

# Jahresabschluss 2013

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen  
Produktbereiche 01 bis 17

**Entwurf**

Band 2



# INHALTSVERZEICHNIS

## - BAND 2 -

	Seite
<b>Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	
Ergebnisrechnung.....	9
Finanzrechnung .....	11
<b>Teilrechnungen</b>	
<u>Produktbereich 01 "Innere Verwaltung"</u> .....	15
Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)" .....	18
Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften" .....	26
Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung" .....	32
Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung von Frau und Mann" .....	38
Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" .....	44
Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision" .....	48
Produktgruppe 01 07 "Public Relations" .....	54
Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" .....	60
Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" .....	64
Produktgruppe 01 10 "Recht" .....	68
Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" .....	74
Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" .....	82
Produktgruppe 01 14 "Stiftungsmanagement" .....	88
Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)" .....	92
Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" .....	96

<u>Produktbereich 02</u> "Sicherheit und Ordnung" .....	107
Produktgruppe 02 01 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" .....	110
Produktgruppe 02 02 "Gewerberechtliche Angelegenheiten" .....	118
Produktgruppe 02 03 "Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten" .....	126
Produktgruppe 02 04 "Bürgerangelegenheiten" .....	136
Produktgruppe 02 05 "Standesamtsangelegenheiten" .....	148
Produktgruppe 02 06 "Ausländerangelegenheiten" .....	158
Produktgruppe 02 07 "Statistik" .....	166
Produktgruppe 02 08 "Wahlen" .....	172
Produktgruppe 02 09 "Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen" .....	176
Produktgruppe 02 10 "Rettungsdienst" .....	188
Produktgruppe 02 11 "Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten" .....	196
<u>Produktbereich 03</u> "Schulträgeraufgaben" .....	203
Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" .....	210
Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" .....	234
<u>Produktbereich 04</u> "Kultur und Wissenschaft" .....	247
Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung" .....	250
Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule" .....	260
Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen" .....	268
Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger" .....	280
Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum" .....	288
Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv" .....	296
Produktgruppe 04 07 "Theater Münster" .....	304
Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel" .....	308

<u>Produktbereich 05</u> "Soziale Leistungen" .....	315
Produktgruppe 05 01 "Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II" .....	320
Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts " .....	330
Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" .....	342
Produktgruppe 05 04 "Wohngeld" .....	358
<u>Produktbereich 06</u> "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" .....	363
Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" .....	366
Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit" .....	382
Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen" .....	392
Produktgruppe 06 04 "Familienförderung" .....	402
Produktgruppe 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien" .....	412
<u>Produktbereich 07</u> "Gesundheitsdienste" .....	425
Produktgruppe 07 01 "Gesundheitsdienste" .....	428
<u>Produktbereich 08</u> "Sportförderung" .....	439
Produktgruppe 08 01 "Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten" .....	442
Produktgruppe 08 02 "Bäder" .....	456
<u>Produktbereich 09</u> "Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen" .....	465
Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" .....	468
Produktgruppe 09 02 "Vermessung, Kataster und Geoinformation" .....	480
<u>Produktbereich 10</u> "Bauen und Wohnen" .....	493
Produktgruppe 10 01 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung" .....	496
Produktgruppe 10 02 "Denkmalschutz und Denkmalpflege" .....	504
Produktgruppe 10 03 "Wohnen" .....	508

<u>Produktbereich 11</u> "Ver- und Entsorgung" .....	517
Produktgruppe 11 01 "Abwasserbeseitigung" .....	520
Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft (AWM)" .....	532
<u>Produktbereich 12</u> "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" .....	535
Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen" .....	538
Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung" .....	558
<u>Produktbereich 13</u> "Natur- und Landschaftspflege" .....	565
Produktgruppe 13 01 "Grün- und Freiflächen" .....	568
Produktgruppe 13 02 "Friedhöfe" .....	580
Produktgruppe 13 03 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" .....	588
Produktgruppe 13 04 "Fließende Gewässer" .....	596
Produktgruppe 13 05 "Wald und Forstwirtschaft" .....	602
<u>Produktbereich 14</u> "Umweltschutz" .....	609
Produktgruppe 14 01 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall" .....	612
<u>Produktbereich 15</u> "Wirtschaft und Tourismus" .....	621
Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen" .....	624
Produktgruppe 15 02 "Stadtmarketing (MM)" .....	634
Produktgruppe 15 03 "Stadthalle Hiltrup" .....	638
Produktgruppe 15 04 "Öffentliche Toilettenanlagen" .....	644
<u>Produktbereich 16</u> "Allgemeine Finanzwirtschaft" .....	647
Produktgruppe 16 01 "Allgemeine Finanzwirtschaft" .....	652
<u>Produktbereich 17</u> "Stiftungen" .....	663
Produktgruppe 17 01 "Rechtlich unselbständige Stiftungen" .....	666

# **ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG**





**Jahresabschluss 2013**  
**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	454.858.196,80	491.160.000	491.160.000	474.302.571,63	16.857.428 -	3,4-	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82.344.796,49	113.885.080	113.885.080	138.126.612,94	24.241.533+	21,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	16.618.120,00	11.172.210	11.172.210	13.420.310,72	2.248.101+	20,1+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.745.763,57	108.574.010	108.574.010	112.781.480,48	4.207.470+	3,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.093.785,36	19.835.450	19.835.450	20.987.712,10	1.152.262+	5,8+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.067.958,26	123.713.220	123.713.220	134.765.252,38	11.052.032+	8,9+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	66.229.911,87	43.367.100	43.367.100	53.356.650,64	9.989.551+	23,0+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.210.753,95	2.373.000	2.373.000	3.106.648,32	733.648+	30,9+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>864.169.286,30</b>	<b>914.080.070</b>	<b>914.080.070</b>	<b>950.847.239,21</b>	<b>36.767.169+</b>	<b>4,0+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	202.677.945,78	211.813.880	211.813.880	208.757.318,99	3.056.561 -	1,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.864.378,51	27.573.110	27.573.110	17.266.673,79	10.306.436 -	37,4-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.034.795,95	109.013.070	114.622.172	107.959.770,61	6.662.401 -	5,8-	6.631.700
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.292.775,58	78.381.980	78.381.980	78.178.412,25	203.568 -	0,3-	0
15	- Transferaufwendungen	424.072.698,03	444.310.830	451.532.768	444.100.600,75	7.432.167 -	1,7-	3.393.635
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.472.128,37	56.963.490	58.555.901	57.916.858,76	639.043 -	1,1-	1.702.388
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>898.414.722,22</b>	<b>928.056.360</b>	<b>942.479.811</b>	<b>914.179.635,15</b>	<b>28.300.176 -</b>	<b>3,0-</b>	<b>11.727.723</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.245.435,92-</b>	<b>13.976.290-</b>	<b>28.399.741-</b>	<b>36.667.604,06</b>	<b>65.067.345+</b>	<b>229,1 -</b>	<b>11.727.723-</b>
19	+ Finanzerträge	43.057.278,18	17.908.420	17.908.420	19.102.189,43	1.193.769+	6,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.020.317,12	31.407.000	31.407.000	26.875.140,45	4.531.860 -	14,4-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>14.036.961,06</b>	<b>13.498.580-</b>	<b>13.498.580-</b>	<b>7.772.951,02-</b>	<b>5.725.629+</b>	<b>42,4-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>20.208.474,86-</b>	<b>27.474.870-</b>	<b>41.898.321-</b>	<b>28.894.653,04</b>	<b>70.792.974+</b>	<b>169,0-</b>	<b>11.727.723-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>20.208.474,86-</b>	<b>27.474.870-</b>	<b>41.898.321-</b>	<b>28.894.653,04</b>	<b>70.792.974+</b>	<b>169,0-</b>	<b>11.727.723-</b>

**Jahresabschluss 2013**  
**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage</b>								
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	0	696.551,49	696.551+	-	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	1.013.360,84	1.013.361+	-	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	0,00	0	0	4.943.937,89	4.943.938+	-	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	0,00	0	0	23.952.873,16	23.952.873+	-	0
<b>31</b>	<b>Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)</b>	0,00	0	0	27.186.898,72-	27.186.899-	-	0

**Jahresabschluss 2013**  
**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	457.973.064,75	491.160.000	491.160.000	471.158.407,74	20.001.592 -	4,1 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.094.678,61	87.876.300	87.876.300	113.688.244,05	25.811.944+	29,4+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	11.486.431,34	11.172.210	11.172.210	12.951.945,82	1.779.736+	15,9+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.338.985,92	84.474.550	84.474.550	88.064.708,69	3.590.159+	4,3+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.360.460,19	19.821.470	19.821.470	20.942.719,38	1.121.249+	5,7+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	118.129.935,15	123.713.220	123.713.220	134.751.271,24	11.038.051+	8,9+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	31.997.790,24	44.839.170	44.839.170	33.544.521,06	11.294.649 -	25,2 -	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	43.263.097,11	15.632.730	15.632.730	17.359.944,94	1.727.215+	11,1+	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>824.644.443,31</b>	<b>878.689.650</b>	<b>878.689.650</b>	<b>892.461.762,92</b>	<b>13.772.113+</b>	<b>1,6+</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	179.572.695,85	183.682.520	183.682.520	189.275.606,98	5.593.087+	3,0+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	21.253.000,73	21.916.760	21.916.760	21.361.835,72	554.924 -	2,5 -	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	104.163.927,60	111.415.650	118.687.457	103.552.896,20	15.134.560 -	12,8 -	6.863.395
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.973.226,84	31.407.000	31.407.000	27.447.177,54	3.959.822 -	12,6 -	0
14	- Transferauszahlungen	431.112.758,78	443.159.200	450.381.138	442.984.291,48	7.396.846 -	1,6 -	3.393.635
15	- Sonstige Auszahlungen	63.239.903,60	58.427.790	60.020.201	51.534.892,79	8.485.309 -	14,1 -	1.883.365
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>828.315.513,40</b>	<b>850.008.920</b>	<b>866.095.076</b>	<b>836.156.700,71</b>	<b>29.938.375 -</b>	<b>3,5 -</b>	<b>12.140.394</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>3.671.070,09-</b>	<b>28.680.730</b>	<b>12.594.574</b>	<b>56.305.062,21</b>	<b>43.710.488+</b>	<b>347,1+</b>	<b>12.140.394-</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.662.409,41	15.830.620	15.830.620	19.487.018,10	3.656.398+	23,1+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.663.054,81	15.030.400	15.030.400	6.451.716,05	8.578.684 -	57,1 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.905.450,89	4.059.020	4.059.020	2.941.946,70	1.117.073 -	27,5 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	100.263,93	63.060	63.060	2.268.668,06	2.205.608+	3.497,6+	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>48.331.179,04</b>	<b>34.983.100</b>	<b>34.983.100</b>	<b>31.149.348,91</b>	<b>3.833.751 -</b>	<b>11,0 -</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	777.754,04	8.546.010	8.677.440	1.581.653,46	7.095.786 -	81,8 -	6.450.000
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	34.105.971,03	52.562.930	86.331.885	39.140.484,17	47.191.401 -	54,7 -	48.670.342
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.499.106,09	7.108.790	13.146.842	6.094.279,88	7.052.562 -	53,6 -	6.826.323
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	3.444.000	3.444.000	3.439.931,76	4.068 -	0,1 -	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.086.881,75	6.011.190	9.764.892	4.345.128,00	5.419.764 -	55,5 -	2.559.432
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	30.737,13	20.000	20.000	196.600,00	176.600+	883,0+	0

**Jahresabschluss 2013**  
**Finanzrechnung**

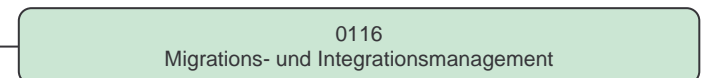
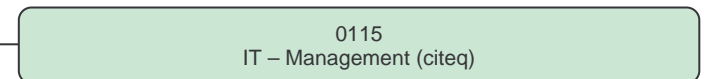
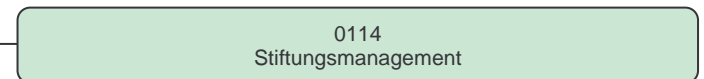
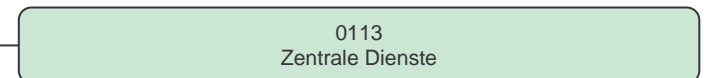
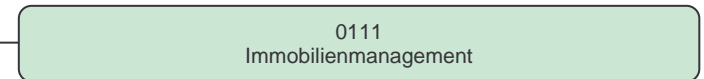
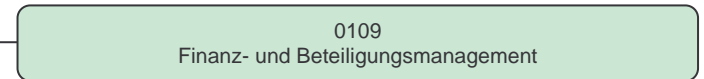
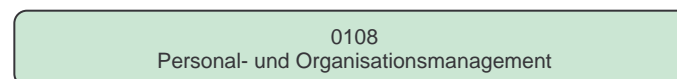
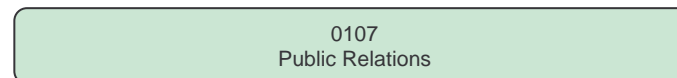
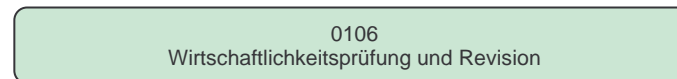
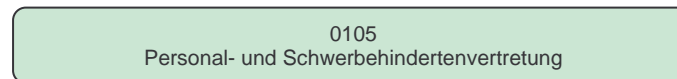
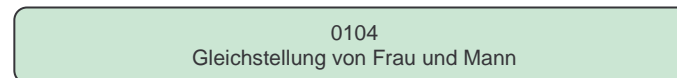
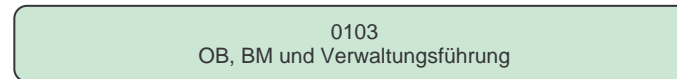
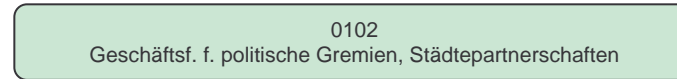
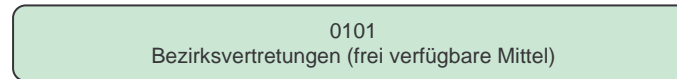
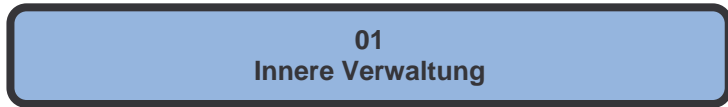
Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	47.000.450,04	77.692.920	121.385.058	54.798.077,27	66.586.981 -	54,9-	64.506.097
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	1.330.729,00	42.709.820-	86.401.958-	23.648.728,36-	62.753.230+	72,6-	64.506.097-
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	2.340.341,09-	14.029.090-	73.807.384-	32.656.333,85	106.463.718+	144,3-	76.646.491-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	25.249.200,00	39.309.070	39.309.070	29.923.090,00	9.385.980 -	23,9-	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.819,62	26.849.582	26.849.582	1.201,18	26.848.381 -	100,0-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	28.112.256,30	29.522.300	29.570.375	29.443.749,84	126.625 -	0,4-	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	0	3.523.439,73	3.523.440+	-	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	2.831.927,29-	36.636.352	36.588.278	3.042.898,39-	39.631.176 -	108,3-	0
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	5.172.268,38-	22.607.262	37.219.106-	29.613.435,46	66.832.542+	179,6-	76.646.491-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	62.794.213,65	63.055.834	63.055.834	63.055.834,30	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	5.433.889,03	0	0	1.463.101,04-	1.463.101 -	-	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	63.055.834,30	85.663.097	25.836.728	91.206.168,72	65.369.441+	253,0+	76.646.491-

# TEILRECHNUNGEN



Produktbereich

Produktgruppen



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.408.565,97	7.175.190	7.175.190	7.636.799,53	461.610+	6,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.729,10	31.000	31.000	39.808,31	8.808+	28,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.117.013,38	14.064.080	14.064.080	14.837.455,12	773.375+	5,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.218.810,67	2.975.110	2.975.110	4.564.326,73	1.589.217+	53,4+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.742.184,64	1.704.660	1.704.660	6.215.254,34	4.510.594+	264,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	353.943,62	200.000	200.000	311.491,74	111.492+	55,8+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>44.886.247,38</b>	<b>26.150.040</b>	<b>26.150.040</b>	<b>33.605.135,77</b>	<b>7.455.096+</b>	<b>28,5+</b>	
11	- Personalaufwendungen	30.515.227,58	33.225.570	33.225.570	33.413.485,80	187.916+	0,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.312.375,63	6.404.820	6.404.820	4.441.170,05	1.963.650-	30,7-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.042.834,09	41.061.820	45.269.287	42.006.075,85	3.263.211-	7,2-	4.075.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.171.619,11	18.064.720	18.064.720	18.663.568,65	598.849+	3,3+	0
15	- Transferaufwendungen	2.164.031,43	1.776.980	2.376.777	1.520.070,70	856.706-	36,0-	610.811
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.224.762,30	19.769.490	20.425.121	19.308.411,85	1.116.710-	5,5-	568.888
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>113.430.850,14</b>	<b>120.303.400</b>	<b>125.766.295</b>	<b>119.352.782,90</b>	<b>6.413.512-</b>	<b>5,1-</b>	<b>5.255.139</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>68.544.602,76-</b>	<b>94.153.360-</b>	<b>99.616.255-</b>	<b>85.747.647,13-</b>	<b>13.868.608+</b>	<b>13,9-</b>	<b>5.255.139-</b>
19	+ Finanzerträge	1.711.188,38	407.800	407.800	807.843,19	400.043+	98,1+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>1.711.188,38</b>	<b>407.800</b>	<b>407.800</b>	<b>807.843,19</b>	<b>400.043+</b>	<b>98,1+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>66.833.414,38-</b>	<b>93.745.560-</b>	<b>99.208.455-</b>	<b>84.939.803,94-</b>	<b>14.268.651+</b>	<b>14,4-</b>	<b>5.255.139-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>66.833.414,38-</b>	<b>93.745.560-</b>	<b>99.208.455-</b>	<b>84.939.803,94-</b>	<b>14.268.651+</b>	<b>14,4-</b>	<b>5.255.139-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.594.333,00	57.977.280	57.977.280	58.014.062,00	36.782+	0,1+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.816,00	786.800	786.800	750.960,00	35.840-	4,6-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.025.897,38-</b>	<b>36.555.080-</b>	<b>42.017.975-</b>	<b>27.676.701,94-</b>	<b>14.341.273+</b>	<b>34,1-</b>	<b>5.255.139-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.790,24	8.000	8.000	5.109,47	2.891 -	36,1 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.514.515,57	15.001.000	15.001.000	6.357.529,99	8.643.470 -	57,6 -	
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	2.185.228,98	2.185.229+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>18.527.305,81</b>	<b>15.009.000</b>	<b>15.009.000</b>	<b>8.547.868,44</b>	<b>6.461.132 -</b>	<b>43,1 -</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	698.150,02	8.040.000	8.171.430	1.581.626,86	6.589.803 -	80,6 -	6.200.000
08	- für Baumaßnahmen	1.436.792,76	900.000	1.844.628	479.439,60	1.365.189 -	74,0 -	1.187.214
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	432.728,47	347.740	382.958	198.299,32	184.659 -	48,2 -	91.208
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	55.000,00	55.000+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.567.671,25</b>	<b>9.287.740</b>	<b>10.399.016</b>	<b>2.314.365,78</b>	<b>8.084.650 -</b>	<b>77,7 -</b>	<b>7.478.422</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>15.959.634,56</b>	<b>5.721.260</b>	<b>4.609.984</b>	<b>6.233.502,66</b>	<b>1.623.519+</b>	<b>35,2+</b>	

Produktbereich

01  
Innere Verwaltung



0101  
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)



Produkte

010101  
BV Münster-Mitte

010102  
BV Münster-Nord

010103  
BV Münster-Ost

010104  
BV Münster-Südost

010105  
BV Münster-Hiltrup

010106  
BV Münster-West

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,73	- 0,86	- 0,44	0,42 +	48,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)			7,1	7,1 +	
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	0 +	0,0 +

**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	162.780	162.430	162.430	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	122.432	122.764	332 +	0,3 +

**Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

**Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	80.740	80.450	80.450	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	28.851	28.981	130 +	0,5 +

**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	71.080	72.120	72.120	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	21.430	21.880	450 +	2,1 +

**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	75.480	75.570	75.570	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	27.516	28.070	554 +	2,0 +

**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

**Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	98.170	97.360	97.360	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	37.399	37.434	35 +	0,1 +

**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	124.780	125.090	125.090	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	58.812	59.389	577 +	1,0 +

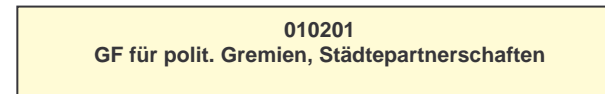
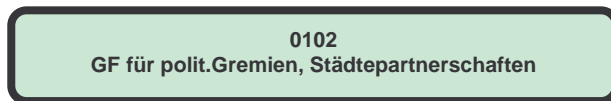
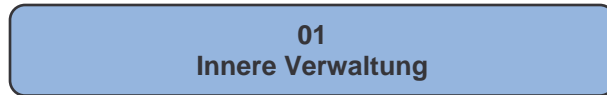
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	2.000,00	2.000+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.855,50	7.856+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>9.855,50</b>	<b>9.856+</b>	<b>-</b>	
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	2.905,01	51.500	51.500	3.857,59	47.642-	92,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	189.433,21	185.140	185.140	117.776,39	67.364-	36,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.609,60	13.380	273.272	16.558,68	256.713-	93,9-	100.059
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>203.947,82</b>	<b>250.020</b>	<b>509.912</b>	<b>138.192,66</b>	<b>371.719-</b>	<b>72,9-</b>	<b>100.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>203.947,82-</b>	<b>250.020-</b>	<b>509.912-</b>	<b>128.337,16-</b>	<b>381.575+</b>	<b>74,8-</b>	<b>100.059-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>203.947,82-</b>	<b>250.020-</b>	<b>509.912-</b>	<b>128.337,16-</b>	<b>381.575+</b>	<b>74,8-</b>	<b>100.059-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>203.947,82-</b>	<b>250.020-</b>	<b>509.912-</b>	<b>128.337,16-</b>	<b>381.575+</b>	<b>74,8-</b>	<b>100.059-</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>203.947,82-</b>	<b>250.020-</b>	<b>509.912-</b>	<b>128.337,16-</b>	<b>381.575+</b>	<b>74,8-</b>	<b>100.059-</b>





Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

Darüber hinaus pflegt das Amt 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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (ohne Mittel der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost)	4.526.905	3.914.870	3.860.129	54.741 -	1,4 -
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)	- 17,05	6,80	3,43	3,37 -	49,6 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,66	- 17,25	- 15,80	1,45 +	8,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,3	0,9	1,6	0,7 +	77,8 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	126	132	132	0 +	0,0 +
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.000	1.850	1.850	0 +	0,0 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	797	700	700	0 +	0,0 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	38.898,60	0	0	1.871,67	1.872+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	27.235,31	25.000	25.000	34.871,80	9.872+	39,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.634,97	21.500	21.500	39.520,44	18.020+	83,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>278.768,88</b>	<b>46.500</b>	<b>46.500</b>	<b>76.263,91</b>	<b>29.764+</b>	<b>64,0+</b>	
11	- Personalaufwendungen	810.116,50	917.940	917.940	885.056,01	32.884-	3,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	46.777,60	122.200	122.200	98.335,02	23.865-	19,5-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	108.494,26	132.010	132.010	143.467,76	11.458+	8,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.004,07	50.000	50.000	49.498,73	501-	1,0-	0
15	- Transferaufwendungen	1.537.413,02	1.227.410	1.759.361	883.816,01	875.545-	49,8-	608.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.258,56	2.069.870	2.090.673	2.067.368,34	23.305-	1,1-	1.800
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.682.064,01</b>	<b>4.519.430</b>	<b>5.072.184</b>	<b>4.127.541,87</b>	<b>944.642-</b>	<b>18,6-</b>	<b>610.069</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.403.295,13-</b>	<b>4.472.930-</b>	<b>5.025.684-</b>	<b>4.051.277,96-</b>	<b>974.406+</b>	<b>19,4-</b>	<b>610.069-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.403.295,13-</b>	<b>4.472.930-</b>	<b>5.025.684-</b>	<b>4.051.277,96-</b>	<b>974.406+</b>	<b>19,4-</b>	<b>610.069-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.403.295,13-</b>	<b>4.472.930-</b>	<b>5.025.684-</b>	<b>4.051.277,96-</b>	<b>974.406+</b>	<b>19,4-</b>	<b>610.069-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	538.510,00	559.110	559.110	559.110,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.941.805,13-</b>	<b>5.032.040-</b>	<b>5.584.794-</b>	<b>4.610.387,96-</b>	<b>974.406+</b>	<b>17,5-</b>	<b>610.069-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	695,12	1.200	1.200	0,00	1.200-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>695,12</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>695,12-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200+</b>	<b>100,0-</b>	

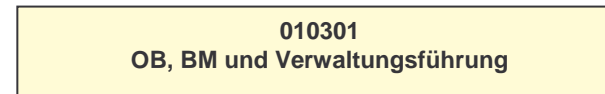
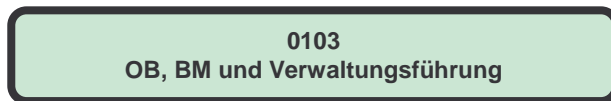
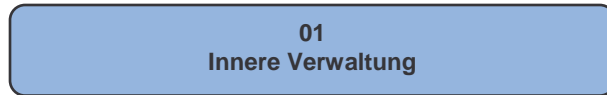
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	695,12	1.200	1.200	<b>0,00</b>	1.200-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	695,12-	1.200-	1.200-	<b>0,00</b>	1.200+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	695,12-	1.200-	1.200-	<b>0,00</b>	1.200+	100,0-	0



Produktbereich

Produkte





Beschreibung					
<p>Der Oberbürgermeister ist Vorsitzender des Rates und repräsentiert gemeinsam mit den Bürgermeistern die Stadt Münster.</p> <p>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.</p> <p>Die Produktgruppe enthält keine Zielformulierung, da sich die Ziele des Oberbürgermeisters, der Bürgermeister und der Verwaltungsführung aus den kommunalverfassungsrechtlichen Bestimmungen ergeben.</p>					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
---					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,00	- 14,26	- 13,82	0,44 +	3,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,1	2,4	2,4	0,0 +	0,0 +
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	32	4 -	11,1 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,07	200	200	182,07	18-	9,0-	
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	60.545,59	50.000	50.000	40.249,49	9.751-	19,5-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.707,99	0	0	9.758,98	9.759+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>73.435,65</b>	<b>50.200</b>	<b>50.200</b>	<b>50.190,54</b>	<b>9-</b>	<b>0,0-</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.744.975,89	3.115.980	3.115.980	3.156.053,41	40.073+	1,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	215.497,29	645.410	645.410	487.820,11	157.590-	24,4-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.823,43	154.960	154.960	139.654,32	15.306-	9,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.462,59	9.300	9.300	9.996,28	696+	7,5+	0
15	- Transferaufwendungen	11.700,00	0	0	2.556,08	2.556+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	163.178,39	149.790	172.039	151.447,26	20.592-	12,0-	15.257
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.269.637,59</b>	<b>4.075.440</b>	<b>4.097.689</b>	<b>3.947.527,46</b>	<b>150.161-</b>	<b>3,7-</b>	<b>15.257</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.196.201,94-</b>	<b>4.025.240-</b>	<b>4.047.489-</b>	<b>3.897.336,92-</b>	<b>150.152+</b>	<b>3,7-</b>	<b>15.257-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.196.201,94-</b>	<b>4.025.240-</b>	<b>4.047.489-</b>	<b>3.897.336,92-</b>	<b>150.152+</b>	<b>3,7-</b>	<b>15.257-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.196.201,94-</b>	<b>4.025.240-</b>	<b>4.047.489-</b>	<b>3.897.336,92-</b>	<b>150.152+</b>	<b>3,7-</b>	<b>15.257-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.381,00	50.380	50.380	50.380,00	0+	0,0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	212.070,00	185.680	185.680	185.680,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.357.890,94-</b>	<b>4.160.540-</b>	<b>4.182.789-</b>	<b>4.032.636,92-</b>	<b>150.152+</b>	<b>3,6-</b>	<b>15.257-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	642,24	642+	-	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>642,24</b>	<b>642+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	69,95	600	600	821,31	221+	36,9+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>69,95</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>821,31</b>	<b>221+</b>	<b>36,9+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>69,95-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>179,07-</b>	<b>421+</b>	<b>70,2-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>642,24</b>	642+	0	0
Auszahlung	69,95	600	600	<b>821,31</b>	221+	36,9+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	69,95-	600-	600-	<b>179,07-</b>	421+	70,2-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	69,95-	600-	600-	<b>179,07-</b>	421+	70,2-	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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta	1	1	1	0 +	0,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,21	- 2,23	- 2,28	0,05 -	2,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,4	0,8	2,2	1,4 +	175,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	296.440	285.180	296.536	11.356 +	4,0 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	52	53	52	1 -	1,9 -
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	6.812	5.713	6.950	1.237 +	21,7 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	53,7	53,0	54,0	1,0 +	1,9 +

**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

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	1,0	1,5	1,1	0,4 -	24,7 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	2.978	2.000	5.199	3.199 +	160,0 +
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	31	30	59	29 +	96,7 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen	27	35	23	12 -	34,3 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern	3	5		5 -	100,0 -



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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

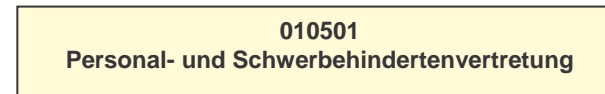
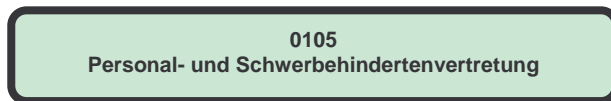
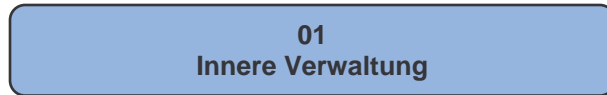
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	28	18	23	5 +	27,8 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	20	3	20	17 +	566,7 +
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	17	24	17	7 -	29,2 -
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	220	220	220	0 +	0,0 +
- Zahl der geförderten Träger	7	7	7	0 +	0,0 +
- Zahl der geförderten Projekte	15	20	18	2 -	10,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen	62	55	37	18 -	32,7 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern	2	5	4	1 -	20,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	21.456,86	5.050	5.050	14.846,74	9.797+	194,0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	41,80	42+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>21.456,86</b>	<b>5.050</b>	<b>5.050</b>	<b>14.888,54</b>	<b>9.839+</b>	<b>194,8+</b>	
11	- Personalaufwendungen	278.639,18	291.040	291.040	305.429,61	14.390+	4,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.284,64	30.680	30.680	22.709,53	7.970-	26,0-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.745,22	19.160	19.160	17.994,40	1.166-	6,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.407,68	1.640	1.640	1.694,43	54+	3,3+	0
15	- Transferaufwendungen	273.099,00	271.240	271.240	271.310,00	70+	0,0+	2.542
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.431,10	19.090	19.090	38.416,58	19.327+	101,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>614.606,82</b>	<b>632.850</b>	<b>632.850</b>	<b>657.554,55</b>	<b>24.705+</b>	<b>3,9+</b>	<b>2.542</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>593.149,96-</b>	<b>627.800-</b>	<b>627.800-</b>	<b>642.666,01-</b>	<b>14.866-</b>	<b>2,4+</b>	<b>2.542-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>593.149,96-</b>	<b>627.800-</b>	<b>627.800-</b>	<b>642.666,01-</b>	<b>14.866-</b>	<b>2,4+</b>	<b>2.542-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>593.149,96-</b>	<b>627.800-</b>	<b>627.800-</b>	<b>642.666,01-</b>	<b>14.866-</b>	<b>2,4+</b>	<b>2.542-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.950,00	23.210	23.210	23.210,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>618.099,96-</b>	<b>651.010-</b>	<b>651.010-</b>	<b>665.876,01-</b>	<b>14.866-</b>	<b>2,3+</b>	<b>2.542-</b>



Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

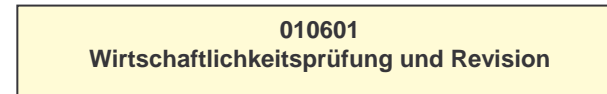
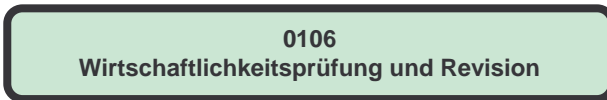
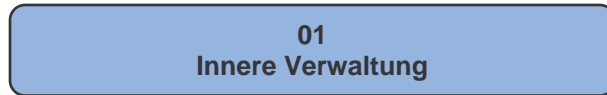
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,50	- 3,17	- 2,78	0,39 +	12,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,8	10,6	13,6	3,0 +	28,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	6	8	8	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	19	21	21	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	7	7	9	2 +	28,6 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	105.985,14	110.000	110.000	127.306,64	17.307+	15,7+	
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+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>105.985,14</b>	<b>110.000</b>	<b>110.000</b>	<b>127.306,64</b>	<b>17.307+</b>	<b>15,7+</b>	
11	- Personalaufwendungen	962.741,36	852.900	852.900	814.823,02	38.077-	4,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.207,16	55.730	55.730	40.683,98	15.046-	27,0-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	47.951,42	85.090	85.090	25.037,72	60.052-	70,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.673,96	1.300	1.300	1.301,30	1+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	4.210,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.829,41	12.100	12.100	27.997,46	15.897+	131,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.061.613,31</b>	<b>1.011.330</b>	<b>1.011.330</b>	<b>914.053,48</b>	<b>97.277-</b>	<b>9,6-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>955.628,17-</b>	<b>901.330-</b>	<b>901.330-</b>	<b>786.746,84-</b>	<b>114.583+</b>	<b>12,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>955.628,17-</b>	<b>901.330-</b>	<b>901.330-</b>	<b>786.746,84-</b>	<b>114.583+</b>	<b>12,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>955.628,17-</b>	<b>901.330-</b>	<b>901.330-</b>	<b>786.746,84-</b>	<b>114.583+</b>	<b>12,7-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.950,00	23.210	23.210	23.210,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>980.578,17-</b>	<b>924.540-</b>	<b>924.540-</b>	<b>809.956,84-</b>	<b>114.583+</b>	<b>12,4-</b>	<b>0</b>



Produktbereich

Produkte





**Beschreibung**

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

Im Wesentlichen handelt es sich um Prüfungen

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

Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	33,27	33,34	30,71	2,63 -	7,9 -
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	21,70	33,34	28,00	5,34 -	16,0 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	82	71	86	15 +	21,1 +
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	1,23		4,88	4,88 +	
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,08	- 4,90	- 4,06	0,84 +	17,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,6	3,1	3,5	0,4 +	12,9 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- (Netto-) Prüferstunden	13.831	15.000	13.860	1.140 -	7,6 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	38.350,00	39.000	39.000	38.352,00	648-	1,7-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.691,00	6.400	6.400	5.231,69	1.168-	18,3-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>42.041,00</b>	<b>45.400</b>	<b>45.400</b>	<b>43.583,69</b>	<b>1.816-</b>	<b>4,0-</b>	
11	- Personalaufwendungen	972.058,40	1.081.200	1.081.200	977.553,21	103.647-	9,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	86.060,32	254.220	254.220	125.011,72	129.208-	50,8-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.240,00	68.040	68.040	64.612,44	3.428-	5,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.951,54	2.960	2.960	2.870,23	90-	3,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.252,64	16.630	16.630	7.150,52	9.479-	57,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.126.562,90</b>	<b>1.423.050</b>	<b>1.423.050</b>	<b>1.177.198,12</b>	<b>245.852-</b>	<b>17,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.084.521,90-</b>	<b>1.377.650-</b>	<b>1.377.650-</b>	<b>1.133.614,43-</b>	<b>244.036+</b>	<b>17,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.084.521,90-</b>	<b>1.377.650-</b>	<b>1.377.650-</b>	<b>1.133.614,43-</b>	<b>244.036+</b>	<b>17,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.084.521,90-</b>	<b>1.377.650-</b>	<b>1.377.650-</b>	<b>1.133.614,43-</b>	<b>244.036+</b>	<b>17,7-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.130,00	52.220	52.220	52.220,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.140.651,90-</b>	<b>1.429.870-</b>	<b>1.429.870-</b>	<b>1.185.834,43-</b>	<b>244.036+</b>	<b>17,1-</b>	<b>0</b>

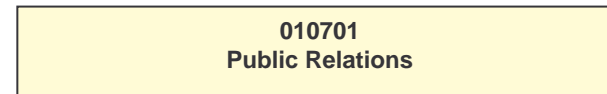
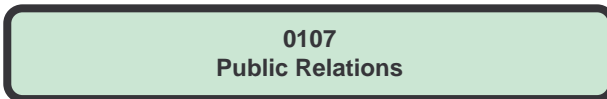
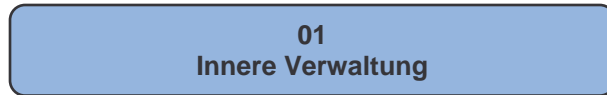
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	189,05	120	120	113,05	7-	5,8-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>189,05</b>	<b>120</b>	<b>120</b>	<b>113,05</b>	<b>7-</b>	<b>5,8-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>189,05-</b>	<b>120-</b>	<b>120-</b>	<b>113,05-</b>	<b>7+</b>	<b>5,8-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	189,05	120	120	<b>113,05</b>	7-	5,8-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	189,05-	120-	120-	<b>113,05-</b>	7+	5,8-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	189,05-	120-	120-	<b>113,05-</b>	7+	5,8-	0

Produktbereich

Produkte



**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 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. -; Facebook-Auftritt der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, Drehbuchförderpreis Münsterland

**Besonderheiten im Planjahr**

Aktualisierung Corporate Design der Stadt Münster, Migration zum Redaktionssystem Typo3 für Internetauftritt, E-Government, weiterer Umbau von muenster.de (u.a. einheitliches Rahmendesign für Angebote der Ämter und Eigenbetriebe); "Tag des Provinzfilms"

**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.250	1.250	1.250	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	200	220	200	20 -	9,1 -
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	70	70	70	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	23	21	24	3 +	14,3 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Seitenabrufe auf www.muenster.de und www.stadt-muenster.de im Monatsdurchschnitt (in Mio.)	3,1	3,0		3,0 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	50	35	41	6 +	17,1 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	7.000	6.000	8.250	2.250 +	37,5 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,46	- 4,41	- 4,36	0,05 +	1,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,7	5,9	6,0	0,1 +	1,7 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				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	10.833,90	11.050	11.050	11.050	8.106,15	2.944-	26,6-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.233,49	69.600	69.600	69.600	71.966,07	2.366+	3,4+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	607,04	607+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>75.067,39</b>	<b>80.650</b>	<b>80.650</b>	<b>80.650</b>	<b>80.679,26</b>	<b>29+</b>	<b>0,0+</b>		
11	- Personalaufwendungen	859.960,41	867.560	867.560	867.560	883.121,08	15.561+	1,8+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.922,55	28.250	28.250	28.250	19.757,65	8.492-	30,1-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	56.046,29	72.360	72.360	72.360	61.427,75	10.932-	15,1-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.230,07	5.870	5.870	5.870	7.057,94	1.188+	20,2+	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	316.664,88	323.990	323.990	323.990	312.047,04	11.943-	3,7-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.248.824,20</b>	<b>1.298.030</b>	<b>1.298.030</b>	<b>1.298.030</b>	<b>1.283.411,46</b>	<b>14.619-</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.173.756,81-</b>	<b>1.217.380-</b>	<b>1.217.380-</b>	<b>1.217.380-</b>	<b>1.202.732,20-</b>	<b>14.648+</b>	<b>1,2-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.173.756,81-</b>	<b>1.217.380-</b>	<b>1.217.380-</b>	<b>1.217.380-</b>	<b>1.202.732,20-</b>	<b>14.648+</b>	<b>1,2-</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.173.756,81-</b>	<b>1.217.380-</b>	<b>1.217.380-</b>	<b>1.217.380-</b>	<b>1.202.732,20-</b>	<b>14.648+</b>	<b>1,2-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.850,00	69.640	69.640	69.640	69.640,00	0+	0,0+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.248.606,81-</b>	<b>1.287.020-</b>	<b>1.287.020-</b>	<b>1.287.020-</b>	<b>1.272.372,20-</b>	<b>14.648+</b>	<b>1,1-</b>	<b>0</b>	

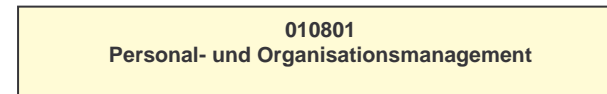
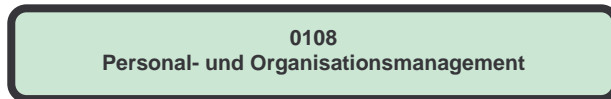
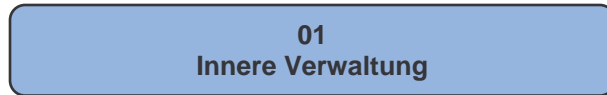
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.426,91	2.400	2.400	2.012,92	387-	16,1-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.426,91</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>2.012,92</b>	<b>387-</b>	<b>16,1-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.426,91-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.012,92-</b>	<b>387+</b>	<b>16,1-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	1.426,91	2.400	2.400	<b>2.012,92</b>	387-	16,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.426,91-	2.400-	2.400-	<b>2.012,92-</b>	387+	16,1-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.426,91-	2.400-	2.400-	<b>2.012,92-</b>	387+	16,1-	0

Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der Anteil des 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.

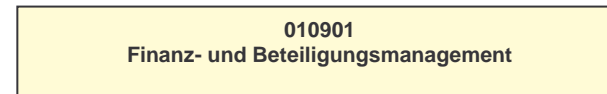
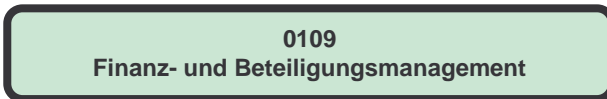
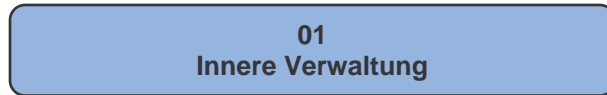
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 4.426.329	- 7.337.690	- 7.379.574	41.884 -	0,6 +
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 256.827.439	- 285.324.920	- 269.299.670	16.025.250 +	5,6 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	1,7	2,6	2,7	0,1 +	5,4 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,92	- 25,18	- 25,34	0,16 -	0,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,4	11,7	17,6	5,9 +	50,4 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	4.006,42	4.047,50	4.068,82	21,32 +	0,5 +
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung	6.808	6.556	6.950	394 +	6,0 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	36	36	33	3 -	8,3 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)		2.927	3.094	167 +	5,7 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)		2.022	2.039	17 +	0,8 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen		1.819	996	823 -	45,2 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter		1.040	595	445 -	42,8 -
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen		1	102.828	102.827 +	10.282.700,0 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter		1	56.798	56.797 +	5.679.700,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	1.879.959,76	793.440	793.440	1.381.385,05	587.945+	74,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.535,27	0	0	14.629,80	14.630+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.957.495,03</b>	<b>793.440</b>	<b>793.440</b>	<b>1.396.014,85</b>	<b>602.575+</b>	<b>75,9+</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.977.613,50	4.633.640	4.633.640	5.327.655,00	694.015+	15,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	912.854,52	1.975.340	1.975.340	1.616.475,13	358.865 -	18,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.630,56	305.640	305.640	296.380,50	9.260 -	3,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.869,93	8.970	8.970	11.793,89	2.824+	31,5+	0
15	- Transferaufwendungen	55.134,00	56.270	56.270	59.634,00	3.364+	6,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.043.721,49	1.151.270	1.184.567	1.463.650,67	279.084+	23,6+	22.793
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.383.824,00</b>	<b>8.131.130</b>	<b>8.164.427</b>	<b>8.775.589,19</b>	<b>611.162+</b>	<b>7,5+</b>	<b>22.793</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.426.328,97-</b>	<b>7.337.690-</b>	<b>7.370.987-</b>	<b>7.379.574,34-</b>	<b>8.587 -</b>	<b>0,1+</b>	<b>22.793-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.426.328,97-</b>	<b>7.337.690-</b>	<b>7.370.987-</b>	<b>7.379.574,34-</b>	<b>8.587 -</b>	<b>0,1+</b>	<b>22.793-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.426.328,97-</b>	<b>7.337.690-</b>	<b>7.370.987-</b>	<b>7.379.574,34-</b>	<b>8.587 -</b>	<b>0,1+</b>	<b>22.793-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.600,00	181.530	181.530	178.917,00	2.613 -	1,4 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	203.340,00	191.460	191.460	191.460,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.454.068,97-</b>	<b>7.347.620-</b>	<b>7.380.917-</b>	<b>7.392.117,34-</b>	<b>11.200 -</b>	<b>0,2+</b>	<b>22.793-</b>

Produktbereich

Produkte





**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

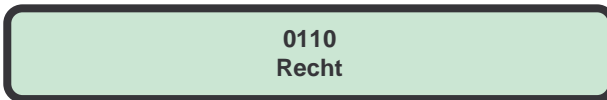
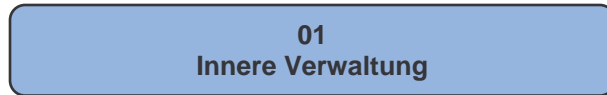
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)	99	93	103	10 +	10,8 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,64	- 26,71	- 23,75	2,96 +	11,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,7	21,1	22,2	1,1 +	5,2 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	70	70	69	1 -	1,4 -
- Anzahl der städtischen Produkte	184	187	187	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,05	100	100	100	135,42	35+	35,4+		
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	322.384,41	322.160	322.160	322.160	331.897,00	9.737+	3,0+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.517.615,54	1.606.210	1.606.210	1.606.210	1.454.168,28	152.042-	9,5-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.840.135,00</b>	<b>1.928.470</b>	<b>1.928.470</b>	<b>1.928.470</b>	<b>1.786.200,70</b>	<b>142.269-</b>	<b>7,4-</b>		
11	- Personalaufwendungen	5.778.653,50	6.545.380	6.545.380	6.545.380	6.338.526,92	206.853-	3,2-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	442.003,99	1.455.110	1.455.110	1.455.110	873.073,91	582.036-	40,0-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.765,61	517.120	590.120	590.120	559.015,61	31.104-	5,3-		80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.031,05	26.120	26.120	26.120	25.620,81	499-	1,9-		0
15	- Transferaufwendungen	5.705,86	5.710	5.710	5.710	5.705,86	4-	0,1-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	784.871,72	953.340	1.230.340	1.230.340	733.790,59	496.549-	40,4-		110.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.087.031,73</b>	<b>9.502.780</b>	<b>9.852.780</b>	<b>9.852.780</b>	<b>8.535.733,70</b>	<b>1.317.046-</b>	<b>13,4-</b>		<b>190.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.246.896,73-</b>	<b>7.574.310-</b>	<b>7.924.310-</b>	<b>7.924.310-</b>	<b>6.749.533,00-</b>	<b>1.174.777+</b>	<b>14,8-</b>		<b>190.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.246.896,73-</b>	<b>7.574.310-</b>	<b>7.924.310-</b>	<b>7.924.310-</b>	<b>6.749.533,00-</b>	<b>1.174.777+</b>	<b>14,8-</b>		<b>190.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.246.896,73-</b>	<b>7.574.310-</b>	<b>7.924.310-</b>	<b>7.924.310-</b>	<b>6.749.533,00-</b>	<b>1.174.777+</b>	<b>14,8-</b>		<b>190.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	159.535,00	159.540	159.540	159.540	196.236,00	36.696+	23,0+		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.420,00	377.170	377.170	377.170	377.170,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.492.781,73-</b>	<b>7.791.940-</b>	<b>8.141.940-</b>	<b>8.141.940-</b>	<b>6.930.467,00-</b>	<b>1.211.473+</b>	<b>14,9-</b>		<b>190.000-</b>



Produktbereich

Produkte



**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 Auswahl der Schöffen für die ordentliche Gerichtsbarkeit (Amts- und Landgerichte) steht alle fünf Jahre an, wenn die Amtszeit der Schöffen endet. Da rund 220 Schöffenposten Anfang 2014 neu besetzt sein müssen, gibt es hier einen außergewöhnlich hohen Arbeitsanfall im Jahr 2013.

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)		85	90	5 +	5,9 +
- Zum 2. Ziel: Quote rechtzeitig versendeter Ausschreibungsunterlagen (in %)		85	90	5 +	5,9 +
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)		85	95	10 +	11,8 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,27	- 5,45	- 3,43	2,02 +	37,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,5	22,5	50,4	27,9 +	124,0 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen		260	660	400 +	153,8 +
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren		70	47	23 -	32,9 -
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen		200	170	30 -	15,0 -
- Zahl der Ausschreibungen		600	666	66 +	11,0 +
- Zahl der Bieter		1.500	1.500	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	43.370,10	30.000	30.000	37.542,01	7.542+	25,1+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.805,02	35.400	35.400	52.852,48	17.452+	49,3+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	393.516,18	366.170	366.170	891.532,57	525.363+	143,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	426,92	427+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>489.691,30</b>	<b>431.570</b>	<b>431.570</b>	<b>982.353,98</b>	<b>550.784+</b>	<b>127,6+</b>	
11	- Personalaufwendungen	826.649,20	857.370	857.370	939.019,93	81.650+	9,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	49.696,95	169.060	169.060	108.451,19	60.609-	35,9-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.206,42	48.930	48.930	46.840,00	2.090-	4,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.720,60	3.420	3.420	3.032,54	387-	11,3-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.288.543,34	916.070	916.070	861.374,10	54.696-	6,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.210.816,51</b>	<b>1.994.850</b>	<b>1.994.850</b>	<b>1.958.717,76</b>	<b>36.132-</b>	<b>1,8-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.721.125,21-</b>	<b>1.563.280-</b>	<b>1.563.280-</b>	<b>976.363,78-</b>	<b>586.916+</b>	<b>37,5-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.721.125,21-</b>	<b>1.563.280-</b>	<b>1.563.280-</b>	<b>976.363,78-</b>	<b>586.916+</b>	<b>37,5-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.721.125,21-</b>	<b>1.563.280-</b>	<b>1.563.280-</b>	<b>976.363,78-</b>	<b>586.916+</b>	<b>37,5-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	30.516,00	30.880	30.880	33.588,00	2.708+	8,8+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.370,00	58.030	58.030	58.030,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.752.979,21-</b>	<b>1.590.430-</b>	<b>1.590.430-</b>	<b>1.000.805,78-</b>	<b>589.624+</b>	<b>37,1-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	420	420	0,00	420-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>420</b>	<b>420</b>	<b>0,00</b>	<b>420-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>420-</b>	<b>420-</b>	<b>0,00</b>	<b>420+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

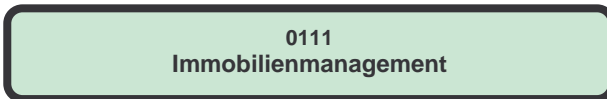
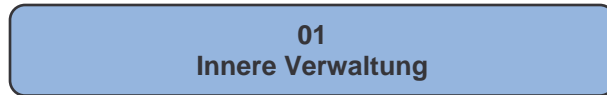


Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	420	420	<b>0,00</b>	420-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	420-	420-	<b>0,00</b>	420+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	420-	420-	<b>0,00</b>	420+	100,0-	0

Produktbereich

Produkte



**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 aus Immobilienverkäufen.
2. Die Bewirtschaftungsaufwendungen (Instandhaltung, Wartung, Energie und Fremdreinigung) sollen gemessen an der Entwicklung des Preisindex und der Flächenentwicklung konstant gehalten werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	11.695.900		3.513.610	3.513.610 +	
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	12.550.140	12.439.000	12.151.030	287.970 -	2,3 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	12.699.100	14.376.940	15.081.580	704.640 +	4,9 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	5.747.980	5.787.100	5.896.540	109.440 +	1,9 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m <sup>2</sup> )	- 2.864	1.308	6.141	4.833 +	369,5 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	44,57	- 12,80	6,38	19,18 +	149,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	115,2	95,6	102,2	6,6 +	6,9 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	48.885.609	48.580.000	48.457.352	122.648 -	0,3 -
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)	108	107	110	3 +	2,8 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.368.113,49	7.069.820	7.069.820	7.631.872,15	562.052+	8,0+			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.359,00	1.000	1.000	2.266,30	1.266+	126,6+			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.288.871,12	13.231.580	13.231.580	13.992.826,95	761.247+	5,8+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	674.366,24	398.000	398.000	766.336,88	368.337+	92,6+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.797.259,93	69.050	69.050	4.265.866,78	4.196.817+	6.077,9+			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	353.943,62	200.000	200.000	311.491,74	111.492+	55,8+			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>38.484.913,40</b>	<b>20.969.450</b>	<b>20.969.450</b>	<b>26.970.660,80</b>	<b>6.001.211+</b>	<b>28,6+</b>			
11	- Personalaufwendungen	10.999.028,32	11.596.860	11.596.860	11.267.696,00	329.164-	2,8-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	479.049,51	1.515.970	1.515.970	945.289,68	570.680-	37,6-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.853.433,35	39.056.560	43.191.027	40.178.850,05	3.012.177-	7,0-	3.995.440		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.954.145,08	17.892.760	17.892.760	18.473.289,67	580.530+	3,2+	0		
15	- Transferaufwendungen	62.182,19	0	67.846	146.141,93	78.296+	115,4+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.691.588,17	13.282.340	13.309.585	12.778.706,48	530.879-	4,0-	298.980		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>82.039.426,62</b>	<b>83.344.490</b>	<b>87.574.048</b>	<b>83.789.973,81</b>	<b>3.784.074-</b>	<b>4,3-</b>	<b>4.294.420</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>43.554.513,22-</b>	<b>62.375.040-</b>	<b>66.604.598-</b>	<b>56.819.313,01-</b>	<b>9.785.285+</b>	<b>14,7-</b>	<b>4.294.420-</b>		
19	+ Finanzerträge	15.692,78	14.800	14.800	14.823,28	23+	0,2+			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15.692,78</b>	<b>14.800</b>	<b>14.800</b>	<b>14.823,28</b>	<b>23+</b>	<b>0,2+</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>43.538.820,44-</b>	<b>62.360.240-</b>	<b>66.589.798-</b>	<b>56.804.489,73-</b>	<b>9.785.308+</b>	<b>14,7-</b>	<b>4.294.420-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>43.538.820,44-</b>	<b>62.360.240-</b>	<b>66.589.798-</b>	<b>56.804.489,73-</b>	<b>9.785.308+</b>	<b>14,7-</b>	<b>4.294.420-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	55.880.470,00	59.411.700	59.411.700	59.411.700,00	0+	0,0+			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	786.816,00	786.800	786.800	750.960,00	35.840-	4,6-	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>11.554.833,56</b>	<b>3.735.340-</b>	<b>7.964.898-</b>	<b>1.856.250,27</b>	<b>9.821.148+</b>	<b>123,3-</b>	<b>4.294.420-</b>		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.508.387,22	15.000.000	15.000.000	6.352.387,75	8.647.612-	57,7-	
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	2.185.228,98	2.185.229+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>18.508.387,22</b>	<b>15.000.000</b>	<b>15.000.000</b>	<b>8.537.616,73</b>	<b>6.462.383-</b>	<b>43,1-</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	698.150,02	8.040.000	8.171.430	1.581.626,86	6.589.803-	80,6-	6.200.000
08	- für Baumaßnahmen	1.436.792,76	900.000	1.844.628	479.439,60	1.365.189-	74,0-	1.187.214
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.918,48	220.000	234.660	63.069,30	171.591-	73,1-	80.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	55.000,00	55.000+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.212.861,26</b>	<b>9.160.000</b>	<b>10.250.718</b>	<b>2.179.135,76</b>	<b>8.071.582-</b>	<b>78,7-</b>	<b>7.467.214</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.295.525,96</b>	<b>5.840.000</b>	<b>4.749.282</b>	<b>6.358.480,97</b>	<b>1.609.199+</b>	<b>33,9+</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 An- und Verkauf von Grundvermögen</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	18.508.387,22	15.000.000	15.000.000	<b>6.352.387,75</b>	8.647.612-	57,7-	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	<b>2.185.228,98</b>	2.185.229+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	473.019,30	8.000.000	8.131.430	<b>1.520.462,80</b>	6.610.967-	81,3-	6.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>18.035.367,92</b>	<b>7.000.000</b>	<b>6.868.570</b>	<b>7.017.153,93</b>	<b>148.584+</b>	<b>2,2+</b>	<b>6.200.000-</b>
<b>0010 Beiträge n. BauGB/KAG städt. Grundstücke</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	225.130,72	40.000	40.000	<b>61.164,06</b>	21.164+	52,9+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>225.130,72-</b>	<b>40.000-</b>	<b>40.000-</b>	<b>61.164,06-</b>	<b>21.164-</b>	<b>52,9+</b>	<b>0</b>
<b>0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>47.047,39</b>	17.047+	56,8+	7.953
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	<b>55.000,00</b>	55.000+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>102.047,39-</b>	<b>72.047-</b>	<b>240,2+</b>	<b>7.953-</b>

