200.000	272.476,00	72.476+	36,2+		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	28.287.188,38	29.027.100	29.027.100	29.027.100	29.149.982,09	122.882+	0,4+		
11	- Personalaufwendungen	10.647.930,69	10.727.780	11.351.510	11.351.510	10.916.335,07	435.175-	3,8-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.013.661,85	803.480	1.141.970	1.141.970	1.366.206,33	224.236+	19,6+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.024.135,34	33.865.210	41.355.504	41.355.504	35.424.201,38	5.931.302-	14,3-	5.081.811	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.645.720,00	16.725.720	16.725.720	16.725.720	17.103.845,88	378.126+	2,3+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	280.000	280.000	150.014,18	129.986-	46,4-	130.000	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.596.689,77	14.756.540	14.906.540	14.906.540	17.238.200,63	2.331.661+	15,6+	247.078	
17	= Ordentliche Aufwendungen	81.928.137,65	76.878.730	85.761.244	85.761.244	82.198.803,47	3.562.440-	4,2-	5.458.889	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	53.640.949,27-	47.851.630-	56.734.144-	56.734.144-	53.048.821,38-	3.685.322+	6,5-	5.458.889-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	20.444,45	20.444+	-	0	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	20.444,45	20.444+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	53.640.949,27-	47.851.630-	56.734.144-	56.734.144-	53.028.376,93-	3.705.767+	6,5-	5.458.889-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	53.640.949,27-	47.851.630-	56.734.144-	56.734.144-	53.028.376,93-	3.705.767+	6,5-	5.458.889-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.785.430,24	54.385.880	54.385.880	54.385.880	54.385.880,00	0+	0,0+	0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.708,00	786.770	786.770	786.770	830.184,00	43.414+	5,5+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.696.227,03-	5.747.480	3.135.034-	3.135.034-	527.319,07	3.662.353+	116,8-	5.458.889-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111

Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.021.431,43	18.500.000	18.500.000	13.246.944,53	5.253.055 -	28,4-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	25.021.431,43	18.500.000	18.500.000	13.246.944,53	5.253.055 -	28,4-	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.842.336,37	8.040.000	11.040.000	7.348.767,21	3.691.233 -	33,4-	0
08	- für Baumaßnahmen	381.227,61	150.000	390.263	676.046,15	285.783+	73,2+	469.248
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.508,54	420.000	424.217	125.678,62	298.538 -	70,4-	161.750
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.337.072,52	8.610.000	11.854.480	8.150.491,98	3.703.988 -	31,3-	630.998
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.684.358,91	9.890.000	6.645.520	5.096.452,55	1.549.067 -	23,3-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111

Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.490.875,04	18.500.000	18.500.000	13.246.944,53	5.253.055 -	28,4 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.842.336,37	8.000.000	11.000.000	7.340.895,14	3.659.105 -	33,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.648.538,67	10.500.000	7.500.000	5.906.049,39	1.593.951 -	21,3 -	0
0010 Beiträge n. BauGB/KAG städt. Grundstücke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	40.000	40.000	7.872,07	32.128 -	80,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	7.872,07-	32.128+	80,3 -	0
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften							
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.507,23	50.000	50.349	16.458,94-	66.808 -	132,7 -	16.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.507,23-	50.000-	50.349-	16.458,94	66.808+	132,7 -	16.508-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

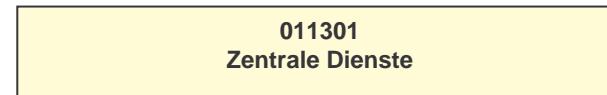
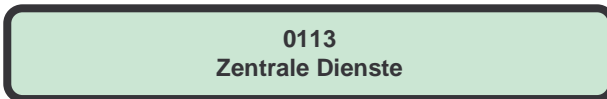
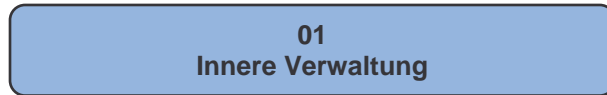
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111

Dezernat II
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	100,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	149.649,33	100.000	185.985	535.332,02	349.347+	187,8+	413.272
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	113.508,54	420.000	424.217	125.678,62	298.538-	70,4-	161.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.057,87-	520.000-	610.202-	661.010,64-	50.808-	8,3+	575.022-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	49.071,05	0	153.929	157.173,07	3.244+	2,1+	39.468
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.071,05-	0	153.929-	157.173,07-	3.244-	2,1+	39.468-
Gesamtsaldo	11.153.902,52	9.890.000	6.645.520	5.096.452,55	1.549.067-	23,3-	630.998-

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Beschreibung

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

- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- zentraler Post- und Zustelldienst
- betriebliche Mobilitätsdienste
- Kantinen und interne Veranstaltungsbewirtung
- Druckerei
- Telefonzentrale

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	36,00	22,76	33,53	10,77 +	47,3 +
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	5,40	7,98	5,40	2,58 -	32,3 -
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,43	0,38	0,43	0,05 +	13,2 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	0,57	0,72	0,65	0,07 -	9,7 -
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	77	50	75	25 +	50,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,028	0,029	0,027	0,002 -	6,9 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	5,10	1,91	4,22	2,31 +	120,9 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,02	- 6,35	- 4,79	1,56 +	24,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,7	40,8	55,3	14,5 +	35,5 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	4.186	3.596	4.123	527 +	14,7 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	613,44	410	410	410	557,03	147+	35,9+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.078.634,11	758.000	758.000	758.000	1.001.999,59	244.000+	32,2+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.964,25	444.810	444.810	444.810	626.458,65	181.649+	40,8+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.353,16	1.500	1.500	1.500	5.252,54	3.753+	250,2+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	1.596.564,96	1.204.720	1.204.720	1.204.720	1.634.267,81	429.548+	35,7+		
11	- Personalaufwendungen	1.829.557,71	1.931.730	1.931.730	1.983.100	1.804.419,70	178.680-	9,0-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	66.855,37	50.130	50.130	71.250	70.556,70	693-	1,0-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	488.295,99	542.730	542.730	542.730	479.472,22	63.258-	11,7-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.043,99	74.890	74.890	74.890	78.184,08	3.294+	4,4+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	423.889,38	296.770	296.770	296.770	463.652,25	166.882+	56,2+		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.928.642,44	2.896.250	2.968.740	2.968.740	2.896.284,95	72.455-	2,4-		0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.332.077,48-	1.691.530-	1.764.020-	1.764.020-	1.262.017,14-	502.003+	28,5-		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.332.077,48-	1.691.530-	1.764.020-	1.764.020-	1.262.017,14-	502.003+	28,5-		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.332.077,48-	1.691.530-	1.764.020-	1.764.020-	1.262.017,14-	502.003+	28,5-		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.249,96	57.760	57.760	57.760	57.760,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.374.327,44-	1.749.290-	1.821.780-	1.821.780-	1.319.777,14-	502.003+	27,6-		0

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.937,72	2.000	2.000	7.605,38	5.605+	280,3+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.505,00	2.050	2.050	0,00	2.050-	100,0-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	17.442,72	4.050	4.050	7.605,38	3.555+	87,8+	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.736,13	270.000	420.765	260.792,58	159.973-	38,0-	138.973
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	234.736,13	270.000	420.765	260.792,58	159.973-	38,0-	138.973
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	217.293,41-	265.950-	416.715-	253.187,20-	163.528+	39,2-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

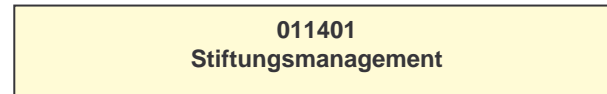
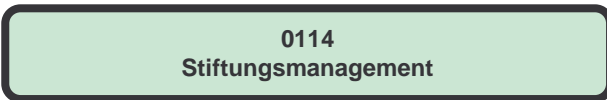
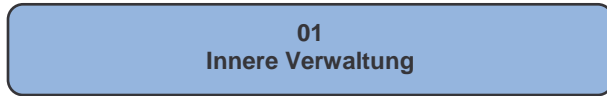
Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113

Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf v. bewegl. Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.937,72	2.000	2.000	7.605,38	5.605+	280,3+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.605,00	2.050	2.050	0,00	2.050-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.176,13	270.000	420.765	260.792,58	159.973-	38,0-	138.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.633,41-	265.950-	416.715-	253.187,20-	163.528+	39,2-	138.973-
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.900,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.560,00	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.660,00-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	217.293,41-	265.950-	416.715-	253.187,20-	163.528+	39,2-	138.973-

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2011

Stiftungsmanagement

Dezernat V

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 0114

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Konsolidierung der Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen (Anlageformen, Verlustvorträge) mit dem Ziel, die Auswirkungen der Finanzmarktkrise zu kompensieren und die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung weiterhin anzupassen.

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	1,9	2,0	1,5	0,5 -	25,0 -
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	56,5	80,4	56,8	23,6 -	29,4 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	4,6	1,0	5,2	4,2 +	423,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,45	- 0,32	- 0,32	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,1	79,9	78,4	1,5 -	1,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	10	10	10	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	4	4	4	0 +	0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	52,9	85,0	53,2	31,8 -	37,4 -
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,6	4,0	3,6	0,4 -	10,0 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

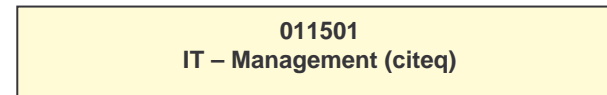
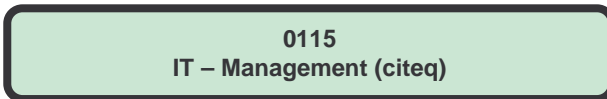
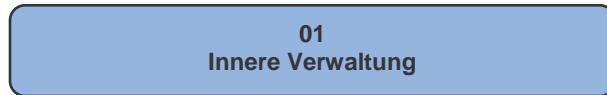
Stiftungsmanagement
Produktgruppe 0114

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	288.033,70	348.830	348.830	319.343,55	29.486-	8,5-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	288.033,70	348.830	348.830	319.343,55	29.486-	8,5-	
11	- Personalaufwendungen	306.802,23	352.940	369.180	317.398,16	51.782-	14,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.211,34	19.710	28.010	32.392,66	4.383+	15,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	267,30	400	400	0,00	400-	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.370,33	1.060	1.060	1.058,58	1-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.902,71	13.300	13.300	7.451,17	5.849-	44,0-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	344.553,91	387.410	411.950	358.300,57	53.649-	13,0-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	56.520,21-	38.580-	63.120-	38.957,02-	24.163+	38,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	56.520,21-	38.580-	63.120-	38.957,02-	24.163+	38,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	56.520,21-	38.580-	63.120-	38.957,02-	24.163+	38,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.390,00	49.160	49.160	49.160,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	122.910,21-	87.740-	112.280-	88.117,02-	24.163+	21,5-	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2011**IT-Management (citeq)****Dezernat II****Ausschuss: AFBL****Produktgruppe 0115****Amt für Finanzen und Beteiligungen****Beschreibung**

Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet ausschließlich die Ausschüttung der "citeq".

