

# Jahresabschluss 2010

- Ergebnisrechnung
- Finanzrechnung
- Teilrechnungen  
Produktbereiche 03 bis 17

**Entwurf**

Band 2



# INHALTSVERZEICHNIS

## - BAND 2 -

	Seite
<b>Ergebnis- und Finanzrechnung</b>	
Ergebnisrechnung .....	7
Finanzrechnung .....	8
<b>Teilrechnungen</b>	
<u>Produktbereich 03</u> "Schulträgeraufgaben" .....	13
Produktgruppe 03 01 "Leistungen für Schulen" .....	20
Produktgruppe 03 02 "Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte" .....	44
<u>Produktbereich 04</u> "Kultur und Wissenschaft" .....	57
Produktgruppe 04 01 "Kulturmanagement / Kulturförderung" .....	60
Produktgruppe 04 02 "Volkshochschule" .....	70
Produktgruppe 04 03 "Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen" .....	78
Produktgruppe 04 04 "Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger" .....	90
Produktgruppe 04 05 "Stadtmuseum" .....	98
Produktgruppe 04 06 "Stadtarchiv" .....	106
Produktgruppe 04 07 "Städtische Bühnen" .....	114
Produktgruppe 04 08 "Geschichtsort Villa ten Hompel" .....	120

<u>Produktbereich 05</u> "Soziale Leistungen" .....	127
Produktgruppe 05 01 "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II" .....	132
Produktgruppe 05 02 "Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)" .....	136
Produktgruppe 05 03 "Sicherung besonderer sozialer Bedarfe" .....	148
Produktgruppe 05 04 "Wohngeld" .....	164
Produktgruppe 05 05 "Lastenausgleich" .....	168
<u>Produktbereich 06</u> "Kinder-, Jugend- und Familienhilfe" .....	171
Produktgruppe 06 01 "Förderung von Kindern in Tagesbetreuung" .....	174
Produktgruppe 06 02 "Kinder- und Jugendarbeit" .....	188
Produktgruppe 06 03 "Förderung von benachteiligten jungen Menschen" .....	198
Produktgruppe 06 04 "Familienförderung" .....	208
Produktgruppe 06 05 "Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien" .....	220
<u>Produktbereich 07</u> "Gesundheitsdienste" .....	235
Produktgruppe 07 01 "Gesundheitsdienste" .....	238
<u>Produktbereich 08</u> "Sportförderung" .....	251
Produktgruppe 08 01 "Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten" .....	254
Produktgruppe 08 02 "Bäder" .....	268
<u>Produktbereich 09</u> "Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen" .....	277
Produktgruppe 09 01 "Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung" .....	280
Produktgruppe 09 02 "Vermessung, Kataster und Geoinformation" .....	292
<u>Produktbereich 10</u> "Bauen und Wohnen" .....	305
Produktgruppe 10 01 "Bauaufsicht und baurechtliche Beratung" .....	308
Produktgruppe 10 02 "Denkmalschutz und Denkmalpflege" .....	318
Produktgruppe 10 03 "Wohnen" .....	322



<u>Produktbereich 11</u> "Ver- und Entsorgung" .....	331
Produktgruppe 11 01 "Abwasserbeseitigung" .....	334
Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft (AWM)" .....	346
<u>Produktbereich 12</u> "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV" .....	349
Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen" .....	352
Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung" .....	378
<u>Produktbereich 13</u> "Natur- und Landschaftspflege" .....	387
Produktgruppe 13 01 "Grün- und Freiflächen" .....	390
Produktgruppe 13 02 "Friedhöfe" .....	404
Produktgruppe 13 03 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz" .....	412
Produktgruppe 13 04 "Fließende Gewässer" .....	420
Produktgruppe 13 05 "Wald und Forstwirtschaft" .....	426
<u>Produktbereich 14</u> "Umweltschutz" .....	433
Produktgruppe 14 01 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall" .....	436
<u>Produktbereich 15</u> "Wirtschaft und Tourismus" .....	445
Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen" .....	448
Produktgruppe 15 02 "Stadtmarketing (MM)" .....	458
Produktgruppe 15 03 "Stadthalle Hiltrup" .....	463
Produktgruppe 15 04 "Öffentliche Toilettenanlagen" .....	468
<u>Produktbereich 16</u> "Allgemeine Finanzwirtschaft" .....	471
Produktgruppe 16 01 "Allgemeine Finanzwirtschaft" .....	476
<u>Produktbereich 17</u> "Stiftungen" .....	487
Produktgruppe 17 01 "Rechtlich unselbständige Stiftungen" .....	490



# ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG



**Jahresergebnis 2010**  
**Ergebnisrechnung**

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	415.809.444,82	403.868.000	403.868.000	418.605.778,39	14.737.778+	3,7+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	89.804.301,14	96.904.240	96.904.240	107.714.297,52	10.810.058+	11,2+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	6.561.587,89	6.575.460	6.575.460	7.098.679,20	523.219+	8,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	102.943.800,37	102.562.160	102.562.160	103.363.789,76	801.630+	0,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.497.127,84	18.313.800	18.313.800	20.307.675,21	1.993.875+	10,9+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.896.022,57	30.202.550	30.202.550	32.386.708,82	2.184.159+	7,2+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.844.237,10	36.210.320	36.210.320	47.289.678,97	11.079.359+	30,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.686.002,39	973.000	973.000	3.286.422,74	2.313.423+	237,8+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>732.042.524,12</b>	<b>695.609.530</b>	<b>695.609.530</b>	<b>740.053.030,61</b>	<b>44.443.501+</b>	<b>6,4+</b>	<b>0</b>
11	- Personalaufwendungen	167.255.059,28	178.176.290	178.176.290	177.846.269,10	330.021-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	25.481.142,85	14.535.730	14.535.730	14.464.666,98	71.063-	0,5-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.252.909,20	105.085.340	111.789.049	106.157.406,24	5.631.642-	5,0-	5.384.894
14	- Bilanzielle Abschreibungen	76.842.771,40	75.252.390	75.252.390	79.291.161,68	4.038.772+	5,4+	0
15	- Transferaufwendungen	319.113.835,00	328.427.840	335.807.843	328.148.468,67	7.659.374-	2,3-	2.440.084
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	60.645.552,26	45.613.120	46.681.654	76.737.291,34	30.055.638+	64,4+	1.977.243
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>754.591.269,99</b>	<b>747.090.710</b>	<b>762.242.955</b>	<b>782.645.264,01</b>	<b>20.402.309+</b>	<b>2,7+</b>	<b>9.802.221</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.548.745,87-</b>	<b>51.481.180-</b>	<b>66.633.425-</b>	<b>42.592.233,40-</b>	<b>24.041.192+</b>	<b>36,1-</b>	<b>9.802.221-</b>
19	+ Finanzerträge	12.578.670,02	10.878.580	10.878.580	14.352.755,19	3.474.175+	31,9+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.859.590,95	33.070.000	33.070.000	26.910.429,52	6.159.570-	18,6-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>15.280.920,93-</b>	<b>22.191.420-</b>	<b>22.191.420-</b>	<b>12.557.674,33-</b>	<b>9.633.746+</b>	<b>43,4-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.829.666,80-</b>	<b>73.672.600-</b>	<b>88.824.845-</b>	<b>55.149.907,73-</b>	<b>33.674.937+</b>	<b>37,9-</b>	<b>9.802.221-</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>37.829.666,80-</b>	<b>73.672.600-</b>	<b>88.824.845-</b>	<b>55.149.907,73-</b>	<b>33.674.937+</b>	<b>37,9-</b>	<b>9.802.221-</b>

**Jahresergebnis 2010**  
**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	414.435.496,65	403.868.000	403.868.000	420.000.221,51	16.132.222+	4,0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	66.137.146,23	73.320.470	73.320.470	82.341.913,44	9.021.443+	12,3+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	6.477.015,53	6.575.460	6.575.460	7.061.389,13	485.929+	7,4+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.413.942,74	80.427.590	80.427.590	81.866.712,84	1.439.123+	1,8+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.909.474,22	18.313.800	18.313.800	20.067.471,03	1.753.671+	9,6+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	31.901.040,79	30.202.550	30.202.550	31.963.053,73	1.760.504+	5,8+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	40.517.258,24	29.697.400	29.697.400	43.870.109,30	14.172.709+	47,7+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	14.383.933,89	8.821.790	8.821.790	14.552.261,21	5.730.471+	65,0+	0
<b>09</b>	<b>= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>673.175.308,29</b>	<b>651.227.060</b>	<b>651.227.060</b>	<b>701.723.132,19</b>	<b>50.496.072+</b>	<b>7,8+</b>	<b>0</b>
10	- Personalauszahlungen	158.230.761,78	162.369.760	162.369.760	162.529.844,61	160.085+	0,1+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	21.345.620,14	20.167.880	20.167.880	20.491.180,79	323.301+	1,6+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	109.331.202,29	111.646.800	118.350.509	110.045.271,34	8.305.237-	7,0-	5.384.894
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	28.197.494,08	33.070.000	33.853.827	27.596.499,41	6.257.327-	18,5-	0
14	- Transferauszahlungen	317.401.812,77	327.937.980	335.317.983	331.007.664,18	4.310.319-	1,3-	2.440.084
15	- Sonstige Auszahlungen	47.894.708,28	46.570.320	47.638.854	48.103.503,70	464.650+	1,0+	1.977.243
<b>16</b>	<b>= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit</b>	<b>682.401.599,34</b>	<b>701.762.740</b>	<b>717.698.812</b>	<b>699.773.964,03</b>	<b>17.924.848-</b>	<b>2,5-</b>	<b>9.802.221</b>
<b>17</b>	<b>= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)</b>	<b>9.226.291,05-</b>	<b>50.535.680-</b>	<b>66.471.752-</b>	<b>1.949.168,16</b>	<b>68.420.920+</b>	<b>102,9-</b>	<b>9.802.221-</b>
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.745.173,89	22.408.840	22.408.840	33.567.815,03	11.158.975+	49,8+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.492.740,18	19.784.350	19.784.350	13.596.420,79	6.187.929-	31,3-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.500,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	6.901.008,68	5.548.020	5.548.020	4.168.930,35	1.379.090-	24,9-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	143.682,95	87.280	87.280	175.923,41	88.643+	101,6+	0
<b>23</b>	<b>= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	<b>59.285.105,70</b>	<b>47.828.490</b>	<b>47.828.490</b>	<b>51.509.089,58</b>	<b>3.680.600+</b>	<b>7,7+</b>	<b>0</b>
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.674.377,47	9.161.010	9.161.010	1.909.030,31	7.251.980-	79,2-	0
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	51.784.187,60	48.384.900	76.078.481	47.254.644,92	28.823.836-	37,9-	22.307.044
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.730.462,33	9.901.730	16.997.158	9.851.908,31	7.145.249-	42,0-	6.689.428
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.459,62	0	0	931,06	931+	-	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.983.449,32	4.241.920	8.361.736	4.303.239,54	4.058.496-	48,5-	8.082.497
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	20.000,00	20.000	20.000	20.000,00	0+	0,0+	0