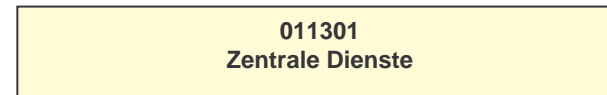
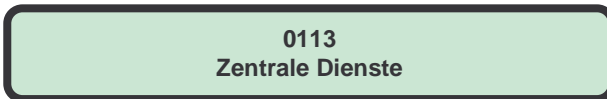
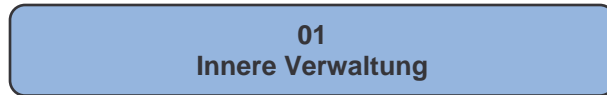
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.333.593,74	635.000	1.141.437	<b>310.127,68</b>	831.309-	72,8-	700.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.918,48	220.000	234.660	<b>63.069,30</b>	171.591-	73,1-	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.411.512,22-</b>	<b>855.000-</b>	<b>1.376.097-</b>	<b>373.196,98-</b>	<b>1.002.900+</b>	<b>72,9-</b>	<b>780.000-</b>
<b>4050 Innensanierung Stadthaus 1</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75,21	0	99.925	<b>19.480,30</b>	80.444-	80,5-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>75,21-</b>	<b>0</b>	<b>99.925-</b>	<b>19.480,30-</b>	<b>80.444+</b>	<b>80,5-</b>	<b>20.000-</b>
<b>4060 Rathaus / Stadtweinhaus, Aufzug</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.607,71	185.000	478.392	<b>24.404,26</b>	453.988-	94,9-	453.988
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>41.607,71-</b>	<b>185.000-</b>	<b>478.392-</b>	<b>24.404,26-</b>	<b>453.988+</b>	<b>94,9-</b>	<b>453.988-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	61.516,10	50.000	94.874	<b>78.379,97</b>	16.494-	17,4-	5.274
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>61.516,10-</b>	<b>50.000-</b>	<b>94.874-</b>	<b>78.379,97-</b>	<b>16.494+</b>	<b>17,4-</b>	<b>5.274-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>16.295.525,96</b>	<b>5.840.000</b>	<b>4.749.282</b>	<b>6.358.480,97</b>	<b>1.609.199+</b>	<b>33,9+</b>	<b>7.467.214-</b>





Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	22,69	22,76	25,60	2,84 +	12,5 +
- 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 Stadteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,42	0,38	0,42	0,04 +	10,5 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	0,77	0,72	1,00	0,28 +	38,9 +
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	75	50	71	21 +	42,0 +
- 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 %)	4,33	1,91	4,53	2,62 +	137,2 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,70	- 6,07	- 5,44	0,63 +	10,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	56,9	41,4	48,4	7,0 +	16,9 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	4.203	3.596	4.024	428 +	11,9 +

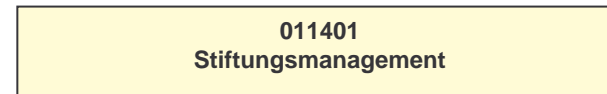
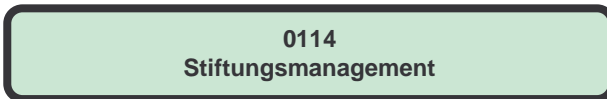
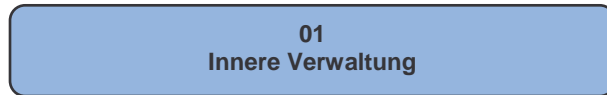
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	342,97	0	0	2.477,03	2.477+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	715.811,17	756.000	756.000	733.951,00	22.049-	2,9-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	481.594,48	447.580	447.580	705.907,25	258.327+	57,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120.739,94	1.500	1.500	409,24	1.091-	72,7-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.318.488,56</b>	<b>1.205.080</b>	<b>1.205.080</b>	<b>1.442.744,52</b>	<b>237.665+</b>	<b>19,7+</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.621.015,75	1.668.660	1.668.660	1.762.115,20	93.455+	5,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.757,04	76.630	76.630	67.711,40	8.919-	11,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	299.872,30	531.770	531.770	461.401,59	70.368-	13,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.844,87	60.310	60.310	71.428,76	11.119+	18,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	303.485,65	412.410	412.410	441.158,74	28.749+	7,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.341.975,61</b>	<b>2.749.780</b>	<b>2.749.780</b>	<b>2.803.815,69</b>	<b>54.036+</b>	<b>2,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.023.487,05-</b>	<b>1.544.700-</b>	<b>1.544.700-</b>	<b>1.361.071,17-</b>	<b>183.629+</b>	<b>11,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.023.487,05-</b>	<b>1.544.700-</b>	<b>1.544.700-</b>	<b>1.361.071,17-</b>	<b>183.629+</b>	<b>11,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.023.487,05-</b>	<b>1.544.700-</b>	<b>1.544.700-</b>	<b>1.361.071,17-</b>	<b>183.629+</b>	<b>11,9-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.371,00	46.380	46.380	46.371,00	9-	0,0-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.630,00	272.070	272.070	272.070,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.035.746,05-</b>	<b>1.770.390-</b>	<b>1.770.390-</b>	<b>1.586.770,17-</b>	<b>183.620+</b>	<b>10,4-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.790,24	8.000	8.000	5.109,47	2.891 -	36,1 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.128,35	1.000	1.000	4.500,00	3.500+	350,0+	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>18.918,59</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.609,47</b>	<b>609+</b>	<b>6,8+</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	352.428,96	123.000	143.558	132.282,74	11.276 -	7,9 -	11.208
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>352.428,96</b>	<b>123.000</b>	<b>143.558</b>	<b>132.282,74</b>	<b>11.276 -</b>	<b>7,9 -</b>	<b>11.208</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>333.510,37-</b>	<b>114.000-</b>	<b>134.558-</b>	<b>122.673,27-</b>	<b>11.885+</b>	<b>8,8 -</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 An- und Verkauf v. bewegl. Anlagevermögen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.790,24	8.000	8.000	<b>5.109,47</b>	2.891-	36,1-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.478,35	1.000	1.000	<b>0,00</b>	1.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.766,40	123.000	143.558	<b>132.282,74</b>	11.276-	7,9-	11.208
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>303.497,81-</b>	<b>114.000-</b>	<b>134.558-</b>	<b>127.173,27-</b>	<b>7.385+</b>	<b>5,5-</b>	<b>11.208-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	650,00	0	0	<b>4.500,00</b>	4.500+	0	0
Auszahlung	30.662,56	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>30.012,56-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.500,00</b>	<b>4.500+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>333.510,37-</b>	<b>114.000-</b>	<b>134.558-</b>	<b>122.673,27-</b>	<b>11.885+</b>	<b>8,8-</b>	<b>11.208-</b>

Produktbereich

Produkte





**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

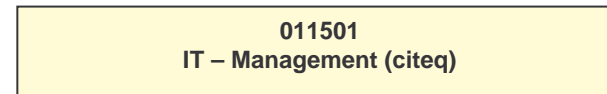
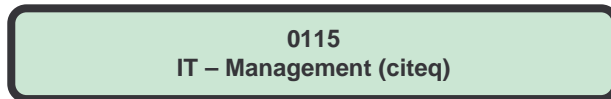
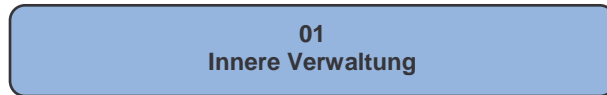
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	2,1	2,0	2,9	0,9 +	45,0 +
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	57,7	60,0	58,9	1,1 -	1,8 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	4,0	1,0	3,8	2,8 +	280,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,82	- 0,24	- 0,86	0,62 -	258,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,8	84,4	40,0	44,4 -	52,6 -

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	10	10	9	1 -	10,0 -
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	6	6	5	1 -	16,7 -
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	4	4	4	0 +	0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	54,0	56,1	55,1	1,0 -	1,8 -
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,7	3,8	3,8	0,0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
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	158.828,56	379.160	379.160	167.889,78	211.270 -	55,7-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	62,70	63+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>158.828,56</b>	<b>379.160</b>	<b>379.160</b>	<b>167.952,48</b>	<b>211.208 -</b>	<b>55,7-</b>	
11	- Personalaufwendungen	317.476,40	349.660	349.660	340.453,79	9.206 -	2,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.789,86	46.150	46.150	26.479,75	19.670 -	42,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41,42	400	400	0,00	400 -	100,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058,58	1.050	1.050	1.058,61	9+	0,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.555,10	7.470	7.470	7.119,25	351 -	4,7-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>338.921,36</b>	<b>404.730</b>	<b>404.730</b>	<b>375.111,40</b>	<b>29.619 -</b>	<b>7,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>180.092,80-</b>	<b>25.570-</b>	<b>25.570-</b>	<b>207.158,92-</b>	<b>181.589 -</b>	<b>710,2+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>180.092,80-</b>	<b>25.570-</b>	<b>25.570-</b>	<b>207.158,92-</b>	<b>181.589 -</b>	<b>710,2+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>180.092,80-</b>	<b>25.570-</b>	<b>25.570-</b>	<b>207.158,92-</b>	<b>181.589 -</b>	<b>710,2+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.900,00	44.470	44.470	44.470,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>229.992,80-</b>	<b>70.040-</b>	<b>70.040-</b>	<b>251.628,92-</b>	<b>181.589 -</b>	<b>259,3+</b>	<b>0</b>

Produktbereich

Produkte



**Jahresabschluss 2013**

**Ausschuss: HAFI**

**IT-Management (citeq)**

**Produktgruppe 0115**

**Dezernat II**

**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

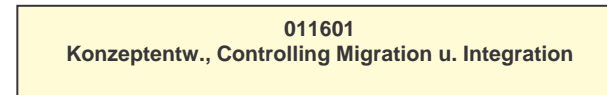
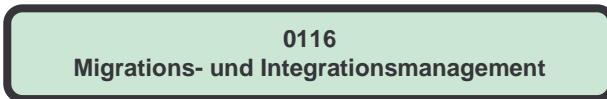
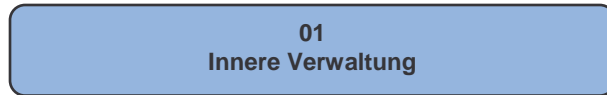
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	0,00	0	0	416.675,17	416.675+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	416.675,17	416.675+	-	
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	331.548,29	360.000	360.000	331.548,29	28.452-	7,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	331.548,29	360.000	360.000	331.548,29	28.452-	7,9-	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	331.548,29-	360.000-	360.000-	85.126,88	445.127+	123,7-	0
19	+ Finanzerträge	1.695.495,60	393.000	393.000	793.019,91	400.020+	101,8+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	1.695.495,60	393.000	393.000	793.019,91	400.020+	101,8+	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	1.363.947,31	33.000	33.000	878.146,79	845.147+	2.561,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	1.363.947,31	33.000	33.000	878.146,79	845.147+	2.561,1+	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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	1.363.947,31	33.000	33.000	878.146,79	845.147+	2.561,1+	0



Produktbereich

Produkte





### **Beschreibung**

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

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

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

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

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

### **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 wurden ab 2011 erste Kennzahlen erarbeitet. Die Leistungsdaten sollen längerfristig auch differenziert werden nach MitarbeiterInnen mit/ohne Migrationsvorgeschichte sowie wirtschaftlicher Betätigung und Schulabschlüssen von Menschen mit/ohne Migrationsvorgeschichte.

Das in 2008 verabschiedete Leitbild "Migration und Integration Münster" wird in Kooperation mit dem Koordinationskreis in 2013 überarbeitet und aktualisiert.

Das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW ist ab 2012 umzusetzen. Ein Integrationszentrum ist zu bilden.

<b>Ziele</b>					
<p>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.</p> <p>2. Für mindestens 32 Flüchtlinge, die keinen Anspruch auf kostenfreie zertifizierte Integrationskurse des Bundes haben, werden kostenfreie städtische Sprachkurse angeboten.</p>					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsinterne Zielvereinbarungen	1			0 +	
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsinterne Kooperationsprojekte	1			0 +	
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsexterne Zielvereinbarungen	1			0 +	
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen	1		1	1 +	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für den Integrationsrat	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt	41	41	33	8 -	19,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen	4	1	5	4 +	400,0 +
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Frauen in frauenspez.Kursen	16	21	36	15 +	71,4 +
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Männer	11	11	41	30 +	272,7 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,74	- 1,88	- 1,86	0,02 +	1,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,6	16,1	6,8	9,3 -	57,8 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- EinwohnerInnen insgesamt	280.242	288.342	298.518	10.176 +	3,5 +
- EinwohnerInnen mit Migrationsvorgeschichte	57.764	57.764	61.539	3.775 +	6,5 +

**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 freien Trägern, Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen, Glaubensgemeinschaften, Hochschulen, Gewerkschaften, Kammern, Bildungseinrichtungen, Wohnungsgesellschaften, Seniorenvertretung Münster, Stadtsportbund, Polizei und weiteren engagierten externen Akteuren die Konzepte erarbeitet bzw. abgestimmt. Ein weiterer Schwerpunkt liegt in der Bestandsaufnahme der Tätigkeiten der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen, aus der die Vielfalt erkennbar wird. Die MitarbeiterInnen der Koordinierungsstelle unterstützen sie in ihren Konstituierungen und in ihrer Organisation, um die Rahmenbedingungen zur gesellschaftlichen Partizipation zu verbessern.

**Besonderheiten im Planjahr**

Erstmalige Überarbeitung der Datenbank der Migrantenselbstorganisationen durch die Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten im Internet.

**Ziele**

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

**Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen	8	8	8	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Koordinationskreistreffen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantenselbstorganisationen und Anderen	80	70	70	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselbstorganisationen	41	41	41	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der kontaktierten städt. Ämter und Tochtergesellschaften	41			0 +	
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen/Glaubensgemeinschaften und Andere	93	90	91	1 +	1,1 +
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro		50.000		50.000 -	100,0 -

**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 den konkreten Handlungsfeldern. Desweiteren gibt es in der Stadtgesellschaft zahlreiche Netzwerke mit stadtteilbezogener Ausrichtung. Insgesamt sind die Netzwerke mit Akteuren aus den Fachgebieten und Stadtteilen besetzt, die sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig sind. Sie sichern gemeinsam durch den Austausch die Weiterleitung der Ergebnisse der Arbeit und agieren somit auch als MultiplikatorInnen.

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Aus den Mediationsprozessen heraus soll ein Dachverband Migrantenökonomie und ein Dachverband für Migrantenorganisationen entstehen.

**Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen	522	522	444	78 -	14,9 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird	18	13	10	3 -	23,1 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	4	5	4	1 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen in den Stadtteilen	2	2	6	4 +	200,0 +
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Seite der Migrantenselbstorganisationen	1.068	1.068	1.479	411 +	38,5 +
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr	1.663	2.260	2.145	115 -	5,1 -

**Produkt 011603 - Projektmanagement**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Ein Antrag nach INTERREG-Va ist 2013 für das Jahr 2014 vorzubereiten.

**Ziele**

1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes tragen wir mit Projekten zur Sensibilisierung und Bewusstseinsbildung bei. Ziel ist die Förderung eines facettenreichen, vielfältigen und qualitativ wertvollen Spektrums von Projekten im Bereich des Migrations- und Integrationsmanagements in Münster. Die Zahl der Projektförderungen soll nicht unter 50 und die Anzahl der Kooperationsprojekte nicht unter 2 sinken.
2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes und als innovativen Entwicklungsanstoß wirbt die Koordinierungsstelle Projektmittel ein, sofern die öffentlichen Ausschreibungen hierzu auffordern. Die Anzahl der extern national und international geförderten Projekte soll nicht sinken.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA)	83	80	119	39 +	48,8 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro)	48.301	37.500	30.462	7.038 -	18,8 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen	2	2	3	1 +	50,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte	3	2	1	1 -	50,0 -

Jahresabschluss 2013  
Ausschuss: ASSGVAf

Migrations- und Integrationsmanagement  
Produktgruppe 0116

Dezernat V  
V / MIA

**Produkt 011603 - Projektmanagement**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro	39.633	50.000	39.277	10.723 -	21,4 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	893,79	105.070	105.070	105.070	261,19	104.809 -	99,8-		
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	39.046,82	0	0	0	39.504,00	39.504+	-		
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+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>39.940,61</b>	<b>105.070</b>	<b>105.070</b>	<b>105.070</b>	<b>39.765,19</b>	<b>65.305 -</b>	<b>62,2-</b>		
11	- Personalaufwendungen	366.299,17	447.380	447.380	447.380	415.982,62	31.397 -	7,0-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.474,20	30.070	30.070	30.070	9.370,98	20.699 -	68,8-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.678,80	18.280	18.280	18.280	7.536,12	10.744 -	58,8-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.219,09	1.020	1.020	1.020	4.925,46	3.905+	382,9+		0
15	- Transferaufwendungen	25.154,15	27.000	27.000	27.000	28.920,43	1.920+	7,1+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.223,96	81.740	96.886	96.886	70.077,85	26.808 -	27,7-		20.000
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>490.049,37</b>	<b>605.490</b>	<b>620.636</b>	<b>620.636</b>	<b>536.813,46</b>	<b>83.822 -</b>	<b>13,5-</b>		<b>20.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>450.108,76-</b>	<b>500.420-</b>	<b>515.566-</b>	<b>515.566-</b>	<b>497.048,27-</b>	<b>18.517+</b>	<b>3,6-</b>		<b>20.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>450.108,76-</b>	<b>500.420-</b>	<b>515.566-</b>	<b>515.566-</b>	<b>497.048,27-</b>	<b>18.517+</b>	<b>3,6-</b>		<b>20.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>450.108,76-</b>	<b>500.420-</b>	<b>515.566-</b>	<b>515.566-</b>	<b>497.048,27-</b>	<b>18.517+</b>	<b>3,6-</b>		<b>20.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.420,00	46.860	46.860	46.860	46.860,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>487.528,76-</b>	<b>547.280-</b>	<b>562.426-</b>	<b>562.426-</b>	<b>543.908,27-</b>	<b>18.517+</b>	<b>3,3-</b>		<b>20.000-</b>



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

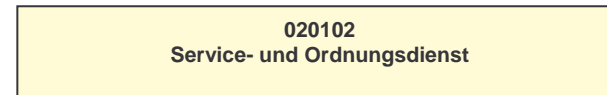
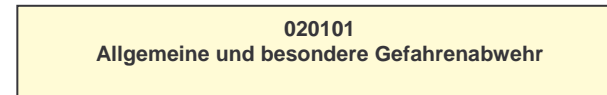
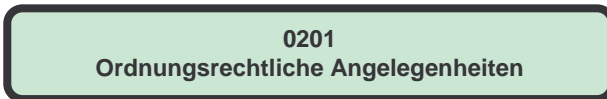
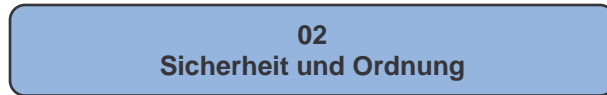
0211  
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	554.590,29	517.140	517.140	954.945,35	437.805+	84,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.849.144,23	17.391.570	17.391.570	18.648.407,01	1.256.837+	7,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	155.954,75	211.790	211.790	115.879,33	95.911 -	45,3-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	879.602,18	623.500	623.500	598.235,08	25.265 -	4,1-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.006.983,43	5.249.410	5.249.410	4.667.487,83	581.922 -	11,1-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>23.446.274,88</b>	<b>23.993.410</b>	<b>23.993.410</b>	<b>24.984.954,60</b>	<b>991.545+</b>	<b>4,1+</b>	
11	- Personalaufwendungen	37.070.853,04	38.175.310	38.175.310	35.685.448,82	2.489.861 -	6,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.128.011,29	9.676.250	9.676.250	5.967.722,09	3.708.528 -	38,3-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.990.885,80	6.367.950	6.367.950	6.182.481,97	185.468 -	2,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.617.569,38	2.433.720	2.433.720	2.701.273,95	267.554+	11,0+	0
15	- Transferaufwendungen	86.868,86	179.570	179.570	89.137,82	90.432 -	50,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.910.372,46	5.710.020	5.710.020	4.959.758,22	750.262 -	13,1-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>56.804.560,83</b>	<b>62.542.820</b>	<b>62.542.820</b>	<b>55.585.822,87</b>	<b>6.956.997 -</b>	<b>11,1 -</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>33.358.285,95-</b>	<b>38.549.410-</b>	<b>38.549.410-</b>	<b>30.600.868,27-</b>	<b>7.948.542+</b>	<b>20,6-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>33.358.285,95-</b>	<b>38.549.410-</b>	<b>38.549.410-</b>	<b>30.600.868,27-</b>	<b>7.948.542+</b>	<b>20,6-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>33.358.285,95-</b>	<b>38.549.410-</b>	<b>38.549.410-</b>	<b>30.600.868,27-</b>	<b>7.948.542+</b>	<b>20,6-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.309.600,00	3.454.790	3.454.790	3.454.790,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.667.885,95-</b>	<b>42.004.200-</b>	<b>42.004.200-</b>	<b>34.055.658,27-</b>	<b>7.948.542+</b>	<b>18,9-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.457,91	440.000	440.000	469.554,03	29.554+	6,7+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	81.118,24	5.880	5.880	28.836,06	22.956+	390,4+	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>535.576,15</b>	<b>445.880</b>	<b>445.880</b>	<b>498.390,09</b>	<b>52.510+</b>	<b>11,8+</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	718.655,83	6.570.000	10.036.635	1.470.985,13	8.565.649-	85,3-	9.120.010
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.583.734,27	3.003.140	6.654.083	2.066.734,43	4.587.349-	68,9-	4.027.020
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	0	12.500,00	12.500+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>5.304.890,10</b>	<b>9.573.140</b>	<b>16.690.718</b>	<b>3.550.219,56</b>	<b>13.140.498-</b>	<b>78,7-</b>	<b>13.147.031</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.769.313,95-</b>	<b>9.127.260-</b>	<b>16.244.838-</b>	<b>3.051.829,47-</b>	<b>13.193.008+</b>	<b>81,2-</b>	

Produktbereich

Produkte



**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	33	57 -	63,3 -
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)	180	180	180	0 +	0,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,40	- 6,18	- 4,38	1,80 +	29,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,5	25,2	38,6	13,4 +	53,2 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	3	3	1	2 -	66,7 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	5	4	2	2 -	50,0 -

**Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	17	10	13	3 +	30,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der innerhalb von 20 Tagen beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	97	95	95	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.835	1.760	1.901	141 +	8,0 +
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	433.345	400.000	523.724	123.724 +	30,9 +
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	5.767	5.000	5.584	584 +	11,7 +
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m <sup>2</sup> )	3.715	3.900	3.700	200 -	5,1 -



**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- 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 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	10.144	10.000	10.022	22 +	0,2 +
- Zahl der Streifengänge	1.300	1.800	2.250	450 +	25,0 +
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	495	420	533	113 +	26,9 +
- Einsatzstunden im Außendienst	20.800	21.200	19.375	1.825 -	8,6 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,78	30	30	30	32,89	3+	9,6+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	515.884,71	487.190	487.190	487.190	608.069,41	120.879+	24,8+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	88.848,19	60.000	60.000	60.000	68.808,20	8.808+	14,7+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123.997,67	60.000	60.000	60.000	124.981,62	64.982+	108,3+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>728.762,35</b>	<b>607.220</b>	<b>607.220</b>	<b>607.220</b>	<b>801.892,12</b>	<b>194.672+</b>	<b>32,1+</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.531.505,34	1.533.940	1.533.940	1.533.940	1.329.512,49	204.428-	13,3-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	53.645,95	161.650	161.650	161.650	95.348,95	66.301-	41,0-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.678,91	467.680	467.680	467.680	442.514,04	25.166-	5,4-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.711,46	19.290	19.290	19.290	18.719,07	571-	3,0-		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.892,17	105.450	105.450	105.450	68.875,58	36.574-	34,7-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.099.433,83</b>	<b>2.288.010</b>	<b>2.288.010</b>	<b>2.288.010</b>	<b>1.954.970,13</b>	<b>333.040-</b>	<b>14,6-</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.370.671,48-</b>	<b>1.680.790-</b>	<b>1.680.790-</b>	<b>1.680.790-</b>	<b>1.153.078,01-</b>	<b>527.712+</b>	<b>31,4-</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.370.671,48-</b>	<b>1.680.790-</b>	<b>1.680.790-</b>	<b>1.680.790-</b>	<b>1.153.078,01-</b>	<b>527.712+</b>	<b>31,4-</b>		<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.370.671,48-</b>	<b>1.680.790-</b>	<b>1.680.790-</b>	<b>1.680.790-</b>	<b>1.153.078,01-</b>	<b>527.712+</b>	<b>31,4-</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	140.680,00	123.500	123.500	123.500	123.500,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.511.351,48-</b>	<b>1.804.290-</b>	<b>1.804.290-</b>	<b>1.804.290-</b>	<b>1.276.578,01-</b>	<b>527.712+</b>	<b>29,3-</b>		<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.140	4.839	3.699,00	1.140-	23,6-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.140</b>	<b>4.839</b>	<b>3.699,00</b>	<b>1.140-</b>	<b>23,6-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.050,00</b>	<b>1.140-</b>	<b>4.839-</b>	<b>3.699,00-</b>	<b>1.140+</b>	<b>23,6-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	2.050,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.140	4.839	<b>3.699,00</b>	1.140-	23,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.050,00	1.140-	4.839-	<b>3.699,00-</b>	1.140+	23,6-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	2.050,00	1.140-	4.839-	<b>3.699,00-</b>	1.140+	23,6-	0



Produktbereich

Produkte

02  
Sicherheit und Ordnung



0202  
Gewerberechtliche Angelegenheiten



020201  
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202  
Marktwesen

<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
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.					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	72	18 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.613	1.600	1.678	78 +	4,9 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	95	95	93	2 -	2,1 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,77	- 1,56	- 1,74	0,18 -	11,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,0	74,8	72,0	2,8 -	3,7 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	9	8	7	1 -	12,5 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	9	8	5	3 -	37,5 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	11	12	8	4 -	33,3 -

**Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- 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	96	95	96	1 +	1,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe	21.545	21.000	21.649	649 +	3,1 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	5.915	6.200	6.205	5 +	0,1 +
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	6.850	6.500	6.423	77 -	1,2 -
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.070	1.050	1.061	11 +	1,0 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	377	450	349	101 -	22,4 -



**Produkt 020202 - Marktwesen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	75	98	91	7 -	7,1 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	280	289	280	9 -	3,1 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	367.633	340.000	400.994	60.994 +	17,9 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	1.300.539,61	1.340.000	1.340.000	1.296.136,85	43.863 -	3,3-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61,79	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.765,74	10.000	10.000	12.937,91	2.938+	29,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.316.367,14</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.350.000</b>	<b>1.309.074,76</b>	<b>40.925 -</b>	<b>3,0-</b>	
11	- Personalaufwendungen	798.773,64	924.280	924.280	986.405,73	62.126+	6,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	48.859,60	181.720	181.720	94.793,25	86.927 -	47,8-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.462,98	365.190	365.190	369.807,18	4.617+	1,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.380,78	5.310	5.310	4.138,64	1.171 -	22,1-	0
15	- Transferaufwendungen	29.978,86	30.000	30.000	29.978,87	21 -	0,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	239.201,36	247.000	247.000	274.534,95	27.535+	11,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.474.657,22</b>	<b>1.753.500</b>	<b>1.753.500</b>	<b>1.759.658,62</b>	<b>6.159+</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>158.290,08-</b>	<b>403.500-</b>	<b>403.500-</b>	<b>450.583,86-</b>	<b>47.084 -</b>	<b>11,7+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>158.290,08-</b>	<b>403.500-</b>	<b>403.500-</b>	<b>450.583,86-</b>	<b>47.084 -</b>	<b>11,7+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>158.290,08-</b>	<b>403.500-</b>	<b>403.500-</b>	<b>450.583,86-</b>	<b>47.084 -</b>	<b>11,7+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.130,00	52.220	52.220	52.220,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>214.420,08-</b>	<b>455.720-</b>	<b>455.720-</b>	<b>502.803,86-</b>	<b>47.084 -</b>	<b>10,3+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.200	1.200	86,95	1.113-	92,8-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>86,95</b>	<b>1.113-</b>	<b>92,8-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>86,95-</b>	<b>1.113+</b>	<b>92,8-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.200	1.200	<b>86,95</b>	1.113-	92,8-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.200-	1.200-	<b>86,95-</b>	1.113+	92,8-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	1.200-	1.200-	<b>86,95-</b>	1.113+	92,8-	0



### Produktbereich

02  
Sicherheit und Ordnung



0203  
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten



### Produkte

020301  
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302  
Kfz-Zulassungswesen

020303  
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304  
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung					
Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften ( Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	94	90	90	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	2,74	- 1,20	- 0,41	0,79 +	65,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	110,3	96,0	98,5	2,5 +	2,6 +
Leistungsdaten					
- Bestand zugelassener Kfz	189.005	187.000	186.908	92 -	0,0 -
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	54	69	82	13 +	18,8 +
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	51	64	78	14 +	21,9 +
- Anzahl der eingegangenen Klagen	55	69	90	21 +	30,4 +

**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	95	90	90	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	6.140	4.500	6.758	2.258 +	50,2 +
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.318	1.100	1.232	132 +	12,0 +
- Anzahl der Entzüge	219	100	239	139 +	139,0 +
- Anzahl der Klagen	42	40	84	44 +	110,0 +

**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



**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	89	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	93	80	93	13 +	16,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	78	60	76	16 +	26,7 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	214.464	224.000	204.777	19.223 -	8,6 -
- Anzahl der Klagen	9	20	9	11 -	55,0 -

**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.

**Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- 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	1.699	1.800	2.094	294 +	16,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	8.005	7.800	6.915	885 -	11,3 -
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	2.608	1.900	2.422	522 +	27,5 +
- Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse	1.699	1.800	2.094	294 +	16,3 +

**Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs**

<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.					
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	95	100	5 +	5,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	162.862	190.000	152.595	37.405 -	19,7 -
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.926.751	5.110.000	4.430.297	679.703 -	13,3 -
- Zahl der Abschleppverfahren	1.229	1.400	968	432 -	30,9 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.142,81	140	140	140	280,40	140+	100,3+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.259.559,17	3.225.000	3.225.000	3.225.000	3.220.657,32	4.343-	0,1-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.583,99	1.000	1.000	1.000	2.562,13	1.562+	156,2+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.233,80	0	0	0	5.729,76	5.730+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.932.702,08	5.110.000	5.110.000	5.110.000	4.441.031,34	668.969-	13,1-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.236.221,85</b>	<b>8.336.140</b>	<b>8.336.140</b>	<b>8.336.140</b>	<b>7.670.260,95</b>	<b>665.879-</b>	<b>8,0-</b>		
11	- Personalaufwendungen	4.808.623,84	5.333.970	5.333.970	5.333.970	5.076.385,71	257.584-	4,8-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	320.327,64	982.250	982.250	982.250	530.243,87	452.006-	46,0-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	923.484,38	984.730	984.730	984.730	897.929,03	86.801-	8,8-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	70.359,33	93.660	93.660	93.660	92.477,48	1.183-	1,3-		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.114,99	813.370	813.370	813.370	714.096,52	99.273-	12,2-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.993.910,18</b>	<b>8.207.980</b>	<b>8.207.980</b>	<b>8.207.980</b>	<b>7.311.132,61</b>	<b>896.847-</b>	<b>10,9-</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.242.311,67</b>	<b>128.160</b>	<b>128.160</b>	<b>128.160</b>	<b>359.128,34</b>	<b>230.968+</b>	<b>180,2+</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.242.311,67</b>	<b>128.160</b>	<b>128.160</b>	<b>128.160</b>	<b>359.128,34</b>	<b>230.968+</b>	<b>180,2+</b>		<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.242.311,67</b>	<b>128.160</b>	<b>128.160</b>	<b>128.160</b>	<b>359.128,34</b>	<b>230.968+</b>	<b>180,2+</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	475.840,00	479.450	479.450	479.450	479.450,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>766.471,67</b>	<b>351.290-</b>	<b>351.290-</b>	<b>351.290-</b>	<b>120.321,66-</b>	<b>230.968+</b>	<b>65,8-</b>		<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.467,63	1.468+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.050,00	0	0	650,00	650+	-	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.050,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.117,63</b>	<b>2.118+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	257.490,54	7.200	7.200	11.490,55	4.291+	59,6+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>257.490,54</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	<b>11.490,55</b>	<b>4.291+</b>	<b>59,6+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>255.440,54-</b>	<b>7.200-</b>	<b>7.200-</b>	<b>9.372,92-</b>	<b>2.173-</b>	<b>30,2+</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	2.050,00	0	0	<b>2.117,63</b>	2.118+	0	0
Auszahlung	257.490,54	7.200	7.200	<b>11.490,55</b>	4.291+	59,6+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	255.440,54-	7.200-	7.200-	<b>9.372,92-</b>	2.173-	30,2+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	255.440,54-	7.200-	7.200-	<b>9.372,92-</b>	2.173-	30,2+	0



Produktbereich

02  
Sicherheit und Ordnung



0204  
Bürgerangelegenheiten



Produkte

020401  
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten

020402  
Pässe und Personalausweise

020403  
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404  
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405  
Fundwesen

020406  
Weiterer Bürgerservice



<b>Beschreibung</b>					
Die Produktgruppe umfasst im Wesentlichen die von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben aus den Bereichen des Melderechts, Pass- und Ausweisrechts, Einbürgerungs- und Staatsangehörigkeitsrechts, Sozialversicherungsrechts (insbesondere Rentenversicherungsrecht), Telefonzentrale sowie des Fundrechtes. Charakteristisch für die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen sind persönliche Kurzkontakte und das wohnortnahe Angebot über die Bezirksverwaltungen. Die Leistungen werden in der Innenstadt und überwiegend auch in allen Bezirksverwaltungen angeboten. In dieser Produktgruppe wird auf eine hohe Bürger(Kunden)-orientierung abgestellt.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die Öffnungszeiten sollen im Bürgerbüro Mitte 48 Std. sowie in der Bezirksverwaltung Hilstrup 28 Std., der Bezirksverwaltung West 36 Std., der Bezirksverwaltung Nord 28 Std., der Bezirksverwaltung Südost 32 Std. und der Bezirksverwaltung Ost 20 Std. nicht unterschreiten.					
2. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.					
3. Die Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden übersteigt nicht 15 Beschwerden jährlich.					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	48	48	48	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hilstrup (in Std.)	28	28	28	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)	36	36	36	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)	28	28	28	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)	32	32	32	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)	20	20	20	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	14	1 -	6,7 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	46	10	40	30 +	300,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,08	- 18,03	- 16,42	1,61 +	8,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,7	32,4	29,9	2,5 -	7,7 -

Jahresabschluss 2013  
Ausschuss: APOSOE

Bürgerangelegenheiten  
Produktgruppe 0204

Dezernat I  
Amt für Bürger- und Ratsservice

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	295.550	273.455	296.536	23.081 +	8,4 +

**Produkt 020401 - Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten**

**Beschreibung**

Dieses Produkt umfasst die Führung und Aktualisierung des Melderegisters.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Änderung einer Lohnsteuerkarte (in Min.) - entfällt ab 20 13	1			0 +	
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Bürger-Anmeldung im Melderegister d. Stadt Münster (Minuten)		12	12	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Ummeldungen (Melderegister)	24.444	26.000	25.057	943 -	3,6 -
- Anzahl Abmeldungen	18.888	18.000	21.208	3.208 +	17,8 +
- Anzahl Neuanmeldungen	20.720	17.000	21.192	4.192 +	24,7 +

**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

**Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	15	15	15	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	33.036	24.000	23.119	881 -	3,7 -
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	13.727	10.000	12.357	2.357 +	23,6 +

**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

**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- 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 %) - entfällt ab 2014	90	90	90	0 +	0,0 +

**Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Einbürgerungsanträge	900	1.000	640	360 -	36,0 -
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	26	25	19	6 -	24,0 -

**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Besucherbefragung	2,0	3,0	2,0	1,0 -	33,3 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	4.072	4.700	5.015	315 +	6,7 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)		70	75	5 +	7,1 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)		30	25	5 -	16,7 -

**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke (ohne Fahrräder) (in %)	36	36	40	4 +	11,1 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %)	4	4	5	1 +	25,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Fundstücke	17.993	13.000	14.374	1.374 +	10,6 +
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholt Fundstücke	824	800	860	60 +	7,5 +

**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 sowie die Telefonzentrale.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	17	20	10	10 -	50,0 -
- Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in %	98	96	98	2 +	2,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	320.000	320.000	325.748	5.748 +	1,8 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	375,86	40	40	40	86.278,96	86.239+	215.597,4+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.323.399,12	2.447.980	2.447.980	2.447.980	1.915.406,06	532.574-	21,8-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.503,02	33.950	33.950	33.950	12.613,19	21.337-	62,9-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.629,74	6.500	6.500	6.500	6.898,70	399+	6,1+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	38.276,63	35.000	35.000	35.000	22.886,92	12.113-	34,6-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.395.184,37</b>	<b>2.523.470</b>	<b>2.523.470</b>	<b>2.523.470</b>	<b>2.044.083,83</b>	<b>479.386-</b>	<b>19,0-</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.877.164,66	4.129.440	4.129.440	4.129.440	3.890.635,55	238.804-	5,8-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	218.327,02	705.670	705.670	705.670	388.418,52	317.251-	45,0-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	801.154,27	794.530	794.530	794.530	887.902,41	93.372+	11,8+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.710,77	23.320	23.320	23.320	24.390,67	1.071+	4,6+	0	
15	- Transferaufwendungen	1.090,00	3.070	3.070	3.070	3.960,00	890+	29,0+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.628.640,21	1.753.470	1.753.470	1.753.470	1.264.857,23	488.613-	27,9-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.552.086,93</b>	<b>7.409.500</b>	<b>7.409.500</b>	<b>7.409.500</b>	<b>6.460.164,38</b>	<b>949.336-</b>	<b>12,8-</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.156.902,56-</b>	<b>4.886.030-</b>	<b>4.886.030-</b>	<b>4.886.030-</b>	<b>4.416.080,55-</b>	<b>469.949+</b>	<b>9,6-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.156.902,56-</b>	<b>4.886.030-</b>	<b>4.886.030-</b>	<b>4.886.030-</b>	<b>4.416.080,55-</b>	<b>469.949+</b>	<b>9,6-</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.156.902,56-</b>	<b>4.886.030-</b>	<b>4.886.030-</b>	<b>4.886.030-</b>	<b>4.416.080,55-</b>	<b>469.949+</b>	<b>9,6-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	343.580,00	374.380	374.380	374.380	374.380,00	0+	0,0+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.500.482,56-</b>	<b>5.260.410-</b>	<b>5.260.410-</b>	<b>5.260.410-</b>	<b>4.790.460,55-</b>	<b>469.949+</b>	<b>8,9-</b>	<b>0</b>	



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.079,51	1.800	1.800	169,10	1.631 -	90,6 -	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.079,51</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>169,10</b>	<b>1.631 -</b>	<b>90,6 -</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.079,51-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>169,10-</b>	<b>1.631+</b>	<b>90,6 -</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	1.079,51	1.800	1.800	<b>169,10</b>	1.631-	90,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.079,51-	1.800-	1.800-	<b>169,10-</b>	1.631+	90,6-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.079,51-	1.800-	1.800-	<b>169,10-</b>	1.631+	90,6-	0



### Produktbereich

02  
Sicherheit und Ordnung



0205  
Standesamtsangelegenheiten



### Produkte

020501  
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

020502  
Geburten- und Sterberegister

020503  
Registerfortführung und Urkundenausstellung

**Beschreibung**

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.

**Besonderheiten im Planjahr**

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.

**Ziele**

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.
2. Deutsche Mitbürger mit ausländischen Bezügen und besonders ausländische Bürger sollen mit den Leistungen des Standesamtes zumindest zufrieden sein (erreicht werden sollen mindestens 90 %).
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.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- 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 1. Ziel: Anteil der zufriedenen Paare mit Auslandsbezug (in %)		90	100	10 +	11,1 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Gegebenh. zufrieden sind (in %)		95		95 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen		50	168	118 +	236,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der aufgrund standesamtlicher Fehler berichtigten Register (in %)			1	1 +	
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb von fünf Tagen nach Eingang beim Standesamt fortgeführten Register (in %)			90	90 +	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erklärungen, die bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen sofort aufgenommen worden sind (in %)			90	90 +	

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,42	- 4,21	- 3,33	0,88 +	20,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,6	32,0	39,9	7,9 +	24,7 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Personenstandsfälle		8.775	50.826	42.051 +	479,2 +
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)		32	33	1 +	3,1 +
- Anzahl der Ermächtigungen zur Eheschließung durch auswärtige Standesämter		73		73 -	100,0 -
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr		20.000	75.193	55.193 +	276,0 +
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister		688.100	693.331	5.231 +	0,8 +
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr		1.812		1.812 -	100,0 -
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr		1.450		1.450 -	100,0 -
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften		62		62 -	100,0 -
- Anzahl der Geburten pro Jahr		4.470		4.470 -	100,0 -
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)		30		30 -	100,0 -
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr		3.520		3.520 -	100,0 -
- Zahl der Fortführungen der Register			18.366	18.366 +	
- Zahl der namensrechtlichen Erklärungen		480		480 -	100,0 -
- Zahl der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung		55		55 -	100,0 -

**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 Ehefähigkeit 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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Gegebenh. zufrieden sind (in %)	95			0 +	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen	140			0 +	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Paare, die sich umfassend und gut beraten fühlen (in %)	90	90		90 -	100,0 -
- 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 %)	100	90		90 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Urkunden, die innerhalb von drei Tagen nach Anforderung ausgestellt werden (in %)	100	95		95 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von 3 Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind			5.119	5.119 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind			29	29 +	

**Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr	1.831	1.600	1.892	292 +	18,3 +
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	1.496	1.400	1.499	99 +	7,1 +
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften	45	12	56	44 +	366,7 +
- Eheschließungen mit ausländischer Beteiligung (in %)	30	18		18 -	100,0 -
- Anzahl der nachträglich angelegten Eheregister pro Jahr	11	20		20 -	100,0 -
- Anzahl der Fortschreibungen von Eheregistern pro Jahr	3.520	2.700		2.700 -	100,0 -
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr			3.653	3.653 +	
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %)			15	15 +	

**Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister**

**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.



**Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von 3 Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind	90	90		90 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind	95	95		95 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der aufgrund standesamtlicher Fehler berichtigten Register (in %)		1		1 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb von fünf Tagen nach Eingang beim Standesamt fortgeführten Register (in %)		90		90 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Geburten pro Jahr	4.678	4.080		4.080 -	100,0 -
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)	30	20		20 -	100,0 -
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr	3.418	3.200		3.200 -	100,0 -
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %)	30	5		5 -	100,0 -
- Zahl der Fortführungen der Register		970		970 -	100,0 -
- Anzahl der Vater-/Mutterschaftsanerkennungen	314			0 +	
- Vater-/Mutterschaftsanerkennungen mit ausländischer Beteiligung (in %)	30			0 +	

**Produkt 020503 - Registerfortführung und Urkundenausstellung**

**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.

**Produkt 020503 - Registerfortführung und Urkundenausstellung**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- 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		90 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Vater-/Mutterschaftsanerkennungen		240		240 -	100,0 -
- Vater-/Mutterschaftsanerkennungen mit ausländischer Beteiligung (in %)		26		26 -	100,0 -
- Zahl der namensrechtlichen Erklärungen	418	80		80 -	100,0 -
- Zahl der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung	50	100		100 -	100,0 -

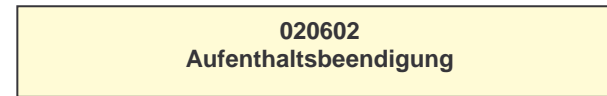
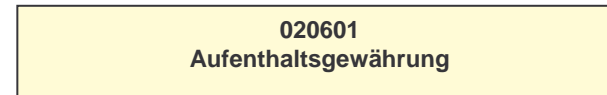
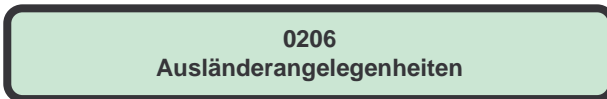
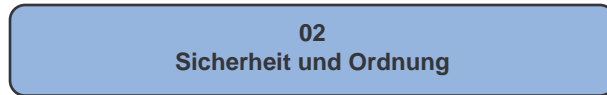
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	487.120,75	535.000	535.000	624.124,95	89.125+	16,7+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.250,50	42.000	42.000	20.459,00	21.541-	51,3-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	262,83	263+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>505.371,25</b>	<b>577.000</b>	<b>577.000</b>	<b>644.846,78</b>	<b>67.847+</b>	<b>11,8+</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.008.696,78	1.114.160	1.114.160	1.099.331,46	14.829-	1,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	89.939,51	292.910	292.910	168.096,50	124.814-	42,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.950,55	132.640	132.640	95.109,25	37.531-	28,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.555,18	11.240	11.240	13.134,08	1.894+	16,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	54.298,77	58.320	58.320	46.474,53	11.845-	20,3-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.254.440,79</b>	<b>1.609.270</b>	<b>1.609.270</b>	<b>1.422.145,82</b>	<b>187.124-</b>	<b>11,6-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>749.069,54-</b>	<b>1.032.270-</b>	<b>1.032.270-</b>	<b>777.299,04-</b>	<b>254.971+</b>	<b>24,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>749.069,54-</b>	<b>1.032.270-</b>	<b>1.032.270-</b>	<b>777.299,04-</b>	<b>254.971+</b>	<b>24,7-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>749.069,54-</b>	<b>1.032.270-</b>	<b>1.032.270-</b>	<b>777.299,04-</b>	<b>254.971+</b>	<b>24,7-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	207.170,00	194.650	194.650	194.650,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>956.239,54-</b>	<b>1.226.920-</b>	<b>1.226.920-</b>	<b>971.949,04-</b>	<b>254.971+</b>	<b>20,8-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	182.959,45	77.041 -	29,6 -	77.041
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	480,00	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>480,00</b>	<b>260.000</b>	<b>260.000</b>	<b>182.959,45</b>	<b>77.041 -</b>	<b>29,6 -</b>	<b>77.041</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>480,00-</b>	<b>260.000-</b>	<b>260.000-</b>	<b>182.959,45-</b>	<b>77.041+</b>	<b>29,6 -</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>4000 Flächengestaltg. am Geb. Lothar. Kloster</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	<b>182.959,45</b>	77.041 -	29,6 -	77.041
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	260.000-	260.000-	<b>182.959,45-</b>	77.041+	29,6 -	77.041-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	480,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	480,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	480,00-	260.000-	260.000-	<b>182.959,45-</b>	77.041+	29,6 -	77.041-

Produktbereich

Produkte



<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Die Zahl der Ausreisepflichtigen und freiwillig Ausreisenden bleibt rückläufig. In Anbetracht des politischen Willens des Rates, Ermessen zugunsten der Migranten auszuüben, wird unter Beachtung der Rechte aus Art. 8 EMRK immer geprüft, ob die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen gerechtfertigt ist. Hierdurch kann eine geringere Zahl verwaltungsgerichtlicher Verfahren erreicht werden. Durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels und deren Produktion durch die Bundesdruckerei wird der Verwaltungsaufwand zu deren Erstellung verdoppelt. Dies erklärt verlängerte Wartezeiten. Es ist daher künftig nicht zu erwarten, dass die Zielkennzahlen "die durchschnittliche Wartezeit der Kunden beträgt maximal 35 Minuten" erreicht wird. Die Entwicklung wird beobachtet und ggf. zum nächsten Haushalt angepasst.					
<b>Ziele</b>					
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.					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	97	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	34	35	37	2 +	5,7 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,08	- 6,64	- 5,51	1,13 +	17,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,3	19,3	24,6	5,3 +	27,5 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	23.829	21.000	24.830	3.830 +	18,2 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	171	170	64	106 -	62,4 -

**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- 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 %)	85	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 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	23.171	19.600	24.099	4.499 +	23,0 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	7.058	6.500	6.167	333 -	5,1 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +



**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**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	43	60	140	80 +	133,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	658	1.450	731	719 -	49,6 -
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	139	160	98	62 -	38,8 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	11,01	11+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	472.819,70	432.000	432.000	457.261,70	25.262+	5,9+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.763,08	1.000	1.000	1.488,83	489+	48,9+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	112.762,78	28.750	28.750	64.396,23	35.646+	124,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105,00	200	200	721,99	522+	261,0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>587.450,56</b>	<b>461.950</b>	<b>461.950</b>	<b>523.879,76</b>	<b>61.930+</b>	<b>13,4+</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.359.927,20	1.551.960	1.551.960	1.410.533,16	141.427-	9,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	88.119,20	325.870	325.870	161.898,86	163.971-	50,3-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.633,17	124.160	124.160	112.375,41	11.785-	9,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.815,25	12.830	12.830	12.872,83	43+	0,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	345.246,22	285.590	285.590	336.357,17	50.767+	17,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.901.741,04</b>	<b>2.300.410</b>	<b>2.300.410</b>	<b>2.034.037,43</b>	<b>266.373-</b>	<b>11,6-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.314.290,48-</b>	<b>1.838.460-</b>	<b>1.838.460-</b>	<b>1.510.157,67-</b>	<b>328.302+</b>	<b>17,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.314.290,48-</b>	<b>1.838.460-</b>	<b>1.838.460-</b>	<b>1.510.157,67-</b>	<b>328.302+</b>	<b>17,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.314.290,48-</b>	<b>1.838.460-</b>	<b>1.838.460-</b>	<b>1.510.157,67-</b>	<b>328.302+</b>	<b>17,9-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	106.020,00	98.650	98.650	98.650,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.420.310,48-</b>	<b>1.937.110-</b>	<b>1.937.110-</b>	<b>1.608.807,67-</b>	<b>328.302+</b>	<b>17,0-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	18.146,65	0	3.072	2.710,00	362-	11,8-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>18.146,65</b>	<b>0</b>	<b>3.072</b>	<b>2.710,00</b>	<b>362-</b>	<b>11,8-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.146,65-</b>	<b>0</b>	<b>3.072-</b>	<b>2.710,00-</b>	<b>362+</b>	<b>11,8-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	18.146,65	0	3.072	<b>2.710,00</b>	362-	11,8-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.146,65-	0	3.072-	<b>2.710,00-</b>	362+	11,8-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	18.146,65-	0	3.072-	<b>2.710,00-</b>	362+	11,8-	0



Produktbereich

02  
Sicherheit und Ordnung



0207  
Statistik



Produkte

020701  
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702  
Auftragsstatistik für das Land NRW

<b>Beschreibung</b>					
<p>Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:                  Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitstellung von</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- statistischen Daten,</li> <li>- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,</li> <li>- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und</li> <li>- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.</li> </ul> <p>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).</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
<p>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.</p> <p>2. Die Daten aus der (kleinräumigen) Bevölkerungsprognose sollen zeitgerecht im 3 jährigen Rhythmus bereitgestellt werden. Dabei soll die maximale Abweichung der Bevölkerungsprognose auf gesamtstädtischer Ebene gegenüber der real eintreffenden Bevölkerungszahl innerhalb der ersten fünf Prognosejahre 2 % nicht übersteigen.</p>					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- 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	1			0 +	
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken		100	100	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: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)	4	2	4	2 +	100,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,03	- 2,19	- 2,14	0,05 +	2,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,8	0,1	0,7 -	87,5 -

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Stadtbezirke	6	6	6	0 +	0,0 +
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	0 +	0,0 +
- Stadtzellen	174	174	174	0 +	0,0 +



**Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- 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 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung	8.947	8.623	8.993	370 +	4,3 +
- Anzahl der Vierteljahresstatistiken	4	4	4	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	0 +	0,0 +

**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**

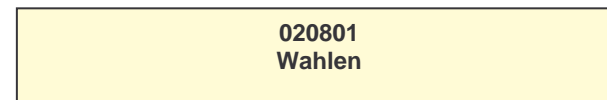
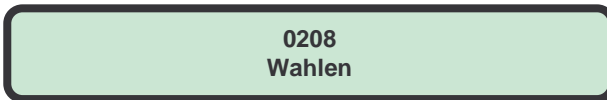
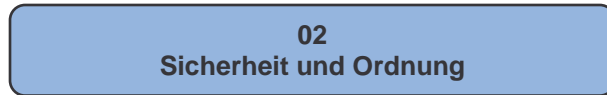
1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW (bis 2011)	1			0 +	
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	0 +	0,0 +
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	0 +	0,0 +
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen		100	100	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,26	40	40	40	37,25	3-	6,9-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	1.400	0,00	1.400-	100,0-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.195,00	0	0	0	880,00	880+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	4.000	4.000	4.000	0,00	4.000-	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+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.232,26</b>	<b>5.440</b>	<b>5.440</b>	<b>5.440</b>	<b>917,25</b>	<b>4.523-</b>	<b>83,1-</b>		
11	- Personalaufwendungen	494.527,89	529.960	529.960	529.960	536.205,51	6.246+	1,2+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	8.787,34	31.610	31.610	31.610	26.001,71	5.608-	17,7-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.960,00	26.720	26.720	26.720	25.030,00	1.690-	6,3-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.214,26	1.220	1.220	1.220	1.214,28	6-	0,5-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.556,98	19.250	19.250	19.250	3.422,69	15.827-	82,2-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>532.046,47</b>	<b>608.760</b>	<b>608.760</b>	<b>608.760</b>	<b>591.874,19</b>	<b>16.886-</b>	<b>2,8-</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>530.814,21-</b>	<b>603.320-</b>	<b>603.320-</b>	<b>603.320-</b>	<b>590.956,94-</b>	<b>12.363+</b>	<b>2,1-</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>530.814,21-</b>	<b>603.320-</b>	<b>603.320-</b>	<b>603.320-</b>	<b>590.956,94-</b>	<b>12.363+</b>	<b>2,1-</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>530.814,21-</b>	<b>603.320-</b>	<b>603.320-</b>	<b>603.320-</b>	<b>590.956,94-</b>	<b>12.363+</b>	<b>2,1-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.420,00	34.820	34.820	34.820	34.820,00	0+	0,0+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>568.234,21-</b>	<b>638.140-</b>	<b>638.140-</b>	<b>638.140-</b>	<b>625.776,94-</b>	<b>12.363+</b>	<b>1,9-</b>	<b>0</b>	

Produktbereich

Produkte



<b>Beschreibung</b>					
Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen).					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl		10	1	9 -	90,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,20	- 0,55	- 0,92	0,37 -	67,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,7	55,3	44,1	11,2 -	20,3 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene			1	1 +	
- Anzahl sonstiger Wahlen			1	1 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462,37	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	420.632,35	198.000	198.000	211.000,00	13.000+	6,6+	
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+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>421.094,72</b>	<b>198.000</b>	<b>198.000</b>	<b>211.000,00</b>	<b>13.000+</b>	<b>6,6+</b>	
11	- Personalaufwendungen	204.077,65	0	0	214.251,40	214.251+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	350,53	0	0	10.997,59	10.998+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.379,32	22.710	22.710	44.121,55	21.412+	94,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.432,05	5.430	5.430	6.252,72	823+	15,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.537,84	312.690	312.690	185.909,91	126.780-	40,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>737.777,39</b>	<b>340.830</b>	<b>340.830</b>	<b>461.533,17</b>	<b>120.703+</b>	<b>35,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316.682,67-</b>	<b>142.830-</b>	<b>142.830-</b>	<b>250.533,17-</b>	<b>107.703-</b>	<b>75,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>316.682,67-</b>	<b>142.830-</b>	<b>142.830-</b>	<b>250.533,17-</b>	<b>107.703-</b>	<b>75,4+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>316.682,67-</b>	<b>142.830-</b>	<b>142.830-</b>	<b>250.533,17-</b>	<b>107.703-</b>	<b>75,4+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.710,00	17.400	17.400	17.400,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>335.392,67-</b>	<b>160.230-</b>	<b>160.230-</b>	<b>267.933,17-</b>	<b>107.703-</b>	<b>67,2+</b>	<b>0</b>



### Produktbereich

02  
Sicherheit und Ordnung



0209  
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung



### Produkte

020901  
Brandbekämpfung

020902  
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

020903  
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.