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AFBL

IT-Management (citeq)
Produktgruppe 0115

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.399,73	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	47.399,73	0	0	0,00	0+	-	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	47.399,73	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	2.174.655,35	547.860	547.860	1.776.079,90	1.228.220+	224,2+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.174.655,35	547.860	547.860	1.776.079,90	1.228.220+	224,2+	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.222.055,08	547.860	547.860	1.776.079,90	1.228.220+	224,2+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.222.055,08	547.860	547.860	1.776.079,90	1.228.220+	224,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.222.055,08	547.860	547.860	1.776.079,90	1.228.220+	224,2+	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Produkte

011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration

011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit

011603
Nationale und binationale Projekte

Jahresabschluss 2011**Migrations- und Integrationsmanagement****Dezernat V****Ausschuss: ASGAf****Produktgruppe 0116****V / MIA****Beschreibung**

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

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Übergreifendes Ziel ist es, dass die Ämter eigene Ziele mit Kennzahlen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes in ihren Produkthaushalten ausweisen. Für dieses Ziel sind ab 2011 Kennzahlen lieferbar. Die Leistungsdaten sollen längerfristig auch differenziert werden nach MitarbeiterInnen mit/ohne Migrationsvorgeschichte sowie wirtschaftlicher Betätigung und Schulabschlüssen von Menschen mit/ohne Migrationsvorgeschichte.

Mit der Konstituierung des Integrationsrates hat sich auch die Organisationsstruktur des Gremiums verändert. Durch die Verankerung der Integrationsräte in der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalens wurden erstmals die Voraussetzungen für eine direkte Zusammenarbeit zwischen demokratisch legitimierten MigrantenvvertreterInnen und -vertreterIn und den Vertreterinnen und Vertretern des Rates geschaffen. Dies wirkt sich auch nachhaltig auf die Geschäftsführung des Integrationsrates aus.

Ziel, unabhängig von der Entwicklung des kommunalen Beteiligungsorgans der Menschen mit Migrationsvorgeschichte (§ 27 Gemeindeordnung), ist eine öffentliche Veranstaltung und deren politische Partizipation in der Neuorganisation zu verankern und zu sichern.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116

Dezernat V
V / MIA

Ziele					
1. Die Sensibilisierung der städtischen Dezernate und Ämter, Tochtergesellschaften und aller externen Beteiligten für die jeweils eigene Integrationsarbeit. Hierfür werden verwaltungsintern und extern Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt und die Arbeit im Rahmen von Kooperation vorangebracht.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsinterne Zielvereinbarungen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsinterne Kooperationsprojekte	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsexterne Zielvereinbarungen		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für den Auländerbeirat	1	1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,06	- 2,15	- 2,07	0,08 +	3,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,9	18,8	21,5	2,7 +	14,4 +
Leistungsdaten					
- EinwohnerInnen insgesamt	280.219	280.284	285.023	4.739 +	1,7 +
- EinwohnerInnen mit Migrationsvorgesichte	57.764	57.764	57.764	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011

Migrations- und Integrationsmanagement

Dezernat V

Ausschuss: ASGaf

Produktgruppe 0116

V / MIA

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116

Dezernat V
V / MIA

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen	14	8	8	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Koordinationskreistreffen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr	2	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantenselbstorganisationen und Anderen	179	20	179	159 +	795,0 +
- Zum 4. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselbstorganisationen	41	30	41	11 +	36,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der kontaktierten städt. Ämter und Tochtergesellschaften	41	41	41	0 +	0,0 +
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen/Glaubensgemeinschaften und Andere	93	93	93	0 +	0,0 +

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit**Beschreibung**

Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es gilt, den Bestand für die Umsetzung des Migrationsleitbildes zu identifizieren. Dabei soll zwischen operativen, konzeptionellen und strategischen Netzwerken differenziert werden, um eine bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten.

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

Die Netzwerkarbeit in Münster in den Handlungsfeldern Sprache und Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, soziale Leistungen und Dienste ist zentral organisiert im Stadtweiten Netzwerk "Integration für Menschen mit Migrationsvorgeschichte". Hier haben sich im Jahr 2006 insgesamt 46 VertreterInnen verschiedener Institutionen zusammengeschlossen.

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

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

Die Ergebnisse und Veränderungen in den Stadtteilen werden auch im Monitoring abgebildet. Voraussetzung dafür sind kleinräumige Datensätze, die in Zusammenarbeit mit Statistikern der Stadtverwaltung des Euregio Projektes erstellt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Eine Besonderheit im Planjahr ist die Erfassung der Netzwerke und Organisation der Netzwerkarbeit zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes.

Im Planjahr sollen die Aktivitäten der einzelnen Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen mit Wirkung auf das stadtweite Integrationsmanagement besser verwoben werden.(Geplant ist eine Datenbank/Website)

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116

Dezernat V
V / MIA

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Ziele

1. Ziel: Ziel ist die jeweiligen Netzwerke entsprechend ihrer Aufgaben und/oder Aufträge in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes einzubinden und für den Austausch und die Verarbeitung von Informationen zu sorgen. Dafür wird eine Bestandsaufnahme erstellt und die Einbindungsmodalitäten mit den einzelnen Netzwerken abgestimmt (Entwicklung eines Netzwerkmanagements). Die Aktivitäten sollen im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen fortgeführt werden.
2. Ziel: Ziel ist die Unterstützung zur Selbsttätigkeit von unterschiedlichen Gruppen in den Stadtteilen. Hierfür sollen Maßnahmen im Umfang der Zielkennzahlen durchgeführt werden.
3. Ziel: Die Vernetzung der Organisationen untereinander soll gefördert werden. Hierfür soll eine Datenbank/Website eingerichtet werden, deren Nutzungshäufigkeit im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen erreicht werden soll.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen	522	522	522	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird	17	22	13	9 -	40,9 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	4	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen in den Stadtteilen	3	4	4	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr	1.663	1.641	2.259	618 +	37,7 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116

Dezernat V
V / MIA

Produkt 011603 - Nationale und Binationale Projekte

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Euregio Projekt Laufzeit von 2008 bis 2011

Ziele

1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes tragen wir mit Projekten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei. Ziel ist die Förderung eines facettenreichen, vielfältigen und qualitativ wertvollen Spektrums von Projekten im Bereich des Migrations- und Integrationsmanagements in Münster. Die Zahl der Projektförderungen soll nicht unter 50 und die Anzahl der Kooperationsprojekte nicht unter 2 sinken.
2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes und als innovativen Entwicklungsanstoß wirbt die Koordinierungsstelle Projektmittel ein, sofern die öffentlichen Ausschreibungen hierzu auffordern. Die Anzahl der extern national und international geförderten Projekte soll nicht sinken.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA)	93	80	98	18 +	22,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro)	51.206	45.116	37.957	7.159 -	15,9 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte	3	2	2	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116

Dezernat V
V / MIA

Produkt 011603 - Nationale und Binationale Projekte

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro	184.153	117.412	117.412	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116

Dezernat V
V / MIA

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.093,42	20.160	20.160	31.161,29	11.001+	54,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.057,89	117.410	117.410	120.781,48	3.371+	2,9+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.223,31	4.223+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	149.151,31	137.570	137.570	156.166,08	18.596+	13,5+	
11	- Personalaufwendungen	432.498,39	402.330	425.790	460.733,41	34.943+	8,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.991,10	30.340	43.120	49.393,51	6.274+	14,6+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.319,43	5.960	5.960	5.981,81	22+	0,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.764,91	1.460	1.460	1.458,25	2-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	43.660,00	24.440	24.440	27.445,00	3.005+	12,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.600,28	228.800	277.124	144.866,35	132.257-	47,7-	36.440
17	= Ordentliche Aufwendungen	671.834,11	693.330	777.894	689.878,33	88.016-	11,3-	36.440
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	522.682,80-	555.760-	640.324-	533.712,25-	106.612+	16,7-	36.440-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	522.682,80-	555.760-	640.324-	533.712,25-	106.612+	16,7-	36.440-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	522.682,80-	555.760-	640.324-	533.712,25-	106.612+	16,7-	36.440-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.249,96	36.870	36.870	36.870,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	564.932,76-	592.630-	677.194-	570.582,25-	106.612+	15,7-	36.440-

Produktbereich

Produktgruppe

02
Sicherheit und Ordnung

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten

0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

0204
Bürgerangelegenheiten

0205
Standesamtsangelegenheiten

0206
Ausländerangelegenheiten

0207
Statistik

0208
Wahlen

0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen

0210
Rettungsdienst

0211
Lebensmittel- und Veterinärangelegenheiten

Jahresabschluss 2011

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.068,67	433.590	433.590	516.764,17	83.174+	19,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.779.106,61	15.732.120	15.732.120	17.908.177,98	2.176.058+	13,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.433,05	211.090	211.090	217.808,92	6.719+	3,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	761.222,08	1.015.240	1.015.240	880.390,51	134.849-	13,3-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.341.207,94	5.254.710	5.254.710	6.081.086,87	826.377+	15,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	22.494.038,35	22.646.750	22.646.750	25.604.228,45	2.957.478+	13,1+	
11	- Personalaufwendungen	31.837.362,65	31.225.760	35.381.090	33.578.323,36	1.802.767-	5,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.013.500,46	5.366.100	7.618.450	5.920.950,95	1.697.499-	22,3-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.406.974,77	5.520.800	5.520.800	5.611.672,81	90.873+	1,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.153.405,01	1.853.710	1.853.710	2.369.058,41	515.348+	27,8+	0
15	- Transferaufwendungen	219.264,42	209.270	209.270	212.490,49	3.220+	1,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.447.030,25	4.867.700	4.867.700	6.271.507,31	1.403.807+	28,8+	4.071
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.077.537,56	49.043.340	55.451.020	53.964.003,33	1.487.017-	2,7-	4.071
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	25.583.499,21-	26.396.590-	32.804.270-	28.359.774,88-	4.444.495+	13,6-	4.071-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	25.583.499,21-	26.396.590-	32.804.270-	28.359.774,88-	4.444.495+	13,6-	4.071-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	25.583.499,21-	26.396.590-	32.804.270-	28.359.774,88-	4.444.495+	13,6-	4.071-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.957.989,92	3.260.700	3.260.700	3.260.700,00	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.541.489,13-	29.657.290-	36.064.970-	31.620.474,88-	4.444.495+	12,3-	4.071-