**Jahresergebnis 2010**  
**Finanzrechnung**

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>30</b>	<b>= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit</b>	74.208.936,34	71.709.560	110.618.385	63.339.754,14	47.278.631 -	42,7 -	37.078.969
<b>31</b>	<b>= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)</b>	14.923.830,64-	23.881.070-	62.789.895-	11.830.664,56-	50.959.230+	81,2 -	37.078.969-
<b>32</b>	<b>= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)</b>	24.150.121,69-	74.416.750-	129.261.647-	9.881.496,40-	119.380.150+	92,4 -	46.881.190-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	34.192.470,51	23.881.070	23.881.070	23.880.770,00	300 -	0,0+	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	29.888.642,31	29.888.642+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	24.815.016,12	24.320.800	24.320.800	24.693.085,67	372.286+	1,5+	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.290,70	0	0	614,56	615+	-	0
<b>37</b>	<b>= Saldo aus Finanzierungstätigkeit</b>	9.375.778,25	439.730-	439.730-	29.075.712,08	29.515.442+	6.712,2 -	0
<b>38</b>	<b>= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)</b>	14.774.343,44-	74.856.480-	129.701.377-	19.194.215,68	148.895.592+	114,8 -	46.881.190-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	77.498.561,38	64.652.080	64.652.080	64.652.080,48	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.928.050,50	0	0	675.650,69-	675.651 -	-	0
<b>41</b>	<b>= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)</b>	64.652.268,44	10.204.400-	65.049.296-	83.170.645,47	148.219.942+	227,9 -	46.881.190-



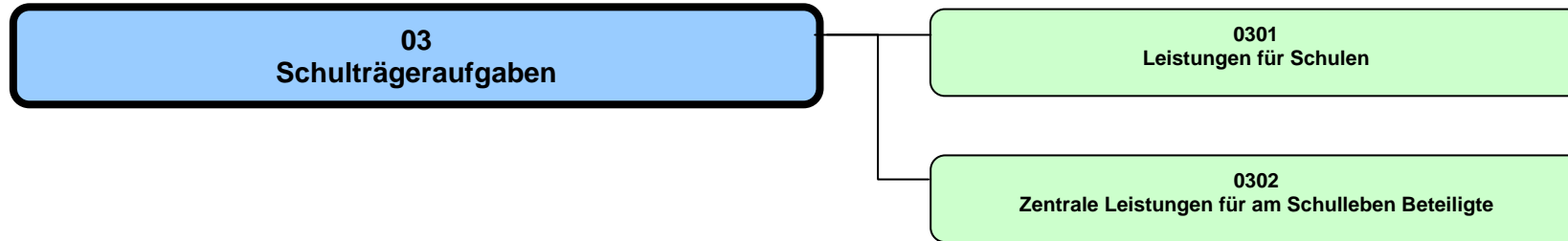


# TEILRECHNUNGEN



Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2010

Schulträgeraufgaben

Dezernat IV

Produktbereich 03

**Beschreibung**

Der gesetzlich vorgeschrieben Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

- 03.01 „Leistungen für Schulen“
- 03.02 „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 Schulmobiliars, der Unterrichtsausstattung, der Schulbücher, der Lehr- und Lernmittel und des städtischen Personals (Sekretärinnen, Hausmeister/innen, Betreuungskräfte usw.). Hierdurch wird einerseits der gesetzlich normierte Auftrag zur Finanzierung des Systems Schule als Aufgabe der „Äußeren Schulangelegenheiten“ erfüllt und andererseits zusätzliche Angebote im Rahmen der „Erweiterten Schulträgerschaft“ erbracht. Ziel hierbei ist es, orientiert an den gesetzlichen Rahmenbedingungen und einer strategischen Bildungsplanung die schulischen Angebote bedarfsgerecht, zielgenau, verlässlich, angemessen und ausgewogen und an der demografischen Entwicklung orientiert zu erbringen und weiter zu entwickeln.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

**Jahresabschluss 2010****Schulträgeraufgaben****Dezernat IV****Produktbereich 03**

2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahr 2017 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. Der Anteil an allen „Schulplätzen“ ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.
4. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Produktbereich 03

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt		3.324	2.446	-878	-26,4
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)		3,8	4,8	1,0	26,3
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)		13,7	16,0	2,3	16,8
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife ohne Migrationsvorgeschichte (in %)		48,5	44,2	-4,3	-8,9
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen mit Migrationsvorgeschichte (in %)		22,3	16,6	-5,7	-25,6
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)		35,7	37,8	2,1	5,9
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)		43,0	38,0	-5,0	-11,6
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)		12,0	13,0	1,0	8,3
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)		21,1	28,0	6,9	32,7
Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulformen mit internationalem Angebot		5,0	4,0	-1,0	-20,0
Zum 3. Ziel: Anteil der Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)		8,8	4,9	-3,9	-44,1
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen		7,0	7,0	0,0	0,0
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebotsbildungsgänge in Voll- und Teilzeitform; ohne duales System)		100,0	100,0	0,0	0,0

Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASW**

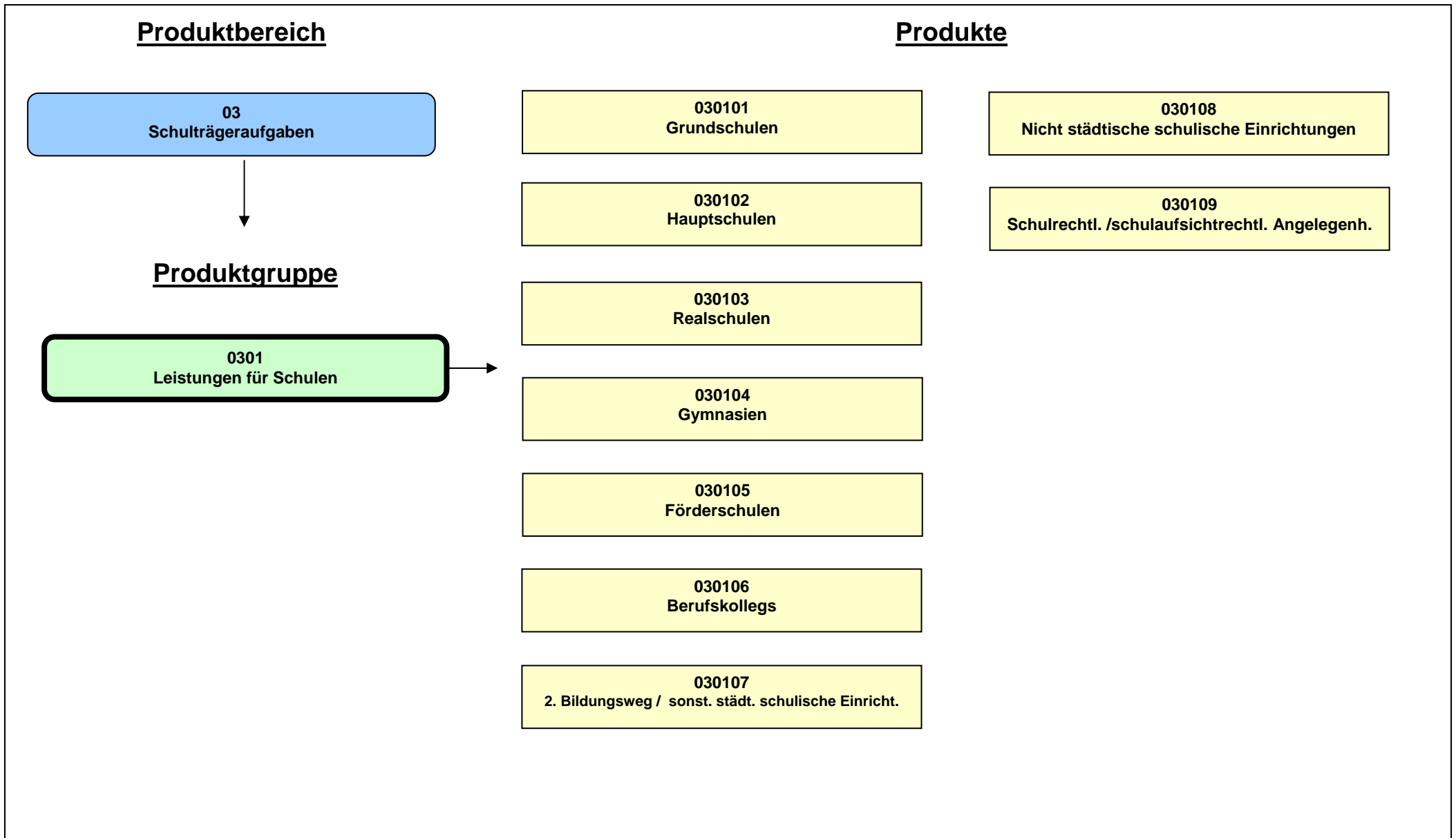
**Schulträgeraufgaben**  
**Produktbereich 03**

**Dezernat IV**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.675.207,10	2.130.850	2.130.850	2.130.850	2.353.651,77	222.802+	10,5+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.841,42	273.210	273.210	273.210	266.807,14	6.403-	2,3-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	177.284,69	156.750	156.750	156.750	166.247,51	9.498+	6,1+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.115,82	296.970	296.970	296.970	352.934,42	55.964+	18,9+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	909.782,09	9.500	9.500	9.500	348.085,95	338.586+	3.564,1+		
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>3.088.231,12</b>	<b>2.867.280</b>	<b>2.867.280</b>	<b>2.867.280</b>	<b>3.487.726,79</b>	<b>620.447+</b>	<b>21,6+</b>		
11	- Personalaufwendungen	12.965.911,66	13.469.750	13.469.750	13.469.750	13.668.062,17	198.312+	1,5+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	652.331,24	416.370	416.370	416.370	366.043,22	50.327-	12,1-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.843.188,22	13.786.930	15.193.930	15.193.930	13.664.337,45	1.529.592-	10,1-		493.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.238.721,58	4.571.800	4.571.800	4.571.800	3.520.534,84	1.051.265-	23,0-		0
15	- Transferaufwendungen	1.540.929,47	1.766.170	1.787.094	1.787.094	1.500.830,09	286.264-	16,0-		85.182
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.365.976,15	4.938.690	5.083.029	5.083.029	4.444.860,52	638.169-	12,6-		374.280
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.607.058,32</b>	<b>38.949.710</b>	<b>40.521.973</b>	<b>40.521.973</b>	<b>37.164.668,29</b>	<b>3.357.304-</b>	<b>8,3-</b>		<b>952.758</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>32.518.827,20-</b>	<b>36.082.430-</b>	<b>37.654.693-</b>	<b>37.654.693-</b>	<b>33.676.941,50-</b>	<b>3.977.751+</b>	<b>10,6-</b>		<b>952.758-</b>
19	+ Finanzerträge	8.396,22	0	0	0	6.117,69	6.118+	-		
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>8.396,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.117,69</b>	<b>6.118+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>32.510.430,98-</b>	<b>36.082.430-</b>	<b>37.654.693-</b>	<b>37.654.693-</b>	<b>33.670.823,81-</b>	<b>3.983.869+</b>	<b>10,6-</b>		<b>952.758-</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>32.510.430,98-</b>	<b>36.082.430-</b>	<b>37.654.693-</b>	<b>37.654.693-</b>	<b>33.670.823,81-</b>	<b>3.983.869+</b>	<b>10,6-</b>		<b>952.758-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.945.124,60	26.479.030	26.479.030	26.479.030	28.294.786,24	1.815.756+	6,9+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>57.455.555,58-</b>	<b>62.561.460-</b>	<b>64.133.723-</b>	<b>64.133.723-</b>	<b>61.965.610,05-</b>	<b>2.168.113+</b>	<b>3,4-</b>		<b>952.758-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.414.140,37	200.100	200.100	306.562,95	106.463+	53,2+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.500,00	1.500+	-	
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>2.414.140,37</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>308.062,95</b>	<b>107.963+</b>	<b>54,0+</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	12.095.408,54	8.119.160	17.123.141	13.883.077,16	3.240.064 -	18,9 -	4.089.744
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.193.988,19	2.764.190	6.236.899	3.406.411,42	2.830.487 -	45,4 -	2.316.298
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.450.000	3.040.000	50.068,25	2.989.932 -	98,4 -	3.079.932
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.289.396,73</b>	<b>12.333.350</b>	<b>26.400.040</b>	<b>17.339.556,83</b>	<b>9.060.483 -</b>	<b>34,3 -</b>	<b>9.485.974</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.875.256,36-</b>	<b>12.133.250-</b>	<b>26.199.940-</b>	<b>17.031.493,88-</b>	<b>9.168.446+</b>	<b>35,0 -</b>	