020904  
Vorbeugender Brandschutz



### **Beschreibung**

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

Schwerpunkte der Tätigkeiten hierbei sind insbesondere:

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

Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:

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

### **Besonderheiten im Planjahr**

Keine

### **Ziele**

1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. 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. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist, vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	91	90	89	1 -	1,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	101	100	69	31 -	31,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	86	75	72	3 -	4,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 83,34	- 85,21	- 80,56	4,65 +	5,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,8	3,6	4,1	0,5 +	13,9 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	944	1.000	929	71 -	7,1 -
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.094	2.600	1.644	956 -	36,8 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	3.607	3.610	3.299	311 -	8,6 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	608	690	707	17 +	2,5 +
- Vorgänge gem. PsychKG	478	655	435	220 -	33,6 -
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	74.897	70.000	69.788	212 -	0,3 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	39.119	38.000	39.947	1.947 +	5,1 +

**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %)	93	95	92	3 -	3,2 -
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	84	90	78	12 -	13,3 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	97	90	98	8 +	8,9 +
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	91	90	89	1 -	1,1 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	944	1.000	929	71 -	7,1 -
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	43	25	47	22 +	88,0 +

**Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	83	75	82	7 +	9,3 +
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %)	94	95	100	5 +	5,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet werden (in %)	80	75		75 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.094	2.600	1.644	956 -	36,8 -
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	171	300	268	32 -	10,7 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	608	690	707	17 +	2,5 +
- Vorgänge gem. PsychKG	478	655	435	220 -	33,6 -

**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen		2	2	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.252	1.400	1.380	20 -	1,4 -

**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. Beratungsgesprächen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10 Arbeitstagen bedient.
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachendienstes werden in jedem Fall sichergestellt.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	101	100	69	31 -	31,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	86	75	72	3 -	4,0 -
- 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 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	3.607	3.610	3.299	311 -	8,6 -
- Anzahl der Brandschauen	637	665	442	223 -	33,5 -
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	830	815	879	64 +	7,9 +
- Anzahl der Beratungen	777	850	768	82 -	9,6 -
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung	98	200	97	103 -	51,5 -
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	515	550	516	34 -	6,2 -
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	750	780	597	183 -	23,5 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	478.175,57	445.520	445.520	445.520	657.357,88	211.838+	47,6+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	79.915,19	100.000	100.000	100.000	85.770,43	14.230-	14,2-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	111.659,16	130.840	130.840	130.840	74.750,90	56.089-	42,9-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	133.504,18	252.050	252.050	252.050	167.960,56	84.089-	33,4-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140.861,04-	11.010	11.010	11.010	35.593,46	24.583+	223,3+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>662.393,06</b>	<b>939.420</b>	<b>939.420</b>	<b>939.420</b>	<b>1.021.433,23</b>	<b>82.013+</b>	<b>8,7+</b>		
11	- Personalaufwendungen	15.903.517,88	15.872.580	15.872.580	15.872.580	15.631.918,08	240.662-	1,5-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.100.804,06	4.969.090	4.969.090	4.969.090	3.982.785,93	986.304-	19,9-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.124.197,68	1.148.740	1.148.740	1.148.740	1.022.976,06	125.764-	11,0-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.866.760,57	1.705.400	1.705.400	1.705.400	1.873.756,87	168.357+	9,9+		0
15	- Transferaufwendungen	55.800,00	146.500	146.500	146.500	55.422,36	91.078-	62,2-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	705.171,03	557.190	557.190	557.190	551.553,05	5.637-	1,0-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>22.756.251,22</b>	<b>24.399.500</b>	<b>24.399.500</b>	<b>24.399.500</b>	<b>23.118.412,35</b>	<b>1.281.088-</b>	<b>5,3-</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.093.858,16-</b>	<b>23.460.080-</b>	<b>23.460.080-</b>	<b>23.460.080-</b>	<b>22.096.979,12-</b>	<b>1.363.101+</b>	<b>5,8-</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.093.858,16-</b>	<b>23.460.080-</b>	<b>23.460.080-</b>	<b>23.460.080-</b>	<b>22.096.979,12-</b>	<b>1.363.101+</b>	<b>5,8-</b>		<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>22.093.858,16-</b>	<b>23.460.080-</b>	<b>23.460.080-</b>	<b>23.460.080-</b>	<b>22.096.979,12-</b>	<b>1.363.101+</b>	<b>5,8-</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.224.940,00	1.401.530	1.401.530	1.401.530	1.401.530,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.318.798,16-</b>	<b>24.861.610-</b>	<b>24.861.610-</b>	<b>24.861.610-</b>	<b>23.498.509,12-</b>	<b>1.363.101+</b>	<b>5,5-</b>		<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.457,91	440.000	440.000	468.086,40	28.086+	6,4+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.018,24	3.580	3.580	28.186,06	24.606+	687,3+	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>531.476,15</b>	<b>443.580</b>	<b>443.580</b>	<b>496.272,46</b>	<b>52.692+</b>	<b>11,9+</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	700.509,18	6.310.000	9.773.563	1.285.315,68	8.488.247-	86,9-	9.042.970
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.555.180,71	2.033.300	5.309.908	2.005.176,80	3.304.731-	62,2-	2.734.986
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	0	12.500,00	12.500+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.258.189,89</b>	<b>8.343.300</b>	<b>15.083.471</b>	<b>3.302.992,48</b>	<b>11.780.478-</b>	<b>78,1-</b>	<b>11.777.956</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.726.713,74-</b>	<b>7.899.720-</b>	<b>14.639.891-</b>	<b>2.806.720,02-</b>	<b>11.833.171+</b>	<b>80,8-</b>	



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Brandschutzpauschale</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	454.457,91	440.000	440.000	<b>468.086,40</b>	28.086+	6,4+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	454.457,91	440.000	440.000	<b>468.086,40</b>	28.086+	6,4+	0
<b>0100 Beschaffung. v. Spezialfahrz. u. Geräten</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	77.018,24	3.580	3.580	<b>28.186,06</b>	24.606+	687,3+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.707.224,58	1.570.000	4.215.033	<b>1.509.347,56</b>	2.705.686-	64,2-	2.123.064
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	0	<b>12.500,00</b>	12.500+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.632.706,34-	1.566.420-	4.211.453-	<b>1.493.661,50-</b>	2.717.792+	64,5-	2.123.064-
<b>0200 Beschaffung. v. feuerwehrtechn. IT-Tech.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	694.304,72	100.000	515.389	<b>150.257,50</b>	365.131-	70,9-	368.925
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	694.304,72-	100.000-	515.389-	<b>150.257,50-</b>	365.131+	70,9-	368.925-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>1000 Beschaffung Schutz-/Dienstkleidung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.786,49	150.000	359.277	<b>338.801,93</b>	20.475-	5,7-	32.998
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	147.786,49-	150.000-	359.277-	<b>338.801,93-</b>	20.475+	5,7-	32.998-
<b>4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	544.557,44	4.590.000	7.435.726	<b>1.261.798,73</b>	6.173.928-	83,0-	6.173.928
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	<b>0,00</b>	130.000-	100,0-	130.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	544.557,44-	4.720.000-	7.565.726-	<b>1.261.798,73-</b>	6.303.928+	83,3-	6.303.928-
<b>4330 Neubau Gerätehaus Kinderhaus</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.527,97	670.000	1.114.472	<b>0,00</b>	1.114.472-	100,0-	1.669.042
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	80.000	<b>0,00</b>	80.000-	100,0-	80.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.527,97-	750.000-	1.194.472-	<b>0,00</b>	1.194.472+	100,0-	1.749.042-
<b>4370 Neubau Gerätehaus Handorf</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.050.000	1.200.000	<b>0,00</b>	1.200.000-	100,0-	1.200.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.050.000-	1.200.000-	<b>0,00</b>	1.200.000+	100,0-	1.200.000-

Jahresabschluss 2013  
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung  
Produktgruppe 0209

Dezernat I  
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	156.288,69	3.300	33.574	<b>30.286,76</b>	3.287-	9,8-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	156.288,69-	3.300-	33.574-	<b>30.286,76-</b>	3.287+	9,8-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	3.726.713,74-	7.899.720-	14.639.891-	<b>2.806.720,02-</b>	11.833.171+	80,8-	11.777.956-

Produktbereich

02  
Sicherheit und Ordnung



0210  
Rettungsdienst



Produkte

021001  
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002  
Notarztdienst

021003  
Krankentransport

**Beschreibung**

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

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
-Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	95	90	91	1 +	1,1 +
-Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90	84	6 -	6,7 -
-Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	95	90	92	2 +	2,2 +
-Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %)		100		100 -	100,0 -

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,68	- 9,73	- 6,54	3,19 +	32,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77,8	75,8	121,8	46,0 +	60,7 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	26.666	25.450	27.280	1.830 +	7,2 +
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	5.924	6.000	6.017	17 +	0,3 +
- Anzahl der Krankentransporte	11.165	10.660	10.955	295 +	2,8 +
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	74.897	70.000	69.788	212 -	0,3 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	39.119	38.000	39.947	1.947 +	5,1 +

**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 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	94	90	89	1 -	1,1 -
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	96	90	93	3 +	3,3 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	95	90	91	1 +	1,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	26.285	25.000	26.910	1.910 +	7,6 +
- Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten	381	450	370	80 -	17,8 -

**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).

**Produkt 021002 - Notarztdienst**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	90	90	80	10 -	11,1 -
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	94	90	86	4 -	4,4 -
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	92	90	83	7 -	7,8 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	5.924	6.000	6.017	17 +	0,3 +

**Produkt 021003 - Krankentransport**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	95	90	92	2 +	2,2 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	8.389	8.000	8.018	18 +	0,2 +
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.655	2.500	2.843	343 +	13,7 +
- Anzahl der Inkubatortransporte	121	160	94	66 -	41,3 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	71.364,64	71.370	71.370	71.370	210.928,51	139.559+	195,5+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.337.112,00	8.750.000	8.750.000	8.750.000	10.379.412,44	1.629.412+	18,6+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	323,00	323+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.177,03	177+	0,3+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.318,97	12.500	12.500	12.500	19.641,71	7.142+	57,1+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.503.795,61</b>	<b>8.903.870</b>	<b>8.903.870</b>	<b>8.903.870</b>	<b>10.680.482,69</b>	<b>1.776.613+</b>	<b>20,0+</b>		
11	- Personalaufwendungen	5.823.951,02	5.829.340	5.829.340	5.829.340	4.219.755,95	1.609.584-	27,6-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.124.975,31	1.786.990	1.786.990	1.786.990	346.304,30	1.440.686-	80,6-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.903.059,20	2.054.450	2.054.450	2.054.450	2.070.149,92	15.700+	0,8+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	580.541,74	541.050	541.050	541.050	640.901,02	99.851+	18,5+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	223,41-	223-	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	920.746,67	956.360	956.360	956.360	921.648,96	34.711-	3,6-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.353.273,94</b>	<b>11.168.190</b>	<b>11.168.190</b>	<b>11.168.190</b>	<b>8.198.536,74</b>	<b>2.969.653-</b>	<b>26,6-</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.849.478,33-</b>	<b>2.264.320-</b>	<b>2.264.320-</b>	<b>2.264.320-</b>	<b>2.481.945,95</b>	<b>4.746.266+</b>	<b>209,6-</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.849.478,33-</b>	<b>2.264.320-</b>	<b>2.264.320-</b>	<b>2.264.320-</b>	<b>2.481.945,95</b>	<b>4.746.266+</b>	<b>209,6-</b>		<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.849.478,33-</b>	<b>2.264.320-</b>	<b>2.264.320-</b>	<b>2.264.320-</b>	<b>2.481.945,95</b>	<b>4.746.266+</b>	<b>209,6-</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	580.610,00	573.190	573.190	573.190	573.190,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.430.088,33-</b>	<b>2.837.510-</b>	<b>2.837.510-</b>	<b>2.837.510-</b>	<b>1.908.755,95</b>	<b>4.746.266+</b>	<b>167,3-</b>		<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300</b>	<b>2.300</b>	<b>0,00</b>	<b>2.300-</b>	<b>100,0-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	766.485,73	954.000	1.320.336	24.526,74	1.295.809-	98,1-	1.292.034
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>766.485,73</b>	<b>954.000</b>	<b>1.320.336</b>	<b>24.526,74</b>	<b>1.295.809-</b>	<b>98,1-</b>	<b>1.292.034</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>766.485,73-</b>	<b>951.700-</b>	<b>1.318.036-</b>	<b>24.526,74-</b>	<b>1.293.509+</b>	<b>98,1-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	<b>0,00</b>	2.300-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	742.057,12	904.000	906.088	<b>20.059,26</b>	886.029-	97,8-	885.404
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	742.057,12-	901.700-	903.788-	<b>20.059,26-</b>	883.729+	97,8-	885.404-
<b>0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.428,61	50.000	414.247	<b>4.467,48</b>	409.780-	98,9-	406.630
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	24.428,61-	50.000-	414.247-	<b>4.467,48-</b>	409.780+	98,9-	406.630-
<b>Gesamtsaldo</b>	766.485,73-	951.700-	1.318.036-	<b>24.526,74-</b>	1.293.509+	98,1-	1.292.034-

Produktbereich

02  
Sicherheit und Ordnung



0211  
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten



Produkte

021101  
Veterinärangelegenheiten

021102  
Lebensmittelangelegenheiten

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich. Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 10 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Jährlich sollen mindestens 90 % der Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und kosmetische Mittel herstellen, gemäß Risikoanalyse überprüft werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)		15	14	1 -	6,7 -
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)		80	83	3 +	3,8 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,79	- 8,47	- 7,89	0,58 +	6,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,9	3,5	3,2	0,3 -	8,6 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet		400	410	10 +	2,5 +
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet		3.200	3.386	186 +	5,8 +

**Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	94	95	95	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	129	90	188	98 +	108,9 +

**Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	96	100	95	5 -	5,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	94	90	90	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl genommener Proben	1.451	1.500	1.525	25 +	1,7 +
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	103	150	125	25 -	16,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				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	18,45	18+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.793,98	73.000	73.000	73.000	61.567,85	11.432-	15,7-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	3.000	3.000	3.000	2.802,28	198-	6,6-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.929,35	4.200	4.200	4.200	3.264,60	935-	22,3-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.678,38	10.700	10.700	10.700	9.430,05	1.270-	11,9-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>88.401,71</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>	<b>90.900</b>	<b>77.083,23</b>	<b>13.817-</b>	<b>15,2-</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.260.087,14	1.355.680	1.355.680	1.355.680	1.290.513,78	65.166-	4,8-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	73.875,13	238.490	238.490	238.490	162.832,61	75.657-	31,7-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	208.925,34	246.400	246.400	246.400	214.567,12	31.833-	12,9-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.087,99	14.970	14.970	14.970	13.416,29	1.554-	10,4-		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	593.966,22	601.330	601.330	601.330	592.027,63	9.302-	1,6-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.148.941,82</b>	<b>2.456.870</b>	<b>2.456.870</b>	<b>2.456.870</b>	<b>2.273.357,43</b>	<b>183.513-</b>	<b>7,5-</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.060.540,11-</b>	<b>2.365.970-</b>	<b>2.365.970-</b>	<b>2.365.970-</b>	<b>2.196.274,20-</b>	<b>169.696+</b>	<b>7,2-</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.060.540,11-</b>	<b>2.365.970-</b>	<b>2.365.970-</b>	<b>2.365.970-</b>	<b>2.196.274,20-</b>	<b>169.696+</b>	<b>7,2-</b>		<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.060.540,11-</b>	<b>2.365.970-</b>	<b>2.365.970-</b>	<b>2.365.970-</b>	<b>2.196.274,20-</b>	<b>169.696+</b>	<b>7,2-</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.500,00	105.000	105.000	105.000	105.000,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.179.040,11-</b>	<b>2.470.970-</b>	<b>2.470.970-</b>	<b>2.470.970-</b>	<b>2.301.274,20-</b>	<b>169.696+</b>	<b>6,9-</b>		<b>0</b>



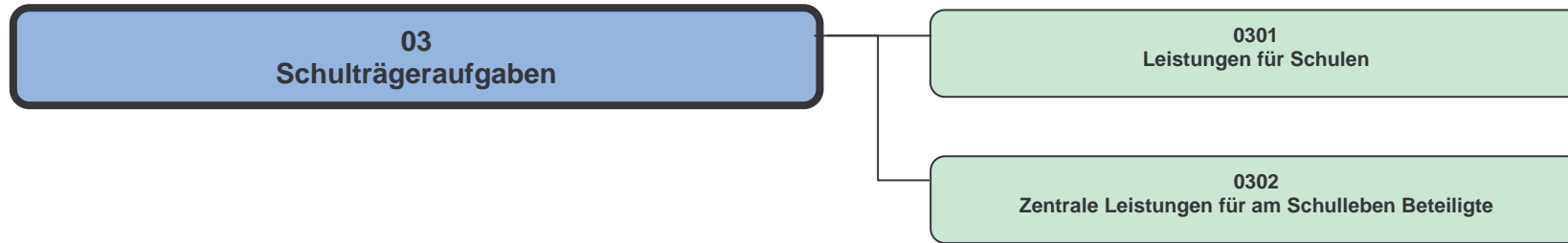
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	3.017,78	4.500	8.800	21.585,29	12.785+	145,3+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.017,78</b>	<b>4.500</b>	<b>8.800</b>	<b>21.585,29</b>	<b>12.785+</b>	<b>145,3+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.017,78-</b>	<b>4.500-</b>	<b>8.800-</b>	<b>21.585,29-</b>	<b>12.785 -</b>	<b>145,3+</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	3.017,78	4.500	8.800	<b>21.585,29</b>	12.785+	145,3+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.017,78-	4.500-	8.800-	<b>21.585,29-</b>	12.785-	145,3+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	3.017,78-	4.500-	8.800-	<b>21.585,29-</b>	12.785-	145,3+	0

Produktbereich

Produktgruppe



## Produktbereich 03

**Beschreibung**

Der gesetzlich vorgeschrieben Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

- 03.01 „Leistungen für Schulen“
- 03.02 „Zentrale Leistungen für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte“

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

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

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

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

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

## Produktbereich 03

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Produktbereich 03**

2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahr 2019 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen.
3. „Schulplätze“ mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden.
4. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Produktbereich 03

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				Absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	2.415	3.260	3.129	-131	-4,02
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	5,07	4,8	2,74	-2,06	-42,92
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	17,42	16,1	17,14	1,04	6,46
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	46,49	44,3	60,44	16,14	36,43
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen mit Migrationsvorgeschichte (in %)	16,29	18,6	23,27	4,67	25,11
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	39,42	37,8	29,58	-8,22	-21,75
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	39,39	38,5	37,14	-1,36	-3,53
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	9,02	13,10	7,25	-5,85	-55,34
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	26,9	26,8	22,45	-4,35	-16,23
Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulformen mit internationalem Angebot	4	7	4	-3	-42,86-
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	10	10	10	0	0
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebotsbildungsgänge in Voll- und Teilzeitform; ohne duales System)	101	101	101	0	0
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster					

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.846.918,34	1.935.670	1.935.670	2.184.412,37	248.742+	12,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.353,02	184.200	184.200	182.011,39	2.189-	1,2-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	160.988,89	185.750	185.750	158.027,44	27.723-	14,9-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.838,31	62.210	62.210	62.403,57	194+	0,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	229.990,11	140.000	140.000	581.326,39	441.326+	315,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.500.088,67</b>	<b>2.507.830</b>	<b>2.507.830</b>	<b>3.168.181,16</b>	<b>660.351+</b>	<b>26,3+</b>	
11	- Personalaufwendungen	13.882.636,30	14.248.880	14.248.880	14.214.931,43	33.949-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	247.922,66	736.840	736.840	495.421,07	241.419-	32,8-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.824.171,98	13.899.610	14.678.220	13.255.183,00	1.423.037-	9,7-	522.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.731.949,41	3.974.670	3.974.670	3.693.785,26	280.885-	7,1-	0
15	- Transferaufwendungen	1.698.596,19	1.658.940	2.299.998	1.226.672,24	1.073.325-	46,7-	369.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468.962,14	5.332.440	5.490.962	4.864.613,75	626.348-	11,4-	68.479
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>36.854.238,68</b>	<b>39.851.380</b>	<b>41.429.569</b>	<b>37.750.606,75</b>	<b>3.678.963-</b>	<b>8,9-</b>	<b>960.182</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.354.150,01-</b>	<b>37.343.550-</b>	<b>38.921.739-</b>	<b>34.582.425,59-</b>	<b>4.339.314+</b>	<b>11,2-</b>	<b>960.182-</b>
19	+ Finanzerträge	3.302,14	0	0	862,75	863+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.302,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862,75</b>	<b>863+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.350.847,87-</b>	<b>37.343.550-</b>	<b>38.921.739-</b>	<b>34.581.562,84-</b>	<b>4.340.176+</b>	<b>11,2-</b>	<b>960.182-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.350.847,87-</b>	<b>37.343.550-</b>	<b>38.921.739-</b>	<b>34.581.562,84-</b>	<b>4.340.176+</b>	<b>11,2-</b>	<b>960.182-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.323.081,71	29.012.670	29.012.670	28.758.234,50	254.436-	0,9-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>62.673.929,58-</b>	<b>66.356.220-</b>	<b>67.934.409-</b>	<b>63.339.797,34-</b>	<b>4.594.612+</b>	<b>6,8-</b>	<b>960.182-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.019,64	100	100	35.800,86	35.701+	35.700,9+	
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	15.000,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>57.019,64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35.800,86</b>	<b>35.701+</b>	<b>35.700,9+</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.398.257,92	11.096.820	17.815.091	5.273.444,75	12.541.646 -	70,4 -	12.650.256
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.800.280,39	1.036.900	2.457.143	1.635.542,29	821.600 -	33,4 -	756.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	78.564,43	0	1.041	0,00	1.041 -	100,0 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.277.102,74</b>	<b>12.133.720</b>	<b>20.273.275</b>	<b>6.908.987,04</b>	<b>13.364.288 -</b>	<b>65,9 -</b>	<b>13.406.456</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.220.083,10-</b>	<b>12.133.620-</b>	<b>20.273.175-</b>	<b>6.873.186,18-</b>	<b>13.399.988+</b>	<b>66,1 -</b>	

Produktbereich

03  
Schulträgeraufgaben



Produktgruppe

0301  
Leistungen für Schulen



Produkte

030101  
Grundschulen

030102  
Hauptschulen

030103  
Realschulen

030104  
Gymnasien

030105  
Förderschulen

030106  
Berufskollegs

030107  
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen

030108  
Nicht städtische schulische Einrichtungen

030109  
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.

**Beschreibung**

Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal zur Verfügung.

Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,

- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden

Unterricht anzubieten und flankierende Angebote zu ermöglichen. Bildungsergänzende Einrichtungen und nichtstädtische Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Zum Schuljahr 2012/2013 haben die Städt. Gesamtschule Mitte und die Sekundarschule Roxel ihren Betrieb aufgenommen. Die Fürstenbergschule, die Droste-Hauptschule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Weitere mögliche Veränderungen in der Schullandschaft aufgrund der Schulentwicklungsplanung werden derzeit noch nicht berücksichtigt.

**Ziele**

Münster Ziele:

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

2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Basis Ziele:

3. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.300,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten	4	4	4	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	10	9	10	1 +	11,1 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System)		101		101 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 1.177,67			0,00 +	
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.173,64	- 1.231,39	- 1.209,02	22,37 +	1,8 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 187,31	- 187,79	- 179,61	8,18 +	4,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,5	3,2	4,6	1,4 +	43,8 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	91	90	1 -	1,1 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	472.877	479.124	475.976	3.148 -	0,7 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	44.665	44.494	43.589	905 -	2,0 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	13.292	12.386	12.892	506 +	4,1 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt		55	54	1 -	1,8 -
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)		49,09	51,85	2,76 +	5,6 +
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)		50,91	48,15	2,76 -	5,4 -

**Produkt 030101 - Grundschulen**

**Beschreibung**

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die nach dem Grundprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).  
 Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 550,- Euro pro Jahr".

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	1,0			0,0 +	
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 276,09	- 370,00	- 280,90	89,10 +	24,1 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 275,39			0,00 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	4.200	4.020	4.602	582 +	14,5 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.254	2.250	2.143	107 -	4,8 -

**Produkt 030101 - Grundschulen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen	46	46	45	1 -	2,2 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	148.301	149.145	148.456	689 -	0,5 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.304	9.256	9.256	0 +	0,0 +

**Produkt 030102 - Hauptschulen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

**Produkt 030102 - Hauptschulen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	1,0			0,0 +	
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 638,50	- 750,00	- 718,24	31,76 +	4,2 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 603,61			0,00 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.398	1.250	1.212	38 -	3,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagschule bereit gestellten Plätze	90	50	40	10 -	20,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen	7	7	7	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	36.889	41.977	34.694	7.283 -	17,4 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.853	1.871	1.720	151 -	8,1 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	52	45	47	2 +	4,4 +

**Produkt 030103 - Realschulen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Paul-Gerhardt-Realschule wird auslaufend aufgelöst.

**Produkt 030103 - Realschulen**

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Realschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	1,0			0,0 +	
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 358,74	- 370,00	- 364,99	5,01 +	1,4 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 344,02			0,00 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	517	400	487	87 +	21,8 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagschule bereit gestellten Plätze	185	210	245	35 +	16,7 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen	9	9	9	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	57.428	59.934	52.575	7.359 -	12,3 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	4.279	4.308	4.067	241 -	5,6 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	269	300	238	62 -	20,7 -



**Produkt 030104 - Gymnasien**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Gymnasiast/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von unter - 400,- Euro pro Jahr.

3. Den Gymnasiasten/innen steht in der Sekundarstufe I nachfrageorientiert ein Betreuungsplatz im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen zur Verfügung.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung	1,0			0,0 +	
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 345,01	- 340,15	- 341,03	0,88 -	0,3 +
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 347,01			0,00 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot	11	11	11	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	775	500	1.020	520 +	104,0 +

**Produkt 030104 - Gymnasien**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen	11	11	11	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	119.994	120.712	119.994	718 -	0,6 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	10.584	10.048	9.890	158 -	1,6 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.791	1.650	1.633	17 -	1,0 -

**Produkt 030105 - Förderschulen**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

**Produkt 030105 - Förderschulen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 747,40	- 780,00	- 797,67	17,67 -	2,3 +
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 581,16			0,00 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	98	120	86	34 -	28,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	253	250	218	32 -	12,8 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	22.722	25.852	22.722	3.130 -	12,1 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	804	882	732	150 -	17,0 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)	69	75	63	12 -	16,0 -

**Produkt 030106 - Berufskollegs**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 030106 - Berufskollegs**

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegsschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 250,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform;ohne duales System)	101	101	101	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform;ohne duales System)	101			0 +	
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 127,79	- 220,00	- 120,32	99,68 +	45,3 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 132,11			0,00 +	
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	78.227	77.531	78.277	746 +	1,0 +
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.213	12.464	12.631	167 +	1,3 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	7.747	8.200	8.440	240 +	2,9 +
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	3.923	4.003	4.083	80 +	2,0 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	2.433	2.100	2.045	55 -	2,6 -
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.136	16.467	16.714	247 +	1,5 +
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.180	10.300	10.348	48 +	0,5 +

**Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die PTA-Lehranstalt wird schrittweise auf Einzügigkeit reduziert.  
 Die Gesamtschule Mitte und die Sekundarschule Roxel haben zum Schuljahr 2012/2013 den Betrieb aufgenommen.

**Ziele**

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Schüler/in bzw. Studierende/n bzw. Lehrgangsteilnehmer/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von -150,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		91,92		91,92 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	- 170,09	- 135,32	- 233,73	98,41 -	72,7 +
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 199,39			0,00 +	
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	8	7	8	1 +	14,3 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	9.316	4.513	17.577	13.064 +	289,5 +
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	1.259	1.393	1.210	183 -	13,1 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	540	400	491	91 +	22,8 +

**Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten. Hierbei bleibt die Bezuschussung der Ersatzschulen in den Jahren 2009 bis 2011 im Rahmen des Konjunkturprogramms unberücksichtigt.

**Ziele**

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird im Rahmen der Zielkennzahlen konkretisiert, die in den kommenden Jahren weiter optimiert werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 14,38	- 14,75		14,75 +	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 14,38			0,00 +	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.398,90	- 2.150,00	- 2.222,00	72,00 -	3,3 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Verleihvorgang Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum (in Euro)	- 9,77	- 7,91	10,89	18,80 +	237,7 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	182	193	176	17 -	8,8 -
- Verleihzahlen der Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum	14.738	13.000	8.731	4.269 -	32,8 -

**Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl.Angelegenheiten**

**Beschreibung**

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

Zu den Aufgaben zählt insbesondere

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

1. Die organisatorische Unterstützung der Schulen bei der Aufnahme der Schüler/innen in die Jahrgangsstufe 1 ist spätestens 2 Wochen nach den Anmeldeterminen abgeschlossen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 1), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten werden konnte (in %)	100,0	100,0	100,0	0,0 +	0,0 +

**Produkt 030109 - Schulrechtl./Schulaufsichtl. Angelegenheiten**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht	944	950	987	37 +	3,9 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	234	280	309	29 +	10,4 +
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	157	170	214	44 +	25,9 +
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 1	2.330	2.275	2.246	29 -	1,3 -
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5	2.584	2.175	2.280	105 +	4,8 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.377.529,39	1.370.170	1.370.170	1.370.170	1.660.935,75	290.766+	21,2+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	212.353,02	184.200	184.200	184.200	182.011,39	2.189-	1,2-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	96.636,52	122.250	122.250	122.250	100.663,19	21.587-	17,7-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.534,75	9.210	9.210	9.210	51.952,33	42.742+	464,1+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	231.000,53	140.000	140.000	140.000	517.524,94	377.525+	269,7+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.932.054,21</b>	<b>1.825.830</b>	<b>1.825.830</b>	<b>1.825.830</b>	<b>2.513.087,60</b>	<b>687.258+</b>	<b>37,6+</b>		
11	- Personalaufwendungen	11.899.316,51	12.227.180	12.227.180	12.227.180	12.258.489,41	31.309+	0,3+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	154.935,99	454.660	454.660	454.660	287.642,49	167.018-	36,7-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.587.917,84	5.559.450	6.338.060	6.338.060	5.618.719,25	719.341-	11,4-		522.339
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.677.269,53	3.954.080	3.954.080	3.954.080	3.666.391,94	287.688-	7,3-		0
15	- Transferaufwendungen	950.227,38	860.630	1.501.688	1.501.688	550.771,55	950.916-	63,3-		369.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.004.487,28	4.845.200	4.953.678	4.953.678	4.074.881,33	878.796-	17,7-		13.322
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>26.274.154,53</b>	<b>27.901.200</b>	<b>29.429.345</b>	<b>29.429.345</b>	<b>26.456.895,97</b>	<b>2.972.449-</b>	<b>10,1-</b>		<b>905.025</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.342.100,32-</b>	<b>26.075.370-</b>	<b>27.603.515-</b>	<b>27.603.515-</b>	<b>23.943.808,37-</b>	<b>3.659.707+</b>	<b>13,3-</b>		<b>905.025-</b>
19	+ Finanzerträge	3.302,14	0	0	0	862,75	863+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>3.302,14</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>862,75</b>	<b>863+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.338.798,18-</b>	<b>26.075.370-</b>	<b>27.603.515-</b>	<b>27.603.515-</b>	<b>23.942.945,62-</b>	<b>3.660.569+</b>	<b>13,3-</b>		<b>905.025-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.338.798,18-</b>	<b>26.075.370-</b>	<b>27.603.515-</b>	<b>27.603.515-</b>	<b>23.942.945,62-</b>	<b>3.660.569+</b>	<b>13,3-</b>		<b>905.025-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.061.831,71	28.714.140	28.714.140	28.714.140	28.459.704,50	254.436-	0,9-		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>52.400.629,89-</b>	<b>54.789.510-</b>	<b>56.317.655-</b>	<b>56.317.655-</b>	<b>52.402.650,12-</b>	<b>3.915.005+</b>	<b>7,0-</b>		<b>905.025-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.019,64	100	100	35.800,86	35.701+	35.700,9+	
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	15.000,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>57.019,64</b>	<b>100</b>	<b>100</b>	<b>35.800,86</b>	<b>35.701+</b>	<b>35.700,9+</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.398.257,92	11.096.820	17.815.091	5.273.444,75	12.541.646 -	70,4 -	12.650.256
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.790.103,85	1.030.300	2.450.543	1.632.141,78	818.401 -	33,4 -	756.200
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	78.564,43	0	1.041	0,00	1.041 -	100,0 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.266.926,20</b>	<b>12.127.120</b>	<b>20.266.675</b>	<b>6.905.586,53</b>	<b>13.361.088 -</b>	<b>65,9 -</b>	<b>13.406.456</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.209.906,56-</b>	<b>12.127.020-</b>	<b>20.266.575-</b>	<b>6.869.785,67-</b>	<b>13.396.789+</b>	<b>66,1 -</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Gestaltung von Schulanlagen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.019,64	100	100	<b>26.222,55</b>	26.123+	26.122,6+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.460,70	27.720	114.891	<b>83.492,33</b>	31.399-	27,3-	73.521
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,08	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.741,14-</b>	<b>27.620-</b>	<b>114.791-</b>	<b>57.269,78-</b>	<b>57.521+</b>	<b>50,1-</b>	<b>73.521-</b>
<b>0010 Besch. v. Mobiliar u.a.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	355.426,07	115.500	216.972	<b>307.769,56</b>	90.798+	41,9+	36.412
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>355.426,07-</b>	<b>115.500-</b>	<b>216.972-</b>	<b>307.769,56-</b>	<b>90.798-</b>	<b>41,9+</b>	<b>36.412-</b>
<b>0020 Besch. Lehm. Ern. naturwiss. Fachräume</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.221,94	57.720	231.184	<b>79.258,53</b>	151.925-	65,7-	126.925
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>131.221,94-</b>	<b>57.720-</b>	<b>231.184-</b>	<b>79.258,53-</b>	<b>151.925+</b>	<b>65,7-</b>	<b>126.925-</b>
<b>0030 Besch. Lehm. i.R. investiver Maßnahmen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.491,62	100.000	244.186	<b>45.043,86</b>	199.142-	81,6-	199.142
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>47.491,62-</b>	<b>100.000-</b>	<b>244.186-</b>	<b>45.043,86-</b>	<b>199.142+</b>	<b>81,6-</b>	<b>199.142-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.305,10	143.600	204.255	<b>218.808,21</b>	14.553+	7,1+	45.447
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	481.521,18	115.500	176.036	<b>106.723,99</b>	69.312-	39,4-	9.312
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>537.826,28-</b>	<b>259.100-</b>	<b>380.290-</b>	<b>325.532,20-</b>	<b>54.758+</b>	<b>14,4-</b>	<b>54.758-</b>
<b>0050 Erneuerung von ELA-Anlagen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.428,22	120.000	120.990	<b>52.303,98</b>	68.686-	56,8-	73.686
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>286.428,22-</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.990-</b>	<b>52.303,98-</b>	<b>68.686+</b>	<b>56,8-</b>	<b>73.686-</b>
<b>0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.</b>							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	15.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.516,91	90.000	187.959	<b>108.710,04</b>	79.249-	42,2-	38.709
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>64.516,91-</b>	<b>90.000-</b>	<b>187.959-</b>	<b>108.710,04-</b>	<b>79.249+</b>	<b>42,2-</b>	<b>38.709-</b>
<b>0070 Kleine Baumaßnahmen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.337,64	63.000	126.920	<b>115.084,71</b>	11.836-	9,3-	11.436
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>56.337,64-</b>	<b>63.000-</b>	<b>126.920-</b>	<b>115.084,71-</b>	<b>11.836+</b>	<b>9,3-</b>	<b>11.436-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0080 Bauk. Integrative Lerngruppen u.a.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.225,58	90.000	172.774	<b>62.637,18</b>	110.137-	63,8-	110.137
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	57.225,58-	90.000-	172.774-	<b>62.637,18-</b>	110.137+	63,8-	110.137-
<b>0081 Besch. Integrative Lerngruppen u.a.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.847,63	30.000	32.652	<b>30.871,04</b>	1.781-	5,5-	1.781
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.847,63-	30.000-	32.652-	<b>30.871,04-</b>	1.781+	5,5-	1.781-
<b>0090 Besch. für Schulen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.787,04	24.900	30.662	<b>23.477,57</b>	7.185-	23,4-	7.185
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	43.787,04-	24.900-	30.662-	<b>23.477,57-</b>	7.185+	23,4-	7.185-
<b>0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	153.933,79	249.480	735.060	<b>717.086,61</b>	17.973-	2,5-	67.973
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	153.933,79-	249.480-	735.060-	<b>717.086,61-</b>	17.973+	2,5-	67.973-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.196,72	115.500	307.323	<b>190.819,53</b>	116.504-	37,9-	66.504
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.399,97	0	11.468	<b>0,00</b>	11.468-	100,0-	11.468
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>295.596,69-</b>	<b>115.500-</b>	<b>318.791-</b>	<b>190.819,53-</b>	<b>127.972+</b>	<b>40,1-</b>	<b>77.972-</b>
<b>0800 Besch. für Stadtbildstelle</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	50.608,65	22.200	22.200	<b>37.955,29</b>	15.755+	71,0+	3.245
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>50.608,65-</b>	<b>22.200-</b>	<b>22.200-</b>	<b>37.955,29-</b>	<b>15.755-</b>	<b>71,0+</b>	<b>3.245-</b>
<b>4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.791,41	15.000	99.222	<b>144.888,90</b>	45.667+	46,0+	48.333
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.920,02	15.000	302.110	<b>8.060,44</b>	294.049-	97,3-	194.049
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	80.558,82	0	1.041	<b>0,00</b>	1.041-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>137.270,25-</b>	<b>30.000-</b>	<b>402.373-</b>	<b>152.949,34-</b>	<b>249.423+</b>	<b>62,0-</b>	<b>242.382-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagschulen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>9.578,31</b>	9.578+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.674,44	288.000	675.416	<b>411.222,23</b>	264.194-	39,1-	153.447
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.253,37	0	6.800	<b>15.438,31</b>	8.638+	127,0+	41.232
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>328.927,81-</b>	<b>288.000-</b>	<b>682.216-</b>	<b>417.082,23-</b>	<b>265.134+</b>	<b>38,9-</b>	<b>194.679-</b>
<b>4091 Besch. Einricht. offener Ganztagschulen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.463,80	90.000	103.664	<b>149.376,49</b>	45.712+	44,1+	9.288
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>183.463,80-</b>	<b>90.000-</b>	<b>103.664-</b>	<b>149.376,49-</b>	<b>45.712-</b>	<b>44,1+</b>	<b>9.288-</b>
<b>4360 Neubau Weiterbildungskolleg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.185,17	3.500.000	5.492.815	<b>33.801,29</b>	5.459.014-	99,4-	5.459.014
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.185,17-</b>	<b>3.500.000-</b>	<b>5.492.815-</b>	<b>33.801,29-</b>	<b>5.459.014+</b>	<b>99,4-</b>	<b>5.459.014-</b>
<b>4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.472,15	2.000.000	2.466.528	<b>1.091.244,00</b>	1.375.284-	55,8-	1.375.284
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>33.472,15-</b>	<b>2.000.000-</b>	<b>2.466.528-</b>	<b>1.091.244,00-</b>	<b>1.375.284+</b>	<b>55,8-</b>	<b>1.375.284-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.356,87	2.372.000	2.567.643	<b>79.200,94</b>	2.488.442-	96,9-	2.488.442
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	39.356,87-	2.372.000-	2.567.643-	<b>79.200,94-</b>	2.488.442+	96,9-	2.488.442-
<b>4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.214,19	600.000	1.970.786	<b>1.090.380,91</b>	880.405-	44,7-	880.405
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	224.214,19-	600.000-	1.970.786-	<b>1.090.380,91-</b>	880.405+	44,7-	880.405-
<b>4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.000,00	450.000	1.371.000	<b>754.947,95</b>	616.052-	44,9-	616.052
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.000,00-	450.000-	1.371.000-	<b>754.947,95-</b>	616.052+	44,9-	616.052-
<b>4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	153.732,91	800.000	961.267	<b>486.682,90</b>	474.584-	49,4-	533.584
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.940,33	120.000	123.060	<b>2.370,05</b>	120.690-	98,1-	9.480
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	265.673,24-	920.000-	1.084.327-	<b>489.052,95-</b>	595.274+	54,9-	543.064-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4440 Erweiterung Ludgerusschule Hilstrup</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>40.140,08</b>	459.860-	92,0-	459.860
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>40.140,08-</b>	459.860+	92,0-	459.860-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	837.353,88	12.000	689.791	<b>417.789,61</b>	272.001-	39,4-	255.104
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	837.353,88-	12.000-	689.791-	<b>417.789,61-</b>	272.001+	39,4-	255.104-

<b>Gesamtsaldo</b>	4.209.906,56-	12.127.020-	20.266.575-	<b>6.869.785,67-</b>	13.396.789+	66,1-	13.406.456-
--------------------	---------------	-------------	-------------	----------------------	-------------	-------	-------------

Produktbereich

Produkte

03  
Schulträgeraufgaben



0302  
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte



030201  
Bildungsberatung / -information

030202  
Schulpsychologische Beratung

030203  
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

030204  
Finanzielle Einzelfalleleistungen

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährlichen Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
3. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot soll bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

4. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 230,01	- 259,96	- 250,92	9,04 +	3,5 -
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 77,26	- 82,00	- 85,99	3,99 -	4,9 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 36,72	- 39,65	- 37,49	2,16 +	5,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,2	5,6	5,7	0,1 +	1,8 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	91	90	1 -	1,1 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	44.665	44.494	43.589	905 -	2,0 -

**Produkt 030201 - Bildungsberatung/-information**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die pädagogische Beratung und Information von Schülern/Schülerinnen, jungen Erwachsenen, Eltern und sonstigen Interessierten zur individuellen schulischen und beruflichen (Neu-) Orientierung. Ein besonderer Schwerpunkt liegt auf der Beratung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Hinzu kommt die qualitative Planung von Angeboten im Bereich Schule, Weiterbildung und Integration.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 möglichst ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)	99,0	93,0	97,5	4,5 +	4,8 +
- Zum 4. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	- 0,64	- 0,63		0,63 +	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen	2.022	1.700	1.705	5 +	0,3 +
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	8,0	8,7	8,1	0,6 -	6,7 -

**Jahresabschluss 2013**

**Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte**

**Dezernat IV**

**Ausschuss: ASW**

**Produktgruppe 0302**

**Amt für Schule und Weiterbildung**

**Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung**

**Beschreibung**

Das Produkt Schulpsychologische Beartung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung**

**Ziele**

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 möglichst ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

3. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durchschnittlich mit mindestens 3,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.
4. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit mindestens 3,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.
5. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden.
6. In mindestens 90,0 % der Fälle beträgt die Wartezeit zwischen Erstanfrage und Einleitung einer Unterstützungsmaßnahme maximal 6 Wochen.
7. Mindestens 90,0 % aller Schulen erhalten Service durch die Schulpsychologische Beratungsstelle
8. Der Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (Saldo aus Aufwendungen und Erträgen - ohne die auf Produktgruppenebene veranschlagten Personal- und Gebäudeaufwendungen und ohne BuT Lernförderung) orientiert sich an ca. 34,0 %.

**Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,4	2,5	1,3	1,2 -	48,0 -
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,6	2,5	1,6	0,9 -	36,0 -
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	39,0	50,0	52,0	2,0 +	4,0 +
- Zum 6. Ziel: Anteil der Einzelfälle, in denen eine 6-wöchige Wartezeit unterschritten wird (in %)	92,0	90,0		90,0 -	100,0 -
- Zum 7. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)	99,0	90,0	98,0	8,0 +	8,9 +
- Zum 8. Ziel: Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (in %)	17,1	37,3		37,3 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	8,0	8,7	8,1	0,6 -	6,9 -
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	1.019	1.000	853	147 -	14,7 -
- Wöchentlich geförderte Kinder	516	500	501	1 +	0,2 +
- Anzahl der Fördereinheiten	115	120	116	4 -	3,3 -
- Anzahl Veranstaltungstermine	618	450	594	144 +	32,0 +
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	3.504	3.000	3.807	807 +	26,9 +

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

**Beschreibung**

Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangeboten soll durch Beratung und Unterstützung, Fördermaßnahmen und Zuschüssen an freie Träger in Zusammenarbeit mit anderen Akteuren des regionalen und überregionalen Arbeitsmarktes Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Übergangsbereich zwischen Schule und Beruf und darüber hinaus die erforderlichen Hilfestellungen gegeben werden.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine



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

**Ziele**

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

2. Der Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss von Maßnahmen entweder in den 1. Arbeitsmarkt oder eine weiterführende berufliche Qualifizierungsmaßnahme vermittelt werden, soll sich jährlich um mindestens 1,0 % erhöhen.

3. Die Besetzungsquote bei speziellen Qualifizierungsmaßnahmen innerhalb der Stadtverwaltung Münster soll sich jährlich um mindestens 1,0 % erhöhen.

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme weitervermittelt werden (in %)	77,0	52,0	63,5	11,5 +	22,1 +
- Zum 3. Ziel: Besetzungsquote der Qualifizierungsmaßnahmen (in %)	85,0	72,0	92,0	20,0 +	27,8 +
- Zum 4. Ziel: Drittmittelfinanzierungsquote von Maßnahmen / Projekten (in %)	56,5	45,4	50,0	4,6 +	10,2 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze	630	200	778	578 +	289,0 +
- Anzahl der Beschäftigten in Qualifizierungsmaßnahmen nach § 16 SGB II	129	110	120	10 +	9,1 +
- Eingeworbene Dritt- und Fördermittel (in Euro)	425.856	457.500	427.827	29.673 -	6,5 -

**Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleistungen**

**Beschreibung**

Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Weitere Ziele:

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	97,0	95,0	97,4	2,4 +	2,5 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	415,00	547,87	429,25	118,62 -	21,7 -

**Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleistungen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.612	10.000	10.434	434 +	4,3 +
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	6.063	6.000	5.823	177 -	3,0 -
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	515	550	491	59 -	10,7 -
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,8	3,5	3,5	0,0 -	0,6 -
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	1.615	1.500	1.585	85 +	5,7 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	469.388,95	565.500	565.500	523.476,62	42.023-	7,4-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.352,37	63.500	63.500	57.364,25	6.136-	9,7-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.303,56	53.000	53.000	10.451,24	42.549-	80,3-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.010,42-	0	0	63.801,45	63.801+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>568.034,46</b>	<b>682.000</b>	<b>682.000</b>	<b>655.093,56</b>	<b>26.906-</b>	<b>4,0-</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.983.319,79	2.021.700	2.021.700	1.956.442,02	65.258-	3,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	92.986,67	282.180	282.180	207.778,58	74.401-	26,4-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.236.254,14	8.340.160	8.340.160	7.636.463,75	703.696-	8,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	54.679,88	20.590	20.590	27.393,32	6.803+	33,0+	0
15	- Transferaufwendungen	748.368,81	798.310	798.310	675.900,69	122.409-	15,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	464.474,86	487.240	537.284	789.732,42	252.448+	47,0+	55.157
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.580.084,15</b>	<b>11.950.180</b>	<b>12.000.224</b>	<b>11.293.710,78</b>	<b>706.514-</b>	<b>5,9-</b>	<b>55.157</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.012.049,69-</b>	<b>11.268.180-</b>	<b>11.318.224-</b>	<b>10.638.617,22-</b>	<b>679.607+</b>	<b>6,0-</b>	<b>55.157-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.012.049,69-</b>	<b>11.268.180-</b>	<b>11.318.224-</b>	<b>10.638.617,22-</b>	<b>679.607+</b>	<b>6,0-</b>	<b>55.157-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.012.049,69-</b>	<b>11.268.180-</b>	<b>11.318.224-</b>	<b>10.638.617,22-</b>	<b>679.607+</b>	<b>6,0-</b>	<b>55.157-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	261.250,00	298.530	298.530	298.530,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.273.299,69-</b>	<b>11.566.710-</b>	<b>11.616.754-</b>	<b>10.937.147,22-</b>	<b>679.607+</b>	<b>5,9-</b>	<b>55.157-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	10.176,54	6.600	6.600	3.400,51	3.199-	48,5-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.176,54</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>3.400,51</b>	<b>3.199-</b>	<b>48,5-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.176,54-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>3.400,51-</b>	<b>3.199+</b>	<b>48,5-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	10.176,54	6.600	6.600	<b>3.400,51</b>	3.199-	48,5-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.176,54-	6.600-	6.600-	<b>3.400,51-</b>	3.199+	48,5-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	10.176,54-	6.600-	6.600-	<b>3.400,51-</b>	3.199+	48,5-	0

Produktbereich

Produktgruppe

04  
Kultur und Wissenschaft

0401  
Kulturmanagement / Kulturförderung

0402  
Volkshochschule

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

0404  
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger

0405  
Stadtmuseum

0406  
Stadtarchiv

0407  
Theater Münster

0408  
Geschichtsort Villa ten Hompel

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.065.532,80	1.437.340	1.437.340	2.117.250,88	679.911+	47,3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.632.729,94	2.728.000	2.728.000	2.692.766,40	35.234-	1,3-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.925.714,48	1.959.930	1.959.930	1.934.801,29	25.129-	1,3-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	140.324,21	69.540	69.540	490.342,42	420.802+	605,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.053,54	14.800	14.800	42.865,57	28.066+	189,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.783.354,97</b>	<b>6.209.610</b>	<b>6.209.610</b>	<b>7.278.026,56</b>	<b>1.068.417+</b>	<b>17,2+</b>	
11	- Personalaufwendungen	10.939.353,02	10.681.380	10.681.380	11.017.336,93	335.957+	3,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	178.819,89	594.630	594.630	353.071,06	241.559-	40,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.270.416,78	2.245.050	2.427.821	2.293.924,32	133.896-	5,5-	255.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	460.518,85	289.070	289.070	305.454,49	16.384+	5,7+	0
15	- Transferaufwendungen	22.004.013,39	22.517.970	22.553.850	22.715.378,23	161.528+	0,7+	115.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.634.711,51	3.405.360	3.528.725	3.613.566,16	84.841+	2,4+	147.865
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>39.487.833,44</b>	<b>39.733.460</b>	<b>40.075.475</b>	<b>40.298.731,19</b>	<b>223.256+</b>	<b>0,6+</b>	<b>519.260</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.704.478,47-</b>	<b>33.523.850-</b>	<b>33.865.865-</b>	<b>33.020.704,63-</b>	<b>845.161+</b>	<b>2,5-</b>	<b>519.260-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	439,51	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>439,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.704.917,98-</b>	<b>33.523.850-</b>	<b>33.865.865-</b>	<b>33.020.704,63-</b>	<b>845.161+</b>	<b>2,5-</b>	<b>519.260-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>32.704.917,98-</b>	<b>33.523.850-</b>	<b>33.865.865-</b>	<b>33.020.704,63-</b>	<b>845.161+</b>	<b>2,5-</b>	<b>519.260-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.405,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.456.650,00	3.702.130	3.702.130	3.702.130,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.084.162,98-</b>	<b>37.225.980-</b>	<b>37.567.995-</b>	<b>36.722.834,63-</b>	<b>845.161+</b>	<b>2,3-</b>	<b>519.260-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.044,89	0	0	34.408,84	34.409+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	6.000,00	6.000+	-	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50.044,89</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.408,84</b>	<b>40.409+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	294.990,30	108.190	506.157	591.405,06	85.248+	16,8+	121.520
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>294.990,30</b>	<b>108.190</b>	<b>506.157</b>	<b>591.405,06</b>	<b>85.248+</b>	<b>16,8+</b>	<b>121.520</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>244.945,41-</b>	<b>108.190-</b>	<b>506.157-</b>	<b>550.996,22-</b>	<b>44.839-</b>	<b>8,9+</b>	

Produktbereich

Produkte

04  
Kultur und Wissenschaft



0401  
Kulturmanagement / Kulturförderung



040101  
Kulturförderung

040102  
Kulturveranstaltungen und -preise

040103  
Kunst im öffentlichen Raum

040104  
Stadtteilkulturarbeit

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau in allen Kultursparten aufrechterhalten werden. Diese grundsätzliche Zielsetzung soll sich in der Arbeit des Kulturamtes wieder spiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	2.878.690	2.582.250	2.759.519	177.269 +	6,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	347.430	179.720	202.405	22.685 +	12,6 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	21.090	62.330	109.199	46.869 +	75,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	127.590	170.390	191.945	21.555 +	12,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.064.130	1.031.630	922.123	109.507 -	10,6 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	133.818	139.890	145.495	5.605 +	4,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)	445.821	375.080	407.123	32.043 +	8,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	226.000	226.000	226.000	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	42.800	50.800	47.950	2.850 -	5,6 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,27	- 12,87	- 12,35	0,52 +	4,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,1	9,2	16,7	7,5 +	81,5 +

**Produkt 040101 - Kulturförderung**

**Beschreibung**

Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betätigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller Ausstattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus die Vernetzung und die Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und die Vernetzung mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen aufzuspüren und Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot in der Stadt zu schaffen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Kulturförderung soll ein breites Spektrum der münsterschen Kulturszene abdecken. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Fördermittel auf die Kultursparten.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,55	3,55	3,46	0,09 -	2,5 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,60	0,97	1,69	0,72 +	74,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	4,08	3,66	3,66	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	62,15	63,61	62,63	0,98 -	1,5 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	9,87	9,01	9,25	0,24 +	2,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %)	4,91	4,33	3,42	0,91 -	21,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatkpflege" an der Kulturförderung (in %)	0,35	0,32	0,32	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	14,46	14,55	14,36	0,19 -	1,3 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Projektförderungen	118	113	118	5 +	4,4 +
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.575.488	1.553.020	1.573.395	20.375 +	1,3 +
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	380.398	394.000	409.915	15.915 +	4,0 +
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.453.740	1.159.020	1.163.480	4.460 +	0,4 +

**Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise**

**Beschreibung**

Es werden Veranstaltungen unterschiedlichster Sparten auf hohem künstlerischen Niveau durchgeführt. Auch neue Veranstaltungsformate werden regelmäßig konzipiert, entwickelt und erprobt. Beispiele sind Veranstaltungsreihen im Rahmen der Internationalen Kulturarbeit des Landes NRW, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder das Sommerkulturprogramm. Die Veranstaltungen mit Spitzenqualität tragen zum einen zur Lebensqualität in der Stadt bei und wirken auf der anderen Seite auch motivierend in die Stadtkultur Münsters hinein. In der Ausstellungshalle zeitgenössischen Kunst Münster finden neben Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Auseinandersetzung mit der Kultur soll zumindest auf dem bisherigen Niveau weiter gefördert werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch gemessen werden an den genannten Zielkennzahlen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	14	19	20	1 +	5,3 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	3.800	8.100	13.256	5.156 +	63,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	11	10	15	5 +	50,0 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	17.689	15.000	21.875	6.875 +	45,8 +
- Zum 1. Ziel: Öffnungszeiten der Ausstellungen	2.006	2.000	2.928	928 +	46,4 +

**Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum**

**Beschreibung**

Als Stadt der Skulptur-Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Durch seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichem Raum soll weiter gefördert werden.
2. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	22	5	20	15 +	300,0 +
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	14.950	9.000	15.973	6.973 +	77,5 +

**Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

Jahresabschluss 2013  
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung  
Produktgruppe 0401

Dezernat IV  
Kulturamt

**Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit**

**Ziele**

Keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl geförderter Projekte	10	10	15	5 +	50,0 +
- Summe der Projektfördermittel	19.700	25.000	21.696	3.304 -	13,2 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	464.603,35	229.750	229.750	465.092,86	235.343+	102,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.241,23	131.210	131.210	172.817,57	41.608+	31,7+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.343,66	19.040	19.040	62.449,21	43.409+	228,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.823,17	1.800	1.800	21.288,04	19.488+	1.082,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>608.011,41</b>	<b>381.800</b>	<b>381.800</b>	<b>721.647,68</b>	<b>339.848+</b>	<b>89,0+</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.034.557,94	997.760	997.760	1.040.386,85	42.627+	4,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	25.833,31	83.540	83.540	53.862,03	29.678 -	35,5 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	231.219,03	119.520	218.603	135.054,64	83.548 -	38,2 -	4.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.287,74	23.620	23.620	28.203,92	4.584+	19,4+	0
15	- Transferaufwendungen	2.005.517,56	2.041.280	2.074.318	2.012.474,19	61.843 -	3,0 -	115.928
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	609.661,08	397.830	397.830	561.346,25	163.516+	41,1+	10.108
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.939.076,66</b>	<b>3.663.550</b>	<b>3.795.670</b>	<b>3.831.327,88</b>	<b>35.658+</b>	<b>0,9+</b>	<b>130.197</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.331.065,25-</b>	<b>3.281.750-</b>	<b>3.413.870-</b>	<b>3.109.680,20-</b>	<b>304.190+</b>	<b>8,9-</b>	<b>130.197-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.331.065,25-</b>	<b>3.281.750-</b>	<b>3.413.870-</b>	<b>3.109.680,20-</b>	<b>304.190+</b>	<b>8,9-</b>	<b>130.197-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.331.065,25-</b>	<b>3.281.750-</b>	<b>3.413.870-</b>	<b>3.109.680,20-</b>	<b>304.190+</b>	<b>8,9-</b>	<b>130.197-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.170,00	472.480	472.480	472.480,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.712.235,25-</b>	<b>3.754.230-</b>	<b>3.886.350-</b>	<b>3.582.160,20-</b>	<b>304.190+</b>	<b>7,8-</b>	<b>130.197-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	19.853,30	7.390	7.390	31.579,60	24.190+	327,3+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>19.853,30</b>	<b>7.390</b>	<b>7.390</b>	<b>31.579,60</b>	<b>24.190+</b>	<b>327,3+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>19.853,30-</b>	<b>7.390-</b>	<b>7.390-</b>	<b>31.579,60-</b>	<b>24.190-</b>	<b>327,3+</b>	

Jahresabschluss 2013  
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung  
Produktgruppe 0401

Dezernat IV  
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	19.853,30	7.390	7.390	<b>31.579,60</b>	24.190+	327,3+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.853,30-	7.390-	7.390-	<b>31.579,60-</b>	24.190-	327,3+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	19.853,30-	7.390-	7.390-	<b>31.579,60-</b>	24.190-	327,3+	0



### Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



0402  
Volkshochschule



### Produkte

040201  
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202  
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte

040203  
Bildung auf Bestellung

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	48.981	45.400	48.737	3.337 +	7,4 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	20.777	23.000	27.653	4.653 +	20,2 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,16	- 6,47	- 4,83	1,64 +	25,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,7	59,2	67,6	8,4 +	14,2 +

**Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	2,6	3,0	2,7	0,3 -	10,0 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	35	37	37	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	36.043	37.000	38.469	1.469 +	4,0 +
- Anzahl der Teilnehmenden	17.050	21.000	16.268	4.732 -	22,5 -

**Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte**

**Beschreibung**

Entwicklung und Erprobung von Systemlösungen für beschäftigungsorientierte, sozial integrierende Weiterbildung insbesondere für Berufsrückkehrer/innen, Menschen mit Migrationshintergrund, Alleinerziehende, Analphabeten/innen und von Arbeitslosigkeit betroffene und bedrohte Menschen mit dem Ziel der beruflichen und sozialen Integration.