Jahresabschluss 2011

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.185,65	440.000	440.000	449.142,78	9.143+	2,1+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.862,00	7.880	7.880	42.806,41	34.926+	443,2+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	469.047,65	447.880	447.880	491.949,19	44.069+	9,8+	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.422.707,20	957.000	1.526.541	426.439,10	1.100.102-	72,1-	1.249.365
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.063.299,90	2.717.190	6.135.976	2.744.884,43	3.391.092-	55,3-	3.080.940
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	0	2.500,00	2.500+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.488.507,10	3.674.190	7.662.518	3.173.823,53	4.488.694-	58,6-	4.330.305
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.019.459,45-	3.226.310-	7.214.638-	2.681.874,34-	4.532.763+	62,8-	

Produktbereich

Produkte

02
Sicherheit und Ordnung



0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten



020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Service- und Ordnungsdienst

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
Ordnungsamt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)	180	180	180	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,90	- 6,06	- 5,79	0,27 +	4,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,5	24,6	29,7	5,1 +	20,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	2	3		3 -	100,0 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	2	3		3 -	100,0 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	1	4		4 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201	Dezernat I Ordnungsamt
---	--	---

Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

Beschreibung					
Das Produkt umfasst die Aufgabe der allgemeinen und besonderen Gefahrenabwehr, das Jagd- und Fischereiwesens sowie die Konzeptionierung und das Erteilen von Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Der Schutz der Bevölkerung vor Kampfhunden und anderen gefährlichen Hunden wird sichergestellt. Dies wird daran gemessen, dass die Anzahl der Vorfälle mit Kampfhunden und anderen gefährlichen Hunden auf 10 % der insgesamt bekannt gewordenen Vorfälle in dieser Produktgruppe beschränkt bleibt.					
2. Anträge auf Sondernutzungen werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	15	10	8	2 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der innerhalb von 20 Tagen beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	94	95	97	2 +	2,1 +
Leistungsdaten					
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.780	1.760	1.785	25 +	1,4 +
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	420.658	360.000	431.670	71.670 +	19,9 +
- Zahl der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	5.333	5.000	5.655	655 +	13,1 +
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m ²)	4.100	3.900	3.715	185 -	4,7 -

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0201	Dezernat I Ordnungsamt
---	--	---

Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	9.321	10.000	9.620	380 -	3,8 -
- Zahl der Streifengänge	1.320	1.800	1.320	480 -	26,7 -
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	467	420	588	168 +	40,0 +
- Einsatzstunden im Außendienst	20.800	21.200	20.800	400 -	1,9 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21,19	0	0	0	31,78	32+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	513.220,79	425.000	425.000	425.000	508.014,82	83.015+	19,5+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.546,71	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.101,23	60.000	60.000	60.000	67.316,51	7.317+	12,2+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.451,75	60.000	60.000	60.000	99.831,92	39.832+	66,4+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	677.341,67	545.000	545.000	545.000	675.195,03	130.195+	23,9+		
11	- Personalaufwendungen	1.523.884,80	1.472.630	1.537.360	1.469.129,84	68.230-	4,4-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	108.135,71	78.430	111.470	143.020,29	31.550+	28,3+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.539,01	276.980	276.980	282.724,02	5.744+	2,1+	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.057,56	19.000	19.000	29.277,61	10.278+	54,1+	0		
15	- Transferaufwendungen	131.731,67	122.500	122.500	122.461,06	39-	0,0-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.789,97	107.920	107.920	85.128,63	22.791-	21,1-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.134.138,72	2.077.460	2.175.230	2.131.741,45	43.489-	2,0-	0		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.456.797,05-	1.532.460-	1.630.230-	1.456.546,42-	173.684+	10,7-	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.456.797,05-	1.532.460-	1.630.230-	1.456.546,42-	173.684+	10,7-	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.456.797,05-	1.532.460-	1.630.230-	1.456.546,42-	173.684+	10,7-	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.679,96	138.600	138.600	138.600,00	0+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.615.477,01-	1.671.060-	1.768.830-	1.595.146,42-	173.684+	9,8-	0		

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	6.168,00	5.168+	516,8+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	6.168,00	5.168+	516,8+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.105,69	19.900	34.900	23.556,36	11.344-	32,5-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	20.105,69	19.900	34.900	23.556,36	11.344-	32,5-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	20.105,69-	18.900-	33.900-	17.388,36-	16.512+	48,7-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	1.000	1.000	6.168,00	5.168+	516,8+	0
Auszahlung	20.105,69	19.900	34.900	23.556,36	11.344-	32,5-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.105,69-	18.900-	33.900-	17.388,36-	16.512+	48,7-	0
Gesamtsaldo	20.105,69-	18.900-	33.900-	17.388,36-	16.512+	48,7-	0

Produktbereich

Produkte

02
Sicherheit und Ordnung



0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten



020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202
Marktwesen

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Beschreibung					
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts (z.B. Gewerberecht, Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.					
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	65	25 -	27,8 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	2.000	2.000	1.685	315 -	15,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	95	95	96	1 +	1,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,23	- 0,15	- 1,49	1,34 -	893,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	95,5	97,2	75,3	21,9 -	22,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	3	8	20	12 +	150,0 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	3	8	13	5 +	62,5 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	7	12	13	1 +	8,3 +

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

Beschreibung					
Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes, Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, Schornstefegergesetzes, Gaststättengewerbes, Makler-/Bauträger-/Baubetreuergewerbes, Bewachungsgewerbes, Taxengewerbes, der überwachungsbedürftigen Gewerbe, gewerbsmäßigen Prostitution und Spielhallen sowie die Bekämpfung der Schwarzarbeit und die Festsetzung von Märkten.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für schriftliche Gewerbeauskünfte beträgt in mindestens 90 % der Fälle vier Arbeitstage.					
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 90 % der Fälle sechs Wochen.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	97	96	97	1 +	1,0 +
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	90	90	95	5 +	5,6 +
Leistungsdaten					
- Zahl der aktiven Gewerbebetriebe	20.767	20.000	21.320	1.320 +	6,6 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	6.300	6.600	6.079	521 -	7,9 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	7.043	6.500	7.004	504 +	7,8 +
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.049	1.050	1.043	7 -	0,7 -
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	491	450	411	39 -	8,7 -

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Produkt 020202 - Marktwesen

Beschreibung Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.					
Besonderheiten im Planjahr Sendverlängerung im Frühjahr von 5 auf 9 Tage.					
Ziele 1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	97	97	98	1 +	1,0 +
Leistungsdaten - Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten - Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	288 280.179	289 360.000	289 305.687	0 + 54.313 -	0,0 + 15,1 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.288.317,45	1.368.000	1.368.000	1.286.691,34	81.309-	5,9-			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.828,25	20.000	20.000	31.473,54-	51.474-	257,4-			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	1.327.145,70	1.388.000	1.388.000	1.255.217,80	132.782-	9,6-			
11	- Personalaufwendungen	640.586,12	605.860	671.710	819.851,27	148.141+	22,1+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	120.357,63	92.640	131.670	158.206,37	26.536+	20,2+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	322.733,16	353.530	353.530	337.082,75	16.447-	4,7-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.245,36	5.740	5.740	3.605,75	2.134-	37,2-	0		
15	- Transferaufwendungen	29.978,86	30.000	30.000	29.978,86	21-	0,1-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	220.535,30	285.600	285.600	263.045,62	22.554-	7,9-	0		
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.337.436,43	1.373.370	1.478.250	1.611.770,62	133.521+	9,0+	0		
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	10.290,73-	14.630	90.250-	356.552,82-	266.303-	295,1+	0		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	10.290,73-	14.630	90.250-	356.552,82-	266.303-	295,1+	0		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.290,73-	14.630	90.250-	356.552,82-	266.303-	295,1+	0		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.430,00	55.300	55.300	55.300,00	0+	0,0+	0		
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	57.720,73-	40.670-	145.550-	411.852,82-	266.303-	183,0+	0		

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.853,07	2.000	2.000	208,05	1.792-	89,6-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.853,07	2.000	2.000	208,05	1.792-	89,6-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.853,07-	2.000-	2.000-	208,05-	1.792+	89,6-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	4.853,07	2.000	2.000	208,05	1.792-	89,6-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.853,07-	2.000-	2.000-	208,05-	1.792+	89,6-	0
Gesamtsaldo	4.853,07-	2.000-	2.000-	208,05-	1.792+	89,6-	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302
Kfz-Zulassungswesen

020303
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Beschreibung					
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften (Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	96	90	99	9 +	10,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	2,89	3,72	3,11	0,61 -	16,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	110,8	114,0	110,7	3,3 -	2,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl zugelassener Kfz	185.949	187.000	187.430	430 +	0,2 +
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	56	69	70	1 +	1,4 +
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	54	64	69	5 +	7,8 +
- Anzahl der eingegangenen Klagen	46	69	61	8 -	11,6 -

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung					
Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschülerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	4.698	3.700	5.754	2.054 +	55,5 +
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.250	1.100	1.374	274 +	24,9 +
- Anzahl der Entzüge	93	100	178	78 +	78,0 +
- Anzahl der Klagen	34	40	46	6 +	15,0 +

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

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

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Ziele					
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % stand.					
2. 80 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 60 Minuten.					
3. 60 % aller Wartezeitmessungen liegen im Bereich bis 30 Minuten.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	97	80	86	6 +	7,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	89	60	69	9 +	15,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	186.912	224.000	212.515	11.485 -	5,1 -
- Anzahl der Klagen	6	20	13	7 -	35,0 -

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

Beschreibung
Das Produkt umfasst die Auswertung der aktuellen Verkehrsverhältnisse, die dauerhafte oder anlassbezogene Anordnung von Verkehrsregelungen, die Leitung der Unfallkommission und der Arbeitsgruppe für Verkehrsfragen, Koordination der OPSV, sowie die Unterstützung der Verkehrssicherheitsarbeit Dritter. Des Weiteren werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen erteilt.
Besonderheiten im Planjahr
Keine
Ziele
1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3. Es werden mindestens 1.800 Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse durchgeführt.