**Beschreibung**

Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal zur Verfügung. Darüber hinaus gestaltet es die schulische Bildung durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung.

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 Schulen werden unterstützt. Die Aufgabenerledigung erfolgt in Abgrenzung zu den Aufgaben und Zuständigkeiten des Landes in Kooperation mit allen handelnden Personen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Basis Ziele:

3. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.200,- Euro pro Jahr.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASW**

**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten		5	4	1 -	20,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)		8,8	4,9	3,9 -	44,1 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen		7	7	0 +	0,0 +
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 1.070,00			0,00 +	
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)		- 1.137,17	- 1.155,91	18,74 -	1,6 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 174,47	- 187,19	- 189,78	2,59 -	1,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,3	2,7	3,6	0,9 +	33,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	91	91	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	465.256	465.256	470.149	4.893 +	1,1 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	45.188	45.066	44.965	101 -	0,2 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.425	11.600	12.483	883 +	7,6 +

**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 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**

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2013 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Weitere Ziele:

2. Der direkte Zuschuss bzw. Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Grundschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 300,- Euro pro Jahr".

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)		5,0	2,4	2,6 -	52,0 -
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 286,33	- 309,08	22,75 -	7,9 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	3.198		3.198	3.198 +	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.004		2.004	2.004 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze		2.450	3.389	939 +	38,3 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze		2.030	2.244	214 +	10,5 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASW**

**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**

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

### Produkt 030101 - Grundschulen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen	46	46	46	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	146.923	146.923	148.186	1.263 +	0,9 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.348	9.357	9.247	110 -	1,2 -

### 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

Keine

#### Ziele

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2013 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Weitere Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 700- Euro pro Jahr.

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

**Produkt 030102 - Hauptschulen**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)		4,6	33,9	29,3 +	637,0 +
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 587,25	- 627,15	39,90 -	6,8 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.284		1.284	1.284 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze		1.280	1.220	60 -	4,7 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	90		90	90 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze		90	45	45 -	50,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen	8	8	8	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	40.758	40.758	41.070	312 +	0,8 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	2.264	2.369	2.082	287 -	12,1 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	58	63	53	10 -	15,9 -

**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**

Keine

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASW**

**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**

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

**Produkt 030103 - Realschulen**

**Ziele**

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2013 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Weitere 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 - 330,- Euro pro Jahr.

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)		7,9		7,9 -	100,0 -
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 313,08	- 346,90	33,82 -	10,8 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	323			0 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze		290	350	60 +	20,7 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	180			0 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze		150	373	223 +	148,7 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen	9	9	9	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	56.218	56.218	56.780	562 +	1,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	4.415	4.411	4.433	22 +	0,5 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	235	337	311	26 -	7,7 -



**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**

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2013 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Weitere 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 - 330,- Euro pro Jahr.

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)		14,7	4,2	10,5 -	71,4 -
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 341,92	- 345,70	3,78 -	1,1 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	515			0 +	
- 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		280	450	170 +	60,7 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASW**

**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**

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

**Produkt 030104 - Gymnasien**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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.)	117.106	117.106	121.344	4.238 +	3,6 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	10.095	9.980	10.299	319 +	3,2 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.493	1.514	1.642	128 +	8,5 +

**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

**Produkt 030105 - Förderschulen**

**Ziele**

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2013 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen.

Weitere Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 520,- Euro pro Jahr.

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulplätze mit internationaler Ausrichtung (in %)		1,7		1,7 -	100,0 -
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 517,58	- 722,96	205,38 -	39,7 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an den offenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	104			0 +	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze	349			0 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze		95	98	3 +	3,2 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagschulen bereit gestellten Plätze		250	150	100 -	40,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen	7	7	7	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	22.600	22.600	23.346	746 +	3,3 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (einschließlich Helen-Keller-Schule)	1.168	1.300	1.130	170 -	13,1 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	1.038	1.170	999	171 -	14,6 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)	69	77		77 -	100,0 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASW**

**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**

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

**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

**Ziele**

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

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

Weitere Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegsschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 170,- Euro pro Jahr.

3. Die Anzahl der in den städtischen Berufskollegs vorgehaltenen Bildungsgänge beläuft sich auf 26,5 % der im Land NW vorgesehenen Bildungsgänge (Angebotsbildungsgänge in Voll- und Teilzeitform; ohne duales System).

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System)		100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System)			100	100 +	
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 164,17	- 137,03	27,14 +	16,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil vorgehalten. Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform; ohne duales System) in %		26,5	26,5	0,0 +	0,0 +

**Produkt 030106 - Berufskollegs**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	74.169	74.169	74.911	742 +	1,0 +
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.899	12.781	12.819	38 +	0,3 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.931	6.518	7.948	1.430 +	21,9 +
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.143	3.967	4.078	111 +	2,8 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	1.639	1.576	2.529	953 +	60,5 +
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	17.042	16.748	16.897	149 +	0,9 +
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.570	8.094	10.477	2.383 +	29,4 +

**Produkt 030107 - Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische 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**

Keine

**Ziele**

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

Weitere 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 100,- Euro pro Jahr.

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: ASW

**Leistungen für Schulen**  
Produktgruppe 0301

**Dezernat IV**  
Amt für Schule und Weiterbildung

**Produkt 030107 - Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische schulische Einrichtungen**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		68,08		68,08 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)		68,08	47,26	20,82 -	30,6 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	4	4	4	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	7.484	7.484	4.512	2.972 -	39,7 -
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	985	901	1.003	102 +	11,3 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	369	407	392	15 -	3,7 -

**Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen**

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet die finanzielle Beteiligung und Förderung schulischer (Papst-Johannes-Schule -Bischöfliche Förderschule-) und schulunterstützender Einrichtungen (ESCA-Mentis; 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 2009 bzw. 2010 im Rahmen des Konjunkturprogramms unberücksichtigt.

**Ziele**

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

Weitere Ziele:

1. 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.

**Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 11,92		11,92 +	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	2.017,07	- 1.644,91	- 1.632,48	12,43 +	0,8 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je durchgeführter diagnostischer Untersuchung durch ESCA-Mentis (in Euro)	106,54	- 106,54	- 139,21	32,67 -	30,7 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Grundschüler / Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule (in Euro)	0,86	- 0,85	- 0,87	0,02 -	2,4 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Verleihvorgang Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum (in Euro)	7,88	- 7,29	- 7,43	0,14 -	1,9 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	197	214	188	26 -	12,2 -
- Nutzungsstunden Jugendverkehrsschule	310	310	310	0 +	0,0 +
- Anzahl der durchgeführten Beratungen und Diagnoseverfahren bei ESCA-Mentis	240	240	89	151 -	62,9 -
- Verleihzahlen der Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum	11.056	13.000	12.144	856 -	6,6 -
- Zuschuss je Schüler/in in Münster		- 11,91	- 8,23	3,68 +	30,9 -

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

**Beschreibung**

Zu diesem Produkt gehören die verwaltungsfachlichen Aufgaben des Schulamtes für die Stadt Münster (untere städtische 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 muttersprachlichen Unterrichts
- Anwendung der Verordnung zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASW**

**Leistungen für Schulen**  
**Produktgruppe 0301**

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

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

**Ziele**

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

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

Weitere 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.

2. Die organisatorische Unterstützung der Schulen bei der Aufnahme der Schüler/innen in die Jahrgangsstufe 5 ist spätestens 2 Wochen nach den Anmeldeterminen abgeschlossen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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	0,0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 5), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten werden konnte (in %)		100,0	100,0	0,0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Lehrkräfte im Schulamtsbezirk Münster		570	670	100 +	17,5 +
- Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht		890	904	14 +	1,6 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs		280	270	10 -	3,6 -
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen		80	146	66 +	82,5 +
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 1		2.387	2.271	116 -	4,9 -
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5		2.720	2.416	304 -	11,2 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	281.744,98	1.018.320	1.018.320	1.018.320	1.069.682,70	51.363+	5,0+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	243.841,42	273.210	273.210	273.210	266.807,14	6.403-	2,3-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	113.379,14	121.250	121.250	121.250	108.157,62	13.092-	10,8-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.115,82	27.000	27.000	27.000	161.277,42	134.277+	497,3+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	892.083,59	9.500	9.500	9.500	345.223,88	335.724+	3.533,9+		
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>1.613.164,95</b>	<b>1.449.280</b>	<b>1.449.280</b>	<b>1.449.280</b>	<b>1.951.148,76</b>	<b>501.869+</b>	<b>34,6+</b>		
11	- Personalaufwendungen	11.213.812,48	11.368.200	11.368.200	11.368.200	11.452.130,63	83.931+	0,7+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	361.022,09	267.100	267.100	267.100	315.418,79	48.319+	18,1+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.174.479,19	5.642.250	7.049.250	7.049.250	6.056.156,21	993.093-	14,1-		493.296
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.210.380,45	4.533.430	4.533.430	4.533.430	3.487.452,44	1.045.978-	23,1-		0
15	- Transferaufwendungen	577.922,13	606.970	627.894	627.894	437.585,00	190.309-	30,3-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.010.808,53	4.100.510	4.244.849	4.244.849	4.171.496,67	73.353-	1,7-		372.743
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>24.548.424,87</b>	<b>26.518.460</b>	<b>28.090.723</b>	<b>28.090.723</b>	<b>25.920.239,74</b>	<b>2.170.483-</b>	<b>7,7-</b>		<b>866.039</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>22.935.259,92-</b>	<b>25.069.180-</b>	<b>26.641.443-</b>	<b>26.641.443-</b>	<b>23.969.090,98-</b>	<b>2.672.352+</b>	<b>10,0-</b>		<b>866.039-</b>
19	+ Finanzerträge	8.396,22	0	0	0	6.117,69	6.118+	-		
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>8.396,22</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6.117,69</b>	<b>6.118+</b>	<b>-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>22.926.863,70-</b>	<b>25.069.180-</b>	<b>26.641.443-</b>	<b>26.641.443-</b>	<b>23.962.973,29-</b>	<b>2.678.469+</b>	<b>10,1-</b>		<b>866.039-</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>22.926.863,70-</b>	<b>25.069.180-</b>	<b>26.641.443-</b>	<b>26.641.443-</b>	<b>23.962.973,29-</b>	<b>2.678.469+</b>	<b>10,1-</b>		<b>866.039-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.695.874,64	26.196.660	26.196.660	26.196.660	28.012.416,16	1.815.756+	6,9+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>47.622.738,34-</b>	<b>51.265.840-</b>	<b>52.838.103-</b>	<b>52.838.103-</b>	<b>51.975.389,45-</b>	<b>862.713+</b>	<b>1,6-</b>		<b>866.039-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen  
Produktgruppe 0301