**Besonderheiten im Planjahr**

Aufbau des Geschäftsfeldes "Älterwerden und Beruf"

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen, weitergebildeten und integrierten Teilnehmer/-innen (in %)	85	85	85	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	4.478	6.000	4.500	1.500 -	25,0 -
- Anzahl der Teilnehmenden	669	500	586	86 +	17,2 +
- Anzahl der Beratungsstunden	5.742	7.000	6.105	895 -	12,8 -
- Drittmittel (in Euro)	576.800	540.000	545.000	5.000 +	0,9 +

**Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung**

**Beschreibung**

Die VHS plant, organisiert und führt passgenaue Weiterbildungsveranstaltungen im Rahmen der Personalentwicklung für die Stadt Münster und für Unternehmen durch.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung**

**Ziele**

1. Zur Erzielung eines Deckungsbeitrages für Produkt 01 soll die Zahl der Unternehmensschulungen stabil bleiben.
2. 80 % der Teilnehmenden an den Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte beurteilen den Nutzen dieser Fortbildung für ihre Arbeit mit gut und besser.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	217	150	128	22 -	14,7 -
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser ( in %)	77	80	80	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	2.718	2.400	1.646	754 -	31,4 -
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	991	1.300	1.117	183 -	14,1 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.143.649,31	1.120.300	1.120.300	1.091.915,71	28.384 -	2,5-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.535.237,34	1.580.920	1.580.920	1.492.674,53	88.245 -	5,6-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.240,28	38.500	38.500	351.911,01	313.411+	814,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.541,93-	0	0	1.033,56	1.034+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.705.585,00</b>	<b>2.739.720</b>	<b>2.739.720</b>	<b>2.937.534,81</b>	<b>197.815+</b>	<b>7,2+</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.738.877,47	1.584.870	1.584.870	1.584.555,16	315 -	0,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	47.951,50	158.920	158.920	67.321,57	91.598 -	57,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.744,84	388.600	388.600	339.062,27	49.538 -	12,8-	180.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.248,33	44.190	44.190	45.655,56	1.466+	3,3+	0
15	- Transferaufwendungen	13.366,61	6.000	6.000	0,00	6.000 -	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.691.366,14	1.770.940	1.822.020	1.636.775,18	185.245 -	10,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.867.554,89</b>	<b>3.953.520</b>	<b>4.004.600</b>	<b>3.673.369,74</b>	<b>331.230 -</b>	<b>8,3-</b>	<b>180.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.161.969,89-</b>	<b>1.213.800-</b>	<b>1.264.880-</b>	<b>735.834,93-</b>	<b>529.045+</b>	<b>41,8-</b>	<b>180.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.161.969,89-</b>	<b>1.213.800-</b>	<b>1.264.880-</b>	<b>735.834,93-</b>	<b>529.045+</b>	<b>41,8-</b>	<b>180.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.161.969,89-</b>	<b>1.213.800-</b>	<b>1.264.880-</b>	<b>735.834,93-</b>	<b>529.045+</b>	<b>41,8-</b>	<b>180.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	77.405,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	639.470,00	672.920	672.920	672.920,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.724.034,89-</b>	<b>1.886.720-</b>	<b>1.937.800-</b>	<b>1.408.754,93-</b>	<b>529.045+</b>	<b>27,3-</b>	<b>180.000-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	37.156,15	25.760	77.709	74.751,12	2.958-	3,8-	32.958
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>37.156,15</b>	<b>25.760</b>	<b>77.709</b>	<b>74.751,12</b>	<b>2.958-</b>	<b>3,8-</b>	<b>32.958</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>37.156,15-</b>	<b>25.760-</b>	<b>77.709-</b>	<b>74.751,12-</b>	<b>2.958+</b>	<b>3,8-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0010 Beschaffungen für die VHS</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.156,15	25.760	77.709	<b>74.751,12</b>	2.958-	3,8-	32.958
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	37.156,15-	25.760-	77.709-	<b>74.751,12-</b>	2.958+	3,8-	32.958-
<b>Gesamtsaldo</b>	37.156,15-	25.760-	77.709-	<b>74.751,12-</b>	2.958+	3,8-	32.958-

### Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



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



### Produkte

040301  
Grundfächer

040302  
Instrumental- und Vokalfächer

040303  
Ensemblefächer

040304  
Projekte und Kurse

040305  
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

040306  
Förderung der Stadtteilmusikschulen

### Beschreibung

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

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

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

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

### Besonderheiten im Planjahr

Stabilisierung des Unterrichtsprogramms: JEKISS - "Jedem Kind seine Stimme / Singende Grundschulen in Münster"

### Ziele

1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Der Anteil des Zuschusses für Kinder und Jugendliche am Teilergebnis der Produktgruppe soll gesteigert werden. Die Zielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.
3. Die Gebührenhöhe (am Beispiel von: Musikalische Früherziehung, 3er - Gruppe, Einzelunterricht) soll in Anbetracht des breiten Leistungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.729,00	1.600,00	1.632,00	32,00 +	2,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	91,61	88,00	88,32	0,32 +	0,4 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	240,00	252,00	294,00	42,00 +	16,7 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	- 9,68	- 2,38	10,11	12,49 +	524,8 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	408,00	426,00	432,00	6,00 +	1,4 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	3,99	12,70	9,09	3,61 -	28,4 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.140,00	1.194,00	1.140,00	54,00 -	4,5 -
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	14,60	59,20	25,96	33,24 -	56,1 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,50	- 8,86	- 8,73	0,13 +	1,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,2	43,5	47,0	3,5 +	8,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	5.088	4.600	6.711	2.111 +	45,9 +

**Produkt 040301 - Musikunterricht "Grundfächer"**

**Beschreibung**

Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der Förderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung" sowie Angebote für Kleinkinder und ihre Eltern unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 8-jährige Kinder.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
  2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. (Dies wird u. a. durch die endgültige Zuordnung der JEKISS Schülerinnen und Schüler in den Elementarbereich ermöglicht)
- Die Zielkennzahl soll die Tendenz verdeutlichen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	49	50	49	1 -	2,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	45	20	52	32 +	160,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Schülerzahlen in den Grundfächern	2.334	2.000	3.743	1.743 +	87,2 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	130,00	200,00	130,61	69,39 -	34,7 -

**Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"**

**Beschreibung**

Instrumental- und Vokalfächer stehen im Mittelpunkt des weiterführenden Unterrichts der Musikschule, der sich - nach Abschluss der Grundstufe - in Unter-, Mittel- und Oberstufe gliedert. Mit einem breiten Fächerspektrum ermöglicht die Musikschule ihren Schülerinnen und Schülern, eine eigene musikalische Ausdrucksweise mit einem Instrument oder der Stimme zu erlernen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Das flächendeckende Angebot (=Anzahl der Unterrichtsorte) an Instrumental- und Vokalfächern im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik soll beibehalten werden.
2. Das vollständige Angebot (=Anzahl der unterrichteten Fächer) bei den Instrumental- und Vokalfächern soll beibehalten werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	39	35	35	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	31	30	31	1 +	3,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	2.850	2.100	3.901	1.801 +	85,8 +
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.504,33	1.300,00	1.417,08	117,08 +	9,0 +

**Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"**

**Beschreibung**

Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Unterstützt wird dies durch das Gebührenmodell "Unterricht plus".

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine



**Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %)	19	35	20	15 -	42,9 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	12	15	18	3 +	20,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Ensembles	64	60	79	19 +	31,7 +
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	956	800	1.529	729 +	91,1 +

**Produkt 040304 - Projekte und Kurse**

**Beschreibung**

Die Westfälische Schule für Musik bietet als Ergänzung zum herkömmlichen Unterrichtsangebot in Zusammenarbeit mit qualifizierten Dozenten aus der freien Szene musikalische Bildung in Projekten und Kursen an. Die Dienstleitung der Westfälischen Schule für Musik entspricht hierbei derjenigen einer Agentur. Dieses spezielle Angebot richtet sich an Musikinteressierte aller Altersgruppen und erschließt Zielgruppen, die mit grundsätzlich auf Dauer angelegten Unterrichtsformen nicht erreicht werden. Das Produkt finanziert sich nahezu komplett durch die Gebühreneinnahmen (ohne die Personalkosten für die Projektbereichsleitung).

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird zumindest beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung trotz Konsolidierung des städtischen Haushalts nicht zu gefährden.

**Produkt 040304 - Projekte und Kurse**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	248	300	256	44 -	14,7 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Workshops	974	900	953	53 +	5,9 +
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	87.059	80.000	76.190	3.810 -	4,8 -
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	80	75	79	4 +	5,3 +

**Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	271	300	243	57 -	19,0 -
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,0 +	0,0 +

**Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	459	400	426	26 +	6,5 +
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	256	250	301	51 +	20,4 +

**Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.874,07	36.150	36.150	151.623,26	115.473+	319,4+			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.930.439,75	1.870.000	1.870.000	1.981.072,25	111.072+	5,9+			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.014,95	70.100	70.100	82.512,98	12.413+	17,7+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.068,62	12.000	12.000	39.031,80	27.032+	225,3+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.490,24	0	0	3.360,25	3.360+	-			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.212.887,63</b>	<b>1.988.250</b>	<b>1.988.250</b>	<b>2.257.600,54</b>	<b>269.351+</b>	<b>13,6+</b>			
11	- Personalaufwendungen	2.744.951,35	2.771.770	2.771.770	2.821.761,22	49.991+	1,8+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	8.105,65	31.140	31.140	20.674,99	10.465-	33,6-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.469,47	139.390	202.588	190.630,11	11.958-	5,9-	14.156		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.633,58	40.430	40.430	42.619,86	2.190+	5,4+	0		
15	- Transferaufwendungen	673.954,76	679.340	682.182	683.117,60	935+	0,1+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.575,42	760.210	827.266	895.049,45	67.783+	8,2+	96.215		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.443.690,23</b>	<b>4.422.280</b>	<b>4.555.376</b>	<b>4.653.853,23</b>	<b>98.477+</b>	<b>2,2+</b>	<b>110.371</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.230.802,60-</b>	<b>2.434.030-</b>	<b>2.567.126-</b>	<b>2.396.252,69-</b>	<b>170.874+</b>	<b>6,7-</b>	<b>110.371-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	439,51	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>439,51-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.231.242,11-</b>	<b>2.434.030-</b>	<b>2.567.126-</b>	<b>2.396.252,69-</b>	<b>170.874+</b>	<b>6,7-</b>	<b>110.371-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.231.242,11-</b>	<b>2.434.030-</b>	<b>2.567.126-</b>	<b>2.396.252,69-</b>	<b>170.874+</b>	<b>6,7-</b>	<b>110.371-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	148.360,00	150.990	150.990	150.990,00	0+	0,0+	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.379.602,11-</b>	<b>2.585.020-</b>	<b>2.718.116-</b>	<b>2.547.242,69-</b>	<b>170.874+</b>	<b>6,3-</b>	<b>110.371-</b>		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>10.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	23.820,60	15.700	24.178	41.247,59	17.070+	70,6+	7.974
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>23.820,60</b>	<b>15.700</b>	<b>24.178</b>	<b>41.247,59</b>	<b>17.070+</b>	<b>70,6+</b>	<b>7.974</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.820,60-</b>	<b>15.700-</b>	<b>24.178-</b>	<b>41.247,59-</b>	<b>17.070-</b>	<b>70,6+</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.820,60	15.700	24.178	<b>41.247,59</b>	17.070+	70,6+	7.974
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	13.820,60-	15.700-	24.178-	<b>41.247,59-</b>	17.070-	70,6+	7.974-
<b>Gesamtsaldo</b>	13.820,60-	15.700-	24.178-	<b>41.247,59-</b>	17.070-	70,6+	7.974-



Produktbereich

Produkte

04  
Kultur und Wissenschaft



0404  
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger



040401  
Stadtbücherei: Medien und Information

040402  
Förderung von Büchereien freier Träger



**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	21	21	21	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Öffnungszeiten pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	11.816	12.500	12.392	108 -	0,9 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl. Kooperationsbüchereien) (in Euro)	3,70	3,70		3,70 -	100,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,33	- 18,72	- 18,94	0,22 -	1,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,4	14,2	12,0	2,2 -	15,5 -

**Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information**

**Beschreibung**

Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden

- Bücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.

Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen

- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.

Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei

- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.

Die Stadtbücherei bietet Raum zum Lesen und individuellen Lernen, für Ausstellungen und Veranstaltungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienangebotes entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Führungen für Klassen und Kindertagesstätten entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	3,2	3,3	3,1	0,2 -	6,1 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	6,4	6,2	6,3	0,1 +	1,6 +
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,2	9,5	9,9	0,4 +	4,2 +
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	36,0	30,0	37,4	7,4 +	24,7 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	176	150	192	42 +	28,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	273	300	265	35 -	11,7 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	149	140	151	11 +	7,9 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Medienbestand	251.129	260.000	232.938	27.062 -	10,4 -
- Öffnungszeiten Hauptstelle pro Jahr	2.492	2.500	2.639	139 +	5,6 +
- Öffnungszeiten Hauptstelle pro Woche	50	50	53	3 +	6,0 +
- Öffnungszeiten Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	6.964	7.600	7.412	188 -	2,5 -
- Öffnungszeiten Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	149	162,500	162	0,500 -	0,3 -
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	88	89	100	11 +	12,4 +
- Besuche insgesamt	949.861	950.000	919.108	30.892 -	3,3 -
- Ausleihen insgesamt	1.878.063	1.800.000	1.856.827	56.827 +	3,2 +
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	676.103	540.000	694.453	154.453 +	28,6 +
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt		345.000	404.100	59.100 +	17,1 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)		56	55	1 -	1,8 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)		44	45	1 +	2,3 +

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hilstrup	2,22	2,00	1,97	0,03 -	1,5 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,10	1,10	1,07	0,03 -	2,7 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	89.483	91.000	88.414	2.586 -	2,8 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	39.008	38.000	37.118	882 -	2,3 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	36.000	40.000	40.650	650 +	1,6 +
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	20.264	20.000	20.927	927 +	4,6 +
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	29	28	1 -	3,4 -

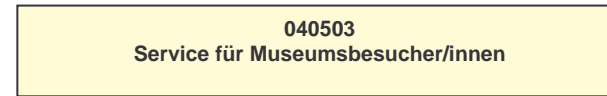
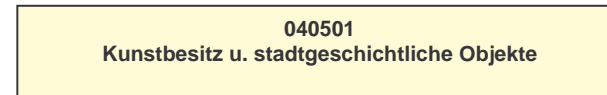
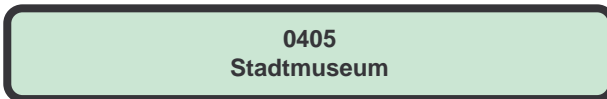
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.284,43	11.270	11.270	14.687,25	3.417+	30,3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.632,04	850.000	850.000	683.422,05	166.578 -	19,6-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.979,19	33.500	33.500	41.034,97	7.535+	22,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.677,67	0	0	4.515,39	4.515+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.825,95	12.000	12.000	13.029,31	1.029+	8,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>764.399,28</b>	<b>906.770</b>	<b>906.770</b>	<b>756.688,97</b>	<b>150.081 -</b>	<b>16,6-</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.557.431,25	3.543.520	3.543.520	3.564.262,20	20.742+	0,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.448,67	127.410	127.410	83.645,50	43.765 -	34,4-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	963.370,48	1.053.320	1.053.320	1.025.753,17	27.567 -	2,6-	8.152
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.187,86	102.700	102.700	98.465,26	4.235 -	4,1-	0
15	- Transferaufwendungen	117.003,00	117.050	117.050	116.903,00	147 -	0,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	231.001,86	259.150	261.379	228.840,56	32.538 -	12,5-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>5.004.443,12</b>	<b>5.203.150</b>	<b>5.205.379</b>	<b>5.117.869,69</b>	<b>87.509 -</b>	<b>1,7-</b>	<b>8.152</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.240.043,84-</b>	<b>4.296.380-</b>	<b>4.298.609-</b>	<b>4.361.180,72-</b>	<b>62.572 -</b>	<b>1,5+</b>	<b>8.152-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.240.043,84-</b>	<b>4.296.380-</b>	<b>4.298.609-</b>	<b>4.361.180,72-</b>	<b>62.572 -</b>	<b>1,5+</b>	<b>8.152-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>4.240.043,84-</b>	<b>4.296.380-</b>	<b>4.298.609-</b>	<b>4.361.180,72-</b>	<b>62.572 -</b>	<b>1,5+</b>	<b>8.152-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.168.250,00	1.165.200	1.165.200	1.165.200,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.408.293,84-</b>	<b>5.461.580-</b>	<b>5.463.809-</b>	<b>5.526.380,72-</b>	<b>62.572 -</b>	<b>1,2+</b>	<b>8.152-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.206,48	0	0	30.000,00	30.000+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	6.000,00	6.000+	-	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>34.206,48</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.000,00</b>	<b>36.000+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	160.435,84	19.500	311.629	298.534,17	13.095-	4,2-	59.595
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>160.435,84</b>	<b>19.500</b>	<b>311.629</b>	<b>298.534,17</b>	<b>13.095-</b>	<b>4,2-</b>	<b>59.595</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>126.229,36-</b>	<b>19.500-</b>	<b>311.629-</b>	<b>262.534,17-</b>	<b>49.095+</b>	<b>15,8-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.206,48	0	0	<b>30.000,00</b>	30.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.532,92	19.500	24.482	<b>15.084,20</b>	9.398-	38,4-	49.898
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	19.326,44-	19.500-	24.482-	<b>14.915,80</b>	39.398+	160,9-	49.898-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>6.000,00</b>	6.000+	0	0
Auszahlung	106.902,92	0	287.147	<b>283.449,97</b>	3.697-	1,3-	9.697
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	106.902,92-	0	287.147-	<b>277.449,97-</b>	9.697+	3,4-	9.697-
<b>Gesamtsaldo</b>	126.229,36-	19.500-	311.629-	<b>262.534,17-</b>	49.095+	15,8-	59.595-

Produktbereich

Produkte





**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum, Zwinger und Haus Rüscha erreicht mindestens 80.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	105.584	71.000	111.629	40.629 +	57,2 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	7.418	7.000	9.540	2.540 +	36,3 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,53	- 8,08	- 7,93	0,15 +	1,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,2	6,3	7,0	0,7 +	11,1 +

**Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte**

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 12.600 Euro durchgeführt.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekauften Objekte (in Euro)	8.123	50.000	18.616	31.384 -	62,8 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	23.000	11.600	36.846	25.246 +	217,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	186	50	444	394 +	788,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.224	1.300	1.521	221 +	17,0 +
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.735	302.200	301.721	479 -	0,2 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	232	200	443	243 +	121,5 +

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 4.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Haus Rüschaus erreichen jährlich mindestens 8.700 Teilnehmende.
5. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	189	170	625	455 +	267,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	5	7	13	6 +	85,7 +
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	7.418	7.000	9.540	2.540 +	36,3 +
- Zum 4. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Haus Rüschaus	6.513			0 +	
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	1.186	900	2.486	1.586 +	176,2 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	382	350	454	104 +	29,7 +
- Angebotene Führungen (= Öffnungszeiten) im Haus Rüschaus	1.210			0 +	
- Angebotene Führungen im Zwinger	54	50	50	0 +	0,0 +

**Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen**

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet

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

- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen

- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	5	5		5 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	1,05	1,40	1,15	0,25 -	17,9 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	41.629,76	13.850	13.850	15.549,34	1.699+	12,3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	142.855,92	143.650	143.650	140.515,39	3.135-	2,2-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.232,75	0	0	14.694,56	14.695+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.356,11	1.000	1.000	3.393,81	2.394+	239,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.074,54</b>	<b>158.500</b>	<b>158.500</b>	<b>174.153,10</b>	<b>15.653+</b>	<b>9,9+</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.027.476,28	1.018.770	1.018.770	1.023.797,62	5.028+	0,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	42.425,74	134.190	134.190	87.731,26	46.459-	34,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.821,62	376.040	376.040	347.589,67	28.450-	7,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	57.916,77	49.610	49.610	58.924,39	9.314+	18,8+	0
15	- Transferaufwendungen	2.871,50	0	0	250,00	250+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	107.339,53	81.900	81.900	116.315,82	34.416+	42,0+	788
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.556.851,44</b>	<b>1.660.510</b>	<b>1.660.510</b>	<b>1.634.608,76</b>	<b>25.901-</b>	<b>1,6-</b>	<b>788</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.367.776,90-</b>	<b>1.502.010-</b>	<b>1.502.010-</b>	<b>1.460.455,66-</b>	<b>41.554+</b>	<b>2,8-</b>	<b>788-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.367.776,90-</b>	<b>1.502.010-</b>	<b>1.502.010-</b>	<b>1.460.455,66-</b>	<b>41.554+</b>	<b>2,8-</b>	<b>788-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.367.776,90-</b>	<b>1.502.010-</b>	<b>1.502.010-</b>	<b>1.460.455,66-</b>	<b>41.554+</b>	<b>2,8-</b>	<b>788-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	738.010,00	854.340	854.340	854.340,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.105.786,90-</b>	<b>2.356.350-</b>	<b>2.356.350-</b>	<b>2.314.795,66-</b>	<b>41.554+</b>	<b>1,8-</b>	<b>788-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.838,41	0	0	4.408,84	4.409+	-	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.838,41</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4.408,84</b>	<b>4.409+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	46.052,69	36.250	80.894	77.065,43	3.829-	4,7-	8.238
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>46.052,69</b>	<b>36.250</b>	<b>80.894</b>	<b>77.065,43</b>	<b>3.829-</b>	<b>4,7-</b>	<b>8.238</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>40.214,28-</b>	<b>36.250-</b>	<b>80.894-</b>	<b>72.656,59-</b>	<b>8.238+</b>	<b>10,2-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.838,41	0	0	<b>4.408,84</b>	4.409+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.123,02	30.000	35.788	<b>23.024,77</b>	12.764-	35,7-	4.850
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.284,61-</b>	<b>30.000-</b>	<b>35.788-</b>	<b>18.615,93-</b>	<b>17.172+</b>	<b>48,0-</b>	<b>4.850-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	37.929,67	6.250	45.106	<b>54.040,66</b>	8.935+	19,8+	3.387
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>37.929,67-</b>	<b>6.250-</b>	<b>45.106-</b>	<b>54.040,66-</b>	<b>8.935-</b>	<b>19,8+</b>	<b>3.387-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>40.214,28-</b>	<b>36.250-</b>	<b>80.894-</b>	<b>72.656,59-</b>	<b>8.238+</b>	<b>10,2-</b>	<b>8.238-</b>

Produktbereich

Produkte

04  
Kultur und Wissenschaft



0406  
Stadtarchiv



040601  
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

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



<b>Beschreibung</b>					
Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher und nichtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
10 Jahre Stadtarchiv in der Speicherstadt 100 Jahre Stadtarchiv Münster 65. Westfälischer Archivtag in Münster im März 2013 Verleihung des Historikerpreises der Stadt Münster					
<b>Ziele</b>					
1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen. 2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	131	100	284	184 +	184,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	14.191	9.000	14.877	5.877 +	65,3 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,60	- 3,69	- 3,56	0,13 +	3,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,9	0,7	1,6	0,9 +	128,6 +

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	2.172	1.000	1.246	246 +	24,6 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	791	450	350	100 -	22,2 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	312	800	2.796	1.996 +	249,5 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	40.549	20.000	46.721	26.721 +	133,6 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	3.275	2.000	4.247	2.247 +	112,4 +
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	704	500	13.219	12.719 +	2.543,8 +
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	174.376	225.000	211.242	13.758 -	6,1 -
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	20.229	24.500	20.084	4.416 -	18,0 -

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

**Beschreibung**

Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltungen durchgeführt. Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und berechnet.

**Besonderheiten im Planjahr**

Geschichtswettbewerb um den Preis des Bundespräsidenten

**Ziele**

1. Es sollen mindestens 5 stadthistorische Publikationen jährlich erstellt werden.
2. Die Nutzung des Stadtarchivs soll gefördert und stadthistorische Bildung vermittelt werden. Die Veranstaltungen und Benutzungszahlen sollen sich im Umfang der Zielkennzahlen entwickeln.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadthistorischen Publikationen	1	5	2	3 -	60,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	86	24	80	56 +	233,3 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	4.491	3.000	3.555	555 +	18,5 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	19	20	68	48 +	240,0 +
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	6	5	10	5 +	100,0 +
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)	2.793	1.000	2.314	1.314 +	131,4 +
- Anzahl Recherchen	1.041	600	1.084	484 +	80,7 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien	5.002	1.400	4.701	3.301 +	235,8 +
- Anzahl Repros / Kopien	3.657	3.500	5.537	2.037 +	58,2 +
- Anzahl Benutzer Lesesaal	1.698	1.400	1.241	159 -	11,4 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59,27	30	30	30	3.051,76	3.022+	10.072,5+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.980,15	7.500	7.500	7.500	11.516,20	4.016+	53,6+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	548,45	50	50	50	2.187,75	2.138+	4.275,5+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100,00	0	0	0	656,10	656+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>8.687,87</b>	<b>7.580</b>	<b>7.580</b>	<b>7.580</b>	<b>17.411,81</b>	<b>9.832+</b>	<b>129,7+</b>		
11	- Personalaufwendungen	503.125,59	534.370	534.370	534.370	553.585,59	19.216+	3,6+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.055,02	59.430	59.430	59.430	39.835,71	19.594-	33,0-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.062,59	95.620	95.620	95.620	91.702,39	3.918-	4,1-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.726,46	23.500	23.500	23.500	24.008,14	508+	2,2+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.020,69	58.580	61.580	61.580	34.352,12	27.228-	44,2-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>709.990,35</b>	<b>771.500</b>	<b>774.500</b>	<b>774.500</b>	<b>743.483,95</b>	<b>31.016-</b>	<b>4,0-</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>701.302,48-</b>	<b>763.920-</b>	<b>766.920-</b>	<b>766.920-</b>	<b>726.072,14-</b>	<b>40.848+</b>	<b>5,3-</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>701.302,48-</b>	<b>763.920-</b>	<b>766.920-</b>	<b>766.920-</b>	<b>726.072,14-</b>	<b>40.848+</b>	<b>5,3-</b>		<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>701.302,48-</b>	<b>763.920-</b>	<b>766.920-</b>	<b>766.920-</b>	<b>726.072,14-</b>	<b>40.848+</b>	<b>5,3-</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	306.520,00	312.010	312.010	312.010	312.010,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.007.822,48-</b>	<b>1.075.930-</b>	<b>1.078.930-</b>	<b>1.078.930-</b>	<b>1.038.082,14-</b>	<b>40.848+</b>	<b>3,8-</b>		<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	6.874,81	3.290	3.854	61.718,48	57.864+	1.501,4+	3.997
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.874,81</b>	<b>3.290</b>	<b>3.854</b>	<b>61.718,48</b>	<b>57.864+</b>	<b>1.501,4+</b>	<b>3.997</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.874,81-</b>	<b>3.290-</b>	<b>3.854-</b>	<b>61.718,48-</b>	<b>57.864-</b>	<b>1.501,4+</b>	

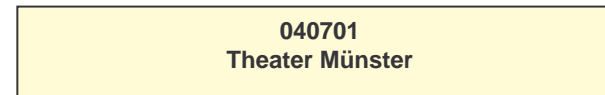
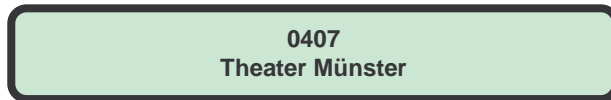
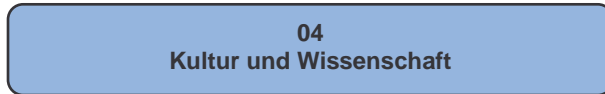
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	6.874,81	3.290	3.854	<b>61.718,48</b>	57.864+	1.501,4+	3.997
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.874,81-	3.290-	3.854-	<b>61.718,48-</b>	57.864-	1.501,4+	3.997-
<b>Gesamtsaldo</b>	6.874,81-	3.290-	3.854-	<b>61.718,48-</b>	57.864-	1.501,4+	3.997-



Produktbereich

Produkte





**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

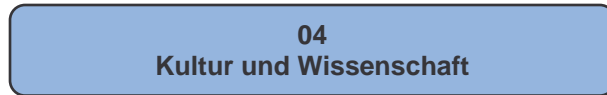
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Ziele sind in dem mit dem "Theater Münster" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	
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	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+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.000,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	
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	144.322,16	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	19.191.299,96	19.674.300	19.674.300	19.902.633,44	228.333+	1,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.335.622,12</b>	<b>19.674.300</b>	<b>19.674.300</b>	<b>19.902.633,44</b>	<b>228.333+</b>	<b>1,2+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>19.310.622,12-</b>	<b>19.649.300-</b>	<b>19.649.300-</b>	<b>19.877.633,44-</b>	<b>228.333 -</b>	<b>1,2+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>19.310.622,12-</b>	<b>19.649.300-</b>	<b>19.649.300-</b>	<b>19.877.633,44-</b>	<b>228.333 -</b>	<b>1,2+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>19.310.622,12-</b>	<b>19.649.300-</b>	<b>19.649.300-</b>	<b>19.877.633,44-</b>	<b>228.333 -</b>	<b>1,2+</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>19.310.622,12-</b>	<b>19.649.300-</b>	<b>19.649.300-</b>	<b>19.877.633,44-</b>	<b>228.333 -</b>	<b>1,2+</b>	<b>0</b>



Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Anfang Oktober 2008 hat das Mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und für Demokratie seine Arbeit im Regierungsbezirk Münster aufgenommen. Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagieren wir auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Region: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysieren und dokumentieren wir fortlaufend rechtsextremistische Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk und sensibilisieren hinsichtlich der problematischen Entwicklung - explizit auch in der sogenannten "Mitte der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit. Das Programm wird auch 2013 fortgeführt.

**Ziele**

1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.
2. Das jährliche Defizit des Geschichtsortes Villa ten Hompel (Zeile 29 des Teilergebnisplanes) soll im Finanzplanungszeitraum durchschnittlich nicht stärker steigen als die jährliche durchschnittliche Preissteigerungsrate.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	450	20	427	407 +	2.035,0 +
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	25.000	7.500	25.000	17.500 +	233,3 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	181	50	184	134 +	268,0 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttag (mehr als 3 Stunden)	54	20	45	25 +	125,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	50	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	6	5	20	15 +	300,0 +
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 435.765	- 456.850	- 427.785	29.065 +	6,4 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,56	- 1,57	- 1,47	0,10 +	6,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,2	0,4	47,6	47,2 +	11.800,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	5	2	7	5 +	250,0 +
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	27	50	72	22 +	44,0 +
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	110	50	125	75 +	150,0 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	93.000	95.000	104.000	9.000 +	9,5 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.432,61	990	990	350.330,70	349.341+	35.286,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.678,00	500	500	16.755,90	16.256+	3.251,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.837,40	500	500	3.058,10	2.558+	511,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.761,23	0	0	17.740,45	17.740+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	104,50	105+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>269.709,24</b>	<b>1.990</b>	<b>1.990</b>	<b>387.989,65</b>	<b>386.000+</b>	<b>19.397,0+</b>	
11	- Personalaufwendungen	332.933,14	230.320	230.320	428.988,29	198.668+	86,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	179.728,75	72.560	93.050	164.132,07	71.082+	76,4+	49.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.195,95	5.020	5.020	7.577,36	2.557+	50,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.746,79	76.750	76.750	140.886,78	64.137+	83,6+	40.753
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>630.604,63</b>	<b>384.650</b>	<b>405.140</b>	<b>741.584,50</b>	<b>336.444+</b>	<b>83,0+</b>	<b>89.753</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>360.895,39-</b>	<b>382.660-</b>	<b>403.150-</b>	<b>353.594,85-</b>	<b>49.555+</b>	<b>12,3-</b>	<b>89.753-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>360.895,39-</b>	<b>382.660-</b>	<b>403.150-</b>	<b>353.594,85-</b>	<b>49.555+</b>	<b>12,3-</b>	<b>89.753-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>360.895,39-</b>	<b>382.660-</b>	<b>403.150-</b>	<b>353.594,85-</b>	<b>49.555+</b>	<b>12,3-</b>	<b>89.753-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.870,00	74.190	74.190	74.190,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>435.765,39-</b>	<b>456.850-</b>	<b>477.340-</b>	<b>427.784,85-</b>	<b>49.555+</b>	<b>10,4-</b>	<b>89.753-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	796,91	300	503	6.508,67	6.006+	1.193,7+	8.758
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>796,91</b>	<b>300</b>	<b>503</b>	<b>6.508,67</b>	<b>6.006+</b>	<b>1.193,7+</b>	<b>8.758</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>796,91-</b>	<b>300-</b>	<b>503-</b>	<b>6.508,67-</b>	<b>6.006 -</b>	<b>1.193,7+</b>	



Jahresabschluss 2013  
Ausschuss: KA

Geschichtsort Villa ten Hompel  
Produktgruppe 0408

Dezernat IV  
Geschichtsort Villa ten Hompel

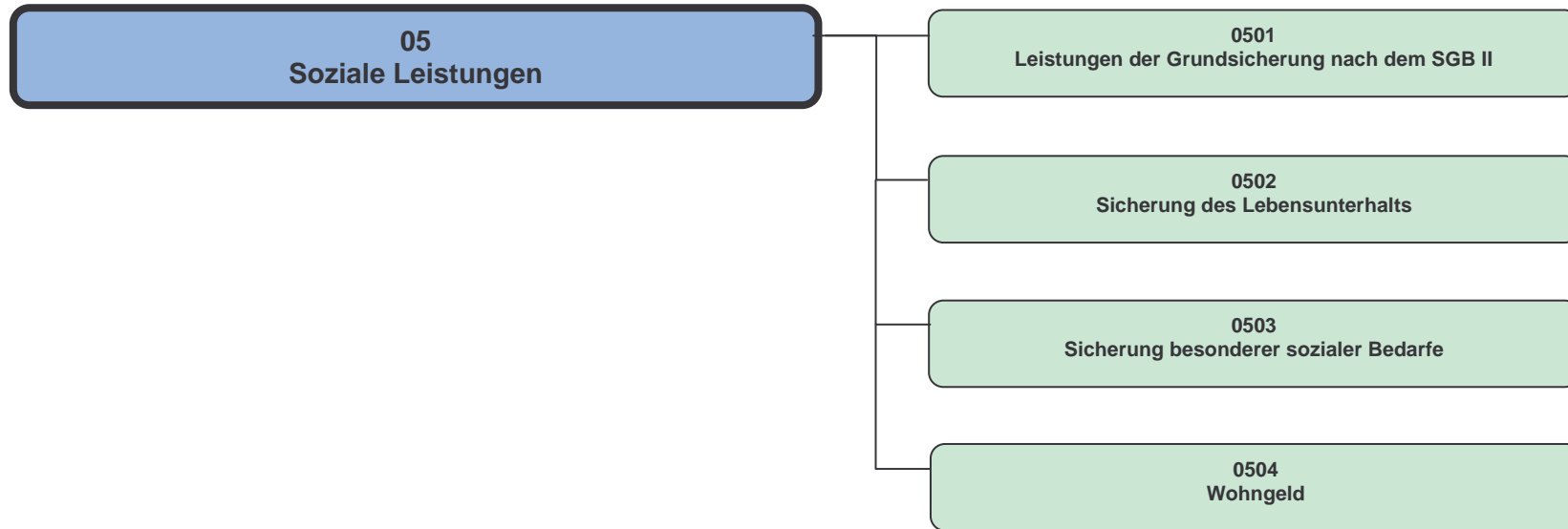
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	796,91	300	503	<b>6.508,67</b>	6.006+	1.193,7+	8.758
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	796,91-	300-	503-	<b>6.508,67-</b>	6.006-	1.193,7+	8.758-
<b>Gesamtsaldo</b>	796,91-	300-	503-	<b>6.508,67-</b>	6.006-	1.193,7+	8.758-



Produktbereich

Produktgruppe



**Produktbereich 05****Beschreibung**

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

- 05.01 Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
- 05.02 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
- 05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
- 05.04 Wohngeld

Im Rahmen der Produkte im Produktbereich 05 werden Geld-, Sach- und Dienstleistungen bereitgestellt, die Menschen bei der Bewältigung einer wirtschaftlichen oder einer persönlichen Problemsituation, die ihre Teilhabechancen beeinträchtigen, unterstützen, und ihr Selbsthilfepotenzial stärken. Zum überwiegenden Teil handelt es sich dabei um Leistungen, auf die ein gesetzlicher Anspruch besteht.

Wichtige Adressaten der finanziellen Leistungen sind Personen ohne ausreichende materielle Lebensgrundlage, insbesondere bei Arbeitslosigkeit oder zu geringen Rentenansprüchen und Personen, die die Kosten ihrer Wohnung nicht aus eigenen Mitteln aufbringen können. Weitere Zielgruppen sind Menschen mit Behinderung, Pflegebedürftige sowie Personen ohne deutsche Staatsangehörigkeit bei ungesichertem Aufenthaltsstatus.

Dienstleistungen umfassen Beratung und Information über soziale Leistungen und Angebote in öffentlicher und freier Trägerschaft. Im Zusammenhang mit der Wahrnehmung dieser Aufgaben werden freie Träger aus städtischen Mitteln gefördert. Dienstleistungen werden über die oben genannten Adressaten von Geld- und Sachleistungen hinaus für die Zielgruppen Seniorinnen und Senioren, Menschen mit Migrationsvorgeschichte, Personen mit Überschuldung sowie Personen in besonderen sozialen Schwierigkeiten bereitgestellt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Da die Erhebungen zu den Zielkennzahlen einen gewissen Zeitraum beanspruchen, können die Zahlenwerte erst zu einem späteren Zeitpunkt angegeben werden.

Produktbereich 05

Ziele

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt im Zeitraum..... um ..... zu.
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt im Zeitraum x bis x<sub>1</sub> um y % zu.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	0	0	0	0	
Zum 2. Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben	0,0	0,0	0,0	0	
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0,0	0,0	0,0	0	
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0,0	0,0	0,0	0	
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0,0	0,0	0,0	0	
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0,0	0,0	0,0	0	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2014
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.818.891,44	2.500.000	2.500.000	549.339,26	1.950.661 -	78,0-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.351.265,70	401.490	401.490	1.120.763,33	719.273+	179,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	11.930.160,08	6.945.300	6.945.300	8.654.921,81	1.709.622+	24,6+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.004,54	1.521.000	1.521.000	1.768.901,11	247.901+	16,3+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.773,21	200	200	0,00	200 -	100,0-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.500.213,38	115.177.270	115.177.270	122.016.188,28	6.838.918+	5,9+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.784.525,28	13.700	13.700	235.567,48	221.867+	1.619,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>122.035.833,63</b>	<b>126.558.960</b>	<b>126.558.960</b>	<b>134.345.681,27</b>	<b>7.786.721+</b>	<b>6,2+</b>	
11	- Personalaufwendungen	22.822.585,78	22.947.830	22.947.830	21.814.321,80	1.133.508 -	4,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.012.254,33	3.656.580	3.656.580	2.271.730,84	1.384.849 -	37,9-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.625.732,65	1.727.880	1.727.880	1.785.176,68	57.297+	3,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	142.748,02	67.350	67.350	141.199,93	73.850+	109,7+	0
15	- Transferaufwendungen	177.981.864,87	182.813.810	183.884.492	191.010.413,47	7.125.922+	3,9+	1.188.517
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.792.039,42	3.141.670	3.142.513	3.723.365,32	580.853+	18,5+	135.350
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>206.377.225,07</b>	<b>214.355.120</b>	<b>215.426.645</b>	<b>220.746.208,04</b>	<b>5.319.563+</b>	<b>2,5+</b>	<b>1.323.867</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>84.341.391,44-</b>	<b>87.796.160-</b>	<b>88.867.685-</b>	<b>86.400.526,77-</b>	<b>2.467.158+</b>	<b>2,8-</b>	<b>1.323.867-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>84.341.391,44-</b>	<b>87.796.160-</b>	<b>88.867.685-</b>	<b>86.400.526,77-</b>	<b>2.467.158+</b>	<b>2,8-</b>	<b>1.323.867-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>84.341.391,44-</b>	<b>87.796.160-</b>	<b>88.867.685-</b>	<b>86.400.526,77-</b>	<b>2.467.158+</b>	<b>2,8-</b>	<b>1.323.867-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.119.604,00	4.190.990	4.190.990	4.162.485,00	28.505 -	0,7-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>88.460.995,44-</b>	<b>91.987.150-</b>	<b>93.058.675-</b>	<b>90.563.011,77-</b>	<b>2.495.663+</b>	<b>2,7-</b>	<b>1.323.867-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	16.559,98	160.000	508.440	316.731,53	191.708 -	37,7 -	191.708
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.296,42	23.980	23.983	98.302,03	74.319+	309,9+	22.970
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>60.856,40</b>	<b>183.980</b>	<b>532.423</b>	<b>415.033,56</b>	<b>117.389 -</b>	<b>22,1 -</b>	<b>214.678</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>60.856,40-</b>	<b>183.980-</b>	<b>532.423-</b>	<b>415.033,56-</b>	<b>117.389+</b>	<b>22,1 -</b>	

Produktbereich

05  
Soziale Leistungen



0501  
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II



Produkte

050101  
Leistungen zum Lebensunterhalt

050102  
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

050103  
Leistungen für die Unterkunft

050104  
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs



**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %)	4,4	- 1,0	3,8	4,8 +	480,0 -
- Zum 2. Ziel: Integrationsquote (in %)	24,7	28,4	23,8	4,6 -	16,2 -
- Zum 3. Ziel: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	- 1,2	- 0,1	1,3	1,4 +	1.400,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 119,75	- 115,45	- 115,92	0,47 -	0,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	75,5	76,3	76,7	0,4 +	0,5 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.745	10.607	10.878	271 +	2,6 +
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.446	3.933	3.390	543 -	13,8 -
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	13.997	13.861	14.313	452 +	3,3 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Langzeitbezieher	8.978	9.086	9.103	17 +	0,2 +

**Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	0,3	- 1,2	2,2	3,4 +	283,3 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	4,70	3,90	4,60	0,70 +	17,9 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	4,50	3,95	4,70	0,75 +	19,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	55.948.833	42.000.000	62.618.655	20.618.655 +	49,1 +

**Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Integrationsquote (in %)	24,7	28,4	23,8	4,6 -	16,2 -
- Zum 2. Ziel: Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %)	6,3	7,2	6,2	1,0 -	13,9 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	7.911.012	7.530.790	8.494.187	963.397 +	12,8 +

**Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %)	4,6	- 1,0	2,9	3,9 +	390,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	32.687.470	35.367.240	35.835.624	468.384 +	1,3 +

**Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %)	- 6,2	- 1,0	- 1,0	0,0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)	1.667.205	1.185.000	270.810	914.190 -	77,1 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.818.891,44	2.500.000	2.500.000	2.500.000	549.339,26	1.950.661 -	78,0-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.554,07	0	0	0	4.185,21	4.185+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	7.756.552,35	4.555.000	4.555.000	4.555.000	6.016.009,79	1.461.010+	32,1+		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	9.773,21	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.519.831,95	98.686.050	98.686.050	98.686.050	104.523.571,58	5.837.522+	5,9+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.106,31	0	0	0	139.748,74	139.749+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>103.262.709,33</b>	<b>105.741.050</b>	<b>105.741.050</b>	<b>105.741.050</b>	<b>111.232.854,58</b>	<b>5.491.805+</b>	<b>5,2+</b>		
11	- Personalaufwendungen	15.198.410,44	13.803.560	13.803.560	13.803.560	12.859.537,72	944.022 -	6,8-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	497.610,93	1.696.970	1.696.970	1.696.970	916.161,06	780.809 -	46,0-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.462,72	697.420	697.420	697.420	858.236,82	160.817+	23,1+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.209,31	46.680	46.680	46.680	60.654,99	13.975+	29,9+		0
15	- Transferaufwendungen	116.809.084,15	118.493.590	118.869.840	118.869.840	126.407.383,95	7.537.544+	6,3+		175.961
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.395,01	1.176.250	1.176.250	1.176.250	1.324.943,68	148.694+	12,6+		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>134.194.172,56</b>	<b>135.914.470</b>	<b>136.290.720</b>	<b>136.290.720</b>	<b>142.426.918,22</b>	<b>6.136.198+</b>	<b>4,5+</b>		<b>175.961</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>30.931.463,23-</b>	<b>30.173.420-</b>	<b>30.549.670-</b>	<b>30.549.670-</b>	<b>31.194.063,64-</b>	<b>644.393 -</b>	<b>2,1+</b>		<b>175.961-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.931.463,23-</b>	<b>30.173.420-</b>	<b>30.549.670-</b>	<b>30.549.670-</b>	<b>31.194.063,64-</b>	<b>644.393 -</b>	<b>2,1+</b>		<b>175.961-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.931.463,23-</b>	<b>30.173.420-</b>	<b>30.549.670-</b>	<b>30.549.670-</b>	<b>31.194.063,64-</b>	<b>644.393 -</b>	<b>2,1+</b>		<b>175.961-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	57.222,86	79.600	79.600	79.600	53.754,00	25.846 -	32,5-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.632.622,00	2.713.250	2.713.250	2.713.250	2.681.238,00	32.012 -	1,2-		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>33.506.862,37-</b>	<b>32.807.070-</b>	<b>33.183.320-</b>	<b>33.183.320-</b>	<b>33.821.547,64-</b>	<b>638.227 -</b>	<b>1,9+</b>		<b>175.961-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	60.000	58.983,32	1.017-	1,7-	1.017
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996,42	600	603	2.219,16	1.616+	268,1+	3
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>996,42</b>	<b>600</b>	<b>60.603</b>	<b>61.202,48</b>	<b>600+</b>	<b>1,0+</b>	<b>1.020</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>996,42-</b>	<b>600-</b>	<b>60.603-</b>	<b>61.202,48-</b>	<b>600-</b>	<b>1,0+</b>	



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	996,42	600	60.603	<b>61.202,48</b>	600+	1,0+	1.020
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	996,42-	600-	60.603-	<b>61.202,48-</b>	600-	1,0+	1.020-
<b>Gesamtsaldo</b>	996,42-	600-	60.603-	<b>61.202,48-</b>	600-	1,0+	1.020-

Produktbereich

Produkte

05  
Soziale Leistungen



0502  
Sicherung des Lebensunterhalts



050201  
Grundsicherung im Alter u.b.Erwerbsmind. n.d.SGB XII

050202  
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203  
Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

050204  
Leist.f.Bildung u. Teilhabe, BAföG, Unterhaltssicherung

**Beschreibung**

Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.  
 Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG), Bundesausbildungsförderungsgesetz (BAföG), Unterhaltssicherungsgesetz (USG) und § 6 b Bundeskindergeldgesetz (Leistungen für Bildung und Teilhabe).

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Die Rechtmäßigkeit der Leistungsgewährung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an der Erfolgsquote der Widersprüche gemessen.

3. Die Personalaufwendungen pro Empfänger/in steigen nicht stärker als die tarifliche Steigerung.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilw. erfolgreich entschiedener Widerspruchsverfahren (in %)	80	90	85	5 -	5,6 -
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	211		187	187 +	
- Zum 3. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in		1		1 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %)		1		1 -	100,0 -

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 75,43	- 71,89	- 69,16	2,73 +	3,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,9	45,3	47,6	2,3 +	5,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		270		270 -	100,0 -

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

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

**Besonderheiten im Planjahr**

Zu den Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	3	15	3	12 -	80,0 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	119			0 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	88	80	91	11 +	13,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	84	80	93	13 +	16,3 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	19			0 +	

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
-Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	3.076	3.223	3.334	111 +	3,4 +
-Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		130	100	30 -	23,1 -
-Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren		25	15	10 -	40,0 -
-Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	3.290	3.448	3.574	126 +	3,7 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	19.132.160	19.632.000	20.893.151	1.261.151 +	6,4 +

**Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

**Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	15	3	12 -	80,0 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	47			0 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	91	80	82	2 +	2,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	90	80	83	3 +	3,8 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	20			0 +	
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	567	550	545	5 -	0,9 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		90	46	44 -	48,9 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren		15	30	15 +	100,0 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	596	590	580	10 -	1,7 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	5.436.788	5.586.000	5.197.529	388.471 -	7,0 -

**Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

**Beschreibung**

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

Die Leistungen umfassen u. a. auch Leistungen bei

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	45			0 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	62	95	83	12 -	12,6 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	8	15	7	8 -	53,3 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	42			0 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %)	82	80	95	15 +	18,8 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	454	380	604	224 +	58,9 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		50	41	9 -	18,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren		30	38	8 +	26,7 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	897	700	1.206	506 +	72,3 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	4.442.850	4.010.000	6.170.109	2.160.109 +	53,9 +
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	883.310	780.000	1.182.352	402.352 +	51,6 +



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

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die

- Leistungen für Bildung und Teilhabe nach dem SGB II sowie für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG).
- finanzielle Förderung für Schüler außerhalb einer Hochschule oder Universität nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz.
- Unterhaltssicherung von Wehr-/Zivildienstleistenden und Wehrübenden bzw. deren Angehörigen und unterhaltsberechtigten Kindern nach dem Unterhaltssicherungsgesetz.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	10	10	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Inanspruchnahme des berechtigten Personenkreises (in %)	72	70	67	3 -	4,3 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	122	1.320	1.246	74 -	5,6 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen USG (Stichtag 31.12. d. J)	2		1	1 +	

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.354,72	80	80	80	82,84	3+	3,6+		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.918.762,59	1.215.800	1.215.800	1.215.800	1.167.649,95	48.150-	4,0-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	50	0,00	50-	100,0-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.781.027,09	15.606.840	15.606.840	15.606.840	16.579.403,88	972.564+	6,2+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.615.721,15	150	150	150	64.699,83	64.550+	43.033,2+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>12.323.865,55</b>	<b>16.822.920</b>	<b>16.822.920</b>	<b>16.822.920</b>	<b>17.811.836,50</b>	<b>988.917+</b>	<b>5,9+</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.531.964,99	3.214.190	3.214.190	3.214.190	3.320.734,28	106.544+	3,3+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	177.777,18	886.850	886.850	886.850	592.140,60	294.709-	33,2-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	297.687,50	379.080	379.080	379.080	382.426,89	3.347+	0,9+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.129,70	10.570	10.570	10.570	12.276,77	1.707+	16,2+	0	
15	- Transferaufwendungen	30.589.179,21	33.445.100	33.445.100	33.445.100	33.667.118,03	222.018+	0,7+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.441,92	162.770	162.770	162.770	337.101,26	174.331+	107,1+	1.130	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.789.180,50</b>	<b>38.098.560</b>	<b>38.098.560</b>	<b>38.098.560</b>	<b>38.311.797,83</b>	<b>213.238+</b>	<b>0,6+</b>	<b>1.130</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>21.465.314,95-</b>	<b>21.275.640-</b>	<b>21.275.640-</b>	<b>21.275.640-</b>	<b>20.499.961,33-</b>	<b>775.679+</b>	<b>3,7-</b>	<b>1.130-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>21.465.314,95-</b>	<b>21.275.640-</b>	<b>21.275.640-</b>	<b>21.275.640-</b>	<b>20.499.961,33-</b>	<b>775.679+</b>	<b>3,7-</b>	<b>1.130-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>21.465.314,95-</b>	<b>21.275.640-</b>	<b>21.275.640-</b>	<b>21.275.640-</b>	<b>20.499.961,33-</b>	<b>775.679+</b>	<b>3,7-</b>	<b>1.130-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	548.938,00	548.940	548.940	548.940	545.433,00	3.507-	0,6-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.982,86	247.880	247.880	247.880	222.034,00	25.846-	10,4-	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>21.106.359,81-</b>	<b>20.974.580-</b>	<b>20.974.580-</b>	<b>20.974.580-</b>	<b>20.176.562,33-</b>	<b>798.018+</b>	<b>3,8-</b>	<b>1.130-</b>	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	362,91	300	300	0,00	300-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>362,91</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>0,00</b>	<b>300-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>362,91-</b>	<b>300-</b>	<b>300-</b>	<b>0,00</b>	<b>300+</b>	<b>100,0-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	362,91	300	300	<b>0,00</b>	300-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	362,91-	300-	300-	<b>0,00</b>	300+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	362,91-	300-	300-	<b>0,00</b>	300+	100,0-	0



### Produktbereich

05  
Soziale Leistungen



0503  
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe



### Produkte

050301  
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302  
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303  
Hilfen zur Gesundheit

050304  
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305  
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

050306  
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1		1 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1		1 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	8,89	10,00	9,30	0,70 -	7,0 -

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 117,40	- 126,72	- 120,44	6,28 +	5,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,4	9,7	13,1	3,4 +	35,1 +



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

**Beschreibung**

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

Leistungen nach dem SGB XII sind:

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

Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:

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

Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.

Basis Ziele:

2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Jede Pflegeeinrichtung wird mindestens 1 x jährlich von der Heimaufsicht geprüft.

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	9	40	9	31 -	77,5 -
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.996	2.800	2.479	321 -	11,5 -
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	119	75	146	71 +	94,7 +

**Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung**

**Beschreibung**

Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu berücksichtigen sind ferner die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention.

Leistungen nach dem SGB IX:

Die Fachstelle Schwerbehindertenausweise führt das Feststellungsverfahren über das Vorliegen einer Behinderung sowie den Grad der Behinderung durch und stellt die entsprechenden Ausweise über die Eigenschaft als schwerbehinderter Mensch aus.

Die Fachstelle Behinderte Menschen im Beruf fördert die behinderungsgerechte Gestaltung von Arbeitsplätzen sowie die Erleichterung von Arbeitsbedingungen für schwerbehinderte Menschen in technischer, rechtlicher und sonstiger Hinsicht durch finanzielle Unterstützung, Beratung und Schaffung von Interessenausgleichen.

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:

- Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen
- Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassung) benötigen

Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Behindertenbeauftragte / Behindertenkoordination die Berücksichtigung der Interessen von Menschen mit Behinderungen und ihren Angehörigen in Münster sowie die konzeptionelle Weiterentwicklung von Teilhabemöglichkeiten (im Sinne der Inklusion) sowie einer barrierefreien Infrastruktur. Dabei werden Betroffene und Selbstorganisationen sowie die vom Rat eingesetzte Kommission beteiligt.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung**

**Ziele**

Münster Ziele:

1. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

2. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördert und erhalten werden.

3. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.

4. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3 Monate.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte	136	100	130	30 +	30,0 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	8	14	8	6 -	42,9 -
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,5	3,0	2,4	0,6 -	20,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Betriebsbesuche	67	100	89	11 -	11,0 -
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	163	100	155	55 +	55,0 +
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	15.846	15.500	15.838	338 +	2,2 +
- Transferaufwendungen Fahrdienst abzüglich Erträge (in Euro)	271.844	307.850	268.479	39.371 -	12,8 -
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	2.004.226	2.350.000	2.597.075	247.075 +	10,5 +
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	867	900	814	86 -	9,6 -

**Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst Leistungen zur ambulanten und stationären medizinischen Versorgung und Vorsorge von Personen, die keinen ausreichenden Krankenschutz besitzen und die Versorgung nicht mit eigenen Mitteln bezahlen können. Die Leistung entspricht den Leistungen der gesetzlichen Krankenversicherung. Sie wird durch gesetzliche Krankenkassen im Auftrag und auf Rechnung des Sozialamtes oder ausnahmsweise durch das Sozialamt erbracht.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	20	3	17 -	85,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	357	400	421	21 +	5,3 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	3.570.130	3.845.800	3.302.903	542.897 -	14,1 -

**Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	81	80	92	12 +	15,0 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	16			0 +	
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	4	20	4	16 -	80,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei allen übrigen Anträgen	3	20	3	17 -	85,0 -

**Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	894.581	985.000	982.469	2.531 -	0,3 -
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	298.009	415.000	357.669	57.331 -	13,8 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		20	14	6 -	30,0 -

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

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), SGB II, SGB XII für Personen, die wohnungslos oder von Wohnungslosigkeit bedroht sind. Die Hilfen umfassen die Versorgung mit Wohnraum, präventive Beratung, Gewährung wirtschaftlicher Leistungen und sonstige individuelle Hilfestellungen zur Verhinderung von Obdachlosigkeit. Zu diesem Produkt gehört auch die Bereitstellung und der Betrieb von Einrichtungen zur Erstversorgung von Flüchtlingen nach dem Flüchtlingsaufnahmegesetz NRW.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	60	80	38	42 -	52,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	20	15	21	6 +	40,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen (in %)	65	70	80	10 +	14,3 +
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Flüchtlinge (Stichtag: 30.06.) (in %)	81	80	100	20 +	25,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der eingewiesenen Personen	633	570	692	122 +	21,4 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	135	150	149	1 -	0,7 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	350	400	420	20 +	5,0 +
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	240	170	210	40 +	23,5 +
- Zahl der Einrichtungen für Flüchtlinge	10	9	9	0 +	0,0 +
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge	472	419	398	21 -	5,0 -

**Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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



**Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte**

**Ziele**

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

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem SGB II, SGB XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.
2. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt in der eigenen Wohnung leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
3. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.
4. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 6. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	102	95	105	10 +	10,5 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	33	26	29	3 +	11,5 +
- Angebote für Frauen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	12	13	19	6 +	46,2 +
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	6	6	0 +	0,0 +
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	2.635.166	2.694.250	2.757.159	62.909 +	2,3 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.331.309,09	401.410	401.410	1.116.468,53	715.059+	178,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.254.383,14	1.174.000	1.174.000	1.470.862,07	296.862+	25,3+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.641.004,54	1.521.000	1.521.000	1.768.901,11	247.901+	16,3+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	150	150	0,00	150-	100,0-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.198.435,98	884.380	884.380	913.212,82	28.833+	3,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.514,32	11.050	11.050	27.666,83	16.617+	150,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.442.647,07</b>	<b>3.991.990</b>	<b>3.991.990</b>	<b>5.297.111,36</b>	<b>1.305.121+</b>	<b>32,7+</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.288.879,35	5.021.780	5.021.780	4.599.554,91	422.225-	8,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	291.539,97	915.650	915.650	523.647,29	392.003-	42,8-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.682,43	577.140	577.140	474.392,97	102.747-	17,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.070,30	5.830	5.830	64.662,40	58.832+	1.009,1+	0
15	- Transferaufwendungen	30.583.139,51	30.874.620	31.569.052	30.935.511,49	633.540-	2,0-	1.012.556
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.800.876,10	1.777.860	1.778.703	2.048.425,83	269.723+	15,2+	134.221
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.462.187,66</b>	<b>39.172.880</b>	<b>39.868.154</b>	<b>38.646.194,89</b>	<b>1.221.960-</b>	<b>3,1-</b>	<b>1.146.777</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.019.540,59-</b>	<b>35.180.890-</b>	<b>35.876.164-</b>	<b>33.349.083,53-</b>	<b>2.527.081+</b>	<b>7,0-</b>	<b>1.146.777-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.019.540,59-</b>	<b>35.180.890-</b>	<b>35.876.164-</b>	<b>33.349.083,53-</b>	<b>2.527.081+</b>	<b>7,0-</b>	<b>1.146.777-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>31.019.540,59-</b>	<b>35.180.890-</b>	<b>35.876.164-</b>	<b>33.349.083,53-</b>	<b>2.527.081+</b>	<b>7,0-</b>	<b>1.146.777-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.828.310,00	1.788.770	1.788.770	1.788.770,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>32.847.850,59-</b>	<b>36.969.660-</b>	<b>37.664.934-</b>	<b>35.137.853,53-</b>	<b>2.527.081+</b>	<b>6,7-</b>	<b>1.146.777-</b>

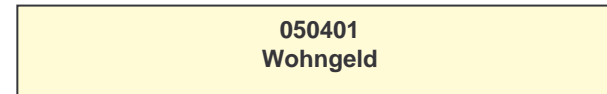
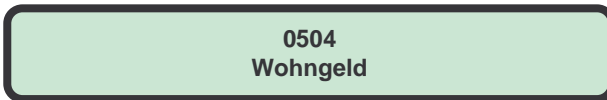
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	16.559,98	160.000	448.440	257.748,21	190.692 -	42,5 -	190.692
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.937,09	23.080	23.080	96.082,87	73.003+	316,3+	22.967
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>59.497,07</b>	<b>183.080</b>	<b>471.520</b>	<b>353.831,08</b>	<b>117.689 -</b>	<b>25,0 -</b>	<b>213.659</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>59.497,07-</b>	<b>183.080-</b>	<b>471.520-</b>	<b>353.831,08-</b>	<b>117.689+</b>	<b>25,0 -</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0040 Einrichtung Übergangsw.asylbeg.Ausländer</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.790,85	15.280	15.280	<b>78.487,35</b>	63.207+	413,7+	20.317
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	23.790,85-	15.280-	15.280-	<b>78.487,35-</b>	63.207-	413,7+	20.317-
<b>4010 Sanierung/Ergänzung Grevener Str. 217</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.559,98	160.000	383.440	<b>257.748,21</b>	125.692-	32,8-	125.692
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	16.559,98-	160.000-	383.440-	<b>257.748,21-</b>	125.692+	32,8-	125.692-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	19.146,24	7.800	72.800	<b>17.595,52</b>	55.204-	75,8-	67.650
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.146,24-	7.800-	72.800-	<b>17.595,52-</b>	55.204+	75,8-	67.650-
<b>Gesamtsaldo</b>	59.497,07-	183.080-	471.520-	<b>353.831,08-</b>	117.689+	25,0-	213.659-



Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Zum 01.01.2009 ist das Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts in Kraft getreten. Hiermit wurde der automatisierte Datenabgleich auch für Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung sowie aus der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung ausgeweitet. Der Datenabgleich wird anlaufen, sobald die vom Bund angekündigte Bundesdatenabgleichsverordnung in Kraft getreten ist. Es ist damit zu rechnen, dass der erste automatisierte Datenabgleich Anfang 2013 durchgeführt wird. Die Auswirkungen der Ausweitung des automatisierten Datenabgleichs werden sich zumindest bis Ende 2013 hinziehen. (Zu Unrecht gezahltes Wohngeld aufgrund verschwiegener Einkünfte wird zurückgefordert und ggf. werden Strafanzeigen gestellt.)