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt
---	---	---

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen)	5	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der Ortstermine zur Überprüfung der Verkehrsverhältnisse	2.030	1.800	1.746	54 -	3,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	11.673	7.800	8.348	548 +	7,0 +
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	2.448	1.900	2.766	866 +	45,6 +
- Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse	2.030	1.800	1.746	54 -	3,0 -

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs					
Beschreibung Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand. 2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	95	95	75	20 -	21,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	179.321	190.000	179.263	10.737 -	5,7 -
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.869.603	5.000.000	5.460.280	460.280 +	9,2 +
- Zahl der Abschleppverfahren	1.194	1.400	1.151	249 -	17,8 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.917,18	0	0	0	17.125,34	17.125+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.164.316,28	3.210.000	3.210.000	3.210.000	3.333.439,44	123.439+	3,9+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.150,08	1.000	1.000	1.000	2.579,32	1.579+	157,9+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.120,43	41.000	41.000	41.000	33.927,31	7.073-	17,3-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.872.294,12	5.110.000	5.110.000	5.110.000	5.478.944,81	368.945+	7,2+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	8.124.798,09	8.362.000	8.362.000	8.362.000	8.866.016,22	504.016+	6,0+		
11	- Personalaufwendungen	4.569.018,34	4.485.320	4.851.150	4.851.150	4.924.306,11	73.156+	1,5+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	685.913,36	497.740	707.430	707.430	907.902,33	200.472+	28,3+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	825.056,92	956.540	956.540	956.540	861.449,30	95.091-	9,9-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.780,90	80.010	80.010	80.010	56.603,43	23.407-	29,3-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	750.981,90	849.010	849.010	849.010	788.799,03	60.211-	7,1-	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.890.751,42	6.868.620	7.444.140	7.444.140	7.539.060,20	94.920+	1,3+	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.234.046,67	1.493.380	917.860	917.860	1.326.956,02	409.096+	44,6+	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.234.046,67	1.493.380	917.860	917.860	1.326.956,02	409.096+	44,6+	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.234.046,67	1.493.380	917.860	917.860	1.326.956,02	409.096+	44,6+	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.200,00	468.810	468.810	468.810	468.810,00	0+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	791.846,67	1.024.570	449.050	449.050	858.146,02	409.096+	91,1+	0	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	3.330,00	2.330+	233,0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	1.000	1.000	3.330,00	2.330+	233,0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.266,42	222.700	222.854	88.327,14	134.526-	60,4-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	35.266,42	222.700	222.854	88.327,14	134.526-	60,4-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	35.266,42-	221.700-	221.854-	84.997,14-	136.856+	61,7-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen							
Straßenverkehrsrecht							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	3.330,00	2.330+	233,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.266,42	222.700	222.854	88.327,14	134.526-	60,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.266,42-	221.700-	221.854-	84.997,14-	136.856+	61,7-	0
Gesamtsaldo	35.266,42-	221.700-	221.854-	84.997,14-	136.856+	61,7-	0

Produktbereich

Produkte

02
Sicherheit und Ordnung



0204
Bürgerangelegenheiten



020401
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten

020402
Pässe und Personalausweise

020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405
Fundwesen

020406
Weiterer Bürgerservice

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Produkt 020401 - Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Führung und Aktualisierung des Melderegisters. Ausstellung der Lohnsteuerkarten für unbeschränkt einkommenssteuerpflichtigen Personen und Abwicklung der damit in Zusammenhang stehenden Aufgaben (z.B. Eintragen von Kinderfreibeträgen, Plausibilitätsprüfung der Lohnsteuerdaten) sowie die Erfassung von Wehrpflichtigen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Anträge werden im Sinne hohe Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Bearbeitung einer Änderung einer Lohnsteuerkarte durchschnittlich maximal 8 Minuten dauern (Der Wert ist zunächst geschätzt und wird in den kommenden Jahren präzisiert werden.).

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Änderung einer Lohnsteuerkarte (in Minuten)	8	8	1	7 -	87,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Ummeldungen (Melderegister)	25.001	26.000	25.337	663 -	2,6 -
- Anzahl Abmeldungen	20.344	18.000	24.732	6.732 +	37,4 +
- Anzahl Neuanmeldungen (Haupt- und Nebenwohnung)	19.134	17.000	20.719	3.719 +	21,9 +
- Anzahl Ausstellung einer Lohnsteuerkarte (Erst- und Ersatzausstellungen)	8.825	12.000	1	11.999 -	100,0 -
- Anzahl Veränderungen auf einer Lohnsteuerkarte	9.054	8.000	52	7.948 -	99,4 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Anträge werden im Sinne hohe Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises durchschnittlich maximal 10 Minuten dauern (Der Wert ist zunächst geschätzt und wird in den kommenden Jahren präzisiert werden.).

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	10	10	10	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl ausgestellter Personalausweise (incl. vorläufige BPA)	38.953	24.000	38.439	14.439 +	60,2 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe (incl. vorläufige RP)	12.985	10.000	15.434	5.434 +	54,3 +

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Bürgerangelegenheiten Produktgruppe 0204	Dezernat I Amt für Bürgerangelegenheiten
---	---	---

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Ziele					
1. Die abschließende Bearbeitung der Einbürgerungsanträge soll jeweils innerhalb von 5 Monaten erfolgen.					
2. Die abschließende Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises soll mindestens in 90 % aller Fälle innerhalb von 2 Monaten erfolgen.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 5 Monaten bearbeiteten Anträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anträge (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einbürgerungsanträge	696	1.000	750	250 -	25,0 -
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	21	25	22	3 -	12,0 -

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung					
Das Versicherungsamt ist Dienstleister in allen Fragen der gesetzlichen Rentenversicherung. Es ist als untere Verwaltungsbehörde durch das Sozialgesetzbuch beauftragt, Aufgaben der Rentenversicherung wahrzunehmen. Es unterstützt die Bürger/-innen, die ihre Rente beantragen wollen, ihre erworbenen Rentenansprüche klären möchten oder Rechtsauskünfte zu Rentenfragen benötigen.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die Besucher/innen geben bei der Befragung mindestens die Note befriedigend in der schulischen Beurteilungsskala.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Besucherbefragung	2,0	3,0	2,0	1,0 -	33,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Beratungen	4.414	4.700	4.036	664 -	14,1 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Produkt 020405 - Fundwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke (ohne Fahrräder) (in %)	35	36	38	2 +	5,6 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %)	4	4	4	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Fundstücke	17.538	13.000	18.150	5.150 +	39,6 +
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholt Fundstücke	800	800	820	20 +	2,5 +

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	2	20	15	5 -	25,0 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,54	0	0	0	31,78	32+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.803.141,30	1.678.000	1.678.000	1.678.000	2.530.769,11	852.769+	50,8+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.812,89	33.950	33.950	33.950	89.973,17	56.023+	165,0+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.998,72	6.500	6.500	6.500	5.695,00	805-	12,4-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.942,24	35.000	35.000	35.000	29.783,75	5.216-	14,9-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	1.856.913,69	1.753.450	1.753.450	1.753.450	2.656.252,81	902.803+	51,5+		
11	- Personalaufwendungen	3.511.708,39	3.373.360	3.666.730	3.666.730	3.602.970,37	63.760-	1,7-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	519.645,65	405.570	576.420	576.420	605.431,48	29.011+	5,0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	761.137,78	675.680	675.680	675.680	701.435,45	25.755+	3,8+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.843,25	25.500	25.500	25.500	25.662,78	163+	0,6+	0	
15	- Transferaufwendungen	740,00	3.070	3.070	3.070	3.070,00	0+	0,0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.058.361,79	1.054.860	1.054.860	1.054.860	1.679.871,23	625.011+	59,3+	4.071	
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.880.436,86	5.538.040	6.002.260	6.002.260	6.618.441,31	616.181+	10,3+	4.071	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	4.023.523,17-	3.784.590-	4.248.810-	4.248.810-	3.962.188,50-	286.622+	6,8-	4.071-	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	4.023.523,17-	3.784.590-	4.248.810-	4.248.810-	3.962.188,50-	286.622+	6,8-	4.071-	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.023.523,17-	3.784.590-	4.248.810-	4.248.810-	3.962.188,50-	286.622+	6,8-	4.071-	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.089,96	338.500	338.500	338.500	338.500,00	0+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.390.613,13-	4.123.090-	4.587.310-	4.587.310-	4.300.688,50-	286.622+	6,3-	4.071-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	661,47	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	661,47	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	661,47-	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	661,47	3.000	3.000	0,00	3.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	661,47-	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	661,47-	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0-	0