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.414.140,37	200.100	200.100	306.562,95	106.463+	53,2+	
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	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.414.140,37</b>	<b>200.100</b>	<b>200.100</b>	<b>306.562,95</b>	<b>106.463+</b>	<b>53,2+</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	12.095.408,54	8.119.160	17.123.141	13.883.077,16	3.240.064 -	18,9 -	4.089.744
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.172.674,64	2.753.190	6.225.899	3.398.756,53	2.827.142 -	45,4 -	2.316.298
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.450.000	3.040.000	50.068,25	2.989.932 -	98,4 -	3.079.932
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.268.083,18</b>	<b>12.322.350</b>	<b>26.389.040</b>	<b>17.331.901,94</b>	<b>9.057.138 -</b>	<b>34,3 -</b>	<b>9.485.974</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.853.942,81-</b>	<b>12.122.250-</b>	<b>26.188.940-</b>	<b>17.025.338,99-</b>	<b>9.163.601+</b>	<b>35,0 -</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Gestaltung von Schulanlagen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.300,00	100	100	<b>18.625,00</b>	18.525+	18.525,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.847,74	45.000	63.468	<b>52.433,83</b>	11.034-	17,4-	70.161
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>8.528,54</b>	8.529+	0	9.214
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>63.547,74-</b>	<b>44.900-</b>	<b>63.368-</b>	<b>42.337,37-</b>	<b>21.030+</b>	<b>33,2-</b>	<b>79.375-</b>
<b>0010 Besch. v. Mobiliar u.a.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	669.595,83	250.000	588.233	<b>613.467,85</b>	25.235+	4,3+	93.518
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>669.595,83-</b>	<b>250.000-</b>	<b>588.233-</b>	<b>613.467,85-</b>	<b>25.235-</b>	<b>4,3+</b>	<b>93.518-</b>
<b>0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.726,72	125.000	195.020	<b>56.850,23</b>	138.170-	70,9-	138.170
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>61.726,72-</b>	<b>125.000-</b>	<b>195.020-</b>	<b>56.850,23-</b>	<b>138.170+</b>	<b>70,9-</b>	<b>138.170-</b>
<b>0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	354.632,56	760.000	1.018.124	<b>163.387,72</b>	854.737-	84,0-	484.737
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>354.632,56-</b>	<b>760.000-</b>	<b>1.018.124-</b>	<b>163.387,72-</b>	<b>854.737+</b>	<b>84,0-</b>	<b>484.737-</b>

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: ASW

**Leistungen für Schulen**  
Produktgruppe 0301

**Dezernat IV**  
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0040 Besch. Ern. Einrichtung von Fachräumen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>22.128,31</b>	22.128+	0	167.872
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.859,83	250.000	376.469	<b>46.139,46</b>	330.329-	87,7-	190.329
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>252.859,83-</b>	<b>250.000-</b>	<b>376.469-</b>	<b>68.267,77-</b>	<b>308.201+</b>	<b>81,9-</b>	<b>358.201-</b>
<b>0050 Erneuerung von ELA-Anlagen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>181.506,19</b>	18.494-	9,3-	48.494
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>200.000-</b>	<b>200.000-</b>	<b>181.506,19-</b>	<b>18.494+</b>	<b>9,3-</b>	<b>48.494-</b>
<b>0090 Besch. für Schulen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.209,15	35.500	35.500	<b>66.801,11</b>	31.301+	88,2+	11.209
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>13.209,15-</b>	<b>35.500-</b>	<b>35.500-</b>	<b>66.801,11-</b>	<b>31.301-</b>	<b>88,2+</b>	<b>11.209-</b>
<b>0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	705.646,25	540.000	1.121.746	<b>826.992,38</b>	294.754-	26,3-	199.754
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>705.646,25-</b>	<b>540.000-</b>	<b>1.121.746-</b>	<b>826.992,38-</b>	<b>294.754+</b>	<b>26,3-</b>	<b>199.754-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	199.826,53	250.000	275.382	<b>425.403,47</b>	150.021+	54,5+	54.979
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>134.402,16</b>	134.402+	0	65.598
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	199.826,53-	250.000-	275.382-	<b>559.805,63-</b>	284.423-	103,3+	120.577-
<b>0800 Besch. für Stadtbildstelle</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.171,85	37.000	45.523	<b>45.520,31</b>	3-	0,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	35.171,85-	37.000-	45.523-	<b>45.520,31-</b>	3+	0,0-	0
<b>4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.118.530,95	200.000	200.000	<b>287.937,95</b>	87.938+	44,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.672.687,51	0	2.095.571	<b>1.944.002,85</b>	151.569-	7,2-	377.998
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	244.323,76	0	686.617	<b>381.966,63</b>	304.651-	44,4-	334.651
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	140.000	<b>0,00</b>	140.000-	100,0-	230.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	798.480,32-	200.000	2.722.189-	<b>2.038.031,53-</b>	684.157+	25,1-	942.649-

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: ASW

**Leistungen für Schulen**  
Produktgruppe 0301

**Dezernat IV**  
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4060 Erweiterung Hansaschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.381.203,37	3.491.160	5.908.537	<b>4.700.433,12</b>	1.208.104-	20,5-	1.004.104
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	578.690	578.690	<b>417.871,10</b>	160.819-	27,8-	364.819
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.381.203,37-	4.069.850-	6.487.227-	<b>5.118.304,22-</b>	1.368.922+	21,1-	1.368.922-
<b>4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.681,88	300.000	658.880	<b>443.519,57</b>	215.361-	32,7-	109.040
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>21.324,53</b>	21.325+	0	38.675
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	116.681,88-	300.000-	658.880-	<b>464.844,10-</b>	194.036+	29,5-	147.715-
<b>4140 Erweiterung Davertschule Amelsbüren</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.441,44	863.000	1.242.470	<b>701.244,39</b>	541.226-	43,6-	585.223
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	77.000	78.668	<b>12.628,12</b>	66.040-	84,0-	66.040
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	96.441,44-	940.000-	1.321.138-	<b>713.872,51-</b>	607.266+	46,0-	651.263-
<b>4250 Strukturelevante Investitionsmaßnahmen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4260 Energetische Sanierung Michaelschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.169,66	840.000	1.181.830	<b>1.075.896,38</b>	105.934-	9,0-	158.934
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	418.169,66-	840.000-	1.181.830-	<b>1.075.896,38-</b>	105.934+	9,0-	158.934-
<b>4270 Energetische Sanierung Idaschule</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	135.804,45	1.040.000	1.354.196	<b>1.328.191,07</b>	26.004-	1,9-	240.749
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	135.804,45-	1.040.000-	1.354.196-	<b>1.328.191,07-</b>	26.004+	1,9-	240.749-
<b>4280 Energetische Sanierung GS KinderhausWest</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	290.932,51	300.000	1.509.067	<b>1.442.219,04</b>	66.848-	4,4-	66.848
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	290.932,51-	300.000-	1.509.067-	<b>1.442.219,04-</b>	66.848+	4,4-	66.848-
<b>4310 Energetische Sanierung Ersatzschulen</b>							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.450.000	2.900.000	<b>50.068,25</b>	2.849.932-	98,3-	2.849.932
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.450.000-	2.900.000-	<b>50.068,25-</b>	2.849.932+	98,3-	2.849.932-
<b>4330 Erweiterung W.-E.v.Ketteler-Berufskolleg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	<b>197.011,57</b>	302.988-	60,6-	311.459
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>197.011,57-</b>	302.988+	60,6-	311.459-

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASW

Leistungen für Schulen  
Produktgruppe 0301

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4340 Wartburgschule Schaffung</b>							
<b>4. Ganztagszug</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>88.777,57</b>	61.222-	40,8-	61.222
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	150.000-	150.000-	<b>88.777,57-</b>	61.222+	40,8-	61.222-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.282.309,42	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	7.542.322,14	140.000	3.385.047	<b>1.883.186,19</b>	1.501.861-	44,4-	1.052.246
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.260.012,72-	140.000-	3.385.047-	<b>1.883.186,19-</b>	1.501.861+	44,4-	1.052.246-
<b>Gesamtsaldo</b>	13.853.942,81-	12.122.250-	26.188.940-	<b>17.025.338,99-</b>	9.163.601+	35,0-	9.485.974-





Produktbereich

03  
Schulträgeraufgaben



0302  
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produkte

030201  
Bildungsberatung / -information

030202  
Schulpsychologische Beratung

030203  
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

030204  
Finanzielle Einzelfalleleistungen

**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

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 2017 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin sollen die jährlichen Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).
3. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot soll bis zum Jahre 2013 in allen Schulformen vorgehalten werden. Der Anteil an allen "Schulplätzen" ist bis zu diesem Zeitpunkt auf 9,5 % zu erhöhen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Weitere Ziele:

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

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASW**

**Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte**  
**Produktgruppe 0302**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Ergebnis des Teilplans (Zeile 29) pro Schüler/in (in Euro)	- 218			0 +	
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)		- 250,65	- 222,18	28,47 +	11,4 -
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)		- 77,99	- 63,53	14,46 +	18,5 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 36,02	- 41,24	- 36,48	4,76 +	11,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,0	11,2	13,3	2,1 +	18,8 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	91	91	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	45.188	45.066	44.965	101 -	0,2 -

**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 2017 mindestens 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 94 % der Fälle maximal 2 Wochen.
4. Die Kunden bewerten den Inhalt und Service der Beratung in einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) mit mindestens 3,0
5. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus Aufwendungen und Erträgen) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1,70 Euro pro Jahr.