**Ziele**

Unterstützt die Produktbereichsziele:

Weitere Ziele:

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,57	- 4,24	- 4,89	0,65 -	15,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,7	0,2	0,3	0,1 +	50,0 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	7.974	8.000	6.857	1.143 -	14,3 -
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	319	300	276	24 -	8,0 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	5.714.077	6.400.000	4.707.515	1.692.485 -	26,4 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	237.572	260.000	199.859	60.141 -	23,1 -

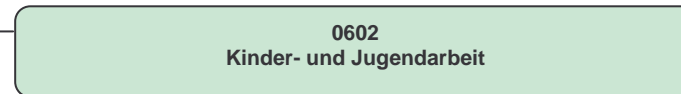
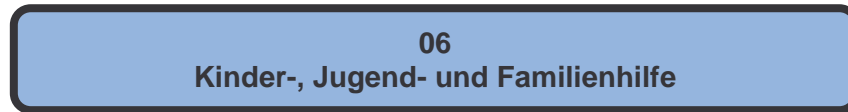


Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47,82	0	0	26,75	27+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	462,00	500	500	400,00	100-	20,0-	
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	918,36	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.183,50	2.500	2.500	3.452,08	952+	38,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.611,68</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>3.878,83</b>	<b>879+</b>	<b>29,3+</b>	
11	- Personalaufwendungen	803.331,00	908.300	908.300	1.034.494,89	126.195+	13,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	45.326,25	157.110	157.110	239.781,89	82.672+	52,6+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.900,00	74.240	74.240	70.120,00	4.120-	5,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.338,71	4.270	4.270	3.605,77	664-	15,6-	0
15	- Transferaufwendungen	462,00	500	500	400,00	100-	20,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.326,39	24.790	24.790	12.894,55	11.895-	48,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.684,35</b>	<b>1.169.210</b>	<b>1.169.210</b>	<b>1.361.297,10</b>	<b>192.087+</b>	<b>16,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>925.072,67-</b>	<b>1.166.210-</b>	<b>1.166.210-</b>	<b>1.357.418,27-</b>	<b>191.208-</b>	<b>16,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>925.072,67-</b>	<b>1.166.210-</b>	<b>1.166.210-</b>	<b>1.357.418,27-</b>	<b>191.208-</b>	<b>16,4+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>925.072,67-</b>	<b>1.166.210-</b>	<b>1.166.210-</b>	<b>1.357.418,27-</b>	<b>191.208-</b>	<b>16,4+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.850,00	69.630	69.630	69.630,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>999.922,67-</b>	<b>1.235.840-</b>	<b>1.235.840-</b>	<b>1.427.048,27-</b>	<b>191.208-</b>	<b>15,5+</b>	<b>0</b>



Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	44.899.172,39	31.489.350	31.489.350	37.940.784,93	6.451.435+	20,5+			
03	+ Sonstige Transfererträge	4.687.959,92	4.226.910	4.226.910	4.765.388,91	538.479+	12,7+			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.953.663,82	8.732.880	8.732.880	11.601.073,56	2.868.194+	32,8+			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.673.914,65	1.628.720	1.628.720	1.827.498,50	198.779+	12,2+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.989.809,77	2.948.530	2.948.530	4.053.401,55	1.104.872+	37,5+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	228.579,39	9.930	9.930	1.100.401,40	1.090.471+	10.981,6+			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.433.099,94</b>	<b>49.036.320</b>	<b>49.036.320</b>	<b>61.288.548,85</b>	<b>12.252.229+</b>	<b>25,0+</b>			
11	- Personalaufwendungen	35.978.859,32	38.294.380	38.294.380	39.173.964,78	879.585+	2,3+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	618.631,58	2.060.680	2.060.680	1.039.534,64	1.021.145-	49,6-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.135.941,75	5.023.220	5.023.220	4.814.823,55	208.396-	4,2-	3.705		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	729.199,53	355.270	355.270	647.004,60	291.735+	82,1+	0		
15	- Transferaufwendungen	96.828.834,88	106.232.200	108.820.229	100.112.246,36	8.707.983-	8,0-	823.372		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.124.084,33	3.139.140	3.355.786	3.575.703,88	219.918+	6,6+	289.839		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>142.415.551,39</b>	<b>155.104.890</b>	<b>157.909.565</b>	<b>149.363.277,81</b>	<b>8.546.287-</b>	<b>5,4-</b>	<b>1.116.917</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>76.982.451,45-</b>	<b>106.068.570-</b>	<b>108.873.245-</b>	<b>88.074.728,96-</b>	<b>20.798.516+</b>	<b>19,1-</b>	<b>1.116.917-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>76.982.451,45-</b>	<b>106.068.570-</b>	<b>108.873.245-</b>	<b>88.074.728,96-</b>	<b>20.798.516+</b>	<b>19,1-</b>	<b>1.116.917-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>76.982.451,45-</b>	<b>106.068.570-</b>	<b>108.873.245-</b>	<b>88.074.728,96-</b>	<b>20.798.516+</b>	<b>19,1-</b>	<b>1.116.917-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.881,71	2.200.000	2.200.000	1.945.564,50	254.436-	11,6-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.356.580,00	3.826.000	3.826.000	3.826.000,00	0+	0,0+	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>78.105.149,74-</b>	<b>107.694.570-</b>	<b>110.499.245-</b>	<b>89.955.164,46-</b>	<b>20.544.081+</b>	<b>18,6-</b>	<b>1.116.917-</b>		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.846.988,57	928.570	928.570	3.570.520,00	2.641.950+	284,5+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	238,00	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	600,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.847.826,57</b>	<b>928.570</b>	<b>928.570</b>	<b>3.570.520,00</b>	<b>2.641.950+</b>	<b>284,5+</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.588.267,78	9.104.500	14.132.546	8.350.707,30	5.781.839-	40,9-	8.927.602
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	561.094,45	1.210.120	1.447.741	491.127,90	956.613-	66,1-	976.413
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.469.377,55	4.766.430	8.419.090	3.342.934,00	5.076.156-	60,3-	2.459.432
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.618.739,78</b>	<b>15.081.050</b>	<b>23.999.378</b>	<b>12.184.769,20</b>	<b>11.814.608-</b>	<b>49,2-</b>	<b>12.363.448</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.770.913,21-</b>	<b>14.152.480-</b>	<b>23.070.808-</b>	<b>8.614.249,20-</b>	<b>14.456.558+</b>	<b>62,7-</b>	

Produktbereich

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0601  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



Produkte

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

060102  
Förderung von Kindern in Tagespflege

**Beschreibung**

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

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	100	100	101	1 +	1,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u. Tagespflege; in %)	34,1	35,0	42,9	7,9 +	22,6 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	26	30	27	3 -	10,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 97,43	- 177,92	- 129,75	48,17 +	27,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,6	41,1	55,3	14,2 +	34,6 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	162	174	174	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	48	47	1 -	2,1 -
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	15	15	15	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	49	50	49	1 -	2,0 -
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	28	29	28	1 -	3,4 -
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	23	32	35	3 +	9,4 +
- Anzahl der Gruppen	443	439	498	59 +	13,4 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	154	150	151	1 +	0,7 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	45	40	49	9 +	22,5 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	64	63	65	2 +	3,2 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	105	97	113	16 +	16,5 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	75	89	121	32 +	36,0 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.150	1.120	1.223	103 +	9,2 +
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	993	900	1.102	202 +	22,4 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	76	81	55	26 -	32,1 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	81	139	66	73 -	52,5 -



**Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen**

**Beschreibung**

Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.

Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertageseinrichtungen sind bis zum Jahr 2013 mit einer Versorgungsquote von bis zu 23,3 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	100	100	101	1 +	1,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	21,2	23,3	28,5	5,2 +	22,3 +

**Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.691	7.691	7.689	2 -	0,0 -
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.229	7.249	7.292	43 +	0,6 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	1.631	1.792	2.193	401 +	22,4 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	7.243	7.358	7.394	36 +	0,5 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	8.874	9.150	9.557	407 +	4,4 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	2.280	2.000	2.844	844 +	42,2 +
-- 25 Stunden (G Ia)		10		10 -	100,0 -
-- 35 Stunden (G Ib)	805	700	827	127 +	18,1 +
-- 45 Stunden (G Ic)	1.475	1.290	2.017	727 +	56,4 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	964	1.186	1.322	136 +	11,5 +
-- 25 Stunden (G IIa)	5	10	6	4 -	40,0 -
-- 35 Stunden (G IIb)	150	250	190	60 -	24,0 -
-- 45 Stunden (G IIc)	809	926	1.126	200 +	21,6 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.630	5.964	5.391	573 -	9,6 -
-- 25 Stunden (G IIIa)	133	110	107	3 -	2,7 -
-- 35 Stunden (G IIIb)	2.901	3.143	2.706	437 -	13,9 -
-- 45 Stunden (G IIIc)	2.596	2.711	2.578	133 -	4,9 -

**Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	12,9	11,7	14,3	2,6 +	22,2 +
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	78	69	84	15 +	21,7 +

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	20	27	15	12 -	44,4 -
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	2	4	1	3 -	75,0 -
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.691	7.691	7.689	2 -	0,0 -
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.150	1.120	1.133	13 +	1,2 +
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	993	900	1.020	120 +	13,3 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	76	81	43	38 -	46,9 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	81	139	70	69 -	49,6 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.480.362,13	27.179.880	27.179.880	33.057.251,86	5.877.372+	21,6+			
03	+ Sonstige Transfererträge	2.008.280,64	1.284.510	1.284.510	2.065.736,83	781.227+	60,8+			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.020.479,82	7.213.000	7.213.000	9.340.536,41	2.127.536+	29,5+			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	633.576,43	581.920	581.920	672.911,70	90.992+	15,6+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687.605,87	830	830	672.633,66	671.804+	80.940,2+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	164.302,98	1.650	1.650	1.016.439,21	1.014.789+	61.502,4+			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>51.994.607,87</b>	<b>36.261.790</b>	<b>36.261.790</b>	<b>46.825.509,67</b>	<b>10.563.720+</b>	<b>29,1+</b>			
11	- Personalaufwendungen	16.903.013,35	18.124.810	18.124.810	18.678.969,14	554.159+	3,1+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	194.918,84	552.710	552.710	274.191,28	278.519-	50,4-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	690.755,05	418.340	418.340	422.639,21	4.299+	1,0+	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	431.861,82	157.650	157.650	406.005,58	248.356+	157,5+	0		
15	- Transferaufwendungen	58.134.091,86	65.636.090	67.429.801	61.059.491,64	6.370.309-	9,5-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.329.329,02	1.233.260	1.233.260	1.791.660,45	558.400+	45,3+	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>77.683.969,94</b>	<b>86.122.860</b>	<b>87.916.571</b>	<b>82.632.957,30</b>	<b>5.283.614-</b>	<b>6,0-</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.689.362,07-</b>	<b>49.861.070-</b>	<b>51.654.781-</b>	<b>35.807.447,63-</b>	<b>15.847.333+</b>	<b>30,7-</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.689.362,07-</b>	<b>49.861.070-</b>	<b>51.654.781-</b>	<b>35.807.447,63-</b>	<b>15.847.333+</b>	<b>30,7-</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>25.689.362,07-</b>	<b>49.861.070-</b>	<b>51.654.781-</b>	<b>35.807.447,63-</b>	<b>15.847.333+</b>	<b>30,7-</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.875.780,00	2.046.710	2.046.710	2.046.710,00	0+	0,0+	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>27.565.142,07-</b>	<b>51.907.780-</b>	<b>53.701.491-</b>	<b>37.854.157,63-</b>	<b>15.847.333+</b>	<b>29,5-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.845.888,57	928.570	928.570	3.570.520,00	2.641.950+	284,5+	
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	600,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.846.488,57</b>	<b>928.570</b>	<b>928.570</b>	<b>3.570.520,00</b>	<b>2.641.950+</b>	<b>284,5+</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.588.267,78	9.089.500	14.117.546	8.341.749,33	5.775.797-	40,9-	8.887.460
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.900,65	1.108.580	1.319.657	410.188,14	909.469-	68,9-	967.732
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.469.377,55	4.766.430	8.419.090	3.342.934,00	5.076.156-	60,3-	2.459.432
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.466.545,98</b>	<b>14.964.510</b>	<b>23.856.294</b>	<b>12.094.871,47</b>	<b>11.761.422-</b>	<b>49,3-</b>	<b>12.314.625</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.620.057,41-</b>	<b>14.035.940-</b>	<b>22.927.724-</b>	<b>8.524.351,47-</b>	<b>14.403.372+</b>	<b>62,8-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	85.036,00	55.000	55.000	<b>7.142,02</b>	47.858-	87,0-	51.007
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	85.036,00-	55.000-	55.000-	<b>7.142,02-</b>	47.858+	87,0-	51.007-
<b>0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.480,21</b>	3.480+	0	11.520
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	319.990,86	153.580	321.407	<b>260.284,36</b>	61.123-	19,0-	148.238
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	319.990,86-	153.580-	321.407-	<b>263.764,57-</b>	57.643+	17,9-	159.757-
<b>0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	<b>29.319,89</b>	30.680-	51,1-	30.680
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	60.000-	60.000-	<b>29.319,89-</b>	30.680+	51,1-	30.680-
<b>0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	259.773,72-	0	77.749	<b>0,00</b>	77.749-	100,0-	77.749
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.500	52.500	<b>0,00</b>	52.500-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	259.773,72	52.500-	130.249-	<b>0,00</b>	130.249+	100,0-	77.749-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	947.755,57	0	0	<b>2.010.960,00</b>	2.010.960+	0	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	600,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.469.377,55	4.713.930	8.366.590	<b>3.342.934,00</b>	5.023.656-	60,0-	2.459.432
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>521.021,98-</b>	<b>4.713.930-</b>	<b>8.366.590-</b>	<b>1.331.974,00-</b>	<b>7.034.616+</b>	<b>84,1-</b>	<b>2.459.432-</b>
<b>1130 Beschaffungen Kita Kinderbachtal (Wuddi)</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	240.000	240.000	<b>0,00</b>	240.000-	100,0-	240.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>240.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>240.000-</b>
<b>1140 Beschaffungen Outlaw Kita Sprakel</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	<b>0,00</b>	120.000-	100,0-	120.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000-</b>	<b>120.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>120.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>120.000-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>1150 Beschaffungen Kita Josef-Beckmann-Straße</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	180.000	<b>0,00</b>	180.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	180.000-	180.000-	<b>0,00</b>	180.000+	100,0-	0
<b>1160 Beschaffungen Kita Dreifaltigkeit</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	360.000	<b>0,00</b>	360.000-	100,0-	360.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	360.000-	360.000-	<b>0,00</b>	360.000+	100,0-	360.000-
<b>4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.824,43	66.590	187.340	<b>56.787,86</b>	130.552-	69,7-	171.442
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.878	<b>0,00</b>	30.878-	100,0-	30.878
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	68.824,43-	66.590-	218.218-	<b>56.787,86-</b>	161.430+	74,0-	202.320-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4480 Erweiterung KiTa Legdenweg (u3-Maßn.)</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	189.420,00	81.430	81.430	<b>81.430,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.055,55	248.120	669.522	<b>684.698,36</b>	15.176+	2,3+	22.296
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>21.211,26</b>	21.211+	0	4.289
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>635,55-</b>	<b>166.690-</b>	<b>588.092-</b>	<b>624.479,62-</b>	<b>36.387-</b>	<b>6,2+</b>	<b>26.585-</b>

<b>4510 Erweiterung KiTa Edelbach (u3-Maßn.)</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	172.000,00	100.000	100.000	<b>100.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.367,11	204.320	476.833	<b>452.139,32</b>	24.693-	5,2-	57.814
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>2.345,20</b>	2.345+	0	155
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.632,89</b>	<b>104.320-</b>	<b>376.833-</b>	<b>354.484,52-</b>	<b>22.348+</b>	<b>5,9-</b>	<b>57.969-</b>

<b>4530 Erweiterung KiTa Normannenweg (u3-Maßn.)</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.140	123.140	<b>247.047,00</b>	123.907+	100,6+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.673,97	248.400	521.071	<b>501.812,72</b>	19.258-	3,7-	119.538
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>144.673,97-</b>	<b>125.260-</b>	<b>397.931-</b>	<b>254.765,72-</b>	<b>143.165+</b>	<b>36,0-</b>	<b>119.538-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4550 Erw./Umbau städt. KiTa Nienberge-Häger</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	115.200	115.200	<b>0,00</b>	115.200-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.204,39	483.130	1.056.126	<b>0,00</b>	1.056.126-	100,0-	1.113.726
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>54.204,39-</b>	<b>367.930-</b>	<b>940.926-</b>	<b>0,00</b>	<b>940.926+</b>	<b>100,0-</b>	<b>1.113.726-</b>

<b>4580 Erw./Umbau ev. Claudius-Kindergarten</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	64.800	64.800	<b>0,00</b>	64.800-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	216.343,56	215.750	912.456	<b>812.721,73</b>	99.735-	10,9-	186.135
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>216.343,56-</b>	<b>150.950-</b>	<b>847.656-</b>	<b>812.721,73-</b>	<b>34.935+</b>	<b>4,1-</b>	<b>186.135-</b>

<b>4610 Erw./Umbau städt. KiTa Am Inselbogen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.657,00	144.000	144.000	<b>207.311,00</b>	63.311+	44,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.147,14	475.050	1.066.510	<b>1.013.909,60</b>	52.600-	4,9-	225.943
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>24.490,14-</b>	<b>331.050-</b>	<b>922.510-</b>	<b>806.598,60-</b>	<b>115.911+</b>	<b>12,6-</b>	<b>225.943-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4630 Erw./Umbau städt. KiTa Berg Fidel</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>464.772,00</b>	164.772+	54,9+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.092,72	1.582.140	2.401.982	<b>1.792.257,65</b>	609.724-	25,4-	688.910
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>177.092,72-</b>	<b>1.282.140-</b>	<b>2.101.982-</b>	<b>1.327.485,65-</b>	<b>774.496+</b>	<b>36,9-</b>	<b>688.910-</b>
<b>4650 Neubau Kita Kinderbachtal (Wuddi)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.784,22	1.696.000	1.727.216	<b>731.869,12</b>	995.347-	57,6-	995.347
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>18.784,22-</b>	<b>1.696.000-</b>	<b>1.727.216-</b>	<b>731.869,12-</b>	<b>995.347+</b>	<b>57,6-</b>	<b>995.347-</b>
<b>4660 Erw. Outlaw Kita Sprakel</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	800.000	<b>182.483,16</b>	617.517-	77,2-	617.517
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>750.000-</b>	<b>800.000-</b>	<b>182.483,16-</b>	<b>617.517+</b>	<b>77,2-</b>	<b>617.517-</b>
<b>4670 Neubau Kita Josef-Beckmann-Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.470.000	1.520.000	<b>0,00</b>	1.520.000-	100,0-	50.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.470.000-</b>	<b>1.520.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>1.520.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>50.000-</b>
<b>4680 Neubau Kita Dreifaltigkeit</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.825,00	1.590.000	1.619.175	<b>108.169,73</b>	1.511.005-	93,3-	2.489.005
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.825,00-</b>	<b>1.590.000-</b>	<b>1.619.175-</b>	<b>108.169,73-</b>	<b>1.511.005+</b>	<b>93,3-</b>	<b>2.489.005-</b>

Jahresabschluss 2013  
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Produktgruppe 0601

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	476.056,00	0	0	<b>459.000,00</b>	459.000+	0	0
Auszahlung	1.708.597,20	0	1.033.938	<b>2.091.305,28</b>	1.057.367+	102,3+	2.043.005
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.232.541,20-	0	1.033.938-	<b>1.632.305,28-</b>	598.367-	57,9+	2.043.005-
<b>Gesamtsaldo</b>	2.620.057,41-	14.035.940-	22.927.724-	<b>8.524.351,47-</b>	14.403.372+	62,8-	12.314.625-

Produktbereich

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0602  
Kinder- und Jugendarbeit



Produkte

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

060202  
Jugendverbandsarbeit

**Beschreibung**

Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum (offene Treffs, Jugendbildung, schulbezogene und kulturelle Angebote, Sport- und Freizeitangebote, kreative Angebote und Jugendberatung, etc.) und insbesondere durch ein hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder- und Jugendlichen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung bei. Die Träger der Kinder- und Jugendarbeit organisieren ganztägige Ferienbetreuungsangebote für Grundschul Kinder. Diese Angebote inkludieren die verbindliche Betreuung im Rahmen des offenen Ganztags. An 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztags durchgeführt.

Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Münster 2010 - 2014

Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagschule"

**Ziele**

1. Mindestens 56 unterschiedliche Träger unterbreiten in Münster Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit allen Jugendverbänden und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit jährliche Zielvereinbarungsgespräche statt.
3. Zwei Qualitätszirkel "Offene Kinder- und Jugendarbeit" pro Jahr mit allen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit finden statt.
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden auf dem bisherigen Niveau erhalten.
5. Die Kapazität von mindestens 4.000 Wochenanmeldungen pro Schuljahr wird durch die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für Grundschul Kinder gewährleistet.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Träger	56	56	53	3 -	5,4 -
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Jahresgespräche (off. Kinder- u. Jugendarbeit u. 1 gemeins. Jahresgespr. m. all. Jugendverb.)	40	44	42	2 -	4,5 -
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	2	2	3	1 +	50,0 +
- Zum 4. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)		47.755	47.365	390 -	0,8 -
- Zum 5. Ziel: Zahl der möglichen Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr		4.000	4.800	800 +	20,0 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,22	- 28,28	- 25,26	3,02 +	10,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	57,7	51,2	56,9	5,7 +	11,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Einrichtungen in der Förderstruktur insgesamt	45	43	42	1 -	2,3 -
- davon katholische Einrichtungen	13	13	12	1 -	7,7 -
- davon evangelische Einrichtungen	7	7	7	0 +	0,0 +
- davon sonstige Einrichtungen	16	14	14	0 +	0,0 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	0 +	0,0 +
- Jugendverbände in Münster	24	23	24	1 +	4,3 +
- davon katholische Jugendverbände	7	6	7	1 +	16,7 +
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	0 +	0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände	14	14	14	0 +	0,0 +
- Mobile Angebote in der Förderstruktur	5	4	6	2 +	50,0 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganzttag	45	45	44	1 -	2,2 -
-- davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganzttag	42	42	41	1 -	2,4 -
-- davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganzttag	3	3	3	0 +	0,0 +



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

**Beschreibung**

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen u. a. die außerschulische Jugendbildung, sport- und spielbezogene Angebote, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und außerhalb der Einrichtungen aufsuchend statt und richten sich an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren, in speziellen kulturellen Angeboten z. B. auch bis 27 Jahre. Der Offene Ganztags einschließlich der Ferienbetreuung wird an 45 Grund- und Förderschulen, die Bis-Mittag-Betreuung an 48 Grund- und Förderschulen durchgeführt.

Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2)

Hinweis: Hinsichtlich des Offenen Ganztags wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. 40 % der Einrichtungen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes finanziert werden, haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" ("offene Treffs") wird erhalten
3. Der Anteil der Stammesbesucher/-innen in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit soll bis 2014 auf mindestens 13 % gesteigert werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	53	40	57	17 +	42,5 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	47.755			0 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil d. Einricht., die min. 20% d. Angebotsstd. im Angebotsfeld "Begeg. u. Kommunikation" erreichen (in %)	100			0 +	
- Zum 4. Ziel: Versorgung der Sozialräume durch aufsuchende Arbeit	12			0 +	
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach Leistungsvereinbarung)		9.551	9.479	72 -	0,8 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammesbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter v. 6-20 Jahren im Stadtgebiet		11	11	0 +	0,0 +

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	45	43	42	1 -	2,3 -
- Aufsuchende Angebote der Jugendsozialarbeit	13	13	11	2 -	15,4 -
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit	24	17	24	7 +	41,2 +
- Durchgeführte Qualitätszirkel	2			0 +	
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" erreichen	45	43	42	1 -	2,3 -
- Öffnungsstunden der Einrichtungen insgesamt	50.000			0 +	
- Angebotsstunden der Einrichtungen insgesamt	92.000			0 +	
- Angebotsstunden im Angebotsfeld Begegnung und Kommunikation	33.000			0 +	
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume	21			0 +	
- Anzahl der Plätze im "Gebundenen Ganztage"		834	798	36 -	4,3 -
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume mit aufsuchenden Angeboten	12			0 +	
- Anzahl der Plätze für den "Offenen Ganztage"	3.543	3.736	3.876	140 +	3,7 +
-- davon Anzahl der Plätze an Grundschulen	3.445	3.626	3.790	164 +	4,5 +
-- davon Anzahl der Plätze an Förderschulen	98	110	86	24 -	21,8 -
- Betreuungsplätze an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.281	2.635	2.227	408 -	15,5 -
- GENDER BUDGETING: Angebotsstunden in der offenen Kinder- und Jugendarbeit (Förderstruktur) insgesamt		90.000	90.000	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische Angebote"		2.388	2.368	20 -	0,8 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Stammesbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt		4.874	5.976	1.102 +	22,6 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der weiblichen Stammesbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)		50	50	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der männlichen Stammesbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)		50	50	0 +	0,0 +

**Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit**

**Beschreibung**

Jugendverbände engagieren sich u. a. im religiösen, sportlichen oder kulturellen Bereich und als Nachwuchsorganisationen der Wohlfahrtsverbände. Kennzeichen der Jugendverbände ist die Selbstorganisation. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen.

Gesetzliche Grundlage: § 12 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen		60	61	1 +	1,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen		600	561	39 -	6,5 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	84	80	84	4 +	5,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Qualifizierungsmaßnahmen insgesamt	51			0 +	
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	64	60	68	8 +	13,3 +
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen		15	19	4 +	26,7 +
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen		150	216	66 +	44,0 +
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen		35	31	4 -	11,4 -
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen		400	300	100 -	25,0 -
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen		10	11	1 +	10,0 +
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen		50	45	5 -	10,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.915.906,59	3.895.240	3.895.240	4.272.127,55	376.888+	9,7+			
03	+ Sonstige Transfererträge	10.742,00	10.400	10.400	9.190,88	1.209-	11,6-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.931.984,00	1.513.880	1.513.880	2.260.537,15	746.657+	49,3+			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.039.855,32	1.046.540	1.046.540	1.153.617,85	107.078+	10,2+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.223,11	0	0	12.848,14	12.848+	-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.894,96	7.760	7.760	57.592,94	49.833+	642,2+			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>6.990.605,98</b>	<b>6.473.820</b>	<b>6.473.820</b>	<b>7.765.914,51</b>	<b>1.292.095+</b>	<b>20,0+</b>			
11	- Personalaufwendungen	9.075.230,89	9.617.810	9.617.810	9.739.174,64	121.365+	1,3+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	45.389,27	143.030	143.030	90.761,47	52.269-	36,5-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.726.198,95	1.857.320	1.857.320	1.720.099,59	137.220-	7,4-	3.705		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	209.713,90	135.680	135.680	168.160,90	32.481+	23,9+	0		
15	- Transferaufwendungen	2.959.556,53	2.781.660	2.781.660	3.090.246,29	308.586+	11,1+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.259.576,23	1.382.180	1.583.876	1.263.170,21	320.706-	20,3-	217.153		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>15.275.665,77</b>	<b>15.917.680</b>	<b>16.119.376</b>	<b>16.071.613,10</b>	<b>47.763-</b>	<b>0,3-</b>	<b>220.857</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.285.059,79-</b>	<b>9.443.860-</b>	<b>9.645.556-</b>	<b>8.305.698,59-</b>	<b>1.339.857+</b>	<b>13,9-</b>	<b>220.857-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.285.059,79-</b>	<b>9.443.860-</b>	<b>9.645.556-</b>	<b>8.305.698,59-</b>	<b>1.339.857+</b>	<b>13,9-</b>	<b>220.857-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.285.059,79-</b>	<b>9.443.860-</b>	<b>9.645.556-</b>	<b>8.305.698,59-</b>	<b>1.339.857+</b>	<b>13,9-</b>	<b>220.857-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.233.881,71	2.200.000	2.200.000	1.945.564,50	254.436-	11,6-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	724.800,00	1.008.350	1.008.350	1.008.350,00	0+	0,0+	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.775.978,08-</b>	<b>8.252.210-</b>	<b>8.453.906-</b>	<b>7.368.484,09-</b>	<b>1.085.422+</b>	<b>12,8-</b>	<b>220.857-</b>		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	238,00	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.338,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	8.957,97	6.042-	40,3-	40.142
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.231,07	90.000	116.544	71.415,35	45.129-	38,7-	8.681
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>139.231,07</b>	<b>105.000</b>	<b>131.544</b>	<b>80.373,32</b>	<b>51.171-</b>	<b>38,9-</b>	<b>48.823</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>137.893,07-</b>	<b>105.000-</b>	<b>131.544-</b>	<b>80.373,32-</b>	<b>51.171+</b>	<b>38,9-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0100 Kl.</b>							
<b>Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.100,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>8.957,97</b>	8.958+	0	11.042
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.641,09	89.390	115.934	<b>69.900,22</b>	46.034-	39,7-	8.681
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>137.541,09-</b>	<b>89.390-</b>	<b>115.934-</b>	<b>78.858,19-</b>	<b>37.076+</b>	<b>32,0-</b>	<b>19.723-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	238,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	589,98	15.610	15.610	<b>1.515,13</b>	14.095-	90,3-	29.100
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>351,98-</b>	<b>15.610-</b>	<b>15.610-</b>	<b>1.515,13-</b>	<b>14.095+</b>	<b>90,3-</b>	<b>29.100-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>137.893,07-</b>	<b>105.000-</b>	<b>131.544-</b>	<b>80.373,32-</b>	<b>51.171+</b>	<b>38,9-</b>	<b>48.823-</b>



Produktbereich

Produkte

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0603  
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen



060301  
Jugendsozialarbeit

060302  
Jugendhilfe an den Schulen

060303  
Drogenhilfe



<b>Beschreibung</b>					
<p>Junge Menschen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit, Lernschwierigkeiten, Drogenkonsum, Wohnungslosigkeit oder auch Migrationserfahrung individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch Einzel- oder Gruppenmaßnahmen in den unterschiedlichen Bereichen gefördert. Die Angebote werden von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe durchgeführt. Aufgabe ist es, jungen Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.</p> <p>Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
<p>Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans 2010 - 2014                  Umsetzung des Leistungspaketes für "Bildung und Teilhabe"                  Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen                  Umsetzung der jugendhilferelevanten Beschlüsse im Rahmen der Schulentwicklungsplanung</p>					
<b>Ziele</b>					
<p>1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem bisherigen Niveau beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.                  2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem bisherigen Niveau beibehalten; notwendige Anpassungen erfolgen budgetneutral.</p>					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl geführter Jahres-/Zielvereinbarungsgespräche	15			0 +	
- Zum 2. Ziel: Leistungsvereinb.im Verh.zu den Tr.d. Jugendsozialarbeit, d. Jugendhilfe an Schulen u.d.Drogenhilfe (in %)	80			0 +	
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen		17.750	17.750	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit		11.003	11.520	517 +	4,7 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,70	- 13,71	- 13,74	0,03 -	0,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,2	8,3	7,9	0,4 -	4,8 -

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der öffentlichen Träger der Drogenhilfe	1			0 +	
- Anzahl der freien Träger der Lernhilfen	5			0 +	
- Anzahl der freien Träger der Drogenhilfe	1			0 +	
- Anzahl der öffentlichen Träger für Schulverweigerung	1			0 +	
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der freien Träger für Schulverweigerung	1			0 +	
- Anzahl der öffentlichen Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	1			0 +	
- Anzahl der freien Träger der Migrationshilfen	2			0 +	
- Anzahl der öffentlichen Träger der Migrationshilfen	1			0 +	
- Anzahl der mit freien Trägern abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen	11			0 +	
- Anzahl der freien Träger der Jugendsozialarbeit	1			0 +	
- Grundschüler /-innen insgesamt	9.223	9.256	9.256	0 +	0,0 +
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	1.982	1.872	1.720	152 -	8,1 -
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	10.554	10.699	12.546	1.847 +	17,3 +
- Schüler /-innen an allen Realschulen	4.433	4.308	4.067	241 -	5,6 -
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	928	882	732	150 -	17,0 -
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen		4	4	0 +	0,0 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe		14.465	14.465	0 +	0,0 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe		3.285	3.285	0 +	0,0 +
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit		9	9	0 +	0,0 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit		2.000	2.000	0 +	0,0 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit		9.003	9.520	517 +	5,7 +
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Drogenhilfe		2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern der Wohnhilfen		31	31	0 +	0,0 +

**Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit**

**Beschreibung**

Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation oder Migrationserfahrung, Wohnungslosigkeit. Durch Angebote der Lernförderung, Migrations- und Wohnhilfen sowie der aufsuchenden Arbeit / Streetwork werden junge Menschen in ihrer Persönlichkeitsentwicklung angesprochen, gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.  
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

Neuausrichtung der aufsuchenden Jugendsozialarbeit  
Entwicklung von Modulen zur Prävention von SGB II-Bezug  
Auswertung der Schulsozialarbeit im Bildungs- und Teilhabepaket

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Anzahl der stadtteilbezogenen Gruppen, in denen soziale Gruppenarbeit durchgeführt wird	6			0 +	
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)		90	98	8 +	8,9 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der geförderten Kinder in den Lernhilfen (insg.)	282			0 +	
- Freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus (in Stunden)	2.314			0 +	
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten Kinder und Jugendlichen in Flüchtlingsseinrichtungen	146	120	168	48 +	40,0 +
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen		6.000	6.517	517 +	8,6 +
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen		5.400	6.390	990 +	18,3 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen		50	39	11 -	22,0 -
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie		50	58	8 +	16,0 +
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens		65	67	2 +	3,1 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen		130	100	30 -	23,1 -
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m. Flüchtlingsstatus bei Trägern (öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit		3.387	3.788	401 +	11,8 +

**Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl (in %)	20	26	25	1 -	3,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	18	25	17	8 -	32,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	98	90	85	5 -	5,6 -

**Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	1.982	1.771	1.720	51 -	2,9 -
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	393	596	435	161 -	27,0 -
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag	50	80	40	40 -	50,0 -
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag	83	85	52	33 -	38,8 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe	60	95	47	48 -	50,5 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe	96	100	65	35 -	35,0 -
- Rückgeführte Schüler/-innen der Richard-von-Weizsäcker-Schule	26	44	19	25 -	56,8 -
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln	28	28	41	13 +	46,4 +
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen	47	45	48	3 +	6,7 +
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	46	40	41	1 +	2,5 +
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)		75	79	4 +	5,3 +
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen		676	516	160 -	23,7 -
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen		138	258	120 +	87,0 +

**Produkt 060303 - Drogenhilfe**

**Beschreibung**

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

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

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

**Produkt 060303 - Drogenhilfe**

**Besonderheiten im Planjahr**

Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans 2010 - 2014

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

40-jähriges Bestehen der städtischen Drogenhilfe

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen, die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	80	70	76	6 +	8,6 +
- Zum 2. Ziel: max. Anteil durch Klienten abgebrochener Beratungsprozesse an allen Fällen der unter 21-Jährigen (in %)	7			0 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)		66	65	1 -	1,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)		66	75	9 +	13,6 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Stammkunden in der Drogenberatung	517	450	575	125 +	27,8 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	113	50	131	81 +	162,0 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	575	300	573	273 +	91,0 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	69	30	90	60 +	200,0 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	55	21	68	47 +	223,8 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus		80	86	6 +	7,5 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen		120	132	12 +	10,0 +
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse		200	193	7 -	3,5 -
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse		300	256	44 -	14,7 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	250.996,20	263.520	263.520	263.520	256.423,20	7.097-	2,7-		
03	+ Sonstige Transfererträge	63.762,52	100.000	100.000	100.000	30.343,54	69.656-	69,7-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	482,90	0	0	0	968,95	969+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.995,67	0	0	0	36.317,84	36.318+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.191,83	510	510	510	20.898,44	20.388+	3.997,7+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>341.429,12</b>	<b>364.030</b>	<b>364.030</b>	<b>364.030</b>	<b>344.951,97</b>	<b>19.078-</b>	<b>5,2-</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.981.603,41	1.980.820	1.980.820	1.980.820	2.331.512,60	350.693+	17,7+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	14.468,06-	107.970	107.970	107.970	9.076,95-	117.047-	108,4-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.288,60	285.650	285.650	285.650	157.265,29	128.385-	44,9-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.463,39	29.460	29.460	29.460	30.784,48	1.324+	4,5+		0
15	- Transferaufwendungen	1.752.657,55	1.663.260	2.329.041	2.329.041	1.538.847,93	790.193-	33,9-		429.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	153.376,79	150.110	165.060	165.060	159.210,51	5.849-	3,5-		16.154
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.042.921,68</b>	<b>4.217.270</b>	<b>4.898.001</b>	<b>4.898.001</b>	<b>4.208.543,86</b>	<b>689.457-</b>	<b>14,1-</b>		<b>445.214</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.701.492,56-</b>	<b>3.853.240-</b>	<b>4.533.971-</b>	<b>4.533.971-</b>	<b>3.863.591,89-</b>	<b>670.379+</b>	<b>14,8-</b>		<b>445.214-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.701.492,56-</b>	<b>3.853.240-</b>	<b>4.533.971-</b>	<b>4.533.971-</b>	<b>3.863.591,89-</b>	<b>670.379+</b>	<b>14,8-</b>		<b>445.214-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.701.492,56-</b>	<b>3.853.240-</b>	<b>4.533.971-</b>	<b>4.533.971-</b>	<b>3.863.591,89-</b>	<b>670.379+</b>	<b>14,8-</b>		<b>445.214-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	133.120,00	145.310	145.310	145.310	145.310,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.834.612,56-</b>	<b>3.998.550-</b>	<b>4.679.281-</b>	<b>4.679.281-</b>	<b>4.008.901,89-</b>	<b>670.379+</b>	<b>14,3-</b>		<b>445.214-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	12.454,40	8.540	8.540	6.739,39	1.801-	21,1-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>12.454,40</b>	<b>8.540</b>	<b>8.540</b>	<b>6.739,39</b>	<b>1.801-</b>	<b>21,1-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.454,40-</b>	<b>8.540-</b>	<b>8.540-</b>	<b>6.739,39-</b>	<b>1.801+</b>	<b>21,1-</b>	



Jahresabschluss 2013  
Ausschuss: AKJF

Förderung von benachteiligten jungen Menschen  
Produktgruppe 0603

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	12.454,40	8.540	8.540	<b>6.739,39</b>	1.801-	21,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.454,40-	8.540-	8.540-	<b>6.739,39-</b>	1.801+	21,1-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	12.454,40-	8.540-	8.540-	<b>6.739,39-</b>	1.801+	21,1-	0

Produktbereich

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0604  
Familienförderung



Produkte

060401  
Angebote für Familien

060402  
Familienpolitische Maßnahmen

**Beschreibung**

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

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

Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.

Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG)

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Erziehungsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten werden und der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden.
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratung soll erhalten und ausgebaut werden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freie Träger der Familienbildung und -beratung erhalten bleiben.
3. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung	18	18	18	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird	17	14	20	6 +	42,9 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	29	35	39	4 +	11,4 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,37	- 11,41	- 10,27	1,14 +	10,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,0	4,4	10,7	6,3 +	143,2 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Einrichtungen der Familienbildung	4	4	4	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung)	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen	2.462	2.600	2.665	65 +	2,5 +
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	986	910	1.032	122 +	13,4 +
- Anzahl der Mütter, die Elterngeld beziehen	2.462			0 +	
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.240	2.100	2.059	41 -	2,0 -

**Produkt 060401 - Angebote für Familien****Beschreibung**

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

Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen. In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwangerschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche Träger als auch freie Träger beteiligt.

Die Kommunale Schwangerschaftsberatung arbeitet mit den 4 freien Trägern in einem quartalsmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen und passt die Beratungsstandards regelmäßig an veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen an.

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

Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)

**Besonderheiten im Planjahr**

Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine

**Ziele**

1. Der hohe Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 35 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
3. Eltern mit Migrationsvorgeschichte sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens 2 Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte stattfinden.
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung soll bis 2013 um jährlich 0,5 % gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
5. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
6. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
7. Frauen und Paare werden im Rahmen der Schwangerschaftsberatung auf dem bisherigen Niveau beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	49	33	45	12 +	36,4 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	29	35	39	4 +	11,4 +
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte		2	2	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	31,0	30,5	29,0	1,5 -	4,9 -
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	38	35	34	1 -	2,9 -
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten	73	100	83	17 -	17,0 -
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, die von der komm.Schwangersch.beratung unterstützt wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	78	65	79	14 +	21,5 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	3.556	3.510	3.735	225 +	6,4 +
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	3.556	2.600	1.692	908 -	34,9 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	20	20	25	5 +	25,0 +
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	2.737	2.485	3.190	705 +	28,4 +
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	1.881	1.728	2.264	536 +	31,0 +
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	856	757	926	169 +	22,3 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	24.230	24.700	24.563	137 -	0,6 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	9.231	8.640	8.275	365 -	4,2 -
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.240	2.180	2.059	121 -	5,6 -
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	670	150	569	419 +	279,3 +
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	315	100	326	226 +	226,0 +
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	985	250	895	645 +	258,0 +
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	304	250	307	57 +	22,8 +
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	57	50	55	5 +	10,0 +

**Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
  - a.) regelmäßige Netzwerktreffen familienfreundlich orientierter bzw. zertifizierter Unternehmen
  - b.) das Familienbüro (mindestens 3 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen pro Jahr)
2. Mindestens 6 Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen familienfreundlich orientierter bzw. zertifizierter Unternehmen	1	2	1	1 -	50,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	4	3	2	1 -	33,3 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	11	6	8	2 +	33,3 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	158	20	30	10 +	50,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	363	225	393	168 +	74,7 +
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind	16	16	16	0 +	0,0 +
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	6.554	6.500	8.511	2.011 +	30,9 +
- Anzahl der Notinseln	275	275	282	7 +	2,5 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	251.907,47	150.700	150.700	150.700	354.982,32	204.282+	135,6+		
03	+ Sonstige Transfererträge	374,50	1.000	1.000	1.000	951,00	49-	4,9-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	250	0,00	250-	100,0-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	2.131,04	2.131+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>252.281,97</b>	<b>151.950</b>	<b>151.950</b>	<b>151.950</b>	<b>358.064,36</b>	<b>206.114+</b>	<b>135,7+</b>		
11	- Personalaufwendungen	878.305,88	948.190	948.190	948.190	954.892,27	6.702+	0,7+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	50.960,63	162.510	162.510	162.510	89.052,30	73.458-	45,2-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.422,27	159.790	159.790	159.790	63.040,01	96.750-	60,6-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.132,44	1.530	1.530	1.530	4.659,88	3.130+	204,6+	0	
15	- Transferaufwendungen	1.958.710,42	1.976.010	2.104.547	2.104.547	2.049.539,27	55.008-	2,6-	144.313	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	105.893,89	139.610	139.610	139.610	98.830,12	40.780-	29,2-	56.533	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.055.425,53</b>	<b>3.387.640</b>	<b>3.516.177</b>	<b>3.516.177</b>	<b>3.260.013,85</b>	<b>256.163-</b>	<b>7,3-</b>	<b>200.846</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.803.143,56-</b>	<b>3.235.690-</b>	<b>3.364.227-</b>	<b>3.364.227-</b>	<b>2.901.949,49-</b>	<b>462.278+</b>	<b>13,7-</b>	<b>200.846-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.803.143,56-</b>	<b>3.235.690-</b>	<b>3.364.227-</b>	<b>3.364.227-</b>	<b>2.901.949,49-</b>	<b>462.278+</b>	<b>13,7-</b>	<b>200.846-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.803.143,56-</b>	<b>3.235.690-</b>	<b>3.364.227-</b>	<b>3.364.227-</b>	<b>2.901.949,49-</b>	<b>462.278+</b>	<b>13,7-</b>	<b>200.846-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.320,00	93.640	93.640	93.640	93.640,00	0+	0,0+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.901.463,56-</b>	<b>3.329.330-</b>	<b>3.457.867-</b>	<b>3.457.867-</b>	<b>2.995.589,49-</b>	<b>462.278+</b>	<b>13,4-</b>	<b>200.846-</b>	



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	1.800	1.800	1.718,10	82-	4,6-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800</b>	<b>1.800</b>	<b>1.718,10</b>	<b>82-</b>	<b>4,6-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.800-</b>	<b>1.718,10-</b>	<b>82+</b>	<b>4,6-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.800	1.800	<b>1.718,10</b>	82-	4,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.800-	1.800-	<b>1.718,10-</b>	82+	4,6-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	1.800-	1.800-	<b>1.718,10-</b>	82+	4,6-	0



### Produktbereich

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0605  
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien



### Produkte

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

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

060503  
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

060504  
Schutz von Kindern und Jugendlichen

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

060506  
Bezirkl. Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

**Beschreibung**

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

Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Betreuungsbehörde, der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.

Gesetzliche Grundlagen:

§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII, Betreuungsgesetz (BtG) und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

**Besonderheiten im Planjahr**

Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern.

**Ziele**

1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger wird bis 2010 auf 15 % der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pfleger im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pfleger (in %)	8,5	15,0	11,0	4,0 -	26,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	54	55	56	1 +	1,8 +
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	79	70	83	13 +	18,6 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 132,33	- 137,81	- 129,31	8,50 +	6,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,7	12,6	13,7	1,1 +	8,7 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	379	200	275	75 +	37,5 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	289,1	300,0	281,0	19,0 -	6,3 -
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.612	1.450	1.575	125 +	8,6 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	32	30	29	1 -	3,3 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	746	650	699	49 +	7,5 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	866	800	876	76 +	9,5 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	194	140	212	72 +	51,4 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	153	98	175	77 +	78,6 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	41	42	37	5 -	11,9 -

**Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung**

**Beschreibung**

Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (nachfolgend Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen für junge Volljährige.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Implementierung von Evaluationsinstrumenten in Kooperation mit freien Trägern.

**Ziele**

1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 55 % betragen.
2. Ab 2010 sollen innerhalb von 18 Monaten zu 80 % (Standard) die Familien in der Lage sein, ihren Alltag ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden (Umstellung von Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	81	80	92	12 +	15,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	91	80	97	17 +	21,3 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	54	55	56	1 +	1,8 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	68.008	75.000	66.145	8.855 -	11,8 -

**Produkt 060501 - Hilfen zur Erziehung in der Familie und eigener Wohnung**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	866	800	876	76 +	9,5 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.612	1.450	1.575	125 +	8,6 +
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	161	220	203	17 -	7,7 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	378	350	341	9 -	2,6 -
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	90	100	99	1 -	1,0 -
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	198	150	170	20 +	13,3 +
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	161	120	156	36 +	30,0 +
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	77	115	102	13 -	11,3 -
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	70	92	99	7 +	7,6 +
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	48.015	51.000	45.187	5.813 -	11,4 -
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	16.160	24.000	20.958	3.042 -	12,7 -

**Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen**

**Beschreibung**

Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung. Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt. Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII

**Besonderheiten im Planjahr**

Implementierung von Reintegrationskonzepten im Bereich der Heimerziehung  
Einführung von Evaluationsinstrumenten



**Produkt 060502 - Hilfen zur Erziehung in Einrichtungen und Pflegefamilien/Adoptionen**

**Ziele**

1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll bis 2011 auf 45 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 50 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 38 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	47	50	44	6 -	12,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	47	45	44	1 -	2,2 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	82	75	74	1 -	1,3 -
- Zum 4. Ziel: Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle (§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	38	38	41	3 +	7,9 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	746	650	699	49 +	7,5 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	637	546	594	48 +	8,8 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) gesamt	1.612	1.450	1.575	125 +	8,6 +
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	242	210	244	34 +	16,2 +
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	395	336	350	14 +	4,2 +
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	67	55	50	5 -	9,1 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	92	80	130	50 +	62,5 +
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	75	60	96	36 +	60,0 +

**Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG**

**Beschreibung**

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen. Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich 55 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	97	100	97	3 -	3,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	98	55	76	21 +	38,2 +
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	21	25	19	6 -	24,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Beistandschaften	1.245	1.350	1.188	162 -	12,0 -
- Anzahl der Beurkundungen	1.508	1.550	1.523	27 -	1,7 -
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	211	180	129	51 -	28,3 -
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	107	75	105	30 +	40,0 +
- Laufende UVG -Fälle	1.723	1.850	1.716	134 -	7,2 -

**Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen**

**Beschreibung**

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

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Umsetzung des Konzeptes: Kinderschutz im Kontext häuslicher Gewalt,

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

**Ziele**

1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 90 % der Fälle längstens 10 Werktage.

2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine persönliche Kontaktaufnahme statt.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	78	90	67	23 -	25,6 -
- Zum 2. Ziel: Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl d.Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenberatungen im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (bis 2013)	171	120	140	20 +	16,7 +
- Anzahl der Inobhutnahmen	122	120	123	3 +	2,5 +

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

**Beschreibung**

An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtsingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert. In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.  
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familiengerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 80 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	61	75	77	2 +	2,7 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklageerhebung erfolgten (in %)	85	80	85	5 +	6,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	481	440	452	12 +	2,7 +
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.453	1.300	1.344	44 +	3,4 +

**Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe**

**Beschreibung**

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der KSD erweitert sein bezirkliches Sprechstundenangebot - ausgehend vom Jahr 2008 - bis 2011 um 10% (insbesondere an Grund- und Förderschulen) und führt es in den Folgejahren auf diesem Niveau fort.
2. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	750	825	775	50 -	6,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	79	70	83	13 +	18,6 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der kooperierenden Schulen	53	53	53	0 +	0,0 +
- Anteil der Arbeitskreise im Bezirk, an denen der KSD beteiligt ist (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	23	22	28	6 +	27,3 +
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	194	140	212	72 +	51,4 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	10	0,00	10-	100,0-		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.604.800,26	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.659.166,66	171.833-	6,1-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	6.000	6.000	6.000	0,00	6.000-	100,0-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	0,00	10-	100,0-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.247.985,12	2.947.700	2.947.700	2.947.700	3.331.601,91	383.902+	13,0+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	189,62	10	10	10	3.339,77	3.330+	33.297,7+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>5.854.175,00</b>	<b>5.784.730</b>	<b>5.784.730</b>	<b>5.784.730</b>	<b>5.994.108,34</b>	<b>209.378+</b>	<b>3,6+</b>		
11	- Personalaufwendungen	7.140.705,79	7.622.750	7.622.750	7.622.750	7.469.416,13	153.334-	2,0-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	341.830,90	1.094.460	1.094.460	1.094.460	594.606,54	499.853-	45,7-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.531.276,88	2.302.120	2.302.120	2.302.120	2.451.779,45	149.659+	6,5+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	44.027,98	30.950	30.950	30.950	37.393,76	6.444+	20,8+		0
15	- Transferaufwendungen	32.023.818,52	34.175.180	34.175.180	34.175.180	32.374.121,23	1.801.059-	5,3-		250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	275.908,40	233.980	233.980	233.980	262.832,59	28.853+	12,3+		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.357.568,47</b>	<b>45.459.440</b>	<b>45.459.440</b>	<b>45.459.440</b>	<b>43.190.149,70</b>	<b>2.269.290-</b>	<b>5,0-</b>		<b>250.000</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.503.393,47-</b>	<b>39.674.710-</b>	<b>39.674.710-</b>	<b>39.674.710-</b>	<b>37.196.041,36-</b>	<b>2.478.669+</b>	<b>6,3-</b>		<b>250.000-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.503.393,47-</b>	<b>39.674.710-</b>	<b>39.674.710-</b>	<b>39.674.710-</b>	<b>37.196.041,36-</b>	<b>2.478.669+</b>	<b>6,3-</b>		<b>250.000-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>36.503.393,47-</b>	<b>39.674.710-</b>	<b>39.674.710-</b>	<b>39.674.710-</b>	<b>37.196.041,36-</b>	<b>2.478.669+</b>	<b>6,3-</b>		<b>250.000-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	524.560,00	531.990	531.990	531.990	531.990,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.027.953,47-</b>	<b>40.206.700-</b>	<b>40.206.700-</b>	<b>40.206.700-</b>	<b>37.728.031,36-</b>	<b>2.478.669+</b>	<b>6,2-</b>		<b>250.000-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	508,33	1.200	1.200	1.066,92	133-	11,1-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>508,33</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200</b>	<b>1.066,92</b>	<b>133-</b>	<b>11,1-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>508,33-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.200-</b>	<b>1.066,92-</b>	<b>133+</b>	<b>11,1-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	508,33	1.200	1.200	<b>1.066,92</b>	133-	11,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	508,33-	1.200-	1.200-	<b>1.066,92-</b>	133+	11,1-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	508,33-	1.200-	1.200-	<b>1.066,92-</b>	133+	11,1-	0



Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.554,00	327.230	327.230	327.230	284.382,99	42.847 -	13,1-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.044,12	308.100	308.100	308.100	275.795,61	32.304 -	10,5-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.428,80	340.310	340.310	340.310	269.198,51	71.111 -	20,9-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623,50-	1.500	1.500	1.500	8.427,53	6.928+	461,8+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>705.168,42</b>	<b>977.140</b>	<b>977.140</b>	<b>977.140</b>	<b>837.804,64</b>	<b>139.335 -</b>	<b>14,3-</b>		
11	- Personalaufwendungen	4.621.880,69	4.870.650	4.870.650	4.870.650	4.709.990,84	160.659 -	3,3-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	129.245,51	475.400	475.400	475.400	307.077,95	168.322 -	35,4-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.858,84	343.110	343.110	343.110	305.141,83	37.968 -	11,1-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.256,85	42.100	42.100	42.100	45.236,96	3.137+	7,5+		0
15	- Transferaufwendungen	4.059.147,00	4.058.630	4.058.630	4.058.630	4.161.306,50	102.677+	2,5+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.388,45	503.850	557.238	557.238	379.951,39	177.287 -	31,8-		78.901
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.499.777,34</b>	<b>10.293.740</b>	<b>10.347.128</b>	<b>10.347.128</b>	<b>9.908.705,47</b>	<b>438.423 -</b>	<b>4,2-</b>		<b>78.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.794.608,92-</b>	<b>9.316.600-</b>	<b>9.369.988-</b>	<b>9.369.988-</b>	<b>9.070.900,83-</b>	<b>299.088+</b>	<b>3,2-</b>		<b>78.901-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.794.608,92-</b>	<b>9.316.600-</b>	<b>9.369.988-</b>	<b>9.369.988-</b>	<b>9.070.900,83-</b>	<b>299.088+</b>	<b>3,2-</b>		<b>78.901-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.794.608,92-</b>	<b>9.316.600-</b>	<b>9.369.988-</b>	<b>9.369.988-</b>	<b>9.070.900,83-</b>	<b>299.088+</b>	<b>3,2-</b>		<b>78.901-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.936,00	262.940	262.940	262.940	197.653,00	65.287 -	24,8-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.180,00	382.210	382.210	382.210	382.210,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.929.852,92-</b>	<b>9.435.870-</b>	<b>9.489.258-</b>	<b>9.489.258-</b>	<b>9.255.457,83-</b>	<b>233.801+</b>	<b>2,5-</b>		<b>78.901-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.150,00	2.150+	-	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	17.911,68	6.600	6.600	6.824,75	225+	3,4+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.911,68</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.824,75</b>	<b>225+</b>	<b>3,4+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.911,68-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>4.674,75-</b>	<b>1.925+</b>	<b>29,2-</b>	

Produktbereich

07  
Gesundheitsdienste



0701  
Gesundheitsdienste



Produkte

070101  
Übergreifende Gesundheitsförderung

070102  
Kinder- und Jugendgesundheit

070103  
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst

070104  
Gesundheitsschutz

070105  
Sozialpsychiatrische Hilfen

070106  
Krankenhausumlage

<b>Beschreibung</b>					
Das Gesundheitsamt unterstützt mit seinen Diensten die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Hauptaufgabe der Gesundheitsdienste ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Gesundheitsamt wirkt auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung und anderer Behörden erstellt.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Gesundheitsamtes zur Versorgung der Bevölkerung bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte des Amtes herangezogen.					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte		39.000	53.100	14.100 +	36,2 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 31,92	- 32,34	- 31,72	0,62 +	1,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,5	11,6	10,1	1,5 -	12,9 -

**Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen	1	1	1	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung	31	10	13	3 +	30,0 +
- Projekte in Kooperation mit dem Gesunde-Städte-Netzwerk	2	1	4	3 +	300,0 +

**Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit**

**Beschreibung**

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch. Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert u. a. die Angebote der Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit**

**Ziele**

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

1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
2. Ziel: Bei den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen soll eine Teilnahmequote von mind. 95% durch Analyse der Vorsorgedaten und Beratung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
4. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	89	95	90	5 -	5,3 -
- Zum 2. Ziel: Teilnahmequote an kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen (mind. 8 von 9 Untersuchungen, in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	18	20	20	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	576	600	572	28 -	4,7 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.451	2.400	2.373	27 -	1,1 -
- Schulentlassungsuntersuchungen	280	400	336	64 -	16,0 -
- Einzelberatungen in Schulsprechstunden (in Std.)	285	500	308	192 -	38,4 -
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	17.118	16.000	13.016	2.984 -	18,7 -
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	283	200	248	48 +	24,0 +
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	752	750	717	33 -	4,4 -
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	145	140	149	9 +	6,4 +
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien)	388	350	345	5 -	1,4 -
- Betreuungstermine f.Schwangere/jg.Mütter	1.129	1.000	1.348	348 +	34,8 +

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

**Beschreibung**

Das Gesundheitsamt erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung. Es werden (im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates) betriebsärztliche Aufgaben für die Beschäftigten der Stadtverwaltung wahrgenommen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	80	90	73	17 -	18,9 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- ärztl.Zeugn.&Gutacht.(incl.Honorarärzte)	2.513	15.000	15.066	66 +	0,4 +
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	147	100	345	245 +	245,0 +
- arbeitsmed.VorsUnters.(incl.Betrmed.Dst)	520	1.000	1.298	298 +	29,8 +



**Produkt 070104 - Gesundheitsschutz**

**Beschreibung**

Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.  
 Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.  
 Das Gesundheitsamt klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer Verringerung bei.  
 Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.  
 Das Gesundheitsamt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

1. Ziel: Die durchschnittliche Ausbruchsdauer von Norovirusinfektionen in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachungen etc. soweit möglich - begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Ausbruchsdauer von Norovirusinfektionen (in Tagen)	12	12	12	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	9	10	8	2 -	20,0 -

**Produkt 070104 - Gesundheitsschutz**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	2.534	3.000	2.644	356 -	11,9 -
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	4.084	3.500	4.510	1.010 +	28,9 +
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	2.569	6.500	6.745	245 +	3,8 +
- Präventionsveranstaltungen zu Aids u. anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen	2	5	1	4 -	80,0 -
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	310	500	47	453 -	90,6 -
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	195	110	220	110 +	100,0 +
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	189	200	358	158 +	79,0 +
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	96	70	37	33 -	47,1 -
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.353	1.400	1.348	52 -	3,7 -

**Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen**

**Beschreibung**

Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (SGB XII) sowie im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (SGB II) beteiligt. Fallübergreifend nimmt das Gesundheitsamt die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

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

**Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Persönliche Beratungsgespräche pro Klient (Durchschnittswert)	1,0	1,0	1,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,6	0,6	0,5	0,1 -	16,7 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	2.060	2.100	1.964	136 -	6,5 -
- Erstkontakte (PsychKG)		750	691	59 -	7,9 -
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	2.126	2.000	2.091	91 +	4,6 +
- Psychiatrische Notfälle	235	150	190	40 +	26,7 +
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	233	350	220	130 -	37,1 -

**Produkt 070106 - Krankenhausumlage**

**Beschreibung**

Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage ist das Krankenhausgesetz NRW.

Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Keine

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.073.181	3.100.000	3.205.018	105.018 +	3,4 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	202.554,00	327.230	327.230	327.230	284.382,99	42.847 -	13,1-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	286.044,12	308.100	308.100	308.100	275.795,61	32.304 -	10,5-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	0	0	0	0,00	0+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	216.428,80	340.310	340.310	340.310	269.198,51	71.111 -	20,9-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	623,50-	1.500	1.500	1.500	8.427,53	6.928+	461,8+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>705.168,42</b>	<b>977.140</b>	<b>977.140</b>	<b>977.140</b>	<b>837.804,64</b>	<b>139.335 -</b>	<b>14,3-</b>		
11	- Personalaufwendungen	4.621.880,69	4.870.650	4.870.650	4.870.650	4.709.990,84	160.659 -	3,3-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	129.245,51	475.400	475.400	475.400	307.077,95	168.322 -	35,4-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.858,84	343.110	343.110	343.110	305.141,83	37.968 -	11,1-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.256,85	42.100	42.100	42.100	45.236,96	3.137+	7,5+		0
15	- Transferaufwendungen	4.059.147,00	4.058.630	4.058.630	4.058.630	4.161.306,50	102.677+	2,5+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	367.388,45	503.850	557.238	557.238	379.951,39	177.287 -	31,8-		78.901
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.499.777,34</b>	<b>10.293.740</b>	<b>10.347.128</b>	<b>10.347.128</b>	<b>9.908.705,47</b>	<b>438.423 -</b>	<b>4,2-</b>		<b>78.901</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.794.608,92-</b>	<b>9.316.600-</b>	<b>9.369.988-</b>	<b>9.369.988-</b>	<b>9.070.900,83-</b>	<b>299.088+</b>	<b>3,2-</b>		<b>78.901-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.794.608,92-</b>	<b>9.316.600-</b>	<b>9.369.988-</b>	<b>9.369.988-</b>	<b>9.070.900,83-</b>	<b>299.088+</b>	<b>3,2-</b>		<b>78.901-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.794.608,92-</b>	<b>9.316.600-</b>	<b>9.369.988-</b>	<b>9.369.988-</b>	<b>9.070.900,83-</b>	<b>299.088+</b>	<b>3,2-</b>		<b>78.901-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.936,00	262.940	262.940	262.940	197.653,00	65.287 -	24,8-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	373.180,00	382.210	382.210	382.210	382.210,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.929.852,92-</b>	<b>9.435.870-</b>	<b>9.489.258-</b>	<b>9.489.258-</b>	<b>9.255.457,83-</b>	<b>233.801+</b>	<b>2,5-</b>		<b>78.901-</b>

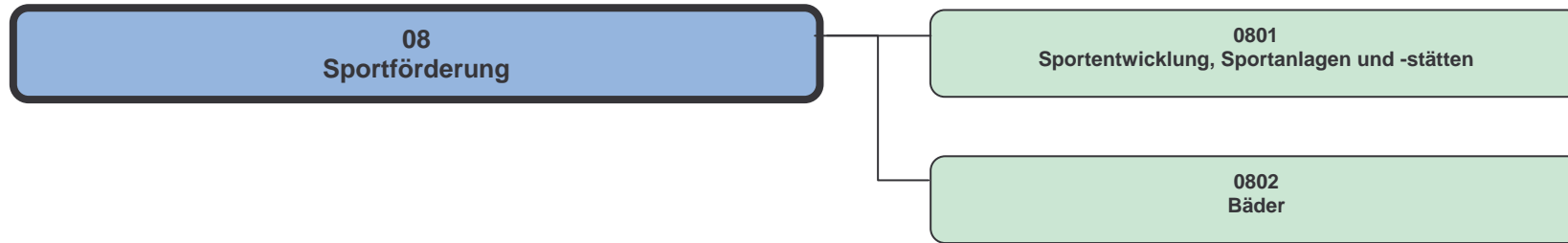
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.150,00	2.150+	-	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.150,00</b>	<b>2.150+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	17.911,68	6.600	6.600	6.824,75	225+	3,4+	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.911,68</b>	<b>6.600</b>	<b>6.600</b>	<b>6.824,75</b>	<b>225+</b>	<b>3,4+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.911,68-</b>	<b>6.600-</b>	<b>6.600-</b>	<b>4.674,75-</b>	<b>1.925+</b>	<b>29,2-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>2.150,00</b>	2.150+	0	0
Auszahlung	17.911,68	6.600	6.600	<b>6.824,75</b>	225+	3,4+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	17.911,68-	6.600-	6.600-	<b>4.674,75-</b>	1.925+	29,2-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	17.911,68-	6.600-	6.600-	<b>4.674,75-</b>	1.925+	29,2-	0

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	302.230,18	323.140	323.140	348.683,60	25.544+	7,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830,50	6.140	6.140	7.844,30	1.704+	27,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.609.735,81	1.406.300	1.406.300	1.611.432,71	205.133+	14,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354,95	0	0	3.324,59	3.325+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.662,60	4.090	4.090	363.328,92	359.239+	8.783,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.926.814,04</b>	<b>1.739.670</b>	<b>1.739.670</b>	<b>2.334.614,12</b>	<b>594.944+</b>	<b>34,2+</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.863.105,20	3.905.010	3.905.010	3.967.949,67	62.940+	1,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	64.853,47	197.420	197.420	128.765,87	68.654-	34,8-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	477.419,38	914.360	1.071.157	535.109,50	536.047-	50,0-	528.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.889.159,07	1.919.680	1.919.680	1.975.889,00	56.209+	2,9+	0
15	- Transferaufwendungen	3.580.995,82	3.996.170	3.996.170	3.418.404,72	577.765-	14,5-	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.577,35	459.410	459.410	741.164,82	281.755+	61,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.625.110,29</b>	<b>11.392.050</b>	<b>11.548.847</b>	<b>10.767.283,58</b>	<b>781.563-</b>	<b>6,8-</b>	<b>530.975</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.698.296,25-</b>	<b>9.652.380-</b>	<b>9.809.177-</b>	<b>8.432.669,46-</b>	<b>1.376.507+</b>	<b>14,0-</b>	<b>530.975-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.698.296,25-</b>	<b>9.652.380-</b>	<b>9.809.177-</b>	<b>8.432.669,46-</b>	<b>1.376.507+</b>	<b>14,0-</b>	<b>530.975-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>8.698.296,25-</b>	<b>9.652.380-</b>	<b>9.809.177-</b>	<b>8.432.669,46-</b>	<b>1.376.507+</b>	<b>14,0-</b>	<b>530.975-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.030.930,00	10.352.740	10.352.740	10.352.740,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>17.729.226,25-</b>	<b>20.005.120-</b>	<b>20.161.917-</b>	<b>18.785.409,46-</b>	<b>1.376.507+</b>	<b>6,8-</b>	<b>530.975-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.281,06	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>53.281,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	3.432.176,80	2.681.200	7.995.680	2.385.703,83	5.609.976 -	70,2 -	5.495.913
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	752.617,30	311.220	514.769	356.713,62	158.055 -	30,7 -	270.571
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>4.184.794,10</b>	<b>2.992.420</b>	<b>8.510.449</b>	<b>2.742.417,45</b>	<b>5.768.032 -</b>	<b>67,8 -</b>	<b>5.766.483</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.131.513,04-</b>	<b>2.992.420-</b>	<b>8.510.449-</b>	<b>2.742.417,45-</b>	<b>5.768.032+</b>	<b>67,8 -</b>	

Produktbereich

08  
Sportförderung



0801  
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten



Produkte

080101  
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen

080102  
Turn- und Sporthallen

080103  
Bezirkssportanlagen und Sportplätze

080104  
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten

080105  
Sportaußenanlagen an Schulen

080106  
Schulsport

**Beschreibung**

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

- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel.
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur.
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der Nutzungsstunden.)

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten (in %)	67	64	68	4 +	6,3 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 45,49	- 47,81	- 44,77	3,04 +	6,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,1	3,3	5,9	2,6 +	78,8 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Sportstätten	321	323	322	1 -	0,3 -
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	582.773	572.580	587.845	15.265 +	2,7 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)		198	200	2 +	1,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB		88.797	88.423	374 -	0,4 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)		42,04	41,87	0,17 -	0,4 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)		57,96	58,13	0,17 +	0,3 +

**Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen**

**Beschreibung**

Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:

- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes,
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports,
- Sportangebote für alle Altersgruppen,
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster, Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal,
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmbetriebes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb,
- Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.

Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert anzupassen.

Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d'Italia, Beach Volleyball Meisterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport) aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

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

Auswertung der Bürgerbefragung 2013.

**Ziele**

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

**Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	67	70	77	7 +	10,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	10	10	10	0 +	0,0 +

**Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen**

**Beschreibung**

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines mit dem Immobilienmanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Übermittagsangeboten zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Durch Veränderungen im Gebäudebestand/ Kapazitäten ( u. a. Neubau einer Sporthalle im Ostviertel (Münster 08)) ergeben sich Anpassungen und Verdichtungen in den Kapazitäten, Belegungs- und Auslastungsgraden sowie den Ressourcenverbräuchen.  
Konversion: Sicherung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.

**Ziele**

1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	73	74	74	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	197.675	196.116	198.712	2.596 +	1,3 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	239.224	246.163	243.939	2.224 -	0,9 -
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	104	104	103	1 -	1,0 -

**Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze**

**Beschreibung**

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.

Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 24 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion enthalten, das dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.

**Besonderheiten im Planjahr**

Tennisplatzsanierungsprogramm,

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

Konzept zu Neubau Kunstrasen bzw. Umwandlung Tenne-Kunstrasen.

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

Konverion: Sicherung von Sportaußenanlagen in ehemaligen Kasernenanlagen.

**Ziele**

1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	62	55	62	7 +	12,7 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	103	100	103	3 +	3,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	145.874	130.300	145.194	14.894 +	11,4 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	57.718	51.264	51.789	525 +	1,0 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	88.156	79.036	93.405	14.369 +	18,2 +
- Anzahl Sportplätze	79	79	79	0 +	0,0 +

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

**Beschreibung**

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B. Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der Stadt zur Verfügung stellen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Skateranlage Wolbeck: Begleitung der Neu- und Errichtungsplanung.

**Ziele**

. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen soll gehalten werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze	38	38	38	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	33	35	36	1 +	2,9 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen	4	4	4	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen	4	4	4	0 +	0,0 +



**Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen**

**Beschreibung**

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulische Übermittageangebote bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus wird eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre wahrgenommen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatlas aktualisiert)	59	59	58	1 -	1,7 -

**Produkt 080106 - Schulsport**

**Beschreibung**

Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs- und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.

**Produkt 080106 - Schulsport**

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	42	36	43	7 +	19,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	25	28	21	7 -	25,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	41	41	31	10 -	24,4 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	28	29	28	1 -	3,4 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	137	143	117	26 -	18,2 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schultunier (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	150	165	152	13 -	7,9 -
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	658	610	624	14 +	2,3 +
- Sportabzeichen der Schulen	3.126	3.650	2.673	977 -	26,8 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	301.511,12	322.420	322.420	347.964,56	25.545+	7,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.830,50	6.140	6.140	7.844,30	1.704+	27,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	373.823,01	150.000	150.000	383.653,23	233.653+	155,8+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	81.194,79	81.195+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>682.164,63</b>	<b>478.560</b>	<b>478.560</b>	<b>820.656,88</b>	<b>342.097+</b>	<b>71,5+</b>	
11	- Personalaufwendungen	873.700,75	874.960	874.960	946.708,13	71.748+	8,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	34.904,82	106.170	106.170	71.243,70	34.926-	32,9-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.352,12	558.120	714.917	242.521,86	472.395-	66,1-	528.975
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.758.450,54	1.783.830	1.783.830	1.839.333,35	55.503+	3,1+	0
15	- Transferaufwendungen	3.044.644,23	3.468.900	3.468.900	2.917.878,14	551.022-	15,9-	2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	671.314,33	434.450	434.450	665.770,50	231.321+	53,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.568.366,79</b>	<b>7.226.430</b>	<b>7.383.227</b>	<b>6.683.455,68</b>	<b>699.771-</b>	<b>9,5-</b>	<b>530.975</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.886.202,16-</b>	<b>6.747.870-</b>	<b>6.904.667-</b>	<b>5.862.798,80-</b>	<b>1.041.868+</b>	<b>15,1-</b>	<b>530.975-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.886.202,16-</b>	<b>6.747.870-</b>	<b>6.904.667-</b>	<b>5.862.798,80-</b>	<b>1.041.868+</b>	<b>15,1-</b>	<b>530.975-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.886.202,16-</b>	<b>6.747.870-</b>	<b>6.904.667-</b>	<b>5.862.798,80-</b>	<b>1.041.868+</b>	<b>15,1-</b>	<b>530.975-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.840.040,00	7.199.800	7.199.800	7.199.800,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>12.726.242,16-</b>	<b>13.947.670-</b>	<b>14.104.467-</b>	<b>13.062.598,80-</b>	<b>1.041.868+</b>	<b>7,4-</b>	<b>530.975-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.281,06	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>53.281,06</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	3.308.075,43	2.681.200	7.995.680	2.385.703,83	5.609.976 -	70,2 -	5.495.913
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	563.744,75	205.020	367.756	311.991,21	55.765 -	15,2 -	168.280
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.871.820,18</b>	<b>2.886.220</b>	<b>8.363.436</b>	<b>2.697.695,04</b>	<b>5.665.741 -</b>	<b>67,7 -</b>	<b>5.664.193</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>3.818.539,12-</b>	<b>2.886.220-</b>	<b>8.363.436-</b>	<b>2.697.695,04-</b>	<b>5.665.741+</b>	<b>67,7 -</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	120.458,03	54.420	68.227	<b>58.934,95</b>	9.292-	13,6-	32.292
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	120.458,03-	54.420-	68.227-	<b>58.934,95-</b>	9.292+	13,6-	32.292-
<b>0200 Beschaffungen für den Sport</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.466,61	30.600	44.762	<b>43.188,83</b>	1.574-	3,5-	5.074
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	43.466,61-	30.600-	44.762-	<b>43.188,83-</b>	1.574+	3,5-	5.074-
<b>0300 Schaffung von Sportgelegenheiten</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.200	20.575	<b>913,33</b>	19.662-	95,6-	9.438
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.374,72	0	0	<b>223,60</b>	224+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	8.374,72-	10.200-	20.575-	<b>1.136,93-</b>	19.438+	94,5-	9.438-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0400 Bauk. städt. Sportanlagen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	53.281,06	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.480.191,92	1.092.000	1.990.699	<b>1.108.300,68</b>	882.398-	44,3-	774.306
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.362,29	0	28.756	<b>128.425,99</b>	99.670+	346,6+	8.422
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>1.724.273,15-</b>	<b>1.092.000-</b>	<b>2.019.455-</b>	<b>1.236.726,67-</b>	<b>782.728+</b>	<b>38,8-</b>	<b>782.728-</b>
<b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.328,31	60.000	115.071	<b>110.995,89</b>	4.075-	3,5-	4.075
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>79.328,31-</b>	<b>60.000-</b>	<b>115.071-</b>	<b>110.995,89-</b>	<b>4.075+</b>	<b>3,5-</b>	<b>4.075-</b>
<b>0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.989,09	120.000	226.011	<b>81.217,84</b>	144.793-	64,1-	122.493
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>93.989,09-</b>	<b>120.000-</b>	<b>226.011-</b>	<b>81.217,84-</b>	<b>144.793+</b>	<b>64,1-</b>	<b>122.493-</b>
<b>4250 Funktionsgeb.SZ Kinderh.(tlw.2-Mio-Topf)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.570,00	795.000	1.511.430	<b>600.441,61</b>	910.988-	60,3-	905.615
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>3.570,00-</b>	<b>795.000-</b>	<b>1.511.430-</b>	<b>600.441,61-</b>	<b>910.988+</b>	<b>60,3-</b>	<b>905.615-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4280 Sanierung Stadion Hammer Str.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	637.036,65	724.000	724.000	<b>300.000,00</b>	424.000-	58,6-	424.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>637.036,65-</b>	<b>724.000-</b>	<b>724.000-</b>	<b>300.000,00-</b>	<b>424.000+</b>	<b>58,6-</b>	<b>424.000-</b>
<b>4290 Verlagerung SpA SC Westfalia Kinderhaus</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>5.265,75</b>	5.266+	0	107
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.265,75-</b>	<b>5.266-</b>	<b>0</b>	<b>107-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	1.108.042,56	0	3.633.905	<b>259.786,57</b>	3.374.119-	92,9-	3.378.370
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.108.042,56-</b>	<b>0</b>	<b>3.633.905-</b>	<b>259.786,57-</b>	<b>3.374.119+</b>	<b>92,9-</b>	<b>3.378.370-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>3.818.539,12-</b>	<b>2.886.220-</b>	<b>8.363.436-</b>	<b>2.697.695,04-</b>	<b>5.665.741+</b>	<b>67,7-</b>	<b>5.664.193-</b>

Produktbereich

08  
Sportförderung



0802  
Bäder



Produkte

080201  
Hallenbäder

080202  
Freibäder



**Beschreibung**

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die städtischen Bäder sind:

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

Nichtstädtische Bäder:

Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden. Das Sportbad der DJK Coburg und das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhalten Zuschüsse gemäß Ratsbeschlüssen. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Nutzungsentgelte gezahlt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Projektentwicklung Hallenbad Süd.

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Bäder (in Euro)	5.001.359			0 +	
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)		5.530.180	5.221.291	308.889 -	5,6 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)		527.270	501.520	25.750 -	4,9 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Bäder (in %)	19,57			0,00 +	
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)		18,57	18,96	0,39 +	2,1 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,88	- 20,76	- 19,62	1,14 +	5,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,9	17,2	20,9	3,7 +	21,5 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	26.573	26.377	25.674	703 -	2,7 -
- Besucherzahlen aller städtische Bäder	824.863	810.000	822.236	12.236 +	1,5 +
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	5.654	5.654	5.654	0 +	0,0 +

**Produkt 080201 - Hallenbäder**

**Beschreibung**

Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Hallenbad Mitte  
 Hallenbad Ost  
 Hallenbad Hilstrup  
 Hallenbad Roxel  
 Hallenbad Kinderhaus  
 Hallenbad Wolbeck

Nichtstädtisches Hallenbad:

Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Nutzungsentgelte gezahlt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Projektentwicklung Hallenbad Süd.

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Hallenbäder ( in Euro)	3.769.320		3.769.688	3.769.688 +	
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder ( in Euro)		4.407.547	4.228.769	178.778 -	4,1 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades ( in Euro)		132.000	138.370	6.370 +	4,8 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Hallenbäder (in %)	20,78		20,78	20,78 +	
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)		19,69	22,62	2,93 +	14,9 +

**Produkt 080201 - Hallenbäder**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	24.088	23.944	23.492	452 -	1,9 -
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	706.165	680.000	697.493	17.493 +	2,6 +
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)	2.626	2.626	2.626	0 +	0,0 +

**Produkt 080202 - Freibäder**

**Beschreibung**

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

Freibad Hilstrup  
Freibad Stapelskotten

Nichtstädtische Freibäder:

Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden. Das Sportbad der DJK Coburg und das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhalten Zuschüsse gemäß Ratsbeschlüssen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

Produkt 080202 - Freibäder

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Freibäder ( in Euro)	1.232.039		1.232.039	1.232.039 +	
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder ( in Euro)		965.339	992.522	27.183 +	2,8 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder ( in Euro)		395.270	363.150	32.120 -	8,1 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Freibäder (in %)	24,12		24,12	24,12 +	
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)		15,77	29,65	13,88 +	88,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	2.485	2.449	2.182	267 -	10,9 -
- Besucherzahlen städtische Freibäder	118.698	130.000	124.743	5.257 -	4,0 -
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	3.028	3.028	3.028	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,06	720	720	719,04	719,04	1-	0,1-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.235.912,80	1.256.300	1.256.300	1.227.779,48	1.227.779,48	28.521-	2,3-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.354,95	0	0	3.324,59	3.324,59	3.325+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.662,60	4.090	4.090	282.134,13	282.134,13	278.044+	6.798,1+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.244.649,41</b>	<b>1.261.110</b>	<b>1.261.110</b>	<b>1.513.957,24</b>	<b>1.513.957,24</b>	<b>252.847+</b>	<b>20,1+</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.989.404,45	3.030.050	3.030.050	3.021.241,54	3.021.241,54	8.808-	0,3-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	29.948,65	91.250	91.250	57.522,17	57.522,17	33.728-	37,0-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.067,26	356.240	356.240	292.587,64	292.587,64	63.652-	17,9-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.708,53	135.850	135.850	136.555,65	136.555,65	706+	0,5+		0
15	- Transferaufwendungen	536.351,59	527.270	527.270	500.526,58	500.526,58	26.743-	5,1-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.263,02	24.960	24.960	75.394,32	75.394,32	50.434+	202,1+		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.056.743,50</b>	<b>4.165.620</b>	<b>4.165.620</b>	<b>4.083.827,90</b>	<b>4.083.827,90</b>	<b>81.792-</b>	<b>2,0-</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.812.094,09-</b>	<b>2.904.510-</b>	<b>2.904.510-</b>	<b>2.569.870,66-</b>	<b>2.569.870,66-</b>	<b>334.639+</b>	<b>11,5-</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.812.094,09-</b>	<b>2.904.510-</b>	<b>2.904.510-</b>	<b>2.569.870,66-</b>	<b>2.569.870,66-</b>	<b>334.639+</b>	<b>11,5-</b>		<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.812.094,09-</b>	<b>2.904.510-</b>	<b>2.904.510-</b>	<b>2.569.870,66-</b>	<b>2.569.870,66-</b>	<b>334.639+</b>	<b>11,5-</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.190.890,00	3.152.940	3.152.940	3.152.940,00	3.152.940,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.002.984,09-</b>	<b>6.057.450-</b>	<b>6.057.450-</b>	<b>5.722.810,66-</b>	<b>5.722.810,66-</b>	<b>334.639+</b>	<b>5,5-</b>		<b>0</b>

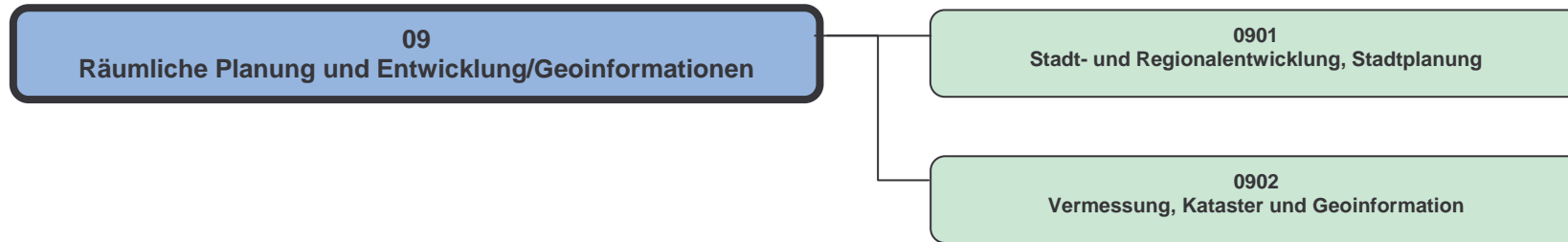
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	124.101,37	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	188.872,55	106.200	147.013	44.722,41	102.291 -	69,6 -	102.291
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>312.973,92</b>	<b>106.200</b>	<b>147.013</b>	<b>44.722,41</b>	<b>102.291 -</b>	<b>69,6 -</b>	<b>102.291</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>312.973,92-</b>	<b>106.200-</b>	<b>147.013-</b>	<b>44.722,41-</b>	<b>102.291+</b>	<b>69,6 -</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0100 Besch. v. Geräten u. Fahrzeugen für Bäder</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	28.491,14	16.200	24.883	<b>39.952,83</b>	15.069+	60,6+	9.931
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	28.491,14-	16.200-	24.883-	<b>39.952,83-</b>	15.069-	60,6+	9.931-
<b>0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.381,41	90.000	122.130	<b>4.769,58</b>	117.360-	96,1-	92.360
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	160.381,41-	90.000-	122.130-	<b>4.769,58-</b>	117.360+	96,1-	92.360-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	124.101,37	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	124.101,37-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	312.973,92-	106.200-	147.013-	<b>44.722,41-</b>	102.291+	69,6-	102.291-



Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.253,64	105.900	105.900	21.777,86	84.122-	79,4-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	826.322,73	1.007.750	1.007.750	714.036,26	293.714-	29,2-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.592,25	22.000	22.000	20.050,33	1.950-	8,9-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.973,73	52.060	52.060	81.419,20	29.359+	56,4+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.567,08	0	0	7.175,59	7.176+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>941.709,43</b>	<b>1.187.710</b>	<b>1.187.710</b>	<b>844.459,24</b>	<b>343.251-</b>	<b>28,9-</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.945.357,03	9.850.910	9.850.910	9.212.572,75	638.337-	6,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	326.527,87	1.010.530	1.010.530	577.363,17	433.167-	42,9-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	529.674,52	648.100	648.100	583.435,16	64.665-	10,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	165.579,34	150.060	150.060	164.004,60	13.945+	9,3+	0
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	2.000,00	2.000+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	419.897,85	600.960	691.842	471.459,25	220.383-	31,9-	304.059
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.389.536,61</b>	<b>12.260.560</b>	<b>12.351.442</b>	<b>11.010.834,93</b>	<b>1.340.607-</b>	<b>10,9-</b>	<b>304.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.447.827,18-</b>	<b>11.072.850-</b>	<b>11.163.732-</b>	<b>10.166.375,69-</b>	<b>997.357+</b>	<b>8,9-</b>	<b>304.059-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.447.827,18-</b>	<b>11.072.850-</b>	<b>11.163.732-</b>	<b>10.166.375,69-</b>	<b>997.357+</b>	<b>8,9-</b>	<b>304.059-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>9.447.827,18-</b>	<b>11.072.850-</b>	<b>11.163.732-</b>	<b>10.166.375,69-</b>	<b>997.357+</b>	<b>8,9-</b>	<b>304.059-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	679.860,00	632.490	632.490	632.490,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.127.687,18-</b>	<b>11.705.340-</b>	<b>11.796.222-</b>	<b>10.798.865,69-</b>	<b>997.357+</b>	<b>8,5-</b>	<b>304.059-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	1.020	1.020	3.625,00	2.605+	255,4+	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>3.625,00</b>	<b>2.605+</b>	<b>255,4+</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	73.004,52	57.750	83.038	76.607,98	6.430-	7,7-	5.825
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>73.004,52</b>	<b>57.750</b>	<b>83.038</b>	<b>76.607,98</b>	<b>6.430-</b>	<b>7,7-</b>	<b>5.825</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>69.504,52-</b>	<b>56.730-</b>	<b>82.018-</b>	<b>72.982,98-</b>	<b>9.035+</b>	<b>11,0-</b>	

### Produktbereich

09  
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen



0901  
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung



### Produkte

090101  
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102  
Stadtentwicklung

090103  
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104  
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105  
Stadterneuerung, Stadtgestaltung

**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst

- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von zurzeit insgesamt 60 ha umfasst.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	400	400	270	130 -	32,5 -
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	60	60	71	11 +	18,3 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,64	- 17,44	- 15,67	1,77 +	10,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,8	2,6	1,2	1,4 -	53,8 -

**Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a.

- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Raumordnung und Verkehr, Betreuung EUREGIO-Vorstand,
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netzwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts,
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.

**Besonderheiten im Planjahr**

- Federführung im Städtedreieck MONT (rotierend)
- Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplans Münsterland

**Ziele**

1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der fristgerecht abgegebenen Stellungnahmen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO, Städtedreieck MONT, Stadtregion MS)	3	3	3	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtrationalen und oberzentralen Zusammenarbeit	11	11	11	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	4	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands	3	3	3	0 +	0,0 +

**Produkt 090102 - Stadtentwicklung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a.

- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- die Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- das Handlungskonzept demografischer Wandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Lokale Agenda (Ansprechpartner für bürgerschaftliche Akteure)
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	3	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	2	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	2	1	3	2 +	200,0 +
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	36	33	30	3 -	9,1 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1		1	1 +	

**Produkt 090102 - Stadtentwicklung**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	2	1	2	1 +	100,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	1.894	1.600	3.353	1.753 +	109,6 +
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno	4	2	3	1 +	50,0 +
- Erstellung Baulandprogramm	1	1	1	0 +	0,0 +
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen in Baugebieten (Durchschnittswert)	600	600	600	0 +	0,0 +

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

<b>Beschreibung</b>					
Das Produkt umfasst					
- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster,					
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben,					
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)" aufgestellt.					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung"		1		1 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)	100	100		100 -	100,0 -



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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)	30.200	30.200	30.200	0 +	0,0 +
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)	3.620	3.620	3.623	3 +	0,1 +
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.650	1.650	1.643	7 -	0,4 -
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.070	19.070	19.070	0 +	0,0 +

**Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen**

**Beschreibung**

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.

**Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"	1	1		1 -	100,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Digitales Informationssystem für Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	954	985	958	27 -	2,7 -
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	896	850	756	94 -	11,1 -

**Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung**

**Beschreibung**

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln,
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung),
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management,
- städtebauliche und stadtgesterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgesterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgesterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

**Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	8	8	7	1 -	12,5 -
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	3	5	3	2 -	40,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.161,79	105.800	105.800	105.800	13.176,31	92.624 -	87,6-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.793,50	15.000	15.000	15.000	11.079,50	3.921 -	26,1-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	348,90	0	0	0	274,11	274+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.106,38	16.000	16.000	16.000	27.501,98	11.502+	71,9+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	1.381,28	1.381+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.410,57</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>136.800</b>	<b>53.413,18</b>	<b>83.387 -</b>	<b>61,0-</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.284.905,65	3.835.310	3.835.310	3.835.310	3.543.843,45	291.467 -	7,6-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	130.885,84	493.080	493.080	493.080	291.609,16	201.471 -	40,9-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.761,45	207.600	207.600	207.600	193.809,54	13.790 -	6,6-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.441,35	34.440	34.440	34.440	38.506,36	4.066+	11,8+		0
15	- Transferaufwendungen	2.500,00	0	0	0	2.000,00	2.000+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	235.424,29	404.500	495.382	495.382	304.849,63	190.533 -	38,5-		304.059
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.859.918,58</b>	<b>4.974.930</b>	<b>5.065.812</b>	<b>5.065.812</b>	<b>4.374.618,14</b>	<b>691.194 -</b>	<b>13,6-</b>		<b>304.059</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.828.508,01-</b>	<b>4.838.130-</b>	<b>4.929.012-</b>	<b>4.929.012-</b>	<b>4.321.204,96-</b>	<b>607.807+</b>	<b>12,3-</b>		<b>304.059-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.828.508,01-</b>	<b>4.838.130-</b>	<b>4.929.012-</b>	<b>4.929.012-</b>	<b>4.321.204,96-</b>	<b>607.807+</b>	<b>12,3-</b>		<b>304.059-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.828.508,01-</b>	<b>4.838.130-</b>	<b>4.929.012-</b>	<b>4.929.012-</b>	<b>4.321.204,96-</b>	<b>607.807+</b>	<b>12,3-</b>		<b>304.059-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	268.210,00	249.520	249.520	249.520	249.520,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.096.718,01-</b>	<b>5.087.650-</b>	<b>5.178.532-</b>	<b>5.178.532-</b>	<b>4.570.724,96-</b>	<b>607.807+</b>	<b>11,7-</b>		<b>304.059-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	10.212,07	6.750	7.428	5.296,85	2.131-	28,7-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.212,07</b>	<b>6.750</b>	<b>7.428</b>	<b>5.296,85</b>	<b>2.131-</b>	<b>28,7-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>10.212,07-</b>	<b>6.750-</b>	<b>7.428-</b>	<b>5.296,85-</b>	<b>2.131+</b>	<b>28,7-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	10.212,07	6.750	7.428	<b>5.296,85</b>	2.131-	28,7-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.212,07-	6.750-	7.428-	<b>5.296,85-</b>	2.131+	28,7-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	10.212,07-	6.750-	7.428-	<b>5.296,85-</b>	2.131+	28,7-	0



### Produktbereich

09  
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen



0902  
Vermessung, Kataster und Geoinformation



### Produkte

090201  
Vermessungen

090202  
Liegenschaftskataster

090203  
Geodatenmanagement

090204  
Kartografie, Reprografie

090205  
Grundstücksbewertung

090206  
Bodenordnungsverfahren

090207  
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen



**Beschreibung**

In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßennamen und Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragsingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server. Dabei soll mindestens eine Steigerung der täglichen Zugriffe um 2000 pro Jahr angestrebt werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	81	80	66	14 -	17,5 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	120	100	118	18 +	18,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	27.550			0 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	95	2.000	- 6.008	8.008 -	400,4 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,55	- 22,68	- 21,35	1,33 +	5,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,1	13,7	11,3	2,4 -	17,5 -

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.296	30.300	30.328	28 +	0,1 +
- Anzahl der Flurstücke	99.575	100.400	99.875	525 -	0,5 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	96.864	98.500	98.171	329 -	0,3 -

**Produkt 090201 - Vermessung**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	83	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	120	100	118	18 +	18,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	60	50	58	8 +	16,0 +
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	508	350	219	131 -	37,4 -
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	237	150	183	33 +	22,0 +
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	78	80	80	0 +	0,0 +

**Produkt 090202 - Liegenschaftskataster**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	81	80	66	14 -	17,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	98	80	88	8 +	10,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	93	100	89	11 -	11,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (Flurstücke)	1.154	2.000	934	1.066 -	53,3 -
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	96	150	182	32 +	21,3 +
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	1.837	1.000	1.114	114 +	11,4 +
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	4.938	4.000	4.064	64 +	1,6 +

**Produkt 090203 - Geodatenmanagement**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	95	2.000	- 6.008	8.008 -	400,4 -
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	100	100	99	1 -	1,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	125	130	130	0 +	0,0 +
- Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	27.550	30.000	21.500	8.500 -	28,3 -

**Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie**

**Beschreibung**

Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Deutsche Grundkarte 1:5000 und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

**Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie**

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in die ALK eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 90 %.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Aktualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	4	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	113	100	103	3 +	3,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in die ALK eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	62	90	27	63 -	70,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Fläche der zu aktualisierenden Deutschen Grundkarte in qkm	44	303	128	175 -	57,8 -

**Produkt 090205 - Grundstücksbewertung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter war.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.

**Produkt 090205 - Grundstücksbewertung**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	74	84	79	5 -	6,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	81	80	92	12 +	15,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.603	1.500	2.005	505 +	33,7 +
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	35	50	37	13 -	26,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	102	50	106	56 +	112,0 +

**Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren**

**Beschreibung**

Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.

Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.

**Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der laufenden Verfahren	9	8	8	0 +	0,0 +
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)	52	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke	129	16	11	5 -	31,3 -

**Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

<b>Beschreibung</b>					
Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	98	100	99	1 -	1,0 -



**Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	2.187	1.500	1.002	498 -	33,2 -
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtezeugnisse	1.184	1.200	1.139	61 -	5,1 -
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	10	15	2	13 -	86,7 -
- Anzahl der Widmungsverfahren	15	20	19	1 -	5,0 -

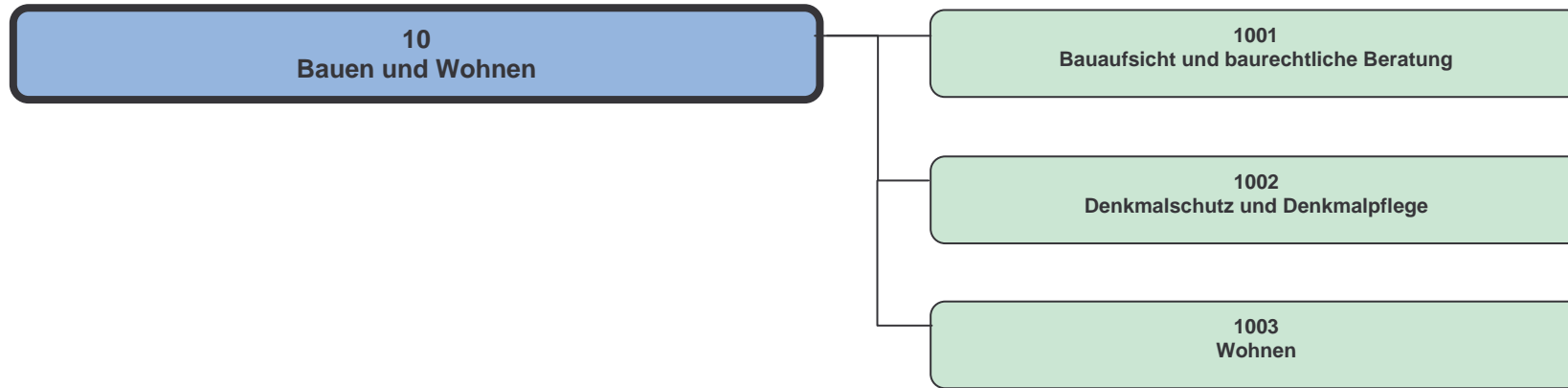
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	91,85	100	100	100	8.601,55	8.502+	8.501,6+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	814.529,23	992.750	992.750	992.750	702.956,76	289.793-	29,2-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.243,35	22.000	22.000	22.000	19.776,22	2.224-	10,1-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.867,35	36.060	36.060	36.060	53.917,22	17.857+	49,5+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.567,08	0	0	0	5.794,31	5.794+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>910.298,86</b>	<b>1.050.910</b>	<b>1.050.910</b>	<b>1.050.910</b>	<b>791.046,06</b>	<b>259.864-</b>	<b>24,7-</b>		
11	- Personalaufwendungen	5.660.451,38	6.015.600	6.015.600	6.015.600	5.668.729,30	346.871-	5,8-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	195.642,03	517.450	517.450	517.450	285.754,01	231.696-	44,8-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	358.913,07	440.500	440.500	440.500	389.625,62	50.874-	11,6-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.137,99	115.620	115.620	115.620	125.498,24	9.878+	8,5+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.473,56	196.460	196.460	196.460	166.609,62	29.850-	15,2-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.529.618,03</b>	<b>7.285.630</b>	<b>7.285.630</b>	<b>7.285.630</b>	<b>6.636.216,79</b>	<b>649.413-</b>	<b>8,9-</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.619.319,17-</b>	<b>6.234.720-</b>	<b>6.234.720-</b>	<b>6.234.720-</b>	<b>5.845.170,73-</b>	<b>389.549+</b>	<b>6,3-</b>		<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.619.319,17-</b>	<b>6.234.720-</b>	<b>6.234.720-</b>	<b>6.234.720-</b>	<b>5.845.170,73-</b>	<b>389.549+</b>	<b>6,3-</b>		<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.619.319,17-</b>	<b>6.234.720-</b>	<b>6.234.720-</b>	<b>6.234.720-</b>	<b>5.845.170,73-</b>	<b>389.549+</b>	<b>6,3-</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.650,00	382.970	382.970	382.970	382.970,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.030.969,17-</b>	<b>6.617.690-</b>	<b>6.617.690-</b>	<b>6.617.690-</b>	<b>6.228.140,73-</b>	<b>389.549+</b>	<b>5,9-</b>		<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	1.020	1.020	3.625,00	2.605+	255,4+	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>3.500,00</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>3.625,00</b>	<b>2.605+</b>	<b>255,4+</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	62.792,45	51.000	75.610	71.311,13	4.299-	5,7-	5.825
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>62.792,45</b>	<b>51.000</b>	<b>75.610</b>	<b>71.311,13</b>	<b>4.299-</b>	<b>5,7-</b>	<b>5.825</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>59.292,45-</b>	<b>49.980-</b>	<b>74.590-</b>	<b>67.686,13-</b>	<b>6.904+</b>	<b>9,3-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Beschaffungen Amt 62</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	1.020	1.020	<b>3.625,00</b>	2.605+	255,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.792,45	51.000	75.610	<b>71.311,13</b>	4.299-	5,7-	5.825
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	59.292,45-	49.980-	74.590-	<b>67.686,13-</b>	6.904+	9,3-	5.825-
<b>Gesamtsaldo</b>	59.292,45-	49.980-	74.590-	<b>67.686,13-</b>	6.904+	9,3-	5.825-

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.364,80	75.470	75.470	75.470	123.976,80	48.507+	64,3+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.733.647,29	3.164.900	3.164.900	3.164.900	2.659.855,58	505.044-	16,0-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,50	8.200	8.200	8.200	15.131,50	6.932+	84,5+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.045,44	203.750	203.750	203.750	499.214,08	295.464+	145,0+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.846,00	40.000	40.000	40.000	27.057,95	12.942-	32,4-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>3.252.720,03</b>	<b>3.492.320</b>	<b>3.492.320</b>	<b>3.492.320</b>	<b>3.325.235,91</b>	<b>167.084-</b>	<b>4,8-</b>		
11	- Personalaufwendungen	5.065.680,69	5.458.910	5.458.910	5.458.910	5.299.860,22	159.050-	2,9-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	301.132,28	939.230	939.230	939.230	575.084,40	364.146-	38,8-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	384.361,61	442.110	442.110	442.110	418.269,94	23.840-	5,4-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.552,31	19.660	19.660	19.660	18.640,02	1.020-	5,2-		0
15	- Transferaufwendungen	530.738,25	302.460	612.929	612.929	379.047,00	233.882-	38,2-		183.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	197.467,43	166.990	313.095	313.095	149.132,12	163.963-	52,4-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.500.932,57</b>	<b>7.329.360</b>	<b>7.785.934</b>	<b>7.785.934</b>	<b>6.840.033,70</b>	<b>945.900-</b>	<b>12,2-</b>		<b>183.865</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.248.212,54-</b>	<b>3.837.040-</b>	<b>4.293.614-</b>	<b>4.293.614-</b>	<b>3.514.797,79-</b>	<b>778.816+</b>	<b>18,1-</b>		<b>183.865-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.248.212,54-</b>	<b>3.837.040-</b>	<b>4.293.614-</b>	<b>4.293.614-</b>	<b>3.514.797,79-</b>	<b>778.816+</b>	<b>18,1-</b>		<b>183.865-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>3.248.212,54-</b>	<b>3.837.040-</b>	<b>4.293.614-</b>	<b>4.293.614-</b>	<b>3.514.797,79-</b>	<b>778.816+</b>	<b>18,1-</b>		<b>183.865-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.810,00	368.230	368.230	368.230	368.230,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.585.022,54-</b>	<b>4.205.270-</b>	<b>4.661.844-</b>	<b>4.661.844-</b>	<b>3.883.027,79-</b>	<b>778.816+</b>	<b>16,7-</b>		<b>183.865-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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	749.800,00	400.000	400.000	915.370,00	515.370+	128,8+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>749.800,00</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>915.370,00</b>	<b>515.370+</b>	<b>128,8+</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	857,00	600	600	291,77	308-	51,4-	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	10.737,13	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.594,13</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>291,77</b>	<b>308-</b>	<b>51,4-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>738.205,87</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>915.078,23</b>	<b>515.678+</b>	<b>129,1+</b>	

Produktbereich

Produkte

10  
Bauen und Wohnen



1001  
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung



100101  
Baurechtliche Beratung und Information

100102  
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103  
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr



<b>Beschreibung</b>					
Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 80 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.					
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	64	80	77	3 -	3,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	98	90	100	10 +	11,1 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,81	- 5,23	- 5,05	0,18 +	3,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,6	66,3	62,5	3,8 -	5,7 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.359	3.000	3.106	106 +	3,5 +
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.883	2.400	3.001	601 +	25,0 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	45	50	64	14 +	28,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	44	45	64	19 +	42,2 +

**Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information**

**Beschreibung**

Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	1	5	2	3 -	60,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	3	5	2	3 -	60,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Geleistete Beratungsstunden	3.050,00	3.000,00	2.900,00	100,00 -	3,3 -

**Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	66	90	78	12 -	13,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	58	80	76	4 -	5,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	98	90	100	10 +	11,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.482	2.300	2.249	51 -	2,2 -
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.231	2.070	2.221	151 +	7,3 +
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	262	240	268	28 +	11,7 +
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	204	192	244	52 +	27,1 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	45	50	60	10 +	20,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	44	45	60	15 +	33,3 +

**Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	94	80	88	8 +	10,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	467	600	355	245 -	40,8 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	440	480	312	168 -	35,0 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	2	10	4	6 -	60,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	2	9	4	5 -	55,6 -

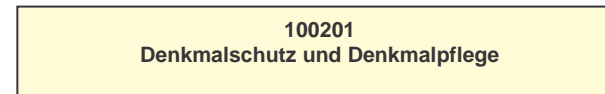
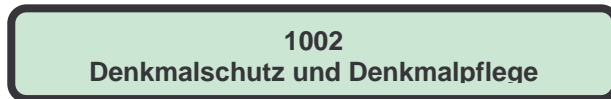
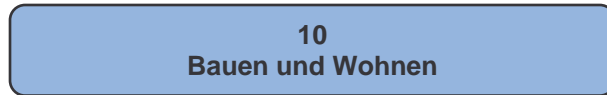
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.525.970,79	2.942.900	2.942.900	2.419.285,58	523.614 -	17,8-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.980,00	18.000	18.000	12.100,00	5.900 -	32,8-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.846,00	40.000	40.000	24.046,86	15.953 -	39,9-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.560.796,79</b>	<b>3.000.900</b>	<b>3.000.900</b>	<b>2.455.432,44</b>	<b>545.468 -</b>	<b>18,2-</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.901.651,34	3.318.500	3.318.500	3.002.555,35	315.945 -	9,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	208.017,08	667.740	667.740	416.783,92	250.956 -	37,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.464,20	275.380	275.380	266.018,18	9.362 -	3,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.792,79	8.030	8.030	8.321,64	292+	3,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.084,33	89.540	89.540	67.492,35	22.048 -	24,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.445.009,74</b>	<b>4.359.190</b>	<b>4.359.190</b>	<b>3.761.171,44</b>	<b>598.019 -</b>	<b>13,7-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>884.212,95-</b>	<b>1.358.290-</b>	<b>1.358.290-</b>	<b>1.305.739,00-</b>	<b>52.551+</b>	<b>3,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>884.212,95-</b>	<b>1.358.290-</b>	<b>1.358.290-</b>	<b>1.305.739,00-</b>	<b>52.551+</b>	<b>3,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>884.212,95-</b>	<b>1.358.290-</b>	<b>1.358.290-</b>	<b>1.305.739,00-</b>	<b>52.551+</b>	<b>3,9-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	180.880,00	168.280	168.280	168.280,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.065.092,95-</b>	<b>1.526.570-</b>	<b>1.526.570-</b>	<b>1.474.019,00-</b>	<b>52.551+</b>	<b>3,4-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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	749.800,00	400.000	400.000	915.370,00	515.370+	128,8+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>749.800,00</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>915.370,00</b>	<b>515.370+</b>	<b>128,8+</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	478,00	600	600	291,77	308-	51,4-	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	10.737,13	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.215,13</b>	<b>600</b>	<b>600</b>	<b>291,77</b>	<b>308-</b>	<b>51,4-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>738.584,87</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>915.078,23</b>	<b>515.678+</b>	<b>129,1+</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Ablösebeträge</b>							
<b>Kfz-Einstellplätze</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	749.800,00	400.000	400.000	<b>915.370,00</b>	515.370+	128,8+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	10.737,13	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>739.062,87</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>915.370,00</b>	<b>515.370+</b>	<b>128,8+</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	478,00	600	600	<b>291,77</b>	308-	51,4-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>478,00-</b>	<b>600-</b>	<b>600-</b>	<b>291,77-</b>	<b>308+</b>	<b>51,4-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>738.584,87</b>	<b>399.400</b>	<b>399.400</b>	<b>915.078,23</b>	<b>515.678+</b>	<b>129,1+</b>	<b>0</b>

Produktbereich

Produkte





**Beschreibung**

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:

- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.

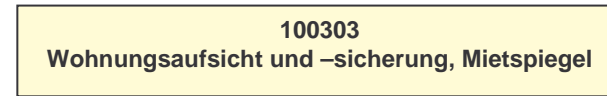
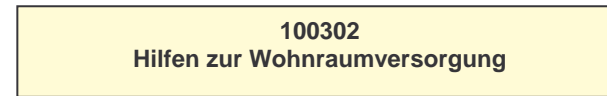
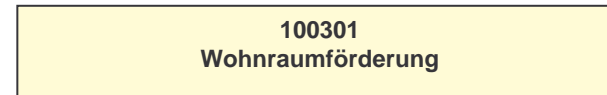
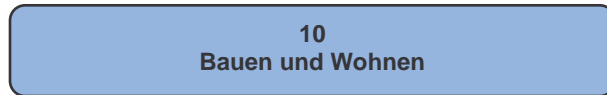
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	90	90	94	4 +	4,4 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,67	- 1,84	- 1,48	0,36 +	19,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,3	23,0	53,3	30,3 +	131,7 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.801	1.795	1.815	20 +	1,1 +
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	100	100	100	0 +	0,0 +
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale)	400	400	400	0 +	0,0 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.800,00	22.000	22.000	64.800,00	42.800+	194,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45.539,00	38.000	38.000	42.790,00	4.790+	12,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.869,50	100.000	100.000	384.548,09	284.548+	284,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	114,95	115+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>372.208,50</b>	<b>160.000</b>	<b>160.000</b>	<b>492.253,04</b>	<b>332.253+</b>	<b>207,7+</b>	
11	- Personalaufwendungen	622.223,38	479.940	479.940	766.369,86	286.430+	59,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.629,18	19.270	19.270	6.869,65	12.400-	64,4-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.840,00	29.970	29.970	21.736,81	8.233-	27,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.556,78	4.270	4.270	4.916,31	646+	15,1+	0
15	- Transferaufwendungen	100.953,25	50.000	50.000	0,00	50.000-	100,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.136,76	35.110	35.110	45.715,53	10.606+	30,2+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>814.339,35</b>	<b>618.560</b>	<b>618.560</b>	<b>845.608,16</b>	<b>227.048+</b>	<b>36,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>442.130,85-</b>	<b>458.560-</b>	<b>458.560-</b>	<b>353.355,12-</b>	<b>105.205+</b>	<b>22,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>442.130,85-</b>	<b>458.560-</b>	<b>458.560-</b>	<b>353.355,12-</b>	<b>105.205+</b>	<b>22,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>442.130,85-</b>	<b>458.560-</b>	<b>458.560-</b>	<b>353.355,12-</b>	<b>105.205+</b>	<b>22,9-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.950,00	78.100	78.100	78.100,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>467.080,85-</b>	<b>536.660-</b>	<b>536.660-</b>	<b>431.455,12-</b>	<b>105.205+</b>	<b>19,6-</b>	<b>0</b>

Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:

- Wohnraumförderung,
- Hilfen zur Wohnraumversorgung,
- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel.

Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	34	40	41	1 +	2,5 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,34	- 7,34	- 6,78	0,56 +	7,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,5	13,4	16,0	2,6 +	19,4 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt		2.700	2.962	262 +	9,7 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)		27	29	2 +	7,4 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)		24	29	5 +	20,8 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt		1.060	1.208	148 +	14,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)		27	35	8 +	29,6 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)		19	31	12 +	63,2 +

**Produkt 100301 - Wohnraumförderung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Wohnungsmarktbeobachtung,
- die wohnungswirtschaftliche Planung,
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum,
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften,
- Zinsbescheinigungen.

Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnungen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Mietwohnungsbau (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Neubau von Eigentumsmaßnahmen (in %)		100	73	27 -	27,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der geförderten Mietwohnungen		370	221	149 -	40,3 -
- davon aus dem Mittelkontingent		65	65	0 +	0,0 +
- davon aus zusätzlichen Mittelzuweisungen		305	156	149 -	48,9 -
- Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen (Neubau und Ersterwerb)		80	20	60 -	75,0 -
- Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen (Erwerb vorhandenes Wohneigentum)		15	8	7 -	46,7 -

**Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum,
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.

Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Für 90 % der wohnberechtigten Haushalte mit vollständigen Antragsunterlagen wird der Wohnberechtigungsschein am Tag der Antragstellung ausgestellt.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in %)	97	90	89	1 -	1,1 -



**Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen,
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung,
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum,
- die Mietpreiskontrolle,
- den Mietspiegel.

Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b> - Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	100	90	99	9 +	10,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.564,80	53.470	53.470	59.176,80	5.707+	10,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.137,50	184.000	184.000	197.780,00	13.780+	7,5+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.816,50	8.200	8.200	15.131,50	6.932+	84,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.195,94	85.750	85.750	102.565,99	16.816+	19,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	2.896,14	2.896+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>319.714,74</b>	<b>331.420</b>	<b>331.420</b>	<b>377.550,43</b>	<b>46.130+</b>	<b>13,9+</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.541.805,97	1.660.470	1.660.470	1.530.935,01	129.535-	7,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	85.486,02	252.220	252.220	151.430,83	100.789-	40,0-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.057,41	136.760	136.760	130.514,95	6.245-	4,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.202,74	7.360	7.360	5.402,07	1.958-	26,6-	0
15	- Transferaufwendungen	429.785,00	252.460	562.929	379.047,00	183.882-	32,7-	183.865
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.246,34	42.340	188.445	35.924,24	152.521-	80,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.241.583,48</b>	<b>2.351.610</b>	<b>2.808.184</b>	<b>2.233.254,10</b>	<b>574.930-</b>	<b>20,5-</b>	<b>183.865</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.921.868,74-</b>	<b>2.020.190-</b>	<b>2.476.764-</b>	<b>1.855.703,67-</b>	<b>621.060+</b>	<b>25,1-</b>	<b>183.865-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.921.868,74-</b>	<b>2.020.190-</b>	<b>2.476.764-</b>	<b>1.855.703,67-</b>	<b>621.060+</b>	<b>25,1-</b>	<b>183.865-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.921.868,74-</b>	<b>2.020.190-</b>	<b>2.476.764-</b>	<b>1.855.703,67-</b>	<b>621.060+</b>	<b>25,1-</b>	<b>183.865-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.980,00	121.850	121.850	121.850,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.052.848,74-</b>	<b>2.142.040-</b>	<b>2.598.614-</b>	<b>1.977.553,67-</b>	<b>621.060+</b>	<b>23,9-</b>	<b>183.865-</b>

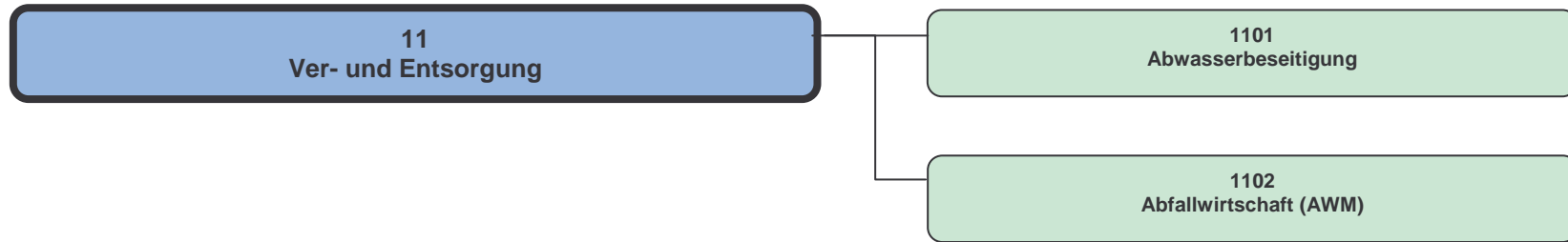
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	379,00	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>379,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>379,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	379,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	379,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	379,00-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Produktbereich

Produktgruppe

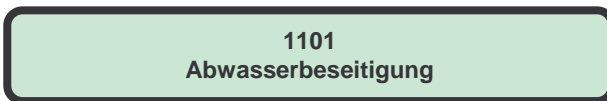
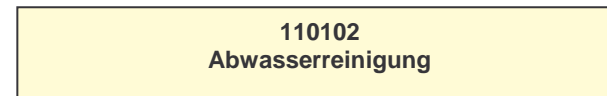
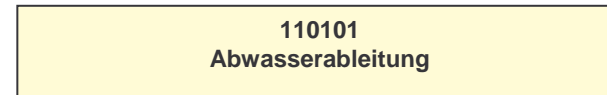


Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.700,55	1.500.500	1.500.500	1.552.041,06	51.541+	3,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.632.756,25	61.448.030	61.448.030	62.282.680,51	834.651+	1,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.017,29	60.000	60.000	48.078,77	11.921-	19,9-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.806,72	59.560	59.560	508.837,35	449.277+	754,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.418.424,55	3.156.510	3.156.510	5.643.722,40	2.487.212+	78,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	892.948,70	673.000	673.000	970.573,97	297.574+	44,2+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>65.084.654,06</b>	<b>66.897.600</b>	<b>66.897.600</b>	<b>71.005.934,06</b>	<b>4.108.334+</b>	<b>6,1+</b>	
11	- Personalaufwendungen	9.034.469,71	9.467.410	9.467.410	9.366.088,86	101.321-	1,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	120.683,02	433.660	433.660	257.901,39	175.759-	40,5-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012.001,78	7.051.440	7.051.440	6.441.410,44	610.030-	8,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.142.564,63	19.118.610	19.118.610	18.284.098,75	834.511-	4,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493.535,32	1.422.020	1.422.020	1.260.542,17	161.478-	11,4-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.803.254,46</b>	<b>37.493.140</b>	<b>37.493.140</b>	<b>35.610.041,61</b>	<b>1.883.098-</b>	<b>5,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>27.281.399,60</b>	<b>29.404.460</b>	<b>29.404.460</b>	<b>35.395.892,45</b>	<b>5.991.432+</b>	<b>20,4+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.883.111,01	0	0	671.495,68	671.496+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.883.111,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.495,68</b>	<b>671.496+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>30.164.510,61</b>	<b>29.404.460</b>	<b>29.404.460</b>	<b>36.067.388,13</b>	<b>6.662.928+</b>	<b>22,7+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>30.164.510,61</b>	<b>29.404.460</b>	<b>29.404.460</b>	<b>36.067.388,13</b>	<b>6.662.928+</b>	<b>22,7+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705.870,00	2.826.030	2.826.030	2.826.030,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>27.458.640,61</b>	<b>26.578.430</b>	<b>26.578.430</b>	<b>33.241.358,13</b>	<b>6.662.928+</b>	<b>25,1+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	10.000	10.000	74.858,02	64.858+	648,6+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.183,00	0	0	17.675,00	17.675+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.261.471,04	950.000	950.000	758.610,67	191.389-	20,2-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.292.654,04</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>851.143,69</b>	<b>108.856-</b>	<b>11,3-</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.777,97	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
08	- für Baumaßnahmen	10.828.182,35	9.487.000	13.387.537	7.491.903,39	5.895.633-	44,0-	5.052.397
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.744,48	460.500	468.395	206.569,78	261.825-	55,9-	61.698
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.011.704,80</b>	<b>9.977.500</b>	<b>13.885.932</b>	<b>7.698.473,17</b>	<b>6.187.458-</b>	<b>44,6-</b>	<b>5.114.095</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.719.050,76-</b>	<b>9.017.500-</b>	<b>12.925.932-</b>	<b>6.847.329,48-</b>	<b>6.078.602+</b>	<b>47,0-</b>	

Produktbereich

Produkte





**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro )	425,50	436,00	436,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro )	0,55	0,60	0,60	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro )	1,77	1,79	1,79	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)		2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	71	63	67	4 +	6,3 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	79,20	80,29	92,43	12,14 +	15,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	154,7	158,1	170,2	12,1 +	7,7 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.722	1.712	1.727	15 +	0,9 +
- Anzahl Hausanschlüsse	91.895	91.700	93.095	1.395 +	1,5 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	23	3 -	11,5 -

**Produkt 110101 - Abwasserableitung**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	34,1	35,2	35,6	0,4 +	1,1 +
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	19.803	20.561	20.614	53 +	0,3 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	3	1	4	3 +	300,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	771	770	772	2 +	0,3 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	837	829	841	12 +	1,4 +
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	114	113	114	1 +	0,9 +

**Produkt 110102 - Abwasserreinigung**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserreinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	12,3	13,3	12,4	0,9 -	6,8 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	9	1	1	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	23	3 -	11,5 -
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	9,4	10,0	9,1	0,9 -	9,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.802.700,55	1.500.500	1.500.500	1.500.500	1.552.041,06	51.541+	3,4+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	59.632.756,25	61.448.030	61.448.030	61.448.030	62.282.680,51	834.651+	1,4+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	55.017,29	60.000	60.000	60.000	48.078,77	11.921-	19,9-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.806,72	59.560	59.560	59.560	508.837,35	449.277+	754,3+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.652,97	2.000	2.000	2.000	41.298,40	39.298+	1.964,9+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	892.948,70	673.000	673.000	673.000	970.573,97	297.574+	44,2+		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.670.882,48</b>	<b>63.743.090</b>	<b>63.743.090</b>	<b>63.743.090</b>	<b>65.403.510,06</b>	<b>1.660.420+</b>	<b>2,6+</b>		
11	- Personalaufwendungen	9.034.469,71	9.467.410	9.467.410	9.467.410	9.366.088,86	101.321-	1,1-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	120.683,02	433.660	433.660	433.660	257.901,39	175.759-	40,5-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.012.001,78	7.051.440	7.051.440	7.051.440	6.441.410,44	610.030-	8,7-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.142.564,63	19.118.610	19.118.610	19.118.610	18.284.098,75	834.511-	4,4-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.493.535,32	1.422.020	1.422.020	1.422.020	1.260.542,17	161.478-	11,4-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>37.803.254,46</b>	<b>37.493.140</b>	<b>37.493.140</b>	<b>37.493.140</b>	<b>35.610.041,61</b>	<b>1.883.098-</b>	<b>5,0-</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>24.867.628,02</b>	<b>26.249.950</b>	<b>26.249.950</b>	<b>26.249.950</b>	<b>29.793.468,45</b>	<b>3.543.518+</b>	<b>13,5+</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>24.867.628,02</b>	<b>26.249.950</b>	<b>26.249.950</b>	<b>26.249.950</b>	<b>29.793.468,45</b>	<b>3.543.518+</b>	<b>13,5+</b>	<b>0</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>24.867.628,02</b>	<b>26.249.950</b>	<b>26.249.950</b>	<b>26.249.950</b>	<b>29.793.468,45</b>	<b>3.543.518+</b>	<b>13,5+</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.705.870,00	2.826.030	2.826.030	2.826.030	2.826.030,00	0+	0,0+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>22.161.758,02</b>	<b>23.423.920</b>	<b>23.423.920</b>	<b>23.423.920</b>	<b>26.967.438,45</b>	<b>3.543.518+</b>	<b>15,1+</b>	<b>0</b>	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	10.000	10.000	74.858,02	64.858+	648,6+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.183,00	0	0	17.675,00	17.675+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.261.471,04	950.000	950.000	758.610,67	191.389-	20,2-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.292.654,04</b>	<b>960.000</b>	<b>960.000</b>	<b>851.143,69</b>	<b>108.856-</b>	<b>11,3-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.777,97	30.000	30.000	0,00	30.000-	100,0-	0
08	- für Baumaßnahmen	10.828.182,35	9.487.000	13.387.537	7.491.903,39	5.895.633-	44,0-	5.052.397
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.744,48	460.500	468.395	206.569,78	261.825-	55,9-	61.698
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.011.704,80</b>	<b>9.977.500</b>	<b>13.885.932</b>	<b>7.698.473,17</b>	<b>6.187.458-</b>	<b>44,6-</b>	<b>5.114.095</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.719.050,76-</b>	<b>9.017.500-</b>	<b>12.925.932-</b>	<b>6.847.329,48-</b>	<b>6.078.602+</b>	<b>47,0-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.183,00	0	0	<b>17.675,00</b>	17.675+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	181.744,48	460.500	468.395	<b>206.569,78</b>	261.825-	55,9-	61.698
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>175.561,48-</b>	<b>460.500-</b>	<b>468.395-</b>	<b>188.894,78-</b>	<b>279.500+</b>	<b>59,7-</b>	<b>61.698-</b>
<b>0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.032.849,10	750.000	750.000	<b>438.119,94</b>	311.880-	41,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.032.849,10</b>	<b>750.000</b>	<b>750.000</b>	<b>438.119,94</b>	<b>311.880-</b>	<b>41,6-</b>	<b>0</b>
<b>0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	228.621,94	200.000	200.000	<b>320.490,73</b>	120.491+	60,3+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	711.474,84	600.000	687.594	<b>425.148,49</b>	262.446-	38,2-	698.478
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>482.852,90-</b>	<b>400.000-</b>	<b>487.594-</b>	<b>104.657,76-</b>	<b>382.937+</b>	<b>78,5-</b>	<b>698.478-</b>
<b>0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.237.547,36	3.315.000	4.190.318	<b>1.083.738,14</b>	3.106.580-	74,1-	1.391.450
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.237.547,36-</b>	<b>3.315.000-</b>	<b>4.190.318-</b>	<b>1.083.738,14-</b>	<b>3.106.580+</b>	<b>74,1-</b>	<b>1.391.450-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.000,00	10.000	10.000	<b>74.858,02</b>	64.858+	648,6+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.655,17	95.000	137.806	<b>65.575,21</b>	72.231-	52,4-	43.974
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	149.655,17-	85.000-	127.806-	<b>9.282,81</b>	137.089+	107,3-	43.974-
<b>0014 sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.777,97	30.000	30.000	<b>0,00</b>	30.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	161.986,92	0	215.465	<b>130.939,73</b>	84.525-	39,2-	74.123
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	163.764,89-	30.000-	245.465-	<b>130.939,73-</b>	114.525+	46,7-	74.123-
<b>0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.007.027,59	1.537.000	2.065.838	<b>1.181.454,70</b>	884.383-	42,8-	1.449.313
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.007.027,59-	1.537.000-	2.065.838-	<b>1.181.454,70-</b>	884.383+	42,8-	1.449.313-
<b>4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	175.412	<b>320.104,17</b>	144.692+	82,5+	58.781
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	170.000-	175.412-	<b>320.104,17-</b>	144.692-	82,5+	58.781-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.150,00	500.000	565.546	<b>350.522,15</b>	215.024-	38,0-	189.697
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	52.150,00-	500.000-	565.546-	<b>350.522,15-</b>	215.024+	38,0-	189.697-
<b>4089 Eschstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.000	225.000	<b>0,00</b>	225.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	225.000-	225.000-	<b>0,00</b>	225.000+	100,0-	0
<b>4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	185.000	635.006	<b>950.294,40</b>	315.289+	49,7+	268.643
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	185.000-	635.006-	<b>950.294,40-</b>	315.289-	49,7+	268.643-
<b>4101 Kanalbau beim Ausbau DEK</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	721.016,97	620.000	946.025	<b>892.487,60</b>	53.538-	5,7-	112.174
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	721.016,97-	620.000-	946.025-	<b>892.487,60-</b>	53.538+	5,7-	112.174-
<b>4120 Kanalsanierung Südviertel</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.336,44	250.000	250.000	<b>6.760,30</b>	243.240-	97,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	29.336,44-	250.000-	250.000-	<b>6.760,30-</b>	243.240+	97,3-	0



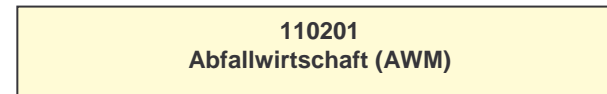
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4121 Kanalsanierung Altstadt</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	856.716,62	700.000	1.079.995	<b>475.640,43</b>	604.355-	56,0-	1.577
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	856.716,62-	700.000-	1.079.995-	<b>475.640,43-</b>	604.355+	56,0-	1.577-
<b>4122 Kanalsanierung Ostviertel</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	127.705,20	245.000	266.668	<b>222.041,10</b>	44.627-	16,7-	4.048
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	127.705,20-	245.000-	266.668-	<b>222.041,10-</b>	44.627+	16,7-	4.048-
<b>4140 Albersloher Weg, Angelsachsenweg-Osttor</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	350.000-	350.000-	<b>0,00</b>	350.000+	100,0-	0
<b>4170 Kläranlage Loddenbach - Neubau BHKW</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>47.373,99</b>	152.626-	76,3-	451.419
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>47.373,99-</b>	152.626+	76,3-	451.419-
<b>4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegersk., Bp530</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>3.988,41</b>	3.988+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>3.988,41-</b>	3.988-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4182 Amelsbürener Straße, Gewerbegebiet Bp 417</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.986,92	250.000	250.000	<b>492.562,21</b>	242.562+	97,0+	114.499
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	10.986,92-	250.000-	250.000-	<b>492.562,21-</b>	242.562-	97,0+	114.499-
<b>4194 Handorfer Str / Warend Str - Hobbeltstr</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	0,00	10.000-	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	100,0-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	2.737.578,32	235.000	1.136.863	<b>843.272,36</b>	293.591-	25,8-	194.220
<b>Saldo (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	2.737.578,32-	235.000-	1.136.863-	<b>843.272,36-</b>	293.591+	25,8-	194.220-
<b>Gesamtsaldo</b>	9.719.050,76-	9.017.500-	12.925.932-	<b>6.847.329,48-</b>	6.078.602+	47,0-	5.114.095-



Produktbereich

Produkte



**Jahresabschluss 2013**

**Ausschuss: HAFI**

**Abfallwirtschaft (AWM)**

**Produktgruppe 1102**

**Dezernat II**

**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

**Beschreibung**

Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

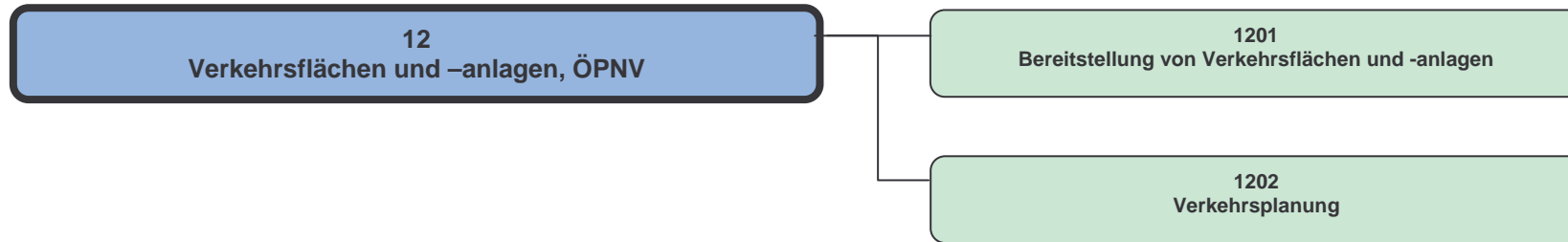
**Ziele**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	2.413.771,58	3.154.510	3.154.510	5.602.424,00	2.447.914+	77,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.413.771,58</b>	<b>3.154.510</b>	<b>3.154.510</b>	<b>5.602.424,00</b>	<b>2.447.914+</b>	<b>77,6+</b>	
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
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.413.771,58</b>	<b>3.154.510</b>	<b>3.154.510</b>	<b>5.602.424,00</b>	<b>2.447.914+</b>	<b>77,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	2.883.111,01	0	0	671.495,68	671.496+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>2.883.111,01</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>671.495,68</b>	<b>671.496+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.296.882,59</b>	<b>3.154.510</b>	<b>3.154.510</b>	<b>6.273.919,68</b>	<b>3.119.410+</b>	<b>98,9+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>5.296.882,59</b>	<b>3.154.510</b>	<b>3.154.510</b>	<b>6.273.919,68</b>	<b>3.119.410+</b>	<b>98,9+</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>5.296.882,59</b>	<b>3.154.510</b>	<b>3.154.510</b>	<b>6.273.919,68</b>	<b>3.119.410+</b>	<b>98,9+</b>	<b>0</b>

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.347.379,83	20.629.260	20.629.260	20.629.260	20.439.771,45	189.489 -		0,9-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+		-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.972.290,17	9.945.000	9.945.000	9.919.077,85	25.922 -			0,3-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.359,70	12.000	12.000	20.816,73	8.817+			73,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	113.893,13	70.090	70.090	320.323,48	250.233+			357,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	481.700,47	325.430	325.430	339.526,41	14.096+			4,3+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	485.644,13	1.500.000	1.500.000	1.311.337,51	188.662 -			12,6-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+		-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>31.424.267,43</b>	<b>32.481.780</b>	<b>32.481.780</b>	<b>32.350.853,43</b>	<b>130.927 -</b>			<b>0,4-</b>	
11	- Personalaufwendungen	7.789.335,21	8.239.660	8.239.660	8.168.314,37	71.346 -			0,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	234.023,45	760.440	760.440	455.332,82	305.107 -			40,1-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.086.992,43	24.186.020	24.209.853	24.880.494,10	670.641+			2,8+	821.724
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.814.282,05	28.588.070	28.588.070	28.015.915,81	572.154 -			2,0-	0
15	- Transferaufwendungen	5.494.144,17	4.346.350	6.322.373	6.125.136,99	197.236 -			3,1-	99.777
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.167,61	1.692.360	1.811.005	371.585,31	1.439.420 -			79,5-	109.007
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>68.515.944,92</b>	<b>67.812.900</b>	<b>69.931.402</b>	<b>68.016.779,40</b>	<b>1.914.622 -</b>			<b>2,7-</b>	<b>1.030.508</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.091.677,49-</b>	<b>35.331.120-</b>	<b>37.449.622-</b>	<b>35.665.925,97-</b>	<b>1.783.696+</b>			<b>4,8-</b>	<b>1.030.508-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+			-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.220,42	5.000	5.000	29.621,13	24.621+			492,4+	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.220,42-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>29.621,13-</b>	<b>24.621 -</b>			<b>492,4+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.098.897,91-</b>	<b>35.336.120-</b>	<b>37.454.622-</b>	<b>35.695.547,10-</b>	<b>1.759.075+</b>			<b>4,7-</b>	<b>1.030.508-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+			-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+			-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>			<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.098.897,91-</b>	<b>35.336.120-</b>	<b>37.454.622-</b>	<b>35.695.547,10-</b>	<b>1.759.075+</b>			<b>4,7-</b>	<b>1.030.508-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+			-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.930,00	769.210	769.210	769.210,00	0+			0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.585.827,91-</b>	<b>36.105.330-</b>	<b>38.223.832-</b>	<b>36.464.757,10-</b>	<b>1.759.075+</b>			<b>4,6-</b>	<b>1.030.508-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.415.588,00	4.057.100	4.057.100	3.943.576,91	113.523 -	2,8-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.150,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.749.609,72	2.650.000	2.650.000	1.147.067,00	1.502.933 -	56,7-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.169.347,72</b>	<b>6.707.100</b>	<b>6.707.100</b>	<b>5.090.643,91</b>	<b>1.616.456 -</b>	<b>24,1-</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.826,05	471.000	471.000	26,60	470.973 -	100,0-	250.000
08	- für Baumaßnahmen	10.092.890,97	11.116.000	17.687.632	11.888.564,90	5.799.067 -	32,8-	4.415.353
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.599,26	88.500	108.735	41.386,71	67.348 -	61,9-	194.060
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	536.439,77	1.244.760	1.344.760	934.694,00	410.066 -	30,5-	100.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	176.100,00	176.100+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.804.756,05</b>	<b>12.920.260</b>	<b>19.612.127</b>	<b>13.040.772,21</b>	<b>6.571.355 -</b>	<b>33,5-</b>	<b>4.959.414</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.635.408,33-</b>	<b>6.213.160-</b>	<b>12.905.027-</b>	<b>7.950.128,30-</b>	<b>4.954.899+</b>	<b>38,4-</b>	

Produktbereich

12  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1201  
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen



Produkte

120101  
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102  
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	56	55	54	1 -	1,8 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 124,84	- 117,75	- 114,20	3,55 +	3,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,0	45,1	45,6	0,5 +	1,1 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.196	1.198	1.198	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km)	300	301	301	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.232	1.233	1.233	0 +	0,0 +
- Anzahl Brücken	250	250	250	0 +	0,0 +
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.092	4.092	4.092	0 +	0,0 +
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradstellplätze	995	1.045	995	50 -	4,8 -
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	27.303	27.435	27.509	74 +	0,3 +
- Anzahl Ampeln	272	275	274	1 -	0,4 -
- Anzahl Parkleitsystemschilder	169	168	169	1 +	0,6 +
- Anzahl Parkuhren	98	120	108	12 -	10,0 -
- Anzahl Parkscheinautomaten	136	138	136	2 -	1,4 -

**Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen**

**Beschreibung**

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken. Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben. Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	3.900	6.600	5.350	1.250 -	18,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %)	79	80	70	10 -	12,5 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	108.000	100.000	112.000	12.000 +	12,0 +
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	18.783	20.000	20.680	680 +	3,4 +
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	107	100	106	6 +	6,0 +
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	3.828	5.000	4.283	717 -	14,3 -
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	696	700	580	120 -	17,1 -
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	33.851	21.200	34.450	13.250 +	62,5 +
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	420	14.000	450	13.550 -	96,8 -
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	34.271	35.200	35.000	200 -	0,6 -

**Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	39	47	41	6 -	12,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)	98	99	98	1 -	1,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,1	2,1	2,1	0,0 +	0,0 +
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	1,3	1,3	1,2	0,1 -	7,7 -
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	795	727	787	60 +	8,3 +
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	685	650	595	55 -	8,5 -
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.125	4.150	4.138	12 -	0,3 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.618.879,81	16.436.000	16.436.000	16.436.000	16.137.538,11	298.462-	1,8-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.972.290,17	9.945.000	9.945.000	9.919.077,85	25.922-		0,3-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.224,65	8.000	8.000	15.692,33	7.692+		96,2+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.374,11	37.490	37.490	160.211,19	122.721+		327,3+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	411.534,10	325.430	325.430	338.414,12	12.984+		4,0+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	485.644,13	1.500.000	1.500.000	1.311.337,51	188.662-		12,6-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+		-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>26.576.946,97</b>	<b>28.251.920</b>	<b>28.251.920</b>	<b>27.882.271,11</b>	<b>369.649-</b>		<b>1,3-</b>		
11	- Personalaufwendungen	6.278.538,87	6.754.820	6.754.820	6.695.669,19	59.151-		0,9-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	225.340,89	732.610	732.610	439.921,27	292.689-		40,0-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.422.063,70	24.074.870	24.074.870	24.794.934,48	720.064+		3,0+	500.000	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.808.716,07	28.582.500	28.582.500	28.009.433,62	573.066-		2,0-	0	
15	- Transferaufwendungen	250.562,10	550.480	550.480	339.385,58	211.094-		38,4-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	994.156,87	1.223.870	1.223.870	210.517,23	1.013.353-		82,8-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.979.378,50</b>	<b>61.919.150</b>	<b>61.919.150</b>	<b>60.489.861,37</b>	<b>1.429.289-</b>		<b>2,3-</b>	<b>500.000</b>	
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.402.431,53-</b>	<b>33.667.230-</b>	<b>33.667.230-</b>	<b>32.607.590,26-</b>	<b>1.059.640+</b>		<b>3,2-</b>	<b>500.000-</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+		-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	7.220,42	5.000	5.000	29.621,13	24.621+		492,4+	0	
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>7.220,42-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>29.621,13-</b>	<b>24.621-</b>		<b>492,4+</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.409.651,95-</b>	<b>33.672.230-</b>	<b>33.672.230-</b>	<b>32.637.211,39-</b>	<b>1.035.019+</b>		<b>3,1-</b>	<b>500.000-</b>	
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+		-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+		-	0	
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>		<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>34.409.651,95-</b>	<b>33.672.230-</b>	<b>33.672.230-</b>	<b>32.637.211,39-</b>	<b>1.035.019+</b>		<b>3,1-</b>	<b>500.000-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+		-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.370,00	682.170	682.170	682.170,00	0+		0,0+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.803.021,95-</b>	<b>34.354.400-</b>	<b>34.354.400-</b>	<b>33.319.381,39-</b>	<b>1.035.019+</b>		<b>3,0-</b>	<b>500.000-</b>	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.415.588,00	4.057.100	4.057.100	3.943.576,91	113.523 -	2,8-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.150,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.749.609,72	2.650.000	2.650.000	1.147.067,00	1.502.933 -	56,7-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>5.169.347,72</b>	<b>6.707.100</b>	<b>6.707.100</b>	<b>5.090.643,91</b>	<b>1.616.456 -</b>	<b>24,1-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	77.826,05	471.000	471.000	26,60	470.973 -	100,0-	250.000
08	- für Baumaßnahmen	10.092.890,97	11.116.000	17.687.632	11.888.564,90	5.799.067 -	32,8-	4.415.353
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.599,26	88.500	108.735	41.386,71	67.348 -	61,9-	194.060
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	536.439,77	1.244.760	1.344.760	934.694,00	410.066 -	30,5-	100.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	176.100,00	176.100+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>10.804.756,05</b>	<b>12.920.260</b>	<b>19.612.127</b>	<b>13.040.772,21</b>	<b>6.571.355 -</b>	<b>33,5-</b>	<b>4.959.414</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>5.635.408,33-</b>	<b>6.213.160-</b>	<b>12.905.027-</b>	<b>7.950.128,30-</b>	<b>4.954.899+</b>	<b>38,4-</b>	



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.150,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.599,26	88.500	108.735	<b>41.386,71</b>	67.348-	61,9-	194.060
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>93.449,26-</b>	<b>88.500-</b>	<b>108.735-</b>	<b>41.386,71-</b>	<b>67.348+</b>	<b>61,9-</b>	<b>194.060-</b>
<b>0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.402.095,62	1.450.000	1.450.000	<b>852.501,30</b>	597.499-	41,2-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.402.095,62</b>	<b>1.450.000</b>	<b>1.450.000</b>	<b>852.501,30</b>	<b>597.499-</b>	<b>41,2-</b>	<b>0</b>
<b>0005 Straßenbaubeiträge nach KAG</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.347.514,10	1.200.000	1.200.000	<b>294.565,70</b>	905.434-	75,5-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.347.514,10</b>	<b>1.200.000</b>	<b>1.200.000</b>	<b>294.565,70</b>	<b>905.434-</b>	<b>75,5-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.688,00	160.800	160.800	<b>137.600,00</b>	23.200-	14,4-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	17.941,00	221.000	221.000	<b>26,60</b>	220.973-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.261.961,88	1.575.000	2.744.698	<b>2.243.414,58</b>	501.283-	18,3-	1.317.355
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	<b>176.100,00</b>	176.100+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.210.214,88-</b>	<b>1.635.200-</b>	<b>2.804.898-</b>	<b>2.281.941,18-</b>	<b>522.957+</b>	<b>18,6-</b>	<b>1.317.355-</b>

<b>0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	409.400,00	1.000.000	1.000.000	<b>384.000,00</b>	616.000-	61,6-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.189.416,51	1.285.000	1.524.554	<b>555.922,07</b>	968.632-	63,5-	117.124
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	454.760	454.760	<b>454.760,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>780.016,51-</b>	<b>739.760-</b>	<b>979.314-</b>	<b>626.682,07-</b>	<b>352.632+</b>	<b>36,0-</b>	<b>117.124-</b>

<b>4001 Heroldstraße/DB</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>150.000,00</b>	150.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.388,45	200.000	242.070	<b>179.966,61</b>	62.104-	25,7-	25.394
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>99.388,45-</b>	<b>200.000-</b>	<b>242.070-</b>	<b>29.966,61-</b>	<b>212.104+</b>	<b>87,6-</b>	<b>25.394-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4007 Fritz-Stricker-Str, Entlast-str Mecklenb</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00	950.000	950.000	<b>1.062.400,00</b>	112.400+	11,8+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	559.303,07	1.400.000	1.473.539	<b>1.947.471,31</b>	473.933+	32,2+	142.328
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>259.303,07-</b>	<b>450.000-</b>	<b>523.539-</b>	<b>885.071,31-</b>	<b>361.533-</b>	<b>69,1+</b>	<b>142.328-</b>
<b>4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	60.000,00	0	0	<b>111.029,48</b>	111.029+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>111.029,48</b>	<b>111.029+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4014 Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>96.400,00</b>	46.400+	92,8+	232.915
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>96.400,00-</b>	<b>46.400-</b>	<b>92,8+</b>	<b>232.915-</b>
<b>4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord, Bp 287</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	61.545	<b>0,00</b>	61.545-	100,0-	6.545
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000-</b>	<b>61.545-</b>	<b>0,00</b>	<b>61.545+</b>	<b>100,0-</b>	<b>6.545-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.188,58	45.000	45.000	<b>0,00</b>	45.000-	100,0-	55.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.188,58-</b>	<b>45.000-</b>	<b>45.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>45.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>55.000-</b>
<b>4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.334,81	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.334,81-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.671,50	55.000	55.000	<b>0,00</b>	55.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.671,50-</b>	<b>55.000-</b>	<b>55.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>55.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.331,88	130.000	130.000	<b>0,00</b>	130.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.331,88-</b>	<b>130.000-</b>	<b>130.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>130.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>4031 Warendorfer Str, Ring bis Danziger Freih</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	500.000	500.000	<b>345.000,00</b>	155.000-	31,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	484.246,72	1.700.000	2.042.332	<b>1.303.770,51</b>	738.562-	36,2-	860.770
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>244.246,72-</b>	<b>1.200.000-</b>	<b>1.542.332-</b>	<b>958.770,51-</b>	<b>583.562+</b>	<b>37,8-</b>	<b>860.770-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.365,39	0	543.608	<b>188.533,64</b>	355.074-	65,3-	189.335
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	28.365,39-	0	543.608-	<b>188.533,64-</b>	355.074+	65,3-	189.335-
<b>4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.942,76	0	19.096	<b>2.670,17</b>	16.426-	86,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	54.942,76-	0	19.096-	<b>2.670,17-</b>	16.426+	86,0-	0
<b>4036 Davertstraße, Amelsbürener Brücke, DEK</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	62.100	62.100	<b>68.000,00</b>	5.900+	9,5+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	390.000	390.000	<b>0,00</b>	390.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	327.900-	327.900-	<b>68.000,00</b>	395.900+	120,7-	0
<b>4048 Wolbeck-Nord, BG, 415</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	506.076,69	574.000	929.943	<b>613.968,37</b>	315.975-	34,0-	188.107
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	506.076,69-	574.000-	929.943-	<b>613.968,37-</b>	315.975+	34,0-	188.107-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	5.521
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	5.521-
<b>4057 Technologiepark, Erschließung, Bp 409</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>210,49</b>	210+	0	40.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>210,49-</b>	210-	0	40.000-
<b>4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	400.000	400.000	<b>784.700,00</b>	384.700+	96,2+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	424.309,49	631.000	1.920.754	<b>1.388.807,92</b>	531.946-	27,7-	84.894
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	354.309,49-	231.000-	1.520.754-	<b>604.107,92-</b>	916.646+	60,3-	84.894-
<b>4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.200,00	0	55.561	<b>85.621,44</b>	30.060+	54,1+	8.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.200,00-	0	55.561-	<b>85.621,44-</b>	30.060-	54,1+	8.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.385,60	0	4.717	<b>0,00</b>	4.717-	100,0-	4.717
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	31.385,60-	0	4.717-	<b>0,00</b>	4.717+	100,0-	4.717-
<b>4074 Roxel Nord, BG, Bp 461</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.706,13	50.000	189.804	<b>83.941,59</b>	105.862-	55,8-	4.028
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	130.706,13-	50.000-	189.804-	<b>83.941,59-</b>	105.862+	55,8-	4.028-
<b>4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.110,75	0	40.211	<b>26.389,40</b>	13.822-	34,4-	894
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	56.110,75-	0	40.211-	<b>26.389,40-</b>	13.822+	34,4-	894-
<b>4077 Hilstrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	51.000	51.000	<b>0,00</b>	51.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	51.000-	51.000-	<b>0,00</b>	51.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.400,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.636,16	30.000	227.472	<b>35.015,57</b>	192.456-	84,6-	152.529
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.236,16-</b>	<b>30.000-</b>	<b>227.472-</b>	<b>35.015,57-</b>	<b>192.456+</b>	<b>84,6-</b>	<b>152.529-</b>
<b>4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.383,37	60.000	80.000	<b>151.469,29</b>	71.469+	89,3+	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>62.383,37-</b>	<b>60.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>151.469,29-</b>	<b>71.469-</b>	<b>89,3+</b>	<b>20.000-</b>
<b>4089 Eschstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.605,85	355.000	367.630	<b>5.152,08</b>	362.478-	98,6-	12.630
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>40.605,85-</b>	<b>395.000-</b>	<b>407.630-</b>	<b>5.152,08-</b>	<b>402.478+</b>	<b>98,7-</b>	<b>62.630-</b>
<b>4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	332.822	<b>305.663,36</b>	27.159-	8,2-	87.413
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>332.822-</b>	<b>305.663,36-</b>	<b>27.159+</b>	<b>8,2-</b>	<b>87.413-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4103 Hammer Straße (B 54), ÖPNV</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	98.300,00	10.000	10.000	<b>309.200,00</b>	299.200+	2.992,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	675.863,97	220.000	248.041	<b>99.258,74</b>	148.782-	60,0-	60.278
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>577.563,97-</b>	<b>210.000-</b>	<b>238.041-</b>	<b>209.941,26</b>	<b>447.982+</b>	<b>188,2-</b>	<b>60.278-</b>

<b>4138 Westhoffstr,Kristiansan-Am Burloh,Erw HZ</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	251.874,03	240.000	352.197	<b>174.494,04</b>	177.703-	50,5-	33.245
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>251.874,03-</b>	<b>240.000-</b>	<b>352.197-</b>	<b>174.494,04-</b>	<b>177.703+</b>	<b>50,5-</b>	<b>33.245-</b>

<b>4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.000,00	350.000	350.000	<b>0,00</b>	350.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	<b>0,00</b>	200.000-	100,0-	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.033,33	650.000	734.095	<b>0,00</b>	734.095-	100,0-	84.095
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>106.966,67</b>	<b>500.000-</b>	<b>584.095-</b>	<b>0,00</b>	<b>584.095+</b>	<b>100,0-</b>	<b>284.095-</b>

<b>4147 Duesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.500,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.500,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4148</b>							
<b>Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallsschwerp</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.932,74	0	164.268	<b>76.062,46</b>	88.205-	53,7-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	44.932,74-	0	164.268-	<b>76.062,46-</b>	88.205+	53,7-	0
<b>4161 Schulstraße Parkhaus</b>							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	400.000	<b>0,00</b>	400.000-	100,0-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	400.000-	<b>0,00</b>	400.000+	100,0-	100.000-
<b>4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	387.200	387.200	<b>0,00</b>	387.200-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.402,25	575.000	575.000	<b>17.573,43</b>	557.427-	96,9-	3.148
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	30.402,25-	187.800-	187.800-	<b>17.573,43-</b>	170.227+	90,6-	3.148-
<b>4173</b>							
<b>Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>2.147,59</b>	2.148+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>2.147,59-</b>	2.148-	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Bremer Platz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	<b>0,00</b>	40.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	40.000-	40.000-	<b>0,00</b>	40.000+	100,0-	0
<b>4178 Amelsbürener Str, Meesenst-Westfalenstr</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.534,65	0	32.482	<b>21.839,34</b>	10.642-	32,8-	10.593
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	44.534,65-	0	32.482-	<b>21.839,34-</b>	10.642+	32,8-	10.593-
<b>4179 Johannisstraße / Rothenburg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.578,32	490.000	523.121	<b>1.148.945,50</b>	625.824+	119,6+	173.864
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	23.578,32-	490.000-	523.121-	<b>1.148.945,50-</b>	625.824-	119,6+	173.864-
<b>4182 Amelsbürener Straße, Gewerbegebiet Bp 417</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.018,20	250.000	250.000	<b>390.049,24</b>	140.049+	56,0+	105.034
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	22.018,20-	250.000-	250.000-	<b>390.049,24-</b>	140.049-	56,0+	105.034-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4184 Verfügungsfonds Innenstadt</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	135.000	135.000	<b>28.597,43</b>	106.403-	78,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	270.000	<b>0,00</b>	270.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>135.000-</b>	<b>135.000-</b>	<b>28.597,43</b>	<b>163.597+</b>	<b>121,2-</b>	<b>0</b>
<b>4194 Handorfer Str/Warend Str - Hobbeltstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	<b>410,55</b>	9.589-	95,9-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>410,55-</b>	<b>9.589+</b>	<b>95,9-</b>	<b>0</b>
<b>7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Ost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>17.814,88</b>	17.815+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>17.814,88-</b>	<b>17.815-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7400 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Südost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>8.741,29</b>	8.741+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.741,29-</b>	<b>8.741-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	905.800,00	92.000	92.000	<b>563.050,00</b>	471.050+	512,0+	0
Auszahlung	4.467.912,71	195.000	1.457.072	<b>1.196.773,44</b>	260.298-	17,9-	389.598
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.562.112,71-</b>	<b>103.000-</b>	<b>1.365.072-</b>	<b>633.723,44-</b>	<b>731.348+</b>	<b>53,6-</b>	<b>389.598-</b>

Jahresabschluss 2013  
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Gesamtsaldo</b>	5.635.408,33-	6.213.160-	12.905.027-	<b>7.950.128,30-</b>	4.954.899+	38,4-	4.959.414-

Produktbereich

12  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1202  
Verkehrsplanung



Produkte

120201  
Verkehrsentwicklungsplanung

120202  
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203  
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

<b>Beschreibung</b>					
Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte: - die Verkehrsentwicklungsplanung und hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft einschließlich Nahverkehrsplanung - die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrsprogrammen und Verkehrstechnischen Entwürfen - das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement und Verkehrssteuerung					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Umsetzung Masterplan Verkehrsunfallprävention					
<b>Ziele</b>					
1. Es wird eine angemessene Verkehrsqualität / Verkehrssicherheit / ÖPNV-Verkehrsbedienung und oberzentrale Erreichbarkeit für alle Verkehrsarten gewährleistet. Dies wird exemplarisch gemessen an einer zeitgerechten Umsetzung des "2. Nahverkehrsplans Münster" und der Fortschreibung des "Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025" 2. Die im Masterplan Verkehrsunfallprävention festgelegten Maßnahmen werden entsprechend der Mittelverfügbarkeit sukzessive bis einschließlich 2013 umgesetzt. 3. Im Zuge der Einführung des neuen Verkehrssteuerungssystems (VSM) wird jeweils mindestens 1 Verkehrsache pro Jahr umgestellt.					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung der Bausteine des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität MS 2025 (in %)	75	100	80	20 -	20,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 b. 2017 (in %)	25,0	40,0	40,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1		1 -	100,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,95	- 6,00	- 10,78	4,78 -	79,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,5	70,7	58,7	12,0 -	17,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	155	155	155	0 +	0,0 +

**Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung**

**Beschreibung**

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

- die Verkehrsentwicklungsplanung (Fortschreibung VEP Münster 2025, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen, -prognosen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfspläne Verkehr des Bundes, Land NW, in der Regionalplanung, und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (Schiene, Wasser ...)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft einschließlich Nahverkehrsplanung , ÖPNV-Förderung , Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität Münster 2025 (in %)	75	100	80	20 -	20,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	75	75	75	0 +	0,0 +

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

**Beschreibung**

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

- Aufstellung und planerische Umsetzung des ÖPNV-Förderprogramms Münster, Radverkehrskonzeptes Münster 2010, Parkraumkonzept Altstadt 2010 u. a.
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen/Anträgen Bürger, parl. Gremien, Verbände, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrs- und Baulastträger



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

**Besonderheiten im Planjahr**

Umsetzung Masterplan Unfallprävention

**Ziele**

1. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 80% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	70	70	70	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	50	50	50	0 +	0,0 +

**Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement**

**Beschreibung**

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

- Aufbau des Verkehrsmanagementkonzepts Münster - Vernetzung und Pflege der Steuerungssysteme Kfz - ÖPNV - Parken...
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank

**Besonderheiten im Planjahr**

Umsetzung Masterplan Verkehrsunfallprävention

**Ziele**

1. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

**Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement**

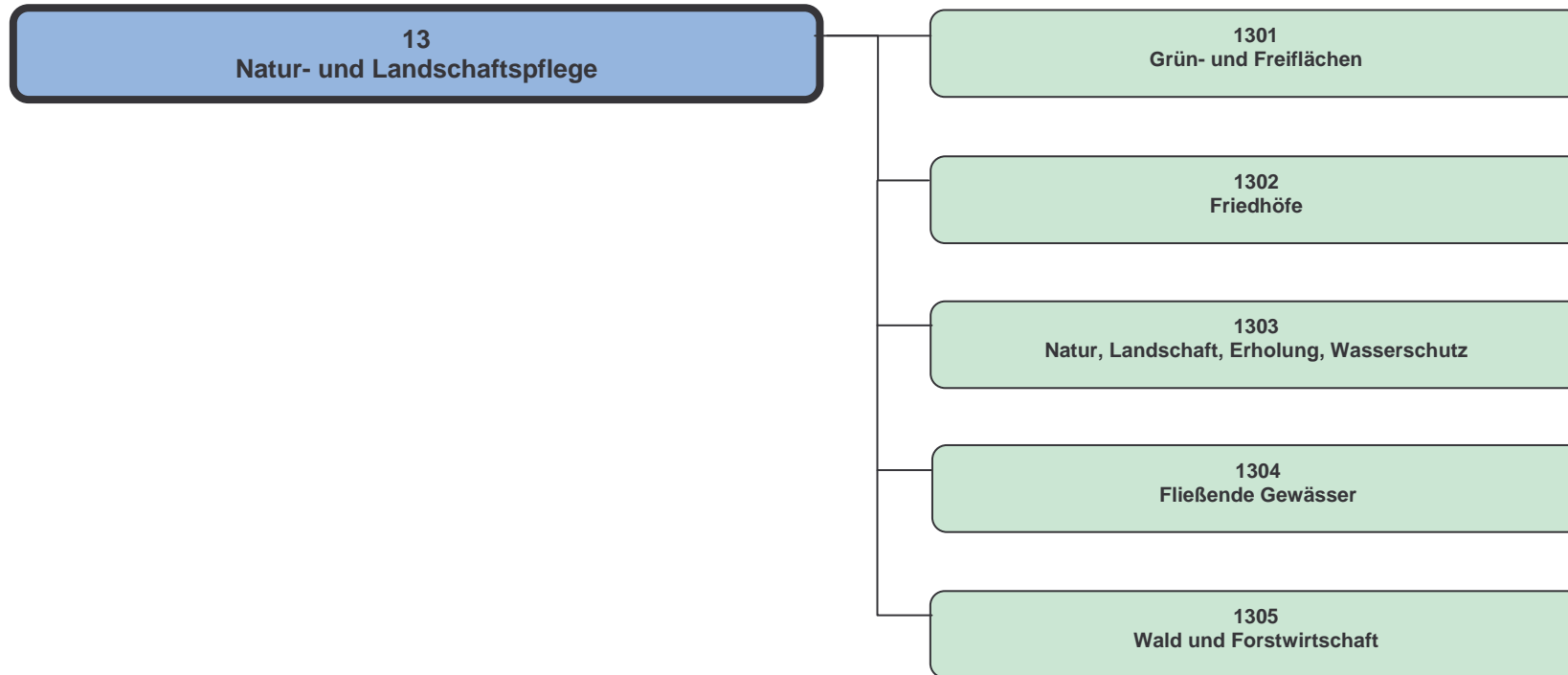
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	280	280	280	0 +	0,0 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	30	30	30	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.728.500,02	4.193.260	4.193.260	4.302.233,34	108.973+	2,6+			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.135,05	4.000	4.000	5.124,40	1.124+	28,1+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.519,02	32.600	32.600	160.112,29	127.512+	391,1+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.166,37	0	0	1.112,29	1.112+	-			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.847.320,46</b>	<b>4.229.860</b>	<b>4.229.860</b>	<b>4.468.582,32</b>	<b>238.722+</b>	<b>5,6+</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.510.796,34	1.484.840	1.484.840	1.472.645,18	12.195-	0,8-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	8.682,56	27.830	27.830	15.411,55	12.418-	44,6-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	664.928,73	111.150	134.983	85.559,62	49.424-	36,6-	321.724		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.565,98	5.570	5.570	6.482,19	912+	16,4+	0		
15	- Transferaufwendungen	5.243.582,07	3.795.870	5.771.893	5.785.751,41	13.858+	0,2+	99.777		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.010,74	468.490	587.135	161.068,08	426.067-	72,6-	109.007		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.536.566,42</b>	<b>5.893.750</b>	<b>8.012.252</b>	<b>7.526.918,03</b>	<b>485.334-</b>	<b>6,1-</b>	<b>530.508</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.689.245,96-</b>	<b>1.663.890-</b>	<b>3.782.392-</b>	<b>3.058.335,71-</b>	<b>724.056+</b>	<b>19,1-</b>	<b>530.508-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.689.245,96-</b>	<b>1.663.890-</b>	<b>3.782.392-</b>	<b>3.058.335,71-</b>	<b>724.056+</b>	<b>19,1-</b>	<b>530.508-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.689.245,96-</b>	<b>1.663.890-</b>	<b>3.782.392-</b>	<b>3.058.335,71-</b>	<b>724.056+</b>	<b>19,1-</b>	<b>530.508-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.560,00	87.040	87.040	87.040,00	0+	0,0+	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.782.805,96-</b>	<b>1.750.930-</b>	<b>3.869.432-</b>	<b>3.145.375,71-</b>	<b>724.056+</b>	<b>18,7-</b>	<b>530.508-</b>		



Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	820.628,93	804.490	804.490	881.480,51	76.991+	9,6+			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.885.007,33	2.039.440	2.039.440	1.911.282,55	128.157-	6,3-			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	144.259,91	137.380	137.380	171.725,68	34.346+	25,0+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.014.044,26	923.280	923.280	1.089.595,58	166.316+	18,0+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175.547,37	120.360	120.360	194.748,11	74.388+	61,8+			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	478.217,50	0	0	513.245,10	513.245+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.517.705,30</b>	<b>4.024.950</b>	<b>4.024.950</b>	<b>4.762.077,53</b>	<b>737.128+</b>	<b>18,3+</b>			
11	- Personalaufwendungen	10.689.912,62	10.665.960	10.665.960	11.048.510,69	382.551+	3,6+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	146.177,78	434.740	434.740	302.207,37	132.533-	30,5-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.118.120,77	4.554.760	4.636.757	4.272.372,69	364.384-	7,9-	144.430		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.374.781,70	3.346.000	3.346.000	3.484.824,21	138.824+	4,2+	0		
15	- Transferaufwendungen	176.257,90	104.410	104.410	166.542,42	62.132+	59,5+	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	519.859,60	348.210	348.210	448.564,08	100.354+	28,8+	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.025.110,37</b>	<b>19.454.080</b>	<b>19.536.077</b>	<b>19.723.021,46</b>	<b>186.944+</b>	<b>1,0+</b>	<b>144.430</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.507.405,07-</b>	<b>15.429.130-</b>	<b>15.511.127-</b>	<b>14.960.943,93-</b>	<b>550.183+</b>	<b>3,6-</b>	<b>144.430-</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	954,73	1.045-	52,3-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>954,73-</b>	<b>1.045+</b>	<b>52,3-</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.507.405,07-</b>	<b>15.431.130-</b>	<b>15.513.127-</b>	<b>14.961.898,66-</b>	<b>551.228+</b>	<b>3,6-</b>	<b>144.430-</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>14.507.405,07-</b>	<b>15.431.130-</b>	<b>15.513.127-</b>	<b>14.961.898,66-</b>	<b>551.228+</b>	<b>3,6-</b>	<b>144.430-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.392.519,09	1.329.740	1.329.740	1.313.829,61	15.910-	1,2-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.102.814,02	1.108.440	1.108.440	1.114.772,55	6.333+	0,6+	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.217.700,00-</b>	<b>15.209.830-</b>	<b>15.291.827-</b>	<b>14.762.841,60-</b>	<b>528.985+</b>	<b>3,5-</b>	<b>144.430-</b>		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.429.971,25	596.850	596.850	560.310,00	36.540-	6,1-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.350,00	22.500	22.500	35.900,00	13.400+	59,6+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	144.570,13	59.020	59.020	120.899,03	61.879+	104,8+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	5.144,61	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.623.035,99</b>	<b>678.370</b>	<b>678.370</b>	<b>717.109,03</b>	<b>38.739+</b>	<b>5,7+</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010	5.010	0,00	5.010-	100,0-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.594.186,64	1.447.410	2.923.696	1.483.003,74	1.440.693-	49,3-	1.629.889
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	655.599,45	449.150	488.240	322.981,45	165.258-	33,9-	298.837
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.249.786,09</b>	<b>1.901.570</b>	<b>3.416.946</b>	<b>1.805.985,19</b>	<b>1.610.961-</b>	<b>47,2-</b>	<b>1.928.726</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.626.750,10-</b>	<b>1.223.200-</b>	<b>2.738.576-</b>	<b>1.088.876,16-</b>	<b>1.649.700+</b>	<b>60,2-</b>	

Produktbereich

13  
Natur- und Landschaftspflege



1301  
Grün- und Freiflächen



Produkte

130101  
Grünanlagen

130102  
Grün- und Freiflächen der Ämter



<b>Beschreibung</b>					
Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), ferner Verkehrsgrün, Außenanlagen von städtischen Gebäuden und Sportanlagen (Produkt 2). Die Produktgruppe besteht damit zum Teil aus verwaltungsinternen Serviceleistungen.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die Versorgung mit Grünanlagen sowie Grün- und Freiflächen (der Ämter und Einrichtungen) soll unter Berücksichtigung des demografischen Wandels zumindest im bisherigem Umfang gewährleistet bleiben.					
2. Der Zuschussbedarf je qm Grünanlagen bzw. Grün- und Freiflächen (der städtischen Ämter und Einrichtungen) darf nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	827	825	828	3 +	0,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	273.876	273.876	273.876	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	30,19	30,11	30,24	0,13 +	0,4 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	2.459.208	10.950.310	10.992.454	42.144 +	0,4 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,26	1,32	1,33	0,01 +	0,8 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 37,38	- 38,77	- 37,68	1,09 +	2,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,5	20,6	25,4	4,8 +	23,3 +

**Produkt 130101 - Grünanlagen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	622,0	619,3	623,7	4,4 +	0,7 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,70	0,72	0,67	0,05 -	6,9 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,19	1,45	1,20	0,25 -	17,2 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	2,86	2,45	3,27	0,82 +	33,5 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	359,7	364,0	374,0	10,0 +	2,7 +
- Rad- und Wanderwege (in ha)	27,6	23,0	28,2	5,2 +	22,6 +
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	0,0 +	0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	61,2	61,8	48,5	13,3 -	21,5 -
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	313	314	314	0 +	0,0 +

**Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten Außenanlagen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit verwaltungsinterne Serviceleistungen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,45	1,53	1,30	0,23 -	15,0 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,28	3,49	3,58	0,09 +	2,6 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,77	0,81	0,72	0,09 -	11,1 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	2,80	2,58	2,60	0,02 +	0,8 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	205,1	204,3	204,1	0,2 -	0,1 -
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	40,2	40,3	40,1	0,2 -	0,5 -
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	28,6	26,9	27,2	0,3 +	1,1 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	39,4	40,9	39,5	1,4 -	3,4 -
- davon Verkehrsgrün (in ha)	97,0	96,2	97,3	1,1 +	1,1 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	476.977,31	467.430	467.430	542.667,27	75.237+	16,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	51.019,80	65.190	65.190	49.119,31	16.071-	24,7-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	755.786,52	722.630	722.630	890.555,40	167.925+	23,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	105.274,46	45.000	45.000	112.177,83	67.178+	149,3+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	472.622,50	0	0	448.456,50	448.457+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.861.680,59</b>	<b>1.300.250</b>	<b>1.300.250</b>	<b>2.042.976,31</b>	<b>742.726+</b>	<b>57,1+</b>	
11	- Personalaufwendungen	6.656.627,96	6.782.630	6.782.630	7.142.867,60	360.238+	5,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	47.353,63	148.700	148.700	95.054,00	53.646-	36,1-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.806.038,63	3.137.680	3.196.677	2.987.265,02	209.412-	6,6-	144.430
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.902.518,92	2.846.670	2.846.670	3.007.255,46	160.585+	5,6+	0
15	- Transferaufwendungen	61.500,00	0	0	61.970,00	61.970+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.688,01	194.830	194.830	274.793,73	79.964+	41,0+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>12.805.727,15</b>	<b>13.110.510</b>	<b>13.169.507</b>	<b>13.569.205,81</b>	<b>399.699+</b>	<b>3,0+</b>	<b>144.430</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>10.944.046,56-</b>	<b>11.810.260-</b>	<b>11.869.257-</b>	<b>11.526.229,50-</b>	<b>343.028+</b>	<b>2,9-</b>	<b>144.430-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>10.944.046,56-</b>	<b>11.810.260-</b>	<b>11.869.257-</b>	<b>11.526.229,50-</b>	<b>343.028+</b>	<b>2,9-</b>	<b>144.430-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>10.944.046,56-</b>	<b>11.810.260-</b>	<b>11.869.257-</b>	<b>11.526.229,50-</b>	<b>343.028+</b>	<b>2,9-</b>	<b>144.430-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.715.293,51	1.625.760	1.625.760	1.707.471,61	81.712+	5,0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.230.454,68	1.125.460	1.125.460	1.173.695,67	48.236+	4,3+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.459.207,73-</b>	<b>11.309.960-</b>	<b>11.368.957-</b>	<b>10.992.453,56-</b>	<b>376.503+</b>	<b>3,3-</b>	<b>144.430-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.005,00	0	0	92.710,00	92.710+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.300,00	20.100	20.100	35.900,00	15.800+	78,6+	
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	5.144,61	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>177.449,61</b>	<b>20.100</b>	<b>20.100</b>	<b>128.610,00</b>	<b>108.510+</b>	<b>539,9+</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	879.622,25	645.500	1.554.460	693.812,56	860.648 -	55,4 -	1.096.997
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	489.639,09	250.000	273.803	239.278,11	34.525 -	12,6 -	164.525
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.369.261,34</b>	<b>895.500</b>	<b>1.828.264</b>	<b>933.090,67</b>	<b>895.173 -</b>	<b>49,0 -</b>	<b>1.261.523</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.191.811,73-</b>	<b>875.400-</b>	<b>1.808.164-</b>	<b>804.480,67-</b>	<b>1.003.683+</b>	<b>55,5 -</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Fahrzeuge und Geräte</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	43.300,00	20.000	20.000	<b>35.900,00</b>	15.900+	79,5+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482.738,04	245.000	266.767	<b>237.241,54</b>	29.525-	11,1-	164.525
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>439.438,04-</b>	<b>225.000-</b>	<b>246.767-</b>	<b>201.341,54-</b>	<b>45.425+</b>	<b>18,4-</b>	<b>164.525-</b>

<b>0020 Ergänzungen in Grünanlagen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.255,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	645,13	10.000	42.972	<b>46.481,70</b>	3.509+	8,2+	25.241
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.901,05	5.000	7.037	<b>2.036,57</b>	5.000-	71,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.291,18-</b>	<b>15.000-</b>	<b>50.009-</b>	<b>48.518,27-</b>	<b>1.491+</b>	<b>3,0-</b>	<b>25.241-</b>