Produktbereich

Produkte

02
Sicherheit und Ordnung



0205
Standesamtsangelegenheiten



020501
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

020502
Geburten- und Sterbebuch

020503
Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205			Dezernat I Standesamt	
Beschreibung					
<p>Im Standesamt werden die Personenstandsregister geführt. Ferner werden Anmeldungen zur Eheschließung/ Lebenspartnerschaft entgegengenommen, die Ehefähigkeit der Verlobten geprüft und Trauerzeremonien durchgeführt. Für Deutsche die im Ausland die Ehe schließen wollen, stellt das Standesamt auf Anfrage Ehefähigkeitszeugnisse aus. Des Weiteren werden alle Geburten und Sterbefälle im Stadtgebiet in den Geburten- bzw. Sterberegistern beurkundet. Personenstandsfälle im Ausland werden durch Nachbeurkundung in den städtischen Registern erfasst. Alle Änderungen werden durch Folgebeurkundungen fortgeschrieben. Berechtigte Personen erhalten auf Wunsch Auskünfte oder Urkunden. Darüber hinaus ist das Standesamt zuständig für die Beurkundung namens- und statusrechtlicher Erklärungen (Vater-/ Mutterschafts- anerkennungen, Namenserklärungen) und für die Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen.</p>					
Besonderheiten im Planjahr					
<p>Aufgrund geänderter Gesetzeslage ist zur Führung der Familienbücher nicht mehr das Standesamt des Wohnsitzes der Eheleute, sondern das der Eheschließung zuständig. Der daher erforderliche Versand und Empfang der Familienbücher sowie die elektronische Erfassung führt bis Ende 2013 zu Mehrarbeit.</p>					
Ziele					
<p>1. Die zeitnahe und korrekte Bearbeitung aller Anliegen der Bürger ist zu gewährleisten. Dies soll exemplarisch gemessen werden an der Wartezeit, die bei durchschnittlich 10 Minuten liegen soll. Eine Fortführung soll innerhalb von fünf Tagen erfolgen, eine Urkundenausstellung innerhalb von drei Tagen nach Eingang.</p> <p>2. Deutsche Mitbürger mit ausländischen Bezügen und besonders ausländische Bürger sollen mit den Leistungen des Standesamtes zumindest zufrieden sein (erreicht werden sollen mindestens 90 %).</p> <p>3. Münster soll als Stadt für attraktive Eheschließungen im Münsterland präsentiert werden. Daher sollen mindestens 95 % aller Paare mit der Eheschließungszeremonie, den Trauräumen und dem örtlichen Umfeld zufrieden sein. Ferner sollen jährlich mindestens 50 auswärtige Paare Münster als Ort ihrer Eheschließung auswählen.</p>					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Bürger (in Minuten)		10	10	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der im Zeitrahmen erstellten Register/ausgestellten Urkunden (in %)		95	95	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Bürger mit komplexem internat. Bezug, die mit der Sachbearbeitung zumind. zufrieden sind (in %)		90	90	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Gegebenh. zufrieden sind (in %)		95		95 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der auswärtigen Paare, die Münster bewusst als Ort ihrer Eheschließung wählen		50	73	23 +	46,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,56	- 3,19	- 3,95	0,76 -	23,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,4	36,5	32,1	4,4 -	12,1 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Personenstandsfälle (Geburten, Eheschließungen, Lebenspartnerschaften, Sterbefälle)		8.775	9.429	654 +	7,5 +
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)		15	25	10 +	66,7 +
- Anzahl der Ermächtigungen zur Eheschließung durch auswärtige Standesämter		73	73	0 +	0,0 +
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	29.271	20.000	26.847	6.847 +	34,2 +
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister		1.000.000	687.104	312.896 -	31,3 -

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205	Dezernat I Standesamt
---	--	--

Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Beschreibung

Die Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften werden im würdigen Rahmen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet von dienstags bis samstags durchgeführt. Im Vorfeld prüft der Standesbeamte die Ehesfähigkeit der Verlobten anlässlich der anstehenden Eheschließung/ Lebenspartnerschaft auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Die Personenstandsregister (Heiratsregister und Lebenspartnerschaftsregister) führt der Standesbeamte fort und erteilt Urkunden aus diesen. Daneben werden nach Prüfung der formellen und materiellen Wirksamkeit Nachbeurkundungen von im Ausland erfolgten Eheschließungen vorgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund geänderter Gesetzeslage ist zur Führung der Familienbücher nicht mehr das Standesamt des Wohnsitzes der Eheleute, sondern das der Eheschließung zu-ständig. Der daher erforderliche Versand und Empfang der Familienbücher sowie die elektronische Erfassung führen bis Ende 2013 zu Mehrarbeit.

Ziele

1. Bei den Anmeldungen zur Eheschließung sollen die Paare umfassend und gut beraten werden. Die Eheschließungszeremonien sollen zur Zufriedenheit der Paare durchgeführt werden. Zur Messung der Zielerreichung werden repräsentative Befragungen durchgeführt.
2. Beantragte Eheregister von im Ausland geschlossenen Ehen sollen in 90% aller Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen angelegt werden.
3. Urkunden sollen in 95% aller Fälle innerhalb von drei Tagen ausgestellt werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Gegebenh. zufrieden sind (in %)			95	999.905 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der auswärtigen Paare, die Münster bewusst als Ort ihrer Eheschließung wählen			120	120 +	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Paare, die sich umfassend und gut beraten fühlen (in %)		90	90	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Räumlichk. zufrieden sind (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Eheregister, d. innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt aller Unterlagen angelegt worden sind (in %)		90	100	10 +	11,1 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Urkunden, die innerhalb von drei Tagen nach Anforderung ausgestellt werden (in %)		95	100	5 +	5,3 +

Jahresabschluss 2011**Ausschuss: APRO****Standesamtsangelegenheiten****Produktgruppe 0205****Dezernat I****Standesamt**

Leistungsdaten					
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr	1.872	1.600	1.800	200 +	12,5 +
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	1.563	1.400	1.488	88 +	6,3 +
- Anzahl der begründeten Lebenspartnerschaften	38	12	61	49 +	408,3 +
- Eheschließungen mit ausländischer Beteiligung (in %)		18	16	2 -	11,1 -
- Anzahl der nachträglich angelegten Eheregister pro Jahr		20	8	12 -	60,0 -
- Anzahl der Fortschreibungen von Eheregistern pro Jahr		2.700	2.785	85 +	3,1 +

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205			Dezernat I Standesamt																															
Produkt 020502 - Geburten- und Sterbebuch																																			
Beschreibung Im Standesamt werden alle Geburten und Sterbefälle innerhalb des Stadtgebietes beurkundet, auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Die Register werden nach Entgegennahme änderungsrelevanter Erklärungen (Vater-/Mutterschaftsanerkennung, Namensklärungen, Berichtigungen) fortgeführt. Sollen Verstorbene ins Ausland überführt werden, werden die entsprechenden Dokumente ausgestellt. Ferner werden Urkunden und Auskünfte aus den Registern erteilt und die Testamentskartei geführt. Hinzu kommen die beantragten Nachbeurkundungen der Geburten und Sterbefälle von deutschen Staatsangehörigen im Ausland, die ihren Wohnsitz in Münster haben.																																			
Besonderheiten im Planjahr Keine																																			
Ziele 1. Angezeigte Geburten sollen in 90% aller Fälle innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen beurkundet werden. 2. Angezeigte Sterbefälle sollen in 95% aller Fälle bis zum nächsten Tag nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen beurkundet werden. 3. Die Register sollen den Personenstand korrekt wiedergeben. Der Anteil der aufgrund standesamtlicher Fehler berichtigten Register darf maximal 1% betragen 4. Erforderliche Fortführungen der Register sollen in 90% aller Fälle innerhalb von fünf Tagen nach Eingang eingearbeitet sein.																																			
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis																															
				absolut	prozentual																														
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von 5 Tagen nach Eingang beim Standesamt beurkundet worden sind (in %) <table border="1" data-bbox="1223 882 2161 1062"> <tr> <td>90</td> <td>90</td> <td>0 +</td> <td>0,0 +</td> </tr> <tr> <td>95</td> <td>95</td> <td>0 +</td> <td>0,0 +</td> </tr> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1 -</td> <td>100,0 -</td> </tr> <tr> <td>90</td> <td></td> <td>90 -</td> <td>100,0 -</td> </tr> </table> - Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Eingang beurkundet worden sind (in %) <table border="1" data-bbox="1223 959 2161 983"> <tr> <td>95</td> <td>95</td> <td>0 +</td> <td>0,0 +</td> </tr> </table> - Zum 3. Ziel: Anteil der aufgrund standesamtlicher Fehler berichtigten Register (in %) <table border="1" data-bbox="1223 999 2161 1023"> <tr> <td>1</td> <td></td> <td>1 -</td> <td>100,0 -</td> </tr> </table> - Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb von fünf Tagen nach Eingang beim Standesamt fortgeführten Register (in %) <table border="1" data-bbox="1223 1038 2161 1062"> <tr> <td>90</td> <td></td> <td>90 -</td> <td>100,0 -</td> </tr> </table>						90	90	0 +	0,0 +	95	95	0 +	0,0 +	1		1 -	100,0 -	90		90 -	100,0 -	95	95	0 +	0,0 +	1		1 -	100,0 -	90		90 -	100,0 -		
90	90	0 +	0,0 +																																
95	95	0 +	0,0 +																																
1		1 -	100,0 -																																
90		90 -	100,0 -																																
95	95	0 +	0,0 +																																
1		1 -	100,0 -																																
90		90 -	100,0 -																																
Leistungsdaten - Anzahl der Geburten pro Jahr <table border="1" data-bbox="1223 1070 2161 1142"> <tr> <td>4.631</td> <td>4.080</td> <td>4.439</td> <td>359 +</td> <td>8,8 +</td> </tr> </table> - Geburten mit ausländischer Beteiligung (in %) <table border="1" data-bbox="1223 1150 2161 1174"> <tr> <td>20</td> <td>30</td> <td>10 +</td> <td>50,0 +</td> </tr> </table> - Anzahl der Sterbefälle pro Jahr <table border="1" data-bbox="1223 1182 2161 1254"> <tr> <td>3.421</td> <td>3.200</td> <td>3.502</td> <td>302 +</td> <td>9,4 +</td> </tr> </table> - Sterbefälle mit ausländischer Beteiligung (in %) <table border="1" data-bbox="1223 1262 2161 1286"> <tr> <td>5</td> <td>10</td> <td>5 +</td> <td>100,0 +</td> </tr> </table> - Zahl der Fortführungen der Register <table border="1" data-bbox="1223 1294 2161 1318"> <tr> <td>970</td> <td></td> <td>970 -</td> <td>100,0 -</td> </tr> </table> - Anzahl der Vater-/Mutterschaftsanerkennungen <table border="1" data-bbox="1223 1326 2161 1350"> <tr> <td></td> <td></td> <td>517</td> <td>517 +</td> </tr> </table> - Vater-/Mutterschaftsanerkennungen mit ausländischer Beteiligung (in %) <table border="1" data-bbox="1223 1358 2161 1382"> <tr> <td></td> <td></td> <td>30</td> <td>30 +</td> </tr> </table>						4.631	4.080	4.439	359 +	8,8 +	20	30	10 +	50,0 +	3.421	3.200	3.502	302 +	9,4 +	5	10	5 +	100,0 +	970		970 -	100,0 -			517	517 +			30	30 +
4.631	4.080	4.439	359 +	8,8 +																															
20	30	10 +	50,0 +																																
3.421	3.200	3.502	302 +	9,4 +																															
5	10	5 +	100,0 +																																
970		970 -	100,0 -																																
		517	517 +																																
		30	30 +																																