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 0302

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

### Produkt 030201 - Bildungsberatung/-information

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)	95,00			45.066,00 -	100,0 -
- zum 3. Ziel: Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Förderschulen (in %)	25,34			0,00 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)		94,0	96,0	2,0 +	2,1 +
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für den Inhalt und Service der Beratung		3,0	1,1	1,9 -	63,3 -
- Zum 5. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)		- 1,58	- 0,96	0,62 +	39,2 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen	1.319	950	1.548	598 +	62,9 +
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	10,5	13,7	8,2	5,5 -	40,1 -

### Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

#### Beschreibung

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

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

**Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung**

**Ziele**

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

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 2017 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Weitere 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) orientiert sich an ca. 34,0 %.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASW**

**Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte**  
**Produktgruppe 0302**

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

**Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	4,5			13,7 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	4,4			0,0 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die innerhalb von 2 Wochen vollständig erledigt werden konnten (in %)	52			0 +	
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, in denen die 12-wöchige Wartezeit unterschritten wird (in %)	96			0 +	
- Zum 6. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)	100			0 +	
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot		3,0	4,4	1,4 +	46,7 +
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen		3,0	4,3	1,3 +	43,3 +
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)		50,0	49,0	1,0 -	2,0 -
- Zum 6. Ziel: Anteil der Einzelfälle, in denen eine 6-wöchige Wartezeit unterschritten wird (in %)		90,0	99,0	9,0 +	10,0 +
- Zum 7. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)		90,0	87,0	3,0 -	3,3 -
- Zum 8. Ziel: Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (in %)		34,8	44,6	9,8 +	28,2 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)		13,7	7,3	6,4 -	46,7 -
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	1.379	1.000	1.096	96 +	9,6 +
- Wöchentlich geförderte Kinder	487	550	470	80 -	14,5 -
- Anzahl der Fördereinheiten	124	125	121	4 -	3,2 -
- Anzahl Veranstaltungstermine	458	550	528	22 -	4,0 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	1.778	2.500	2.743	243 +	9,7 +



**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

**Ziele**

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

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

Weitere 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 2,0 % erhöhen.

4. Die Maßnahmen- / Projektfinanzierung wird zu mindestens 58,0 % durch Drittmittel sicher gestellt.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme weitervermittelt werden (in %)		50,0	58,0	8,0 +	16,0 +
- Zum 3. Ziel: Besetzungsquote der Qualifizierungsmaßnahmen (in %)		70,0	75,0	5,0 +	7,1 +
- Zum 4. Ziel: Drittmittelfinanzierungsquote von Maßnahmen / Projekten (in %)		58,7	86,8	28,1 +	47,9 +

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 0302

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Projekte	16			0 +	
- Anzahl der Teilnehmerschulen	21			0 +	
- Anzahl der Kooperationspartner	58			0 +	
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze		200	1.105	905 +	452,5 +
- Anzahl der Beschäftigten in Qualifizierungsmaßnahmen nach § 16 SGB II		220	387	167 +	75,9 +
- Eingeworbene Dritt- und Fördermittel (in Euro)		855.000	941.290	86.290 +	10,1 +

**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 Schulwegjahreskarten, 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

**Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleistungen**

**Ziele**

Unterstützt die Ziele des Produktbereichs:

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, wird mindestens 95,0 % der berechtigten Schüler/innen die Schulwegjahreskarte bis zum Unterrichtsbeginn des jeweiligen Schuljahres zur Verfügung gestellt.

3. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung der Schulbuchmittel in 90,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.

4. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulwegjahreskarten, die bis Unterrichtsbeginn des Schuljahres zur Verfügung stehen (in %)	86			855.000 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Veränderung der direkten Aufwendungen für die Schülerbeförderung (in %)	- 0,2			0,0 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil Schulwegjahreskarten, die bis Unterrichtsbeginn des Schuljahres zur Verfügung stehen (in %)		95,0	98,0	3,0 +	3,2 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)		90,0	90,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)		460,00	407,82	52,18 -	11,3 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	9.878	9.790	10.230	440 +	4,5 +
- Anzahl der Berechtigten für Übernahme selbst eingesetzter Fahrzeuge	1.068			0 +	
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten	5.341	6.500	6.634	134 +	2,1 +
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	610	610	628	18 +	3,0 +
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	5,3	6,0	2,5	3,5 -	58,3 -
- Anzahl der Schulbuchübernahmen		1.542	1.718	176 +	11,4 +
- Anzahl der aus Sozialfonds geförderten Schüler/innen		1.120	1.190	70 +	6,3 +

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: ASW

**Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte**  
**Produktgruppe 0302**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.393.462,12	1.112.530	1.112.530	1.112.530	1.283.969,07	171.439+	15,4+		
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	63.905,55	35.500	35.500	35.500	58.089,89	22.590+	63,6+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	269.970	269.970	269.970	191.657,00	78.313-	29,0-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.698,50	0	0	0	2.862,07	2.862+	-		
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>1.475.066,17</b>	<b>1.418.000</b>	<b>1.418.000</b>	<b>1.418.000</b>	<b>1.536.578,03</b>	<b>118.578+</b>	<b>8,4+</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.752.099,18	2.101.550	2.101.550	2.101.550	2.215.931,54	114.382+	5,4+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	291.309,15	149.270	149.270	149.270	50.624,43	98.646-	66,1-	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.668.709,03	8.144.680	8.144.680	8.144.680	7.608.181,24	536.499-	6,6-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.341,13	38.370	38.370	38.370	33.082,40	5.288-	13,8-	0	
15	- Transferaufwendungen	963.007,34	1.159.200	1.159.200	1.159.200	1.063.245,09	95.955-	8,3-	85.182	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.167,62	838.180	838.180	838.180	273.363,85	564.816-	67,4-	1.538	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.058.633,45</b>	<b>12.431.250</b>	<b>12.431.250</b>	<b>12.431.250</b>	<b>11.244.428,55</b>	<b>1.186.821-</b>	<b>9,6-</b>	<b>86.719</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.583.567,28-</b>	<b>11.013.250-</b>	<b>11.013.250-</b>	<b>11.013.250-</b>	<b>9.707.850,52-</b>	<b>1.305.399+</b>	<b>11,9-</b>	<b>86.719-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.583.567,28-</b>	<b>11.013.250-</b>	<b>11.013.250-</b>	<b>11.013.250-</b>	<b>9.707.850,52-</b>	<b>1.305.399+</b>	<b>11,9-</b>	<b>86.719-</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>9.583.567,28-</b>	<b>11.013.250-</b>	<b>11.013.250-</b>	<b>11.013.250-</b>	<b>9.707.850,52-</b>	<b>1.305.399+</b>	<b>11,9-</b>	<b>86.719-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.249,96	282.370	282.370	282.370	282.370,08	0+	0,0+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>9.832.817,24-</b>	<b>11.295.620-</b>	<b>11.295.620-</b>	<b>11.295.620-</b>	<b>9.990.220,60-</b>	<b>1.305.399+</b>	<b>11,6-</b>	<b>86.719-</b>	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	1.500,00	1.500+	-	
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>1.500,00</b>	<b>1.500+</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	21.313,55	11.000	11.000	7.654,89	3.345-	30,4-	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>21.313,55</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>7.654,89</b>	<b>3.345-</b>	<b>30,4-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>21.313,55-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>6.154,89-</b>	<b>4.845+</b>	<b>44,1-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für Schüler/-innen und am Schulleben Beteiligte  
Produktgruppe 0302

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>1.500,00</b>	1.500+	0	0
Auszahlung	21.313,55	11.000	11.000	<b>7.654,89</b>	3.345-	30,4-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	21.313,55-	11.000-	11.000-	<b>6.154,89-</b>	4.845+	44,1-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	21.313,55-	11.000-	11.000-	<b>6.154,89-</b>	4.845+	44,1-	0

Produktbereich

Produktgruppe

**04**  
Kultur und Wissenschaft

**0401**  
Kulturmanagement / Kulturförderung

**0402**  
Volkshochschule

**0403**  
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiks.

**0404**  
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger

**0405**  
Stadtmuseum

**0406**  
Stadtarchiv

**0407**  
Städtische Bühnen

**0408**  
Geschichtsort Villa ten Hompel

## Jahresabschluss 2010

Kultur und Wissenschaft  
Produktbereich 04

## Dezernat II, IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.971.656,77	1.227.490	1.227.490	2.489.435,73	1.261.946+	102,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.470.875,85	2.454.350	2.454.350	2.518.814,61	64.465+	2,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.878.019,73	1.890.440	1.890.440	1.856.210,52	34.229-	1,8-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.040,68	146.870	146.870	156.357,62	9.488+	6,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	208.978,07	13.800	13.800	41.666,38	27.866+	201,9+	
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>6.721.571,10</b>	<b>5.732.950</b>	<b>5.732.950</b>	<b>7.062.484,86</b>	<b>1.329.535+</b>	<b>23,2+</b>	
11	- Personalaufwendungen	10.264.997,73	10.278.790	10.278.790	10.583.008,61	304.219+	3,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	555.975,06	318.580	318.580	384.709,35	66.129+	20,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.122.767,66	2.236.770	2.291.746	2.414.930,25	123.184+	5,4+	5.327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.766,49	277.190	277.190	296.870,89	19.681+	7,1+	0
15	- Transferaufwendungen	21.868.761,67	21.729.990	21.792.301	22.157.499,53	365.198+	1,7+	161.875
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.402.048,74	2.868.090	3.029.022	3.714.322,22	685.300+	22,6+	306.732
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>38.554.317,35</b>	<b>37.709.410</b>	<b>37.987.630</b>	<b>39.551.340,85</b>	<b>1.563.711+</b>	<b>4,1+</b>	<b>473.935</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>31.832.746,25-</b>	<b>31.976.460-</b>	<b>32.254.680-</b>	<b>32.488.855,99-</b>	<b>234.176-</b>	<b>0,7+</b>	<b>473.935-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>31.832.746,25-</b>	<b>31.976.460-</b>	<b>32.254.680-</b>	<b>32.488.855,99-</b>	<b>234.176-</b>	<b>0,7+</b>	<b>473.935-</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>31.832.746,25-</b>	<b>31.976.460-</b>	<b>32.254.680-</b>	<b>32.488.855,99-</b>	<b>234.176-</b>	<b>0,7+</b>	<b>473.935-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.951.649,84	2.971.340	2.971.340	2.971.339,92	0-	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.784.396,09-</b>	<b>34.947.800-</b>	<b>35.226.020-</b>	<b>35.460.195,91-</b>	<b>234.176-</b>	<b>0,7+</b>	<b>473.935-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.224,61	50	50	56.416,24	56.366+	112.732,5+	
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>	15.224,61	50	50	56.416,24	56.366+	112.732,5+	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.030.161,19	0	413.791	370.529,43	43.262-	10,5-	67.377
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.843,22	160.340	205.111	138.265,24	66.846-	32,6-	177.180
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000,00	0+	0,0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	1.357.004,41	660.340	1.118.902	1.008.794,67	110.107-	9,8-	244.557
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.341.779,80-	660.290-	1.118.852-	952.378,43-	166.473+	14,9-	

Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



0401  
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101  
Kulturförderung