<b>4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>17.000,00</b>	17.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.491,94	20.000	39.508	<b>19.453,69</b>	20.054-	50,8-	20.054
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>20.491,94-</b>	<b>20.000-</b>	<b>39.508-</b>	<b>2.453,69-</b>	<b>37.054+</b>	<b>93,8-</b>	<b>20.054-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4520 OG/ KSP</b> <b>Angelm., östl. Twenhövenw. Bp.</b> <b>474</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	<b>0,00</b>	10.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	10.000-	<b>0,00</b>	10.000+	100,0-	0
<b>4690 Parkanlage Kinderbachtal</b> <b>Gievenb. Bp 516</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.525,81	0	31.703	<b>12.184,15</b>	19.519-	61,6-	2.172
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.525,81-	0	31.703-	<b>12.184,15-</b>	19.519+	61,6-	2.172-
<b>4920 Umsetzung</b> <b>Nutzungskonzept Aasee</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.767,19	72.500	107.733	<b>66.926,56</b>	40.806-	37,9-	44.881
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.767,19-	72.500-	107.733-	<b>66.926,56-</b>	40.806+	37,9-	44.881-
<b>7100 Sanierung von</b> <b>Spielplätzen; Bez. Mitte</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.055,65	138.000	164.198	<b>25.055,65</b>	139.143-	84,7-	192.643
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	133.055,65-	138.000-	164.198-	<b>25.055,65-</b>	139.143+	84,7-	192.643-
<b>7200 Sanierung von</b> <b>Spielplätzen; Bez. Nord</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.236,15	42.500	53.035	<b>63.656,49</b>	10.622+	20,0+	4.378
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	51.236,15-	42.500-	53.035-	<b>63.656,49-</b>	10.622-	20,0+	4.378-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>7201 Baumscheiben Idenbrockplatz; Bez. Nord</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	7.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	7.000-
<b>7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.958,06	33.000	37.383	<b>24.826,79</b>	12.556-	33,6-	73.239
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	35.958,06-	33.000-	37.383-	<b>24.826,79-</b>	12.556+	33,6-	73.239-
<b>7303 Umgestaltung Pergola Handorf; BV Ost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	611,21	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	611,21-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>7304 Ballfangzaun Jugendeinricht. Drei Eichen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.816,61</b>	1.817+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>1.816,61-</b>	1.817-	0	0
<b>7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.738,42	31.000	40.973	<b>43.904,99</b>	2.932+	7,2+	42.028
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	26.738,42-	31.000-	40.973-	<b>43.904,99-</b>	2.932-	7,2+	42.028-



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>7404 Bolzplatz Boelkeweg; Bez. Südost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.310,38	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	19.310,38-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.139,58	54.500	75.961	<b>71.336,41</b>	4.625-	6,1-	2.701
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	25.139,58-	54.500-	75.961-	<b>71.336,41-</b>	4.625+	6,1-	2.701-
<b>7504 Grünfläche an der BV / Museum</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	770,82	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	770,82-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>7505 Wetterschutzhütte Hohe Ward; Bez. Hi</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.750,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.102,76	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.352,76-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>7506 Erw Spielfl. KiTa Emmerbachtal; Bez. Hi</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>11.039,33</b>	11.039+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11.039,33-</b>	<b>11.039-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7507 Sitzbänke Kanalinsel, Beschaffung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>1.524,38</b>	1.524+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.524,38-</b>	<b>1.524-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7508 Dorfplatz Amelsbüren Verschöneru.; Bz Hi</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	6.360
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>6.360-</b>
<b>7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.039,16	64.000	67.870	<b>60.400,70</b>	7.469-	11,0-	55.469
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>78.039,16-</b>	<b>64.000-</b>	<b>67.870-</b>	<b>60.400,70-</b>	<b>7.469+</b>	<b>11,0-</b>	<b>55.469-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	123.144,61	100	100	<b>75.710,00</b>	75.610+	75.610,0+	0
Auszahlung	406.229,99	180.000	883.124	<b>245.205,11</b>	637.919-	72,2-	620.831
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>283.085,38-</b>	<b>179.900-</b>	<b>883.024-</b>	<b>169.495,11-</b>	<b>713.529+</b>	<b>80,8-</b>	<b>620.831-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>1.191.811,73-</b>	<b>875.400-</b>	<b>1.808.164-</b>	<b>804.480,67-</b>	<b>1.003.683+</b>	<b>55,5-</b>	<b>1.261.523-</b>



Produktbereich

13  
Natur- und Landschaftspflege



1302  
Friedhöfe



Produkte

130201  
Städtische Friedhöfe

130202  
Kriegsgräber

<b>Beschreibung</b>						
Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>						
Keine						
<b>Ziele</b>						
1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.						
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.						
		Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)		59,0	60,0	72,0	12,0 +	20,0 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)		30	30	30	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)		95	100	93	7 -	7,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)		92	100	94	6 -	6,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 0,49	- 0,75	- 0,61	0,14 +	18,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		93,8	90,9	92,2	1,3 +	1,4 +
<b>Leistungsdaten</b>						
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide		663	750	720	30 -	4,0 -
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe		345	380	388	8 +	2,1 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt		39.200	39.000	38.875	125 -	0,3 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)		100,3	100,3	100,3	0,0 +	0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen (ab 2013)				67,0	67,0 +	

**Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere fünf Stadtteilstädtische Friedhöfe (Hohe Ward, Angellmodde / Gremmendorf, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen finanzieren muss.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	712	712	712	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	426	426	426	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	1.740	1.740	1.740	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,15	1,14	1,17	0,03 +	2,6 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Bestattungen / Jahr	1.008	1.130	1.108	22 -	1,9 -
- davon Reihengrab	87	100	87	13 -	13,0 -
- davon Urnengrab	630	680	746	66 +	9,7 +
- davon Wahlgrab	291	350	275	75 -	21,4 -

**Produkt 130202 - Kriegsgräber**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hilstrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	100	100	94	6 -	6,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	0 +	0,0 +
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,7	1,6	1,7	0,1 +	6,3 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.437,00	60.440	60.440	60.437,00	3-	0,0+			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.374.974,37	1.559.620	1.559.620	1.409.960,43	149.660-	9,6-			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.076,00	42.000	42.000	35.581,88	6.418-	15,3-			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.580	2.580	19.790,10	17.210+	667,1+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	566,00	0	0	954,15	954+	-			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.350,00	0	0	25.107,00	25.107+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.480.403,37</b>	<b>1.664.640</b>	<b>1.664.640</b>	<b>1.551.830,56</b>	<b>112.809-</b>	<b>6,8-</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.263.107,99	1.323.640	1.323.640	1.324.461,14	821+	0,1+	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	7.018,22	21.170	21.170	13.352,09	7.818-	36,9-	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	309.347,22	376.280	376.280	303.029,92	73.250-	19,5-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.974,49	149.090	149.090	149.064,21	26-	0,0-	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.049,23	50.150	50.150	51.332,90	1.183+	2,4+	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.796.497,15</b>	<b>1.920.330</b>	<b>1.920.330</b>	<b>1.841.240,26</b>	<b>79.090-</b>	<b>4,1-</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>316.093,78-</b>	<b>255.690-</b>	<b>255.690-</b>	<b>289.409,70-</b>	<b>33.720-</b>	<b>13,2+</b>	<b>0</b>		
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>316.093,78-</b>	<b>255.690-</b>	<b>255.690-</b>	<b>289.409,70-</b>	<b>33.720-</b>	<b>13,2+</b>	<b>0</b>		
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>		
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>316.093,78-</b>	<b>255.690-</b>	<b>255.690-</b>	<b>289.409,70-</b>	<b>33.720-</b>	<b>13,2+</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.267,19	528.060	528.060	552.814,58	24.755+	4,7+			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.989,64	492.250	492.250	441.005,94	51.244-	10,4-	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>172.816,23-</b>	<b>219.880-</b>	<b>219.880-</b>	<b>177.601,06-</b>	<b>42.279+</b>	<b>19,2-</b>	<b>0</b>		



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>50,00</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>100,0-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	118.879,74	4.500	32.359	40.409,83	8.051+	24,9+	7
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.772,25	170.900	180.860	61.802,53	119.057-	65,8-	125.768
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>251.651,99</b>	<b>175.400</b>	<b>213.219</b>	<b>102.212,36</b>	<b>111.006-</b>	<b>52,1-</b>	<b>125.775</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>251.601,99-</b>	<b>173.400-</b>	<b>211.219-</b>	<b>102.212,36-</b>	<b>109.006+</b>	<b>51,6-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Waldfriedhof Lauheide</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	50,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.226,83	4.500	30.794	<b>33.152,16</b>	2.358+	7,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.536,98	50.600	51.400	<b>48.793,65</b>	2.606-	5,1-	1.938
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>144.713,81-</b>	<b>53.100-</b>	<b>80.194-</b>	<b>81.945,81-</b>	<b>1.752-</b>	<b>2,2+</b>	<b>1.938-</b>
<b>0020 Bezirksfriedhöfe</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.654,00	0	1.565	<b>7.257,67</b>	5.693+	363,8+	7
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.235,27	120.300	120.300	<b>4.034,97</b>	116.265-	96,7-	123.830
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>52.889,27-</b>	<b>120.300-</b>	<b>121.865-</b>	<b>11.292,64-</b>	<b>110.572+</b>	<b>90,7-</b>	<b>123.837-</b>
<b>7405 Verglasung Trauerhalle Angelmodde</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.861,45	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>23.861,45-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	30.137,46	0	9.160	<b>8.973,91</b>	186-	2,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>30.137,46-</b>	<b>0</b>	<b>9.160-</b>	<b>8.973,91-</b>	<b>186+</b>	<b>2,0-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>251.601,99-</b>	<b>173.400-</b>	<b>211.219-</b>	<b>102.212,36-</b>	<b>109.006+</b>	<b>51,6-</b>	<b>125.775-</b>



Produktbereich

13  
Natur- und Landschaftspflege



1303  
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz



Produkte

130301  
Landschaft und Erholung

130302  
Wasserschutz

<b>Beschreibung</b>					
Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, der unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und Wasserhaushalt.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden. Weitere Daten zu dieser Produktgruppe sind dem Geschäftsbericht des Amtes 67 zu entnehmen.					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.916.011	3.660.280	3.811.987	151.707 +	4,1 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,81	- 10,26	- 10,35	0,09 -	0,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,7	21,2	20,8	0,4 -	1,9 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.295	30.296	30.296	0 +	0,0 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.004	9.849	10.095	246 +	2,5 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.291	20.447	20.201	246 -	1,2 -

**Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung**

**Beschreibung**

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entwicklung	1.335.803			0 +	
- Zum 1. Ziel: Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	13			0 +	
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha)	11.700	16.482	11.700	4.782 -	29,0 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %)	51,14	72,04	51,14	20,90 -	29,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	10.668,50	10.668,50	10.668,50	0,00 +	0,0 +
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	29,45	34,70	40,22	5,52 +	15,9 +
- Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha)	11.700,0			0,0 +	
- Anzahl Naturdenkmale	326	337	325	12 -	3,6 -
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	13	15	21	6 +	40,0 +

**Produkt 130302 - Wasserschutz**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.

Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit den naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer	1.362.594			0 +	
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser	180.095			0 +	
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)		65	38	27 -	41,5 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Länge Fließgewässer in Münster (km)	595	595	595	0 +	0,0 +
- Durchgängig Gewässergüte II (in km)	70			0 +	
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	0 +	0,0 +
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	17.380	17.500	17.450	50 -	0,3 -
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.119	1.086	1.122	36 +	3,3 +
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	918	975	940	35 -	3,6 -
- Anzahl wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse	90			0 +	
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse (ab 2013)		435	273	162 -	37,2 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.268,24	143.920	143.920	148.349,21	4.429+	3,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.860,26	40.480	40.480	57.687,18	17.207+	42,5+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	79.381,28	31.570	31.570	9.541,74	22.028-	69,8-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	69.706,91	74.790	74.790	81.282,57	6.493+	8,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	245,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>360.461,69</b>	<b>290.860</b>	<b>290.860</b>	<b>296.860,70</b>	<b>6.001+</b>	<b>2,1+</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.289.924,14	2.037.310	2.037.310	2.034.281,79	3.028-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	80.170,14	226.740	226.740	169.223,48	57.517-	25,4-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	377.015,23	376.060	399.060	380.679,01	18.381-	4,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	107.122,03	114.150	114.150	109.302,71	4.847-	4,3-	0
15	- Transferaufwendungen	114.757,90	104.410	104.410	104.572,42	162+	0,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.311,83	76.030	76.030	33.425,45	42.605-	56,0-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.010.301,27</b>	<b>2.934.700</b>	<b>2.957.700</b>	<b>2.831.484,86</b>	<b>126.215-</b>	<b>4,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.649.839,58-</b>	<b>2.643.840-</b>	<b>2.666.840-</b>	<b>2.534.624,16-</b>	<b>132.216+</b>	<b>5,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	954,73	955+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>954,73-</b>	<b>955-</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.649.839,58-</b>	<b>2.643.840-</b>	<b>2.666.840-</b>	<b>2.535.578,89-</b>	<b>131.261+</b>	<b>4,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.649.839,58-</b>	<b>2.643.840-</b>	<b>2.666.840-</b>	<b>2.535.578,89-</b>	<b>131.261+</b>	<b>4,9-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	529.858,57	515.100	515.100	496.403,16	18.697-	3,6-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	905.709,56	864.130	864.130	980.501,99	116.372+	13,5+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.025.690,57-</b>	<b>2.992.870-</b>	<b>3.015.870-</b>	<b>3.019.677,72-</b>	<b>3.808-</b>	<b>0,1+</b>	<b>0</b>



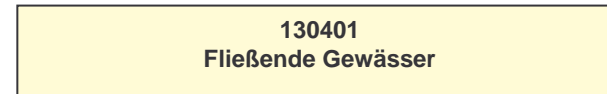
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.966,25	156.850	156.850	100.000,00	56.850 -	36,2 -	
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	144.570,13	59.020	59.020	120.899,03	61.879+	104,8+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>365.536,38</b>	<b>215.870</b>	<b>215.870</b>	<b>220.899,03</b>	<b>5.029+</b>	<b>2,3+</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010	5.010	0,00	5.010 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	237.093,38	222.410	723.241	288.568,66	434.672 -	60,1 -	306.379
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.858,39	8.000	13.326	4.782,66	8.544 -	64,1 -	8.544
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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>244.951,77</b>	<b>235.420</b>	<b>741.577</b>	<b>293.351,32</b>	<b>448.226 -</b>	<b>60,4 -</b>	<b>314.923</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>120.584,61</b>	<b>19.550-</b>	<b>525.707-</b>	<b>72.452,29-</b>	<b>453.255+</b>	<b>86,2 -</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0010 Ausgleichs-u. Ersatz-maßn.nach BNatSchG</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	125.377,13	50.000	50.000	<b>110.849,03</b>	60.849+	121,7+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	125.377,13	50.000	50.000	<b>110.849,03</b>	60.849+	121,7+	0
<b>0040 Reitwege</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	120.966,25	15.200	15.200	<b>0,00</b>	15.200-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.498,92	45.200	150.769	<b>160.945,26</b>	10.177+	6,8+	81.558
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	39.532,67-	30.000-	135.569-	<b>160.945,26-</b>	25.377-	18,7+	81.558-
<b>4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	100.000	<b>100.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.856,55	100.000	199.055	<b>40.102,68</b>	158.953-	79,9-	36.785
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	97.143,45	0	99.055-	<b>59.897,32</b>	158.953+	160,5-	36.785-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	19.193,00	50.670	50.670	<b>10.050,00</b>	40.620-	80,2-	0
Auszahlung	81.596,30	90.220	391.753	<b>92.303,38</b>	299.450-	76,4-	196.580
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	62.403,30-	39.550-	341.083-	<b>82.253,38-</b>	258.830+	75,9-	196.580-
<b>Gesamtsaldo</b>	120.584,61	19.550-	525.707-	<b>72.452,29-</b>	453.255+	86,2-	314.923-



Produktbereich

Produkte



<b>Beschreibung</b>					
<p>Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.</p> <p>Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe deckt.</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
<p>1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).</p> <p>2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).</p>					
	<b>Ergebnis 2012</b>	<b>Ansatz 2013</b>	<b>Ergebnis 2013</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	97	95	98	3 +	3,2 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,69	- 1,73	- 1,47	0,26 +	15,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,2	53,1	58,8	5,7 +	10,7 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	595	595	613	18 +	3,0 +
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	185	185	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.946,38	132.700	132.700	130.027,03	2.673-	2,0-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	440.172,70	439.340	439.340	443.634,94	4.295+	1,0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	227,24	227+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	41,80	42+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	39.681,60	39.682+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>582.119,08</b>	<b>572.040</b>	<b>572.040</b>	<b>613.612,61</b>	<b>41.573+</b>	<b>7,3+</b>	
11	- Personalaufwendungen	170.568,36	176.690	176.690	180.296,78	3.607+	2,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.110,92	3.500	3.500	1.796,69	1.703-	48,7-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	613.172,73	647.270	647.270	581.069,15	66.201-	10,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.574,56	230.660	230.660	214.020,47	16.640-	7,2-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.147,51	7.950	7.950	57.682,77	49.733+	625,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.045.574,08</b>	<b>1.066.070</b>	<b>1.066.070</b>	<b>1.034.865,86</b>	<b>31.204-</b>	<b>2,9-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>463.455,00-</b>	<b>494.030-</b>	<b>494.030-</b>	<b>421.253,25-</b>	<b>72.777+</b>	<b>14,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>463.455,00-</b>	<b>496.030-</b>	<b>496.030-</b>	<b>421.253,25-</b>	<b>74.777+</b>	<b>15,1-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>463.455,00-</b>	<b>496.030-</b>	<b>496.030-</b>	<b>421.253,25-</b>	<b>74.777+</b>	<b>15,1-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.350,00	8.700	8.700	8.700,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>472.805,00-</b>	<b>504.730-</b>	<b>504.730-</b>	<b>429.953,25-</b>	<b>74.777+</b>	<b>14,8-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.080.000,00	440.000	440.000	367.600,00	72.400 -	16,5 -	
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>1.080.000,00</b>	<b>440.000</b>	<b>440.000</b>	<b>367.600,00</b>	<b>72.400 -</b>	<b>16,5 -</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.358.591,27	575.000	613.636	460.212,69	153.424 -	25,0 -	226.505
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	17.750	17.750	15.250,00	2.500 -	14,1 -	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>1.358.591,27</b>	<b>592.750</b>	<b>631.386</b>	<b>475.462,69</b>	<b>155.924 -</b>	<b>24,7 -</b>	<b>226.505</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>278.591,27-</b>	<b>152.750-</b>	<b>191.386-</b>	<b>107.862,69-</b>	<b>83.524+</b>	<b>43,6 -</b>	

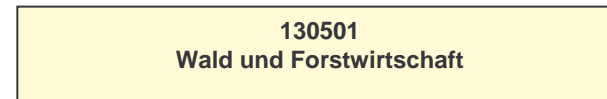
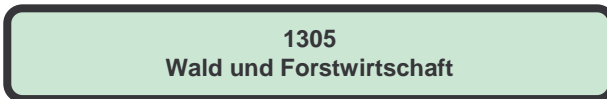
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
<b>0010 Gewässer, Umbau/ Ökologische Verbesserung</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	610.000,00		440.000	440.000	<b>354.000,00</b>	86.000-	19,6-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	818.494,57		550.000	582.053	<b>418.251,59</b>	163.801-	28,1-	205.811
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>208.494,57-</b>		<b>110.000-</b>	<b>142.053-</b>	<b>64.251,59-</b>	<b>77.801+</b>	<b>54,8-</b>	<b>205.811-</b>
<b>4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept</b>								
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	470.000,00		0	0	<b>13.600,00</b>	13.600+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	540.096,70		25.000	31.584	<b>41.961,10</b>	10.378+	32,9+	20.694
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>70.096,70-</b>		<b>25.000-</b>	<b>31.584-</b>	<b>28.361,10-</b>	<b>3.222+</b>	<b>10,2-</b>	<b>20.694-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>								
Einzahlung	0,00		0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00		17.750	17.750	<b>15.250,00</b>	2.500-	14,1-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>		<b>17.750-</b>	<b>17.750-</b>	<b>15.250,00-</b>	<b>2.500+</b>	<b>14,1-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>278.591,27-</b>		<b>152.750-</b>	<b>191.386-</b>	<b>107.862,69-</b>	<b>83.524+</b>	<b>43,6-</b>	<b>226.505-</b>





Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	60	52	52	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	50	50	42	8 -	16,0 -
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)		57,1	70,5	13,4 +	23,5 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,31	- 0,63	- 0,49	0,14 +	22,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	78,1	60,4	70,5	10,1 +	16,7 +

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	932	911	918	7 +	0,8 +
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	532	511	525	14 +	2,7 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	241	285	241	44 -	15,4 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	54.164,11	30.090	30.090	87.024,49	56.934+	189,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.876,46	166.500	166.500	169.481,10	2.981+	1,8+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	570	570	291,76	278-	48,8-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>233.040,57</b>	<b>197.160</b>	<b>197.160</b>	<b>256.797,35</b>	<b>59.637+</b>	<b>30,3+</b>	
11	- Personalaufwendungen	309.684,17	345.690	345.690	366.603,38	20.913+	6,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.524,87	34.630	34.630	22.781,11	11.849-	34,2-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.546,96	17.470	17.470	20.329,59	2.860+	16,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.591,70	5.430	5.430	5.181,36	249-	4,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.663,02	19.250	19.250	31.329,23	12.079+	62,8+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>367.010,72</b>	<b>422.470</b>	<b>422.470</b>	<b>446.224,67</b>	<b>23.755+</b>	<b>5,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>133.970,15-</b>	<b>225.310-</b>	<b>225.310-</b>	<b>189.427,32-</b>	<b>35.883+</b>	<b>15,9-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>133.970,15-</b>	<b>225.310-</b>	<b>225.310-</b>	<b>189.427,32-</b>	<b>35.883+</b>	<b>15,9-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>133.970,15-</b>	<b>225.310-</b>	<b>225.310-</b>	<b>189.427,32-</b>	<b>35.883+</b>	<b>15,9-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	78.328,31	81.010	81.010	85.277,59	4.268+	5,3+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	31.538,63	38.090	38.090	39.006,28	916+	2,4+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>87.180,47-</b>	<b>182.390-</b>	<b>182.390-</b>	<b>143.156,01-</b>	<b>39.234+</b>	<b>21,5-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0,00	400-	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>400</b>	<b>400</b>	<b>0,00</b>	<b>400-</b>	<b>100,0-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	25.329,72	2.500	2.500	1.868,15	632-	25,3-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>25.329,72</b>	<b>2.500</b>	<b>2.500</b>	<b>1.868,15</b>	<b>632-</b>	<b>25,3-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>25.329,72-</b>	<b>2.100-</b>	<b>2.100-</b>	<b>1.868,15-</b>	<b>232+</b>	<b>11,0-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	400	400	<b>0,00</b>	400-	100,0-	0
Auszahlung	25.329,72	2.500	2.500	<b>1.868,15</b>	632-	25,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	25.329,72-	2.100-	2.100-	<b>1.868,15-</b>	232+	11,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	25.329,72-	2.100-	2.100-	<b>1.868,15-</b>	232+	11,0-	0





Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.386,00	42.910	42.910	228.997,18	186.087+	433,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.240,53	66.000	66.000	76.012,52	10.013+	15,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,67	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.812,71	208.010	208.010	208.441,96	432+	0,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,55-	3.500	3.500	17.349,50	13.850+	395,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>428.405,36</b>	<b>320.420</b>	<b>320.420</b>	<b>530.801,16</b>	<b>210.381+</b>	<b>65,7+</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.296.513,24	1.598.440	1.598.440	1.501.980,18	96.460-	6,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	43.719,75	191.890	191.890	88.711,21	103.179-	53,8-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.075,20	519.300	696.928	153.247,19	543.681-	78,0-	279.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.692,55	11.860	11.860	12.132,05	272+	2,3+	0
15	- Transferaufwendungen	215.172,43	196.540	196.540	221.765,36	25.225+	12,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.220,64	178.620	190.720	460.168,44	269.448+	141,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.298.393,81</b>	<b>2.696.650</b>	<b>2.886.378</b>	<b>2.438.004,43</b>	<b>448.373-</b>	<b>15,5-</b>	<b>279.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.869.988,45-</b>	<b>2.376.230-</b>	<b>2.565.958-</b>	<b>1.907.203,27-</b>	<b>658.755+</b>	<b>25,7-</b>	<b>279.619-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.869.988,45-</b>	<b>2.376.230-</b>	<b>2.565.958-</b>	<b>1.907.203,27-</b>	<b>658.755+</b>	<b>25,7-</b>	<b>279.619-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.869.988,45-</b>	<b>2.376.230-</b>	<b>2.565.958-</b>	<b>1.907.203,27-</b>	<b>658.755+</b>	<b>25,7-</b>	<b>279.619-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.394,02	284.350	284.350	290.682,55	6.333+	2,2+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.263,09	629.980	629.980	649.909,61	19.930+	3,2+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.324.857,52-</b>	<b>2.721.860-</b>	<b>2.911.588-</b>	<b>2.266.430,33-</b>	<b>645.158+</b>	<b>22,2-</b>	<b>279.619-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	2.351,61	2.000	2.000	1.492,79	507-	25,4-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.351,61</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.492,79</b>	<b>507-</b>	<b>25,4-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.351,61-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.492,79-</b>	<b>507+</b>	<b>25,4-</b>	

Produktbereich

14  
Umweltschutz



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



Produkte

140101  
Immissionsschutz

140102  
Bodenschutz / Abfallüberwachung

140103  
Übergreifender Umweltschutz

<b>Beschreibung</b>					
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).					
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten. Weitere Daten zu dieser Produktgruppe sind dem Geschäftsbericht des Amtes 67 zu entnehmen.					
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	2.997.657	3.187.630	3.087.914	99.716 -	3,1 -
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	18,0	40,0	18,0	22,0 -	55,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,31	- 9,33	- 7,77	1,56 +	16,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,4	18,2	26,6	8,4 +	46,2 +

**Produkt 140101 - Immissionsschutz**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)		65	38	27 -	41,5 -
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des anlagenbezogenen Immissionsschutzes	117.699			0 +	
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des gebietsbezogenen Immissionsschutzes	294.345			0 +	
<b>Leistungsdaten</b>					
- Länge des Hauptverkehrsstraßennetzes (in km)	440			0 +	
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	320	320	330	10 +	3,1 +
- Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen (ab 2013)		70	70	0 +	0,0 +
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen (ab 2013)		200	100	100 -	50,0 -
- Anzahl der Anträge nach BlmschG (ab 2013)		15	12	3 -	20,0 -
- Anzahl der Bürgerberatungen	140			0 +	
- Anzahl Stellungnahmen bzw. Vorhaben	100			0 +	

**Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.  
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.  
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)		65	38	27 -	41,5 -
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Bodenschutz	292.031			0 +	
- Zum 2. Ziel: Kosten für die behördliche Abfallüberwachung	142.058			0 +	
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Flächen in der Erstbewertung	49	47	46	1 -	2,1 -
- Anzahl der Altlasten-Verdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen in der Untersuchung	57	50	50	0 +	0,0 +
- Altlasten und schädliche Bodenveränderungen in der Sanierung und/oder Überwachung	603	600	601	1 +	0,2 +
- Abfallnachweisführung (Summe aller Vorgänge)	950			0 +	
- Überwachung der Abfallwirtschaft (Zahl der Kontakte)	975			0 +	

**Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Kosten für übergreifenden Umweltschutz	1.306.882			0 +	
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant gehalten		62	80	18 +	29,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	13.370	10.400	12.966	2.566 +	24,7 +
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	215.172		221.765	221.765 +	
- Anzahl Zertifizierungen im Öko-Audit	2			0 +	
- Einsätze Öl- und Giftalarm	60	100	63	37 -	37,0 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	126.386,00	42.910	42.910	228.997,18	186.087+	433,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.240,53	66.000	66.000	76.012,52	10.013+	15,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76,67	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	234.812,71	208.010	208.010	208.441,96	432+	0,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.110,55-	3.500	3.500	17.349,50	13.850+	395,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>428.405,36</b>	<b>320.420</b>	<b>320.420</b>	<b>530.801,16</b>	<b>210.381+</b>	<b>65,7+</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.296.513,24	1.598.440	1.598.440	1.501.980,18	96.460-	6,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	43.719,75	191.890	191.890	88.711,21	103.179-	53,8-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.075,20	519.300	696.928	153.247,19	543.681-	78,0-	279.619
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.692,55	11.860	11.860	12.132,05	272+	2,3+	0
15	- Transferaufwendungen	215.172,43	196.540	196.540	221.765,36	25.225+	12,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	486.220,64	178.620	190.720	460.168,44	269.448+	141,3+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.298.393,81</b>	<b>2.696.650</b>	<b>2.886.378</b>	<b>2.438.004,43</b>	<b>448.373-</b>	<b>15,5-</b>	<b>279.619</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.869.988,45-</b>	<b>2.376.230-</b>	<b>2.565.958-</b>	<b>1.907.203,27-</b>	<b>658.755+</b>	<b>25,7-</b>	<b>279.619-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.869.988,45-</b>	<b>2.376.230-</b>	<b>2.565.958-</b>	<b>1.907.203,27-</b>	<b>658.755+</b>	<b>25,7-</b>	<b>279.619-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>1.869.988,45-</b>	<b>2.376.230-</b>	<b>2.565.958-</b>	<b>1.907.203,27-</b>	<b>658.755+</b>	<b>25,7-</b>	<b>279.619-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	244.394,02	284.350	284.350	290.682,55	6.333+	2,2+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	699.263,09	629.980	629.980	649.909,61	19.930+	3,2+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.324.857,52-</b>	<b>2.721.860-</b>	<b>2.911.588-</b>	<b>2.266.430,33-</b>	<b>645.158+</b>	<b>22,2-</b>	<b>279.619-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	2.351,61	2.000	2.000	1.492,79	507-	25,4-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>2.351,61</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.492,79</b>	<b>507-</b>	<b>25,4-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.351,61-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>1.492,79-</b>	<b>507+</b>	<b>25,4-</b>	

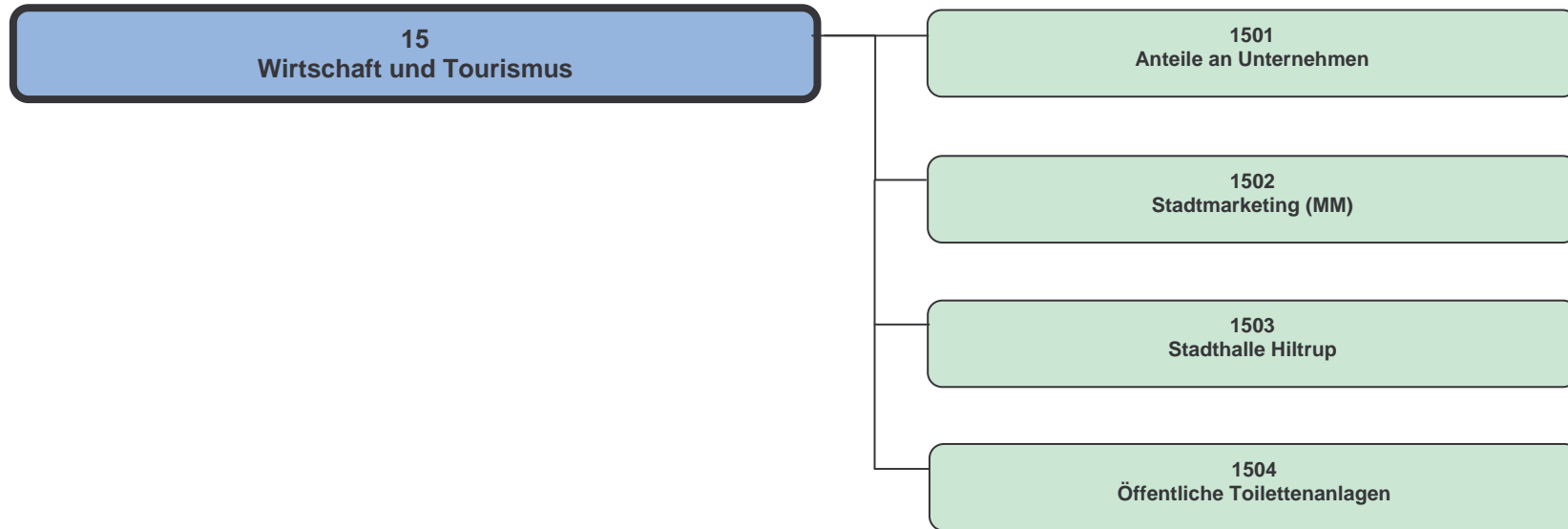
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	2.351,61	2.000	2.000	<b>1.492,79</b>	507-	25,4-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.351,61-	2.000-	2.000-	<b>1.492,79-</b>	507+	25,4-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	2.351,61-	2.000-	2.000-	<b>1.492,79-</b>	507+	25,4-	0



Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,60	0	0	0	380,32	380+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	1.927,52	1.928+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.802,87	139.100	139.100	139.100	226.814,70	87.715+	63,1+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.633.577,35	25.217.770	25.217.770	25.217.770	20.355.147,13	4.862.623-	19,3-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.823.403,82</b>	<b>25.356.870</b>	<b>25.356.870</b>	<b>25.356.870</b>	<b>20.584.269,67</b>	<b>4.772.600-</b>	<b>18,8-</b>		
11	- Personalaufwendungen	162.176,35	183.580	183.580	183.580	162.561,85	21.018-	11,5-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	5.579,86	5.580+	-	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.308,37	28.340	28.340	28.340	32.624,39	4.284+	15,1+	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.941.404,05	1.140	1.140	1.140	1.485,24	345+	30,3+	0	0
15	- Transferaufwendungen	2.750.144,00	11.226.800	11.226.800	11.226.800	11.208.544,00	18.256-	0,2-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.256.378,41	5.962.950	5.979.234	5.979.234	3.514.614,74	2.464.619-	41,2-	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>20.133.411,18</b>	<b>17.402.810</b>	<b>17.419.094</b>	<b>17.419.094</b>	<b>14.925.410,08</b>	<b>2.493.684-</b>	<b>14,3-</b>		0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>310.007,36-</b>	<b>7.954.060</b>	<b>7.937.776</b>	<b>7.937.776</b>	<b>5.658.859,59</b>	<b>2.278.917-</b>	<b>28,7-</b>		0
19	+ Finanzerträge	38.163.165,52	16.990.370	16.990.370	16.990.370	17.448.406,39	458.036+	2,7+		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>38.163.165,52</b>	<b>16.990.370</b>	<b>16.990.370</b>	<b>16.990.370</b>	<b>17.448.406,39</b>	<b>458.036+</b>	<b>2,7+</b>		0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.853.158,16</b>	<b>24.944.430</b>	<b>24.928.146</b>	<b>24.928.146</b>	<b>23.107.265,98</b>	<b>1.820.880-</b>	<b>7,3-</b>		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>37.853.158,16</b>	<b>24.944.430</b>	<b>24.928.146</b>	<b>24.928.146</b>	<b>23.107.265,98</b>	<b>1.820.880-</b>	<b>7,3-</b>		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.480,00	11.600	11.600	11.600	11.600,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>37.840.678,16</b>	<b>24.932.830</b>	<b>24.916.546</b>	<b>24.916.546</b>	<b>23.095.665,98</b>	<b>1.820.880-</b>	<b>7,3-</b>		0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	296,49	2.400	2.400	0,00	2.400-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	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	500,00	500+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>500.296,49</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>500,00</b>	<b>1.900-</b>	<b>79,2-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>500.296,49-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>500,00-</b>	<b>1.900+</b>	<b>79,2-</b>	

Produktbereich

15  
Wirtschaft und Tourismus



Produktgruppe

1501  
Anteile an Unternehmen



Produkte

150101  
Stadtwerke Münster GmbH

150102  
Wohn + Stadtbau GmbH

150103  
Halle Münsterland GmbH

150104  
Wirtschaftsförderung Münster GmbH

150105  
Westfälische Bauindustrie GmbH

150106  
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

150107  
AirportPark FMO GmbH

150108  
Übrige Beteiligungen



**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbständigkeit aufweisen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.

**Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH**

**Beschreibung**

Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafendienst, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Produkt 150103 - Halle Münsterland GmbH**

**Beschreibung**

Die "Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH**

**Beschreibung**

Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH**

**Beschreibung**

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH**

**Beschreibung**

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Jahresabschluss 2013**

**Ausschuss: HAFI**

**Anteile an Unternehmen**

**Produktgruppe 1501**

**Dezernat II**

**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

**Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH**

**Beschreibung**

Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen**

**Beschreibung**

Dieses Produkt setzt sich aus rd. 38 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	19.633.577,35	25.217.770	25.217.770	20.308.074,79	4.909.695 -	19,5-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>19.633.577,35</b>	<b>25.217.770</b>	<b>25.217.770</b>	<b>20.308.074,79</b>	<b>4.909.695 -</b>	<b>19,5-</b>	
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	7.938.729,02	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	21.744,00	8.553.000	8.553.000	8.534.744,00	18.256 -	0,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.207.753,78	5.931.710	5.931.710	3.447.292,99	2.484.417 -	41,9-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>17.168.226,80</b>	<b>14.484.710</b>	<b>14.484.710</b>	<b>11.982.036,99</b>	<b>2.502.673 -</b>	<b>17,3-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.465.350,55</b>	<b>10.733.060</b>	<b>10.733.060</b>	<b>8.326.037,80</b>	<b>2.407.022 -</b>	<b>22,4-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	38.163.165,52	16.990.370	16.990.370	17.448.406,39	458.036+	2,7+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>38.163.165,52</b>	<b>16.990.370</b>	<b>16.990.370</b>	<b>17.448.406,39</b>	<b>458.036+</b>	<b>2,7+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>40.628.516,07</b>	<b>27.723.430</b>	<b>27.723.430</b>	<b>25.774.444,19</b>	<b>1.948.986 -</b>	<b>7,0-</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>40.628.516,07</b>	<b>27.723.430</b>	<b>27.723.430</b>	<b>25.774.444,19</b>	<b>1.948.986 -</b>	<b>7,0-</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>40.628.516,07</b>	<b>27.723.430</b>	<b>27.723.430</b>	<b>25.774.444,19</b>	<b>1.948.986 -</b>	<b>7,0-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	500.000,00	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	500,00	500+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>500.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00</b>	<b>500+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>500,00-</b>	<b>500-</b>	<b>-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

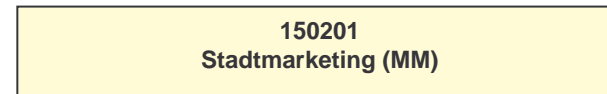
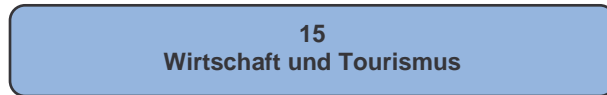
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	500.000,00	0	0	<b>500,00</b>	500+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	500.000,00-	0	0	<b>500,00-</b>	500-	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	500.000,00-	0	0	<b>500,00-</b>	500-	0	0





Produktbereich

Produkte



**Jahresabschluss 2013**

**Ausschuss: HAFI**

**Stadtmarketing (MM)**

**Produktgruppe 1502**

**Dezernat II**

**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

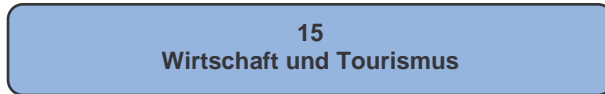
Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehung. Die Ziele sind in dem mit "Münster Marketing" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	0,00	0	0	20.600,00	20.600+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	0,00	0	0	20.600,00	20.600+	-	
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	2.728.400,00	2.673.800	2.673.800	2.673.800,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.728.400,00	2.673.800	2.673.800	2.673.800,00	0+	0,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	2.728.400,00-	2.673.800-	2.673.800-	2.653.200,00-	20.600+	0,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	2.728.400,00-	2.673.800-	2.673.800-	2.653.200,00-	20.600+	0,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	2.728.400,00-	2.673.800-	2.673.800-	2.653.200,00-	20.600+	0,8-	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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	2.728.400,00-	2.673.800-	2.673.800-	2.653.200,00-	20.600+	0,8-	0



Produktbereich

Produkte



<b>Beschreibung</b>					
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.					
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.					
	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen	281	275	250	25 -	9,1 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen zu allen Kalendertagen (in %)	76	75	68	7 -	9,3 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	451	450	435	15 -	3,3 -
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	143.519	107.000	133.760	26.760 +	25,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,21	- 0,40	- 0,09	0,31 +	77,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	76,2	54,4	90,9	36,5 +	67,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Räume für Veranstaltungen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)	730	730	730	0 +	0,0 +
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)	125	125	125	0 +	0,0 +
- Fläche oberes Foyer (in qm)	200	200	200	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)		Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23,60	0	0	0	380,32	380+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	1.927,52	1.928+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	189.802,87	139.100	139.100	139.100	226.814,70	87.715+	63,1+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	26.472,34	26.472+	-		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>189.826,47</b>	<b>139.100</b>	<b>139.100</b>	<b>139.100</b>	<b>255.594,88</b>	<b>116.495+</b>	<b>83,8+</b>		
11	- Personalaufwendungen	162.176,35	183.580	183.580	183.580	162.561,85	21.018-	11,5-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	5.579,86	5.580+	-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.308,37	28.340	28.340	28.340	32.624,39	4.284+	15,1+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.675,03	1.140	1.140	1.140	1.485,24	345+	30,3+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.624,63	31.240	47.524	47.524	67.321,75	19.798+	41,7+		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>236.784,38</b>	<b>244.300</b>	<b>260.584</b>	<b>260.584</b>	<b>269.573,09</b>	<b>8.989+</b>	<b>3,5+</b>		0
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.957,91-</b>	<b>105.200-</b>	<b>121.484-</b>	<b>121.484-</b>	<b>13.978,21-</b>	<b>107.506+</b>	<b>88,5-</b>		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
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		0
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.957,91-</b>	<b>105.200-</b>	<b>121.484-</b>	<b>121.484-</b>	<b>13.978,21-</b>	<b>107.506+</b>	<b>88,5-</b>		0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>		0
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>46.957,91-</b>	<b>105.200-</b>	<b>121.484-</b>	<b>121.484-</b>	<b>13.978,21-</b>	<b>107.506+</b>	<b>88,5-</b>		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.480,00	11.600	11.600	11.600	11.600,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>59.437,91-</b>	<b>116.800-</b>	<b>133.084-</b>	<b>133.084-</b>	<b>25.578,21-</b>	<b>107.506+</b>	<b>80,8-</b>		0



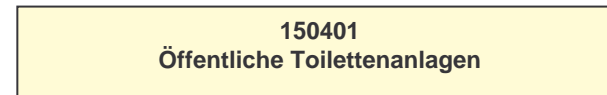
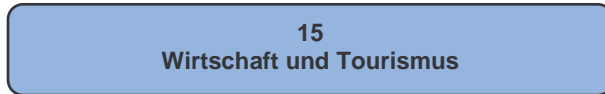
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	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+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	296,49	2.400	2.400	0,00	2.400-	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
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>296,49</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>296,49-</b>	<b>2.400-</b>	<b>2.400-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.400+</b>	<b>100,0-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	296,49	2.400	2.400	<b>0,00</b>	2.400-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	296,49-	2.400-	2.400-	<b>0,00</b>	2.400+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	296,49-	2.400-	2.400-	<b>0,00</b>	2.400+	100,0-	0



Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr.

Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.

**Besonderheiten im Planjahr**

Zum 01.01.2009 wurde der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen an einen privaten Betreiber vergeben. Nach Vergabe des Betriebes der öffentlichen Toiletten verbleibt allein das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung an Dach und Fach der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen (Amt 23) bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.

**Ziele**

1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden festgemacht werden.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	7	20	5	15 -	75,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	18	18	18	0 +	0,0 +



Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	451.039.305,36	488.660.000	488.660.000	473.753.232,37	14.906.768 -	3,1 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.229,47	47.120.000	47.120.000	62.290.164,78	15.170.165+	32,2+	
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	19.420.239,12	7.290.000	7.290.000	13.423.999,75	6.134.000+	84,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>470.921.773,95</b>	<b>543.070.000</b>	<b>543.070.000</b>	<b>549.467.396,90</b>	<b>6.397.397+</b>	<b>1,2+</b>	
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	23.898,73	0	0	23.898,73	23.899+	-	0
15	- Transferaufwendungen	106.499.388,84	104.900.000	104.900.000	101.743.934,94	3.156.065 -	3,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.728.781,63	5.130.000	5.130.000	10.074.257,26	4.944.257+	96,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.252.069,20</b>	<b>110.030.000</b>	<b>110.030.000</b>	<b>111.842.090,93</b>	<b>1.812.091+</b>	<b>1,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>352.669.704,75</b>	<b>433.040.000</b>	<b>433.040.000</b>	<b>437.625.305,97</b>	<b>4.585.306+</b>	<b>1,1+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	296.511,13	510.250	510.250	173.581,42	336.669 -	66,0 -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.012.657,19	31.400.000	31.400.000	26.844.564,59	4.555.435 -	14,5 -	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.716.146,06-</b>	<b>30.889.750-</b>	<b>30.889.750-</b>	<b>26.670.983,17-</b>	<b>4.218.767+</b>	<b>13,7-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>323.953.558,69</b>	<b>402.150.250</b>	<b>402.150.250</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>8.804.073+</b>	<b>2,2+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>323.953.558,69</b>	<b>402.150.250</b>	<b>402.150.250</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>8.804.073+</b>	<b>2,2+</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>323.953.558,69</b>	<b>402.150.250</b>	<b>402.150.250</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>8.804.073+</b>	<b>2,2+</b>	<b>0</b>



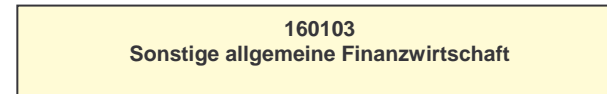
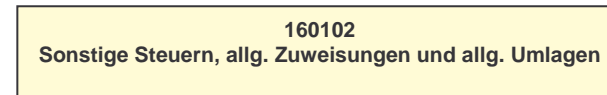
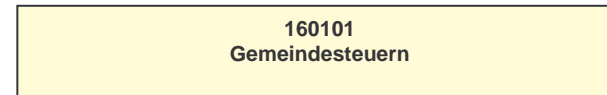
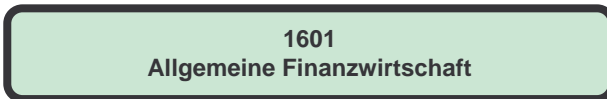
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.342.267,85	9.790.000	9.790.000	10.792.879,97	1.002.880+	10,2+	
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	79.519,32	63.060	63.060	83.439,08	20.379+	32,3+	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>18.421.787,17</b>	<b>9.853.060</b>	<b>9.853.060</b>	<b>10.876.319,05</b>	<b>1.023.259+</b>	<b>10,4+</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.444.000	3.444.000	3.439.931,76	4.068 -	0,1 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	20.000,00	0+	0,0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.464.000</b>	<b>3.464.000</b>	<b>3.459.931,76</b>	<b>4.068 -</b>	<b>0,1 -</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.401.787,17</b>	<b>6.389.060</b>	<b>6.389.060</b>	<b>7.416.387,29</b>	<b>1.027.327+</b>	<b>16,1+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
15	<b>Einzahlungen</b> aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	25.249.200,00	39.265.820	39.265.820	29.879.840,00	9.385.980 -	23,9-	0
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	43.250	43.250	43.250,00	0+	0,0+	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.819,62	26.849.582	26.849.582	1.201,18	26.848.381 -	100,0-	0
<b>18</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.281.019,62</b>	<b>66.158.652</b>	<b>66.158.652</b>	<b>29.924.291,18</b>	<b>36.234.361 -</b>	<b>54,8-</b>	<b>0</b>
19	<b>Auszahlungen</b> - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	28.069.006,30	29.479.050	29.527.125	29.360.499,84	166.625 -	0,6-	0
20	- für die Gewährung von Darlehen	43.250,00	43.250	43.250	83.250,00	40.000+	92,5+	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	0	3.523.439,73	3.523.440+	-	0
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.112.946,91</b>	<b>29.522.300</b>	<b>29.570.375</b>	<b>32.967.189,57</b>	<b>3.396.815+</b>	<b>11,5+</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.831.927,29-</b>	<b>36.636.352</b>	<b>36.588.278</b>	<b>3.042.898,39-</b>	<b>39.631.176 -</b>	<b>108,3-</b>	<b>0</b>



Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

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

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Produkt 160101 - Gemeindesteuern**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer und sonstige Gemeindesteuern (u. a. Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer).

Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

**Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Ausgleichsleistungen (z. B. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich), die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale) und die Umlagen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie an das Land bzw. von dem Land aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

**Jahresabschluss 2013**

**Ausschuss: HAFI**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**

**Produktgruppe 1601**

**Dezernat II**

**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

**Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Beschreibung**

Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	451.039.305,36	488.660.000	488.660.000	473.753.232,37	14.906.768 -	3,1 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	462.229,47	47.120.000	47.120.000	62.290.164,78	15.170.165+	32,2+	
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	19.420.239,12	7.290.000	7.290.000	13.423.999,75	6.134.000+	84,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>470.921.773,95</b>	<b>543.070.000</b>	<b>543.070.000</b>	<b>549.467.396,90</b>	<b>6.397.397+</b>	<b>1,2+</b>	
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	23.898,73	0	0	23.898,73	23.899+	-	0
15	- Transferaufwendungen	106.499.388,84	104.900.000	104.900.000	101.743.934,94	3.156.065 -	3,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.728.781,63	5.130.000	5.130.000	10.074.257,26	4.944.257+	96,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>118.252.069,20</b>	<b>110.030.000</b>	<b>110.030.000</b>	<b>111.842.090,93</b>	<b>1.812.091+</b>	<b>1,7+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>352.669.704,75</b>	<b>433.040.000</b>	<b>433.040.000</b>	<b>437.625.305,97</b>	<b>4.585.306+</b>	<b>1,1+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	296.511,13	510.250	510.250	173.581,42	336.669 -	66,0 -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.012.657,19	31.400.000	31.400.000	26.844.564,59	4.555.435 -	14,5 -	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>28.716.146,06-</b>	<b>30.889.750-</b>	<b>30.889.750-</b>	<b>26.670.983,17-</b>	<b>4.218.767+</b>	<b>13,7-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>323.953.558,69</b>	<b>402.150.250</b>	<b>402.150.250</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>8.804.073+</b>	<b>2,2+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>323.953.558,69</b>	<b>402.150.250</b>	<b>402.150.250</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>8.804.073+</b>	<b>2,2+</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>323.953.558,69</b>	<b>402.150.250</b>	<b>402.150.250</b>	<b>410.954.322,80</b>	<b>8.804.073+</b>	<b>2,2+</b>	<b>0</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.342.267,85	9.790.000	9.790.000	10.792.879,97	1.002.880+	10,2+	
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	79.519,32	63.060	63.060	83.439,08	20.379+	32,3+	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>18.421.787,17</b>	<b>9.853.060</b>	<b>9.853.060</b>	<b>10.876.319,05</b>	<b>1.023.259+</b>	<b>10,4+</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
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	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.444.000	3.444.000	3.439.931,76	4.068 -	0,1 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	20.000,00	0+	0,0+	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>20.000,00</b>	<b>3.464.000</b>	<b>3.464.000</b>	<b>3.459.931,76</b>	<b>4.068 -</b>	<b>0,1 -</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>18.401.787,17</b>	<b>6.389.060</b>	<b>6.389.060</b>	<b>7.416.387,29</b>	<b>1.027.327+</b>	<b>16,1+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
15	<b>Einzahlungen</b> aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	25.249.200,00	39.265.820	39.265.820	29.879.840,00	9.385.980 -	23,9-	0
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	43.250	43.250	43.250,00	0+	0,0+	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.819,62	26.849.582	26.849.582	1.201,18	26.848.381 -	100,0-	0
<b>18</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>25.281.019,62</b>	<b>66.158.652</b>	<b>66.158.652</b>	<b>29.924.291,18</b>	<b>36.234.361 -</b>	<b>54,8-</b>	<b>0</b>
19	<b>Auszahlungen</b> - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	28.069.006,30	29.479.050	29.527.125	29.360.499,84	166.625 -	0,6-	0
20	- für die Gewährung von Darlehen	43.250,00	43.250	43.250	83.250,00	40.000+	92,5+	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	0	3.523.439,73	3.523.440+	-	0
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>28.112.946,91</b>	<b>29.522.300</b>	<b>29.570.375</b>	<b>32.967.189,57</b>	<b>3.396.815+</b>	<b>11,5+</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.831.927,29-</b>	<b>36.636.352</b>	<b>36.588.278</b>	<b>3.042.898,39-</b>	<b>39.631.176 -</b>	<b>108,3-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Allgemeine Investitionspauschale</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.025.006,85	7.800.000	7.800.000	<b>7.744.348,97</b>	55.651-	0,7-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.025.006,85	7.800.000	7.800.000	<b>7.744.348,97</b>	55.651-	0,7-	0
<b>0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.556.138,00	1.700.000	1.700.000	<b>2.255.059,00</b>	555.059+	32,7+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	10.556.138,00	1.700.000	1.700.000	<b>2.255.059,00</b>	555.059+	32,7+	0
<b>0020 Sportpauschale</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	761.123,00	290.000	290.000	<b>793.472,00</b>	503.472+	173,6+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	761.123,00	290.000	290.000	<b>793.472,00</b>	503.472+	173,6+	0
<b>0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus</b>							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	57.531,43	48.750	48.750	<b>55.050,92</b>	6.301+	12,9+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	57.531,43	48.750	48.750	<b>55.050,92</b>	6.301+	12,9+	0

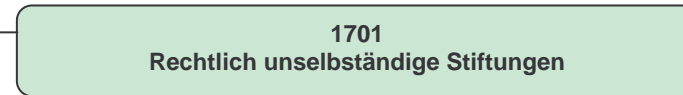
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0110 Kleingartendarlehen</b>							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	20.983,20	12.200	12.200	<b>27.158,60</b>	14.959+	122,6+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	<b>20.000,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	983,20	7.800-	7.800-	<b>7.158,60</b>	14.959+	191,8-	0
<b>0320 Pensionsfonds</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	3.440.000	3.440.000	<b>0,00</b>	3.440.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	0,00	3.440.000-	3.440.000-	<b>0,00</b>	3.440.000+	100,0-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	1.004,69	2.110	2.110	<b>1.229,56</b>	880-	41,7-	0
Auszahlung	0,00	4.000	4.000	<b>3.439.931,76</b>	3.435.932+	85.898,3+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.004,69	1.890-	1.890-	<b>3.438.702,20-</b>	3.436.812-	181.841,9+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	18.401.787,17	6.389.060	6.389.060	<b>7.416.387,29</b>	1.027.327+	16,1+	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>9000 Kredite für Investitionen</b>							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	25.249.200,00	39.265.820	39.265.820	<b>29.879.840,00</b>	9.385.980-	23,9-	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	28.069.006,30	29.479.050	29.527.125	<b>29.360.499,84</b>	166.625-	0,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.819.806,30-</b>	<b>9.786.770</b>	<b>9.738.695</b>	<b>519.340,16</b>	<b>9.219.355-</b>	<b>94,7-</b>	<b>0</b>
<b>9050 Darlehen GGUA e. V.</b>							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	43.250	43.250	<b>43.250,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	43.250,00	43.250	43.250	<b>43.250,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>43.250,00-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>9052 Darlehen Kinderneurologie-Hilfe MS e.V.</b>							
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>40.000,00</b>	40.000+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>40.000,00-</b>	<b>40.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>9100 Kredite zur Liquiditätssicherung</b>							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	31.819,62	26.849.582	26.849.582	<b>1.201,18</b>	26.848.381-	100,0-	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	0	<b>3.523.439,73</b>	3.523.440+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	31.129,01	26.849.582	26.849.582	<b>3.522.238,55-</b>	30.371.821-	113,1-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	2.831.927,29-	36.636.352	36.588.278	<b>3.042.898,39-</b>	39.631.176-	108,3-	0

Produktbereich

Produktgruppe



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	57.764,99	75.440	75.440	133.264,34	57.824+	76,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.764,99</b>	<b>75.440</b>	<b>75.440</b>	<b>133.264,34</b>	<b>57.824+</b>	<b>76,7+</b>	
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	921,92	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.843,07</b>	<b>75.440</b>	<b>75.440</b>	<b>133.264,34</b>	<b>57.824+</b>	<b>76,7+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.843,07</b>	<b>75.440</b>	<b>75.440</b>	<b>133.264,34</b>	<b>57.824+</b>	<b>76,7+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.843,07</b>	<b>75.440</b>	<b>75.440</b>	<b>133.264,34</b>	<b>57.824+</b>	<b>76,7+</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>56.843,07</b>	<b>75.440</b>	<b>75.440</b>	<b>133.264,34</b>	<b>57.824+</b>	<b>76,7+</b>	<b>0</b>





Produktbereich

Produkte

17  
Stiftungen



1701  
Rechtlich unselbständige Stiftungen



170101  
Rechtlich unselbständige Stiftungen

**Beschreibung**

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

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

Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:

- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"
- "Wohnverbund Westfalenfleiß".

**Besonderheiten im Planjahr**

Für die Treuhandstiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann und Generalarmenfonds gilt weiterhin, die aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilien Vermögens (Generalarmenfonds) bestehenden Verlustvorträge auszugleichen und die Stiftungszweckerfüllung den Überschüssen aus der Vermögensverwaltung anzupassen.

**Ziele**

1. Ziel: Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig wieder mind. 4,0 % betragen.

	Ergebnis 2012	Ansatz 2013	Ergebnis 2013	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	1,7	2,0	2,6	0,6 +	30,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	3,4	1,0	5,5	4,5 +	450,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	4,2	2,0	3,6	1,6 +	80,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %)	1,0	2,0	0,5	1,5 -	75,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,8	2,9	2,9	0,0 +	0,0 +
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,6	0,7	0,7	0,0 +	0,0 +
- Vermögen der Hüfferstiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,2	0,2	0,2	0,0 +	0,0 +
- Vermögen der Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (Eigenkapital in Euro)	5.540	5.520	5.570	50 +	0,9 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2012 (€)	Haushaltsansatz 2013 (€)		Ergebnis 2013 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2014
			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	57.764,99	75.440	75.440	133.264,34	57.824+	76,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>57.764,99</b>	<b>75.440</b>	<b>75.440</b>	<b>133.264,34</b>	<b>57.824+</b>	<b>76,7+</b>	
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	921,92	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>921,92</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>56.843,07</b>	<b>75.440</b>	<b>75.440</b>	<b>133.264,34</b>	<b>57.824+</b>	<b>76,7+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>56.843,07</b>	<b>75.440</b>	<b>75.440</b>	<b>133.264,34</b>	<b>57.824+</b>	<b>76,7+</b>	<b>0</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>56.843,07</b>	<b>75.440</b>	<b>75.440</b>	<b>133.264,34</b>	<b>57.824+</b>	<b>76,7+</b>	<b>0</b>
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
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>56.843,07</b>	<b>75.440</b>	<b>75.440</b>	<b>133.264,34</b>	<b>57.824+</b>	<b>76,7+</b>	<b>0</b>