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205			Dezernat I Standesamt	
Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten					
Beschreibung Im Standesamt werden namensrechtliche Erklärungen (unter anderem Namenserteilung, Neubestimmung, Einbenennung, Angleichung) und Vater-/Mutterschaftsanerkennungen beurkundet, auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Zusätzlich werden Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen geprüft.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Status- und namensrechtliche Erklärungen werden bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen in 90% der Fälle sofort aufgenommen. 2. Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen werden innerhalb von sechs Wochen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen in 90% aller Fälle entschieden.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anteil der Erklärungen, die bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen sofort aufgenommen worden sind (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil d. Anträge auf öffentl.-rechtl. Namensänderung, d. innerh. v.6 Wochen entschieden worden sind (in %)		90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten - Anzahl der Vater-/Mutterschaftsanerkennungen - Vater-/Mutterschaftsanerkennungen mit ausländischer Beteiligung (in %)		240 26		240 - 26 -	100,0 - 100,0 -
- Zahl der namensrechtlichen Erklärungen - Zahl der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung	488 50	80 100	435 65	355 + 35 -	443,8 + 35,0 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	495.569,38	463.500	463.500	489.099,49	25.599+	5,5+			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.800,50	40.600	40.600	25.118,00	15.482 -	38,1 -			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
10	= Ordentliche Erträge	515.369,88	504.100	504.100	514.217,49	10.117+	2,0+			
11	- Personalaufwendungen	819.382,00	865.180	964.700	1.010.606,54	45.907+	4,8+		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	53.362,57	126.240	179.420	241.762,54	62.343+	34,8+		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	88.299,19	120.980	120.980	86.036,16	34.944 -	28,9 -		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.429,87	11.110	11.110	12.889,23	1.779+	16,0+		0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.825,66	54.970	54.970	45.866,90	9.103 -	16,6 -		0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.021.299,29	1.178.480	1.331.180	1.397.161,37	65.981+	5,0+		0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	505.929,41-	674.380-	827.080-	882.943,88-	55.864 -	6,8+		0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	505.929,41-	674.380-	827.080-	882.943,88-	55.864 -	6,8+		0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0,00	0+	-		0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	505.929,41-	674.380-	827.080-	882.943,88-	55.864 -	6,8+		0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.989,92	204.110	204.110	204.110,00	0+	0,0+		0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	700.919,33-	878.490-	1.031.190-	1.087.053,88-	55.864 -	5,4+		0	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.443,67	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.443,67	0	0	0,00	0+	-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.443,67-	0	0	0,00	0+	-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

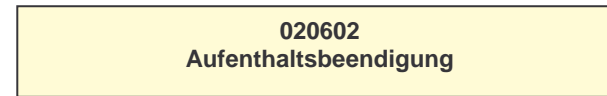
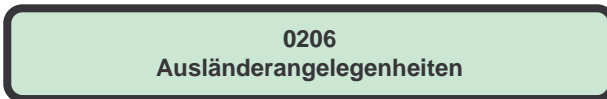
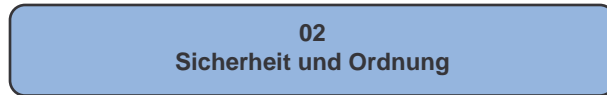
Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205

Dezernat I
Standesamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	3.443,67	0	0	0,00	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.443,67-	0	0	0,00	0+	0	0
Gesamtsaldo	3.443,67-	0	0	0,00	0+	0	0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat V
Amt für Ausländerangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Durch die Altfallregelungen in den Jahren 2006, 2007 und die Anschlussregelung im Dezember 2009 haben ca. 450 bisher lange geduldete Ausländer Aufenthaltserlaubnisse erhalten. Die Zahl der Ausreisepflichtigen und freiwillig Ausreisenden ist deshalb zunächst rückläufig.

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	98	90	96	6 +	6,7 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	24	35	30	5 -	14,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,00	- 5,07	- 5,55	0,48 -	9,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,3	14,3	21,3	7,0 +	49,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	21.355	21.000	22.739	1.739 +	8,3 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	175	170	101	69 -	40,6 -

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: APRO	Ausländerangelegenheiten Produktgruppe 0206	Dezernat V Amt für Ausländerangelegenheiten
---	--	--

Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	97	93	97	4 +	4,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	20.670	19.600	22.131	2.531 +	12,9 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	7.039	6.500	7.700	1.200 +	18,5 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat V
Amt für Ausländerangelegenheiten

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Von den in Münster lebenden ausreisepflichtigen Ausländern sollen jährlich mindestens 50 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	9	50	24	26 -	52,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	685	1.450	608	842 -	58,1 -
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	154	160	110	50 -	31,3 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat V
Amt für Ausländerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	362,00	0	0	0	0,00	0+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	210.451,80	223.000	223.000	223.000	314.982,80	91.983+	41,3+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	237,17	200	200	200	882,27	682+	341,1+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.582,20	9.750	9.750	9.750	96.532,81	86.783+	890,1+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	626,00	200	200	200	140,00	60-	30,0-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	286.259,17	233.150	233.150	233.150	412.537,88	179.388+	76,9+		
11	- Personalaufwendungen	1.207.873,72	1.182.030	1.296.420	1.296.420	1.318.578,34	22.158+	1,7+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	201.342,72	165.300	234.940	234.940	259.772,77	24.833+	10,6+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.532,58	86.800	86.800	86.800	107.411,82	20.612+	23,8+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.846,00	16.330	16.330	16.330	14.360,84	1.969-	12,1-		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.131,06	74.450	74.450	74.450	136.058,79	61.609+	82,8+		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.558.726,08	1.524.910	1.708.940	1.708.940	1.836.182,56	127.243+	7,5+		0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	1.272.466,91-	1.291.760-	1.475.790-	1.475.790-	1.423.644,68-	52.145+	3,5-		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	1.272.466,91-	1.291.760-	1.475.790-	1.475.790-	1.423.644,68-	52.145+	3,5-		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.272.466,91-	1.291.760-	1.475.790-	1.475.790-	1.423.644,68-	52.145+	3,5-		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.570,00	104.460	104.460	104.460	104.460,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.369.036,91-	1.396.220-	1.580.250-	1.580.250-	1.528.104,68-	52.145+	3,3-		0

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat V
Amt für Ausländerangelegenheiten

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	616,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	616,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	283,96	284+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	283,96	284+	-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	616,00	0	0	283,96-	284-	-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat V
Amt für Ausländerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	616,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	283,96	284+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	616,00	0	0	283,96-	284-	0	0
Gesamtsaldo	616,00	0	0	283,96-	284-	0	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0207
Statistik



Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

Jahresabschluss 2011

Ausschuss: ASSVW

Statistik

Produktgruppe 0207

Dezernat III

Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Beschreibung

Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufnahme der Vorbereitungen für den Zensus 2011

Ziele

1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Verwaltung sowie der Bürger und Bürgerinnen und Externen. Dazu sollen nachfrageorientierte Daten, lückenlose Zeitreihen und Raumbezüge entsprechend der bisherigen Standards (s. Zielkennzahlen) aktuell vorgehalten und publiziert werden.
2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 2-3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 5 % nicht übersteigen.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit)	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	5	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Wiederkehr der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 1-Jahres-Rhythmus	1			0 +	
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 2-3 Jahres-Rhythmus		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)		2	4	2 +	100,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Statistik
Produktgruppe 0207

Dezernat III
Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,19	- 2,18	- 2,11	0,07 +	3,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,1	0,2	0,3	0,1 +	50,0 +
Leistungsdaten					
- Stadtbezirke	6	6	6	0 +	0,0 +
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	0 +	0,0 +
- Stadtzellen	174	174	174	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Statistik
Produktgruppe 0207

Dezernat III
Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht, spätestens jedoch bis zum 30.06. des auf den Berichtszeitraum folgenden Jahres (zeitliche Abhängigkeit von Datenlieferung des Landes).
2. Die Vierteljahresstatistik wird bis 2 Wochen nach Abgabe der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht, spätestens jedoch 90 Tage nach Ende des Berichtszeitraums.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21	21	21	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Veröffentlichung 2 Wochen nach Abgabe der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	14	14	14	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung	8.807	8.623	8.872	249 +	2,9 +
- Anzahl der Vierteljahresstatistiken	4	4	4	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

Statistik
Produktgruppe 0207

Dezernat III
Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

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

- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW (bis 2011)	2	2	1	1 -	50,0 -
Leistungsdaten					
- Agrarstatistische Vollerhebung bei landwirtschaftlichen Betrieben (bis 2011)	415			0 +	
- Agrarstatistische Teilerhebung bei landwirtschaftlichen Betrieben (bis 2011)		180		180 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASSVW

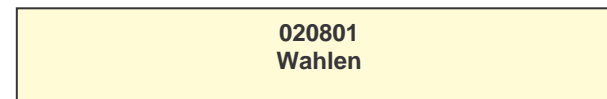
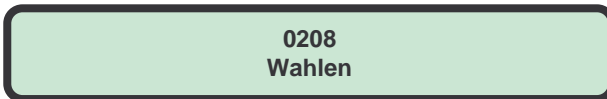
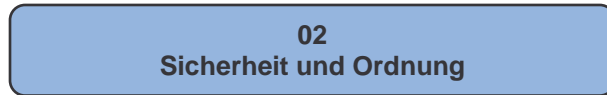
Statistik
Produktgruppe 0207