040102  
Kulturveranstaltungen und -preise

040103  
Kunst im öffentlichen Raum

040104  
Stadtteilkulturarbeit

<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Das facettenreiche, vielfältige kulturelle Spektrum in Münster soll auf hohem Niveau 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.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	2.777.920	2.387.730	3.139.380	751.650 +	31,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	239.080	184.780	286.420	101.640 +	55,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	96.780	43.710	17.550	26.160 -	59,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	232.460	76.010	114.760	38.750 +	51,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.022.320	1.037.940	1.016.800	21.140 -	2,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	154.220	155.980	141.380	14.600 -	9,4 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)	383.410	384.750	382.830	1.920 -	0,5 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	284.390	227.830	249.890	22.060 +	9,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Allgemeines/Spartenübergreifendes" (Euro)	46.171	80.570	630.440	549.870 +	682,5 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,77	- 12,93	- 13,73	0,80 -	6,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,4	4,1	17,5	13,4 +	326,8 +

Jahresabschluss 2010

Kulturmanagement / Kulturförderung

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0401

Kulturamt

**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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	4,03	4,62	3,63	0,99 -	21,4 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,83	0,95	0,89	0,06 -	6,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	4,18	3,74	4,16	0,42 +	11,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	62,52	62,95	63,79	0,84 +	1,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	9,04	9,90	9,26	0,64 -	6,5 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Allgemeines/Spartenübergreifendes" an der Kulturförderung (in %)	3,80	3,05	2,84	0,21 -	6,9 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatspflege" an der Kulturförderung (in %)	0,95	0,32	0,51	0,19 +	59,4 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	14,65	14,47	14,92	0,45 +	3,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Projektförderungen	124	113	99	14 -	12,4 -
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.554.630	1.574.610	1.526.610	48.000 -	3,0 -
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	398.720	391.500	392.720	1.220 +	0,3 +
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.155.910	1.183.110	1.133.890	49.220 -	4,2 -

**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. Ziel: 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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	29	13	27	14 +	107,7 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	8.800	4.000	8.800	4.800 +	120,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	13	10	10	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	21.400	11.000	25.680	14.680 +	133,5 +
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	2.620	1.400	3.140	1.740 +	124,3 +

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: KA</b>	<b>Kulturmanagement / Kulturförderung</b> <b>Produktgruppe 0401</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>Kulturamt</b>
-----------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	3	5	10	5 +	100,0 +
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	1.400	9.000	2.950	6.050 -	67,2 -

### 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.

**Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit**

**Ziele**

Keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl geförderter Projekte	14	10	14	4 +	40,0 +
- Summe der Projektfördermittel	22.800	25.000	21.300	3.700 -	14,8 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: KA**

**Kulturmanagement / Kulturförderung**  
**Produktgruppe 0401**

**Dezernat IV**  
**Kulturamt**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	262.772,23	72.630	72.630	72.630	661.175,74	588.546+	810,3+		
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	144.842,28	55.270	55.270	55.270	104.714,90	49.445+	89,5+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.768,69	23.360	23.360	23.360	29.442,32	6.082+	26,0+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.523,63	1.800	1.800	1.800	2.620,34	820+	45,6+		
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>448.906,83</b>	<b>153.060</b>	<b>153.060</b>	<b>153.060</b>	<b>797.953,30</b>	<b>644.893+</b>	<b>421,3+</b>		
11	- Personalaufwendungen	934.939,77	908.240	908.240	908.240	1.032.799,58	124.560+	13,7+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	71.910,12	42.740	42.740	42.740	41.876,63	863-	2,0-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	176.252,13	93.280	134.248	134.248	390.501,68	256.253+	190,9+		5.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.410,82	30.880	30.880	30.880	28.553,45	2.327-	7,5-		0
15	- Transferaufwendungen	2.015.059,59	1.947.060	2.009.371	2.009.371	2.154.750,27	145.379+	7,2+		134.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	538.201,72	329.330	359.415	359.415	565.573,06	206.158+	57,4+		94.065
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.784.774,15</b>	<b>3.351.530</b>	<b>3.484.894</b>	<b>3.484.894</b>	<b>4.214.054,67</b>	<b>729.161+</b>	<b>20,9+</b>		<b>233.335</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.335.867,32-</b>	<b>3.198.470-</b>	<b>3.331.834-</b>	<b>3.331.834-</b>	<b>3.416.101,37-</b>	<b>84.267-</b>	<b>2,5+</b>		<b>233.335-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.335.867,32-</b>	<b>3.198.470-</b>	<b>3.331.834-</b>	<b>3.331.834-</b>	<b>3.416.101,37-</b>	<b>84.267-</b>	<b>2,5+</b>		<b>233.335-</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>3.335.867,32-</b>	<b>3.198.470-</b>	<b>3.331.834-</b>	<b>3.331.834-</b>	<b>3.416.101,37-</b>	<b>84.267-</b>	<b>2,5+</b>		<b>233.335-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.679,96	343.510	343.510	343.510	343.509,96	0-	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.485.547,28-</b>	<b>3.541.980-</b>	<b>3.675.344-</b>	<b>3.675.344-</b>	<b>3.759.611,33-</b>	<b>84.267-</b>	<b>2,3+</b>		<b>233.335-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	175.193,31	0	3.400	51.487,88	48.088+	1.414,5+	4.512
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.614,15	12.310	16.301	7.918,39	8.382-	51,4-	8.274
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>205.807,46</b>	<b>12.310</b>	<b>19.701</b>	<b>59.406,27</b>	<b>39.706+</b>	<b>201,6+</b>	<b>12.786</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>205.807,46-</b>	<b>12.310-</b>	<b>19.701-</b>	<b>59.406,27-</b>	<b>39.706-</b>	<b>201,6+</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung  
Produktgruppe 0401

Dezernat IV  
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	205.807,46	12.310	19.701	<b>59.406,27</b>	39.706+	201,6+	12.786
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	205.807,46-	12.310-	19.701-	<b>59.406,27-</b>	39.706-	201,6+	12.786-
<b>Gesamtsaldo</b>	205.807,46-	12.310-	19.701-	<b>59.406,27-</b>	39.706-	201,6+	12.786-



Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



0402  
Volkshochschule

Produkte

040201  
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202  
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte

040203  
Bildung auf Bestellung

<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die Volkshochschule erstellt ein breitgefächertes Angebot im Umfang der aufgeführten Zielkennzahlen und erfüllt ihre Aufgaben im Rahmen der Budgetvorgaben.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	44.339	48.500	52.096	3.596 +	7,4 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden		25.500	23.263	2.237 -	8,8 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen an Angeboten i. R. d. Weiterbildungsgesetzes	18.902			0 +	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen in Projekten	500			0 +	
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,08	- 5,22	- 5,04	0,18 +	3,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	67,2	64,2	67,8	3,6 +	5,6 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASW**

**Volkshochschule**  
**Produktgruppe 0402**

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

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

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Belegung je Kurs	11,5			64,2 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80			0 +	
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)		80	80	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	0,9			0,0 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)		1,5	2,6	1,1 +	72,7 +
- Zum 4. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	38			0 +	
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse		22	37	15 +	68,2 +

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Unterrichtsstunden		40.000	37.173	2.827 -	7,1 -
- Anzahl der Teilnehmenden		22.500	18.920	3.580 -	15,9 -
- Anzahl der durchgeführten Unterrichtsstunden in Kursen	36.734			0 +	
- Anzahl der durchgeführten Einzelveranstaltungen	168			0 +	
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Kursen	15.580			0 +	
- Anzahl der Teilnehmer/-innen in Einzelveranstaltungen	3.322			0 +	

**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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen, weitergebildeten und integrierten Teilnehmer/-innen (in %)	95	85	95	10 +	11,8 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASW**

**Volkshochschule**  
**Produktgruppe 0402**

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

**Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Unterrichtsstunden		6.000	4.004	1.996 -	33,3 -
- Anzahl der durchgeführten Projekte	25			0 +	
- Anzahl der Teilnehmenden	500	500	718	218 +	43,6 +
- Anzahl der Beratungsstunden		7.000	8.387	1.387 +	19,8 +
- Drittmittel (in Euro)	807.360	500.000	915.122	415.122 +	83,0 +

**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

**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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	315	150	173	23 +	15,3 +
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser ( in %)	84	80	82	2 +	2,5 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Unterrichtsstunden		2.400	2.532	132 +	5,5 +
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.312	1.300	1.472	172 +	13,2 +
- Anzahl der Unterrichtstage für Unternehmensschulungen	414	260	252	8 -	3,1 -



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.325.097,62	978.210	978.210	1.405.682,00	427.472+	43,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.416.960,07	1.523.500	1.523.500	1.441.328,38	82.172-	5,4-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.370,06	60.000	60.000	66.867,79	6.868+	11,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.603,25	0	0	511,29-	511-	-	
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>2.841.031,00</b>	<b>2.561.710</b>	<b>2.561.710</b>	<b>2.913.366,88</b>	<b>351.657+</b>	<b>13,7+</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.563.789,27	1.522.860	1.522.860	1.578.405,74	55.546+	3,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	162.307,42	96.720	96.720	119.895,51	23.176+	24,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.361,40	403.170	403.170	282.693,65	120.476-	29,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.741,06	37.680	37.680	38.641,44	961+	2,6+	0
15	- Transferaufwendungen	19.243,69	0	0	7.130,00	7.130+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.711.663,44	1.559.050	1.599.211	1.895.372,04	296.161+	18,5+	141.817
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.815.106,28</b>	<b>3.619.480</b>	<b>3.659.641</b>	<b>3.922.138,38</b>	<b>262.497+</b>	<b>7,2+</b>	<b>141.817</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>974.075,28-</b>	<b>1.057.770-</b>	<b>1.097.931-</b>	<b>1.008.771,50-</b>	<b>89.160+</b>	<b>8,1-</b>	<b>141.817-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>974.075,28-</b>	<b>1.057.770-</b>	<b>1.097.931-</b>	<b>1.008.771,50-</b>	<b>89.160+</b>	<b>8,1-</b>	<b>141.817-</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>974.075,28-</b>	<b>1.057.770-</b>	<b>1.097.931-</b>	<b>1.008.771,50-</b>	<b>89.160+</b>	<b>8,1-</b>	<b>141.817-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.669,96	372.490	372.490	372.490,08	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.385.745,24-</b>	<b>1.430.260-</b>	<b>1.470.421-</b>	<b>1.381.261,58-</b>	<b>89.159+</b>	<b>6,1-</b>	<b>141.817-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASW

Volkshochschule  
Produktgruppe 0402

Dezernat IV  
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	55.876,80	42.940	50.542	26.715,72	23.827-	47,1-	27.720
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>55.876,80</b>	<b>42.940</b>	<b>50.542</b>	<b>26.715,72</b>	<b>23.827-</b>	<b>47,1-</b>	<b>27.720</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>55.876,80-</b>	<b>42.940-</b>	<b>50.542-</b>	<b>26.715,72-</b>	<b>23.827+</b>	<b>47,1-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		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	55.876,80	42.940	50.542	<b>26.715,72</b>	23.827-	47,1-	27.720
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	55.876,80-	42.940-	50.542-	<b>26.715,72-</b>	23.827+	47,1-	27.720-
<b>Gesamtsaldo</b>	55.876,80-	42.940-	50.542-	<b>26.715,72-</b>	23.827+	47,1-	27.720-

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**

Weiterer Ausbau des Projektes JEKISS - "Jedem Kind seine Stimme / Singende Grundschulen in Münster"

**Ziele**

1. Das Unterrichtsvolumen soll beibehalten werden.
2. Steigerung des Anteils des Zuschusses für Kinder- und Jugendliche am Gesamtergebnis der Produktgruppe.
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.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASW**

**Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen**  
**Produktgruppe 0403**

**Dezernat IV**  
**Westfälische Schule für Musik**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.584,00	1.600,00	1.577,83	22,17 -	1,4 -
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	88,03	88,00	91,01	3,01 +	3,4 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	228,00	228,00	228,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	- 7,69	- 7,46	- 6,17	1,29 +	17,3 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	390,00	390,00	390,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	4,84	5,13	7,44	2,31 +	45,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.050,00	1.050,00	1.050,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2009) (in %)	20,27	18,48	21,90	3,42 +	18,5 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,33	- 9,09	- 9,15	0,06 -	0,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,5	41,1	44,8	3,7 +	9,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	4.872	4.500	4.587	87 +	1,9 +

**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.
- Die anteilige Deckung der Kosten des pädagogischen Personals durch Gebühreneinnahmen pro unterrichtetem Kind soll sich nicht verschlechtern.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	39	40	26	14 -	35,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	5	10	6	4 -	40,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Schülerzahlen in den Grundfächern	685	900	799	101 -	11,2 -
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	78,00	100,00	81,00	19,00 -	19,0 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASW**

**Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen**  
**Produktgruppe 0403**

**Dezernat IV**  
**Westfälische Schule für Musik**

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

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Beibehaltung des flächendeckenden Angebots im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik.
2. Beibehaltung des vollständigen Angebots.
3. Beibehaltung der anteiligen Deckung der Kosten des pädagogischen Personals durch Gebühreneinnahmen pro unterrichtetem Schüler.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	37	35	30	5 -	14,3 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	30	30	28	2 -	6,7 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	2.339	2.100	2.379	279 +	13,3 +
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.366,67	1.300,00	1.377,50	77,50 +	6,0 +



**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.

**Besonderheiten im Planjahr**

Weiterer Ausbau des Projektes JEKISS - "Jedem Kind seine Stimme / Singende Grundschulen in Münster"

**Ziele**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %)	44	35	44	9 +	25,7 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	39	15	18	3 +	20,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Ensembles	118	80	94	14 +	17,5 +
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	2.393	1.300	2.012	712 +	54,8 +

**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

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: ASW</b>	<b>Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen</b> <b>Produktgruppe 0403</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>Westfälische Schule für Musik</b>
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

### Produkt 040304 - Projekte und Kurse

<b>Ziele</b>					
1. Das Angebot an Kursen und Workshops wird ausgeweitet, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung ohne zusätzliche Belastung des städtischen Haushalts zu steigern.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	297	300	260	40 -	13,3 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Workshops	920	900	878	22 -	2,4 -
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	83.432	80.000	82.074	2.074 +	2,6 +
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	82	75	82	7 +	9,3 +

### Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

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

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	289	250	326	76 +	30,4 +
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	365	400	495	95 +	23,8 +
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	355	250	190	60 -	24,0 -

**Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Im Zuge der Haushaltskonsolidierung (Maßnahmen 142 des Rödl-Gutachtens) wird zurzeit geprüft, ob die Zusammenarbeit der Westfälischen Schule für Musik mit den Stadtteilmusikschulen effektiver gestaltet werden kann. Bis zum Abschluss dieser Prüfung und ggf. der Umsetzung einer neuen organisatorischen Lösung sollen in diesem Produkt keine Ziele und Zielkennzahlen definiert werden.

**Ziele**

Keine

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASW**

**Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen**  
**Produktgruppe 0403**

**Dezernat IV**  
**Westfälische Schule für Musik**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.274,28	57.550	57.550	57.550	181.042,58	123.493+	214,6+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+		-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680.354,56	1.598.000	1.598.000	1.598.000	1.758.473,89	160.474+	10,0+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	92.714,47	70.100	70.100	70.100	89.448,91	19.349+	27,6+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.835,83	12.000	12.000	12.000	9.441,74	2.558-	21,3-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	495,55	0	0	0	293,33-	293-		-	
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>1.958.674,69</b>	<b>1.737.650</b>	<b>1.737.650</b>	<b>1.737.650</b>	<b>2.038.113,79</b>	<b>300.464+</b>	<b>17,3+</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.753.833,13	2.662.150	2.662.150	2.662.150	2.725.315,47	63.165+	2,4+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	29.628,96	16.530	16.530	16.530	20.392,12	3.862+	23,4+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.904,36	127.990	127.990	127.990	155.318,71	27.329+	21,4+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.232,52	49.120	49.120	49.120	46.561,66	2.558-	5,2-		0
15	- Transferaufwendungen	699.611,63	711.010	711.010	711.010	702.287,63	8.722-	1,2-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.488,25	525.670	602.221	602.221	760.208,22	157.988+	26,2+		70.850
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.332.698,85</b>	<b>4.092.470</b>	<b>4.169.021</b>	<b>4.169.021</b>	<b>4.410.083,81</b>	<b>241.063+</b>	<b>5,8+</b>		<b>70.850</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.374.024,16-</b>	<b>2.354.820-</b>	<b>2.431.371-</b>	<b>2.431.371-</b>	<b>2.371.970,02-</b>	<b>59.401+</b>	<b>2,4-</b>		<b>70.850-</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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.374.024,16-</b>	<b>2.354.820-</b>	<b>2.431.371-</b>	<b>2.431.371-</b>	<b>2.371.970,02-</b>	<b>59.401+</b>	<b>2,4-</b>		<b>70.850-</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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.374.024,16-</b>	<b>2.354.820-</b>	<b>2.431.371-</b>	<b>2.431.371-</b>	<b>2.371.970,02-</b>	<b>59.401+</b>	<b>2,4-</b>		<b>70.850-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+		-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.259,92	134.740	134.740	134.740	134.739,96	0-	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.545.284,08-</b>	<b>2.489.560-</b>	<b>2.566.111-</b>	<b>2.566.111-</b>	<b>2.506.709,98-</b>	<b>59.401+</b>	<b>2,3-</b>		<b>70.850-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	1.890,00	1.890+	-	
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>2.000,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.890,00</b>	<b>1.890+</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	15.614,41	26.160	38.696	26.199,25	12.497-	32,3-	13.313
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>15.614,41</b>	<b>26.160</b>	<b>38.696</b>	<b>26.199,25</b>	<b>12.497-</b>	<b>32,3-</b>	<b>13.313</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.614,41-</b>	<b>26.160-</b>	<b>38.696-</b>	<b>24.309,25-</b>	<b>14.387+</b>	<b>37,2-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASW

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen  
Produktgruppe 0403

Dezernat IV  
Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000,00	0	0	<b>1.890,00</b>	1.890+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.614,41	26.160	38.696	<b>26.199,25</b>	12.497-	32,3-	13.313
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	13.614,41-	26.160-	38.696-	<b>24.309,25-</b>	14.387+	37,2-	13.313-
<b>Gesamtsaldo</b>	13.614,41-	26.160-	38.696-	<b>24.309,25-</b>	14.387+	37,2-	13.313-



Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



0404  
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger

Produkte

040401  
Stadtbücherei: Medien und Information

040402  
Förderung von Büchereien freier Träger



**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem Zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien freier Träger zum Aufbau des Bücherbestandes 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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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)	11.416	11.790	11.912	122 +	1,0 +
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Ergebnis vor Berücksichtig.d.int.Leistungsbez.) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	3,20	3,40	3,85	0,45 +	13,2 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,28	- 18,69	- 18,95	0,26 -	1,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,0	15,3	14,1	1,2 -	7,8 -

**Jahresabschluss 2010****Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger****Dezernat IV****Ausschuss: KA****Produktgruppe 0404****Stadtbücherei****Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information****Beschreibung**

Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden

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

Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen

- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.

Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Zahl der Besuche und Ausleihen je Einwohner entwickelt sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.
2. Die Aktualität des Medienbestandes bleibt bestehen.
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 Klassenführungen entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	3,6	3,7	3,5	0,2 -	5,4 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	6,7	6,7	6,4	0,3 -	4,5 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,2	9,0	9,4	0,4 +	4,4 +
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	35,1	30,0	35,2	5,2 +	17,3 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	129	100	133	33 +	33,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Klassenführungen	255	220	293	73 +	33,2 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	120	118	149	31 +	26,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Medienbestand	253.509	260.000	253.914	6.086 -	2,3 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.500	2.450	2.509	59 +	2,4 +
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	50	50	50	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	6.542	7.000	7.099	99 +	1,4 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	149	149	149	0 +	0,0 +
- Besuche insgesamt	973.286	1.000.000	954.443	45.557 -	4,6 -
- Ausleihen insgesamt	1.831.488	1.825.000	1.777.864	47.136 -	2,6 -
- Ausleihen von Kinderbüchern/-medien	642.852	620.000	625.808	5.808 +	0,9 +
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	78	64	78	14 +	21,9 +

Jahresabschluss 2010

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger

Dezernat IV

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0404

Stadtbücherei

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hilstrup	2,08	1,90	2,04	0,14 +	7,4 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Persona kosten)	1,15	1,10	1,16	0,06 +	5,5 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	95.328	105.000	90.942	14.058 -	13,4 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	37.968	38.000	37.962	38 -	0,1 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	38.410	42.500	39.220	3.280 -	7,7 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	19.397	20.000	18.258	1.742 -	8,7 -
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	29	30	29	1 -	3,3 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.384,04	10.340	10.340	10.340	30.923,85	20.584+	199,1+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	771.355,84	850.000	850.000	850.000	730.488,91	119.511-	14,1-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.407,84	54.720	54.720	54.720	64.147,20	9.427+	17,2+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.635,62	0	0	0	3.201,18	3.201+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.379,97	12.000	12.000	12.000	20.064,00	8.064+	67,2+		
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>882.163,31</b>	<b>927.060</b>	<b>927.060</b>	<b>927.060</b>	<b>848.825,14</b>	<b>78.235-</b>	<b>8,4-</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.373.369,64	3.530.210	3.530.210	3.530.210	3.515.626,44	14.584-	0,4-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	115.251,34	63.780	63.780	63.780	77.712,63	13.933+	21,8+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	932.182,28	1.003.160	1.003.160	1.003.160	989.027,99	14.132-	1,4-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.868,96	92.140	92.140	92.140	97.698,17	5.558+	6,0+		0
15	- Transferaufwendungen	128.638,00	129.140	129.140	129.140	128.638,00	502-	0,4-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	209.729,83	234.590	234.590	234.590	238.580,37	3.990+	1,7+		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.864.040,05</b>	<b>5.053.020</b>	<b>5.053.020</b>	<b>5.053.020</b>	<b>5.047.283,60</b>	<b>5.736-</b>	<b>0,1-</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.981.876,74-</b>	<b>4.125.960-</b>	<b>4.125.960-</b>	<b>4.125.960-</b>	<b>4.198.458,46-</b>	<b>72.498-</b>	<b>1,8+</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.981.876,74-</b>	<b>4.125.960-</b>	<b>4.125.960-</b>	<b>4.125.960-</b>	<b>4.198.458,46-</b>	<b>72.498-</b>	<b>1,8+</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>3.981.876,74-</b>	<b>4.125.960-</b>	<b>4.125.960-</b>	<b>4.125.960-</b>	<b>4.198.458,46-</b>	<b>72.498-</b>	<b>1,8+</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.006.959,96	992.400	992.400	992.400	992.400,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.988.836,70-</b>	<b>5.118.360-</b>	<b>5.118.360-</b>	<b>5.118.360-</b>	<b>5.190.858,46-</b>	<b>72.498-</b>	<b>1,4+</b>		<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: KA

Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger  
Produktgruppe 0404

Dezernat IV  
Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	40.000,00	40.000+	-	
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>40.000,00</b>	<b>40.000+</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	84.434,98	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.119,54	12.500	25.853	6.201,99	19.651 -	76,0 -	48.874
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>155.554,52</b>	<b>12.500</b>	<b>25.853</b>	<b>6.201,99</b>	<b>19.651 -</b>	<b>76,0 -</b>	<b>48.874</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>155.554,52-</b>	<b>12.500-</b>	<b>25.853-</b>	<b>33.798,01</b>	<b>59.651+</b>	<b>230,7 -</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>40.000,00</b>	40.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.855,58	12.500	12.922	<b>4.048,09</b>	8.874-	68,7-	48.874
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>20.855,58-</b>	<b>12.500-</b>	<b>12.922-</b>	<b>35.951,91</b>	<b>48.874+</b>	<b>378,2-</b>	<b>48.874-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	134.698,94	0	12.930	<b>2.153,90</b>	10.776-	83,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>134.698,94-</b>	<b>0</b>	<b>12.930-</b>	<b>2.153,90-</b>	<b>10.776+</b>	<b>83,3-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>155.554,52-</b>	<b>12.500-</b>	<b>25.853-</b>	<b>33.798,01</b>	<b>59.651+</b>	<b>230,7-</b>	<b>48.874-</b>

Produktbereich

04  
Kultur und Wissenschaft



0405  
Stadtmuseum

Produkte

040501  
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte

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

040503  
Service für Museumsbesucher/innen



**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Durch die Auswechselung der Beleuchtungsanlage in allen Schauräumen des Museums ist ein Aus- und Einräumen der gesamten Schausammlung notwendig. Dies bedeutet eine hohe Arbeitsbelastung für das gesamte Museumsteam, so dass die Anzahl der Ausstellungen und der Aufwand für die Ausstellungen noch weiter reduziert werden muss.

**Ziele**

1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum, Zwinger und Haus Rüschaus erreicht mindestens 70.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 3.000 Teilnehmende.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	80.403	70.000	75.292	5.292 +	7,6 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	7.355	3.000	6.036	3.036 +	101,2 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,83	- 7,34	- 7,44	0,10 -	1,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,8	12,7	13,7	1,0 +	7,9 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: KA**

**Stadtmuseum**  
**Produktgruppe 0405**

**Dezernat IV**  
**Stadtmuseum**

**Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte**

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekauften Objekte (in Euro)	49.784	50.000	8.310	41.690 -	83,4 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	121.082	12.600	96.887	84.287 +	668,9 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	181	50	176	126 +	252,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Objekte, die wissenschaftl. bearbeitet bzw. ausgestellt werden	1.204	2.000	1.229	771 -	38,6 -
- Anzahl der Objekte, die sich im Museumsdepot befinden	301.188	301.700	301.457	243 -	0,1 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	222	200	395	195 +	97,5 +

**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 5 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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	161	170	203	33 +	19,4 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	9	6	6	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Stadtmuseum	7.355	3.000	6.036	3.036 +	101,2 +
- Zum 4. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Haus Rüschaus	7.774	8.700	6.623	2.077 -	23,9 -
- Zum 5. Ziel Teilnehmenden an Führungen im Zwinger	688	900	958	58 +	6,4 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	374	200	325	125 +	62,5 +
- Angebotene Führungen (= Öffnungsstunden) im Haus Rüschaus	1.396	1.390	1.411	21 +	1,5 +
- Angebotene Führungen im Zwinger	34	50	46	4 -	8,0 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: KA**

**Stadtmuseum**  
**Produktgruppe 0405**

**Dezernat IV**  
**Stadtmuseum**

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

**Beschreibung**

Dieses Produkt beinhaltet

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

- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen

- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis d. Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	5	5	5	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	1,51	1,25	1,49	0,24 +	19,2 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.504,09	108.730	108.730	146.161,06	37.431+	34,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.094,37	182.800	182.800	150.724,96	32.075-	17,6-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.359,72	0	0	5.618,88	5.619+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.696,07	0	0	19.786,66	19.787+	-	
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>312.654,25</b>	<b>291.530</b>	<b>291.530</b>	<b>322.291,56</b>	<b>30.762+</b>	<b>10,6+</b>	
11	- Personalaufwendungen	876.224,12	905.580	905.580	919.540,10	13.960+	1,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	119.473,33	66.830	66.830	87.289,92	20.460+	30,6+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	434.892,38	457.630	471.638	433.611,47	38.026-	8,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.781,63	38.820	38.820	54.172,04	15.352+	39,6+	0
15	- Transferaufwendungen	3.179,50	3.480	3.480	2.807,00	673-	19,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	100.178,42	88.790	95.818	122.551,23	26.734+	27,9+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.593.729,38</b>	<b>1.561.130</b>	<b>1.582.165</b>	<b>1.619.971,76</b>	<b>37.806+</b>	<b>2,4+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.281.075,13-</b>	<b>1.269.600-</b>	<b>1.290.635-</b>	<b>1.297.680,20-</b>	<b>7.045-</b>	<b>0,6+</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.281.075,13-</b>	<b>1.269.600-</b>	<b>1.290.635-</b>	<b>1.297.680,20-</b>	<b>7.045-</b>	<b>0,6+</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>1.281.075,13-</b>	<b>1.269.600-</b>	<b>1.290.635-</b>	<b>1.297.680,20-</b>	<b>7.045-</b>	<b>0,6+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	857.300,04	740.030	740.030	740.030,04	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.138.375,17-</b>	<b>2.009.630-</b>	<b>2.030.665-</b>	<b>2.037.710,24-</b>	<b>7.045-</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: KA

Stadtmuseum  
Produktgruppe 0405

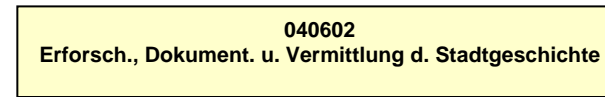
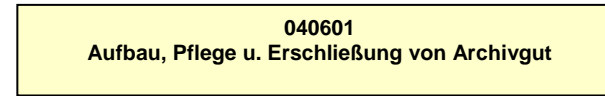
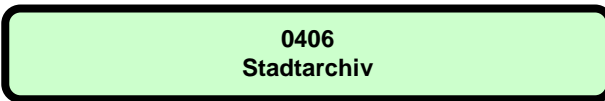
Dezernat IV  
Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.224,61	50	50	14.526,24	14.476+	28.952,5+	
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>	13.224,61	50	50	14.526,24	14.476+	28.952,5+	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	348.094,07	0	381.906	319.041,55	62.864-	16,5-	62.864
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.863,07	60.450	67.674	63.060,68	4.614-	6,8-	75.818
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>	462.957,14	60.450	449.580	382.102,23	67.478-	15,0-	138.682
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	449.732,53-	60.400-	449.530-	367.575,99-	81.954+	18,2-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.135,45	50	50	<b>4.526,24</b>	4.476+	8.952,5+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.784,21	50.000	50.000	<b>8.309,60</b>	41.690-	83,4-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>43.648,76-</b>	<b>49.950-</b>	<b>49.950-</b>	<b>3.783,36-</b>	<b>46.167+</b>	<b>92,4-</b>	<b>0</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	7.089,16	0	0	<b>10.000,00</b>	10.000+	0	0
Auszahlung	413.172,93	10.450	399.580	<b>373.792,63</b>	25.788-	6,5-	138.682
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>406.083,77-</b>	<b>10.450-</b>	<b>399.580-</b>	<b>363.792,63-</b>	<b>35.788+</b>	<b>9,0-</b>	<b>138.682-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>449.732,53-</b>	<b>60.400-</b>	<b>449.530-</b>	<b>367.575,99-</b>	<b>81.954+</b>	<b>18,2-</b>	<b>138.682-</b>

Produktbereich

Produkte





<b>Beschreibung</b>					
Inhalte dieser Produktgruppe sind die Übernahme, der Erhalt und die Erschließung insbesondere städtischer, aber auch externer Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Forschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<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).					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	28.443	30.800	24.799	6.001 -	19,5 -
- Zum 1. Ziel: Erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	3.520	1.400	5.992	4.592 +	328,0 +
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes (in %) -bis 2010-	1,6	0,7	2,8	2,1 +	300,0 +
- Zum 2. Ziel: Nutzungsgrad des Archivs (Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen) -bis 2010-	9.476	9.000	12.724	3.724 +	41,4 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,59	- 3,63	- 3,52	0,11 +	3,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,0	0,1	5,5	5,4 +	5.400,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	223.711	226.000	211.246	14.754 -	6,5 -
- Anzahl neu erschlossenes Archivgut -bis 2010-	3.520	1.400	5.992	4.592 +	328,0 +
-- davon Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	2.873	950	3.100	2.150 +	226,3 +
-- davon Archivgut aus privatem Besitz (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	647	450	2.892	2.442 +	542,7 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: KA**

**Stadtarchiv**  
**Produktgruppe 0406**

**Dezernat IV**  
**Stadtarchiv**

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

**Beschreibung**

Im Rahmen dieses Produkts werden Unterlagen aus der Stadtverwaltung gesichtet und nach Prüfung in Teilen archiviert; die Inhalte werden nach archivfachlichen Grundsätzen erschlossen. Auch Firmen- bzw. sonstige Privatunterlagen (Fotos, Pläne, Filme, Tonaufnahmen, Zeitungen, Bücher, ...) werden gesammelt und erschlossen. Das Stadtarchiv gibt aus diesen Unterlagen Dritten Auskünfte bzw. stellt diese (teilweise) Dritten zur Einsicht, Auswertung und Vervielfältigung zur Verfügung.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Das Verhältnis von erschlossenem zu noch nicht erschlossenem Archivgut soll sich nicht negativ entwickeln.
2. Der Anteil des Archivgutes aus privatem Besitz soll 2 % nicht unterschreiten.
3. Die bisherigen Restaurierungsleistungen sollen sich nicht verschlechtern.