Dezernat III
Amt f.Stadtentwicl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,26	0	0	0	37,26	37+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.542,50	500	500	500	1.541,80	1.042+	208,4+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.848,39	1.000	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	25.428,15	1.500	1.500	1.500	1.579,06	79+	5,3+		
11	- Personalaufwendungen	520.556,90	494.250	516.450	516.450	492.768,53	23.681-	4,6-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.625,06	32.310	45.920	45.920	24.843,10	21.077-	45,9-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.960,00	22.160	22.160	22.160	21.960,00	200-	0,9-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.150,93	1.220	1.220	1.220	1.214,26	6-	0,5-		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.679,33	14.460	14.460	14.460	4.008,82	10.451-	72,3-		0
17	= Ordentliche Aufwendungen	592.972,22	564.400	600.210	600.210	544.794,71	55.415-	9,2-		0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	567.544,07-	562.900-	598.710-	598.710-	543.215,65-	55.494+	9,3-		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	567.544,07-	562.900-	598.710-	598.710-	543.215,65-	55.494+	9,3-		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	567.544,07-	562.900-	598.710-	598.710-	543.215,65-	55.494+	9,3-		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.720,04	36.870	36.870	36.870	36.870,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	600.264,11-	599.770-	635.580-	635.580-	580.085,65-	55.494+	8,7-		0

Produktbereich

Produkte



Jahresabschluss 2011

Wahlen
Produktgruppe 0208Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Ausschuss: APRO

Beschreibung					
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen).					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beanstandungen durch Aufsichtsbehörden pro Wahl	1		1	1 +	
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl	1	10	1	9 -	90,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,00	- 0,13	- 0,84	0,71 -	546,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,2	94,5	63,9	30,6 -	32,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	1			0 +	
- Anzahl sonstiger Wahlen	1			0 +	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: APRO

Wahlen
Produktgruppe 0208

Dezernat I
Amt für Bürgerangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	324,85	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	225.238,32	635.460	635.460	635.460	409.521,00	225.939 -	35,6-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	225.563,17	635.460	635.460	635.460	409.521,00	225.939 -	35,6-		
11	- Personalaufwendungen	222.171,30	420.860	444.520	444.520	473.170,35	28.650+	6,5+	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.379,89	28.840	32.740	32.740	52.782,66	20.043+	61,2+	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.920,19	21.510	21.510	21.510	21.363,89	146 -	0,7-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.846,90	9.570	9.570	9.570	9.780,54	211+	2,2+	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	212.080,75	172.890	172.890	172.890	65.106,29	107.784 -	62,3-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	480.399,03	653.670	681.230	681.230	622.203,73	59.026 -	8,7-		0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	254.835,86-	18.210-	45.770-	45.770-	212.682,73-	166.913 -	364,7+		0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	254.835,86-	18.210-	45.770-	45.770-	212.682,73-	166.913 -	364,7+		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	254.835,86-	18.210-	45.770-	45.770-	212.682,73-	166.913 -	364,7+		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.460,08	18.430	18.430	18.430	18.430,00	0+	0,0+		0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	273.295,94-	36.640-	64.200-	64.200-	231.112,73-	166.913 -	260,0+		0

Produktbereich

Produkte

02
Sicherheit und Ordnung



0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung



020901
Brandbekämpfung

020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.

020904
Vorbeugender Brandschutz

Jahresabschluss 2011**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung****Dezernat I****Ausschuss: AUB****Produktgruppe 0209****Feuerwehr****Beschreibung**

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

Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:

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

Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Hierzu werden die Schutzziele mit den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" in den Bereichen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung zu mindestens 90% erreicht (vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Bei mindestens 90 % der eingehenden Notrufe liegt die Wartezeit bis zur Notrufannahme bei maximal 15 Sekunden.
4. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist, vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
5. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

Jahresabschluss 2011	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)		90	92	2 +	2,2 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)		90	90	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb von max. 15 Sekunden angenommen werden (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	95	100	96	4 -	4,0 -
- Zum 5. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	81	75	87	12 +	16,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 64,76	- 68,21	- 72,14	3,93 -	5,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,1	4,4	6,2	1,8 +	40,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	972	1.000	1.086	86 +	8,6 +
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	2.090	2.600	1.049	1.551 -	59,7 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	3.618	3.855	3.549	306 -	7,9 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	674	680	702	22 +	3,2 +
- Vorgänge gem. PsychKG	638	655	581	74 -	11,3 -
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	68.888	70.000	73.116	3.116 +	4,5 +
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	36.670	38.000	38.544	544 +	1,4 +

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: AUB	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr
--	---	---------------------------------------

Produkt 020901 - Brandbekämpfung

Beschreibung					
Dieses Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei Schadenfeuern, die Bekämpfung von Schadenfeuern sowie den Erhalt von ideellen und materiellen Werten.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.					
2. Bei mindestens 90 % der Brandmeldungen erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten und 16 Einsatzkräfte innerhalb einer Hilfsfrist von max. 13 Minuten den Einsatzort (vgl. Brandschutzbedarfsplan). Ein Tätigwerden der Feuerwehr wird zu 100 % garantiert.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Eintreffzeit max. 8 Minuten" (in %)	92	95	92	3 -	3,2 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "10 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	86	90	87	3 -	3,3 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	98	90	96	6 +	6,7 +
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)		90		90 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	972	1.000	1.086	86 +	8,6 +
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	36	25	31	6 +	24,0 +

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: AUB	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr
--	---	---------------------------------------

Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.
2. Bei Maßnahmen nach dem Gesetz über psychisch Kranke soll der Patientenkontakt vor Ort innerhalb einer Frist von max. 30 Minuten nach Anforderung erfolgt sein.
3. Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet (je Verfahrensschritt im mehrstufigen, Behörden übergreifenden Verfahren).

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	82	75	82	7 +	9,3 +
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %)		95	96	1 +	1,1 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet werden (in %)		75	80	5 +	6,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	2.090	2.600	1.049	1.551 -	59,7 -
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	320	200	310	110 +	55,0 +
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	674	680	702	22 +	3,2 +
- Vorgänge gem. PsychKG	638	655	581	74 -	11,3 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen		2	3	1 +	50,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.390	1.400	1.242	158 -	11,3 -

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: AUB	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209			Dezernat I Feuerwehr	
Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz					
Beschreibung Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß FSHG NRW. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandschau. Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschränke-Depots.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (i.d.R. 5 Jahre) durchgeführt. 2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet. 3. Beratungsgespräche von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10 Arbeitstagen bedient. 4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachendienstes werden in jedem Fall sichergestellt.					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %) 95 100 96 4 - 4,0 - - Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %) 81 75 87 12 + 16,0 + - Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsgesprächen (in %) 90 75 90 15 + 20,0 + - Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %) 100 100 100 0 + 0,0 +					
Leistungsdaten - Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon) 3.855 3.549 306 - 7,9 - - Anzahl der Brandschauen 628 735 619 116 - 15,8 - - Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen 758 680 817 137 + 20,1 + - Anzahl der Beratungen 820 910 801 109 - 12,0 - - Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung 124 260 107 153 - 58,8 - - Anzahl der Brandsicherheitswachen 549 540 511 29 - 5,4 - - Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine 730 692 38 - 5,2 -					

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	433.766,08	433.590	433.590	433.590	459.391,76	25.802+	6,0+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	110.983,49	100.000	100.000	100.000	92.064,36	7.936-	7,9-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.042,99	130.840	130.840	130.840	91.833,25	39.007-	29,8-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	220.699,35	196.330	196.330	196.330	198.200,88	1.871+	1,0+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	298.119,88	11.010	11.010	11.010	480.454,96	469.445+	4.263,8+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
10	= Ordentliche Erträge	1.150.611,79	871.770	871.770	871.770	1.321.945,21	450.175+	51,6+		
11	- Personalaufwendungen	13.791.828,86	12.610.900	14.879.890	14.879.890	13.293.559,69	1.586.330-	10,7-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	891.942,59	2.942.350	4.181.880	4.181.880	2.373.560,31	1.808.320-	43,2-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	956.972,44	979.330	979.330	979.330	1.073.568,70	94.239+	9,6+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.503.846,45	1.286.610	1.286.610	1.286.610	1.665.698,14	379.088+	29,5+	0	
15	- Transferaufwendungen	56.813,89	53.700	53.700	53.700	56.980,57	3.281+	6,1+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	651.653,69	587.280	587.280	587.280	1.528.199,57	940.920+	160,2+	0	
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.853.057,92	18.460.170	21.968.690	21.968.690	19.991.566,98	1.977.123-	9,0-	0	
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	16.702.446,13-	17.588.400-	21.096.920-	21.096.920-	18.669.621,77-	2.427.298+	11,5-	0	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	16.702.446,13-	17.588.400-	21.096.920-	21.096.920-	18.669.621,77-	2.427.298+	11,5-	0	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.702.446,13-	17.588.400-	21.096.920-	21.096.920-	18.669.621,77-	2.427.298+	11,5-	0	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.032.889,92	1.206.840	1.206.840	1.206.840	1.206.840,00	0+	0,0+	0	
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	17.735.336,05-	18.795.240-	22.303.760-	22.303.760-	19.876.461,77-	2.427.298+	10,9-	0	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.185,65	440.000	440.000	449.142,78	9.143+	2,1+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.246,00	3.580	3.580	33.308,41	29.728+	830,4+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	468.431,65	443.580	443.580	482.451,19	38.871+	8,8+	
07	Auszahlungen - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.188.237,24	957.000	1.486.373	387.008,13	1.099.365 -	74,0-	1.249.365
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.358.867,07	1.614.590	3.959.705	1.575.365,54	2.384.340 -	60,2-	2.547.840
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	0	2.500,00	2.500+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.549.604,31	2.571.590	5.446.078	1.964.873,67	3.481.205 -	63,9-	3.797.205
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.081.172,66-	2.128.010-	5.002.498-	1.482.422,48-	3.520.076+	70,4-	

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: AUB	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209					Dezernat I Feuerwehr
--	---	--	--	--	--	---------------------------------------

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Brandschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	446.185,65	440.000	440.000	449.142,78	9.143+	2,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	446.185,65	440.000	440.000	449.142,78	9.143+	2,1+	0
0100 Beschaffung. v. Spezialfahrz. u. Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	22.246,00	3.580	3.580	33.308,41	29.728+	830,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.979.006,59	1.405.000	3.414.031	1.048.661,05	2.365.370-	69,3-	1.872.022
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	0	2.500,00	2.500+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.959.260,59-	1.401.420-	3.410.451-	1.017.852,64-	2.392.599+	70,2-	1.872.022-
0200 Beschaffung. v. feuerwehrtechn. IT-Tech.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	269.025,51	198.490	505.688	501.737,32	3.950-	0,8-	669.515
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	269.025,51-	198.490-	505.688-	501.737,32-	3.950+	0,8-	669.515-
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	169.654,34	250.000	1.079.373	179.089,27	900.284-	83,4-	900.284
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.654,34-	250.000-	1.079.373-	179.089,27-	900.284+	83,4-	900.284-

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
4330 Neubau Gerätehaus Kinderhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	50.000-
4350 Erweiterung Gerätehaus Gremmendorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	167.000	167.000	124.298,43	42.702-	25,6-	42.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	167.000-	167.000-	124.298,43-	42.702+	25,6-	42.702-
4370 Neubau Gerätehaus Handorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	50.000-
4400 Aufbau Sirensensystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	0,00	50.000-	100,0-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	0,00	50.000+	100,0-	50.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	1.129.417,87	101.100	129.986	108.587,60	21.399-	16,5-	162.682
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.129.417,87-	101.100-	129.986-	108.587,60-	21.399+	16,5-	162.682-
Gesamtsaldo	3.081.172,66-	2.128.010-	5.002.498-	1.482.422,48-	3.520.076+	70,4-	3.797.205-

Produktbereich

Produkte

02
Sicherheit und Ordnung



0210
Rettungsdienst



021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" zu mindestens 90% erreicht (vergleiche Rettungsdienstbedarfsplan).
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Bei mindestens 90 % der eingehenden Notrufe liegt die Wartezeit bis zur Notrufannahme bei maximal 15 Sekunden.
4. In mindestens 80% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 45 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
5. Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	93	90	92	2 +	2,2 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb von max. 15 Sekunden angenommen werden (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 45 Minuten bedient werden (in %)		80		80 -	100,0 -
- Zum 5. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %)		100		100 -	100,0 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,72	- 3,48	- 1,95	1,53 +	44,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	94,6	89,6	94,6	5,0 +	5,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	23.338	17.800	25.063	7.263 +	40,8 +
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	5.552	5.500	5.906	406 +	7,4 +
- Anzahl der Krankentransporte	10.270	10.000	10.765	765 +	7,7 +
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	68.888	54.000	73.116	19.116 +	35,4 +
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	36.670	38.000	38.544	544 +	1,4 +

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: AUB	Rettungsdienst Produktgruppe 0210			Dezernat I Feuerwehr	
Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)					
Beschreibung Das Produkt beinhaltet die medizinische Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort und den Transport in ein geeignetes Krankenhaus unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht der Rettungsdienst im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %) 90 90 95 5 + 5,6 + - Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %) 95 90 96 6 + 6,7 + - Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %) 93 90 95 5 + 5,6 +					
Leistungsdaten - Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung) 23.030 17.400 24.707 7.307 + 42,0 + - Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten 308 400 356 44 - 11,0 -					
Produkt 021002 - Notarztdienst					
Beschreibung Das Produkt umfasst die ärztliche Versorgung von Notfallpatienten am Notfallort sowie die ärztliche Betreuung während des Transportes in ein geeignetes Krankenhaus.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Bei mindestens 90 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).					

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: AUB	Rettungsdienst Produktgruppe 0210	Dezernat I Feuerwehr
--	--	---------------------------------------

Produkt 021002 - Notarztdienst					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)		90	90	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)		90	94	4 +	4,4 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)		90	91	1 +	1,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	5.552	5.500	5.906	406 +	7,4 +

Produkt 021003 - Krankentransport					
Beschreibung					
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Bei mindestens 80% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 45 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).					
	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 45 Minuten bedient werden (in %)		80		80 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	7.857	7.400	8.021	621 +	8,4 +
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.413	2.440	2.597	157 +	6,4 +
- Anzahl der Inkubatortransporte	175	160	147	13 -	8,1 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.946,42	0	0	0	40.146,25	40.146+	40.146+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.109.576,79	8.184.920	8.184.920	8.184.920	9.282.570,95	1.097.651+	1.097.651+	13,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	524,00	0	0	0	2.340,00	2.340+	2.340+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.962,04	65.000	65.000	65.000	65.000,00	0+	0+	0,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.579,78	12.500	12.500	12.500	10.828,08	1.672-	1.672-	13,4-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	8.202.589,03	8.262.420	8.262.420	8.262.420	9.400.885,28	1.138.465+	1.138.465+	13,8+	
11	- Personalaufwendungen	3.848.111,05	4.535.300	5.282.100	5.282.100	4.880.152,20	401.948-	401.948-	7,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	249.346,23	874.380	1.242.730	1.242.730	939.132,13	303.598-	303.598-	24,4-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.831.689,42	1.777.710	1.777.710	1.777.710	1.906.522,21	128.812+	128.812+	7,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	484.016,36	383.890	383.890	383.890	539.598,32	155.708+	155.708+	40,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.758.846,06	1.077.350	1.077.350	1.077.350	1.101.395,00	24.045+	24.045+	2,2+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.172.009,12	8.648.630	9.763.780	9.763.780	9.366.799,86	396.980-	396.980-	4,1-	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	30.579,91	386.210-	1.501.360-	1.501.360-	34.085,42	1.535.445+	1.535.445+	102,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	30.579,91	386.210-	1.501.360-	1.501.360-	34.085,42	1.535.445+	1.535.445+	102,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.579,91	386.210-	1.501.360-	1.501.360-	34.085,42	1.535.445+	1.535.445+	102,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	500.570,04	572.030	572.030	572.030	572.030,00	0+	0+	0,0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	469.990,13-	958.240-	2.073.390-	2.073.390-	537.944,58-	1.535.445+	1.535.445+	74,1-	0

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	0,00	2.300-	100,0-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	2.300	2.300	0,00	2.300-	100,0-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	234.469,96	0	40.168	39.430,97	737-	1,8-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	639.108,41	847.500	1.900.017	1.048.617,42	851.400-	44,8-	533.100
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	873.578,37	847.500	1.940.186	1.088.048,39	852.137-	43,9-	533.100
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	873.578,37-	845.200-	1.937.886-	1.088.048,39-	849.837+	43,9-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: AUB

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für den Rettungsdienst							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	0,00	2.300-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	584.206,12	824.000	1.472.802	1.022.079,32	450.723-	30,6-	435.591
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	584.206,12-	821.700-	1.470.502-	1.022.079,32-	448.423+	30,5-	435.591-
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.997,27	23.500	427.215	26.538,10	400.677-	93,8-	97.509
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	26.997,27-	23.500-	427.215-	26.538,10-	400.677+	93,8-	97.509-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	262.374,98	0	40.168	39.430,97	737-	1,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	262.374,98-	0	40.168-	39.430,97-	737+	1,8-	0
Gesamtsaldo	873.578,37-	845.200-	1.937.886-	1.088.048,39-	849.837+	43,9-	533.100-

Produktbereich

Produkte

02
Sicherheit und Ordnung

021101
Veterinärangelegenheiten

021102
Lebensmittelangelegenheiten

0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten



Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

Dezernat V
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 10 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	8	10	7	3 -	30,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	93	95	89	6 -	6,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	418	410	419	9 +	2,2 +
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	101	90	114	24 +	26,7 +

Jahresabschluss 2011 Ausschuss: ASGAF	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten Produktgruppe 0211	Dezernat V Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt
--	--	--

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten
Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2010	Ansatz 2011	Ergebnis 2011	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Betriebskontrollen im Verh. zu den erforderl. Risikokontrollen gem. Risikoanalyse (in %)	81	90	80	10 -	11,1 -
- Zum 2. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	103	100	96	4 -	4,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	82	90	86	4 -	4,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.205	2.900	3.341	441 +	15,2 +
- Anzahl durchgeführter Betriebskontrollen	2.464	2.700	2.725	25 +	0,9 +
- Anzahl genommener Proben	1.541	1.500	1.452	48 -	3,2 -
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	141	150	138	12 -	8,0 -

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

Dezernat V
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2010 (€)		Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	83.204,48	79.700	79.700	79.700	70.545,67	9.154-	11,5-	11,5-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.776,21	4.000	4.000	4.000	3.541,11	459-	11,5-	11,5-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.671,40	200	200	200	4.197,00	3.997+	1.998,5+	109,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.365,92	6.000	6.000	6.000	12.576,89	6.577+	109,6+	109,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
10	= Ordentliche Erträge	102.018,01	89.900	89.900	89.900	90.860,67	961+	1,1+		
11	- Personalaufwendungen	1.182.241,17	1.180.070	1.270.060	1.270.060	1.293.230,12	23.170+	1,8+	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	139.449,05	122.300	173.830	173.830	214.536,97	40.707+	23,4+	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	244.134,08	249.580	249.580	249.580	212.118,51	37.461-	15,0-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.341,43	14.730	14.730	14.730	10.367,51	4.362-	29,6-	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.144,74	588.910	588.910	588.910	574.027,43	14.883-	2,5-	0	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.156.310,47	2.155.590	2.297.110	2.297.110	2.304.280,54	7.171+	0,3+	0	0
18	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)	2.054.292,46-	2.065.690-	2.207.210-	2.207.210-	2.213.419,87-	6.210-	0,3+	0	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
22	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)	2.054.292,46-	2.065.690-	2.207.210-	2.207.210-	2.213.419,87-	6.210-	0,3+	0	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.054.292,46-	2.065.690-	2.207.210-	2.207.210-	2.213.419,87-	6.210-	0,3+	0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.390,00	116.750	116.750	116.750	116.750,00	0+	0,0+	0	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.120.682,46-	2.182.440-	2.323.960-	2.323.960-	2.330.169,87-	6.210-	0,3+	0	0

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

Dezernat V
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	994,10	7.500	13.500	8.525,96	4.974-	36,8-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	994,10	7.500	13.500	8.525,96	4.974-	36,8-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	994,10-	7.500-	13.500-	8.525,96-	4.974+	36,8-	

Jahresabschluss 2011
Ausschuss: ASGAf

Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten
Produktgruppe 0211

Dezernat V
Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2010 (€)	Haushaltsansatz 2011 (€)		Ergebnis 2011 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2012
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0,00	0+	0	0
Auszahlung	994,10	7.500	13.500	8.525,96	4.974-	36,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	994,10-	7.500-	13.500-	8.525,96-	4.974+	36,8-	0
Gesamtsaldo	994,10-	7.500-	13.500-	8.525,96-	4.974+	36,8-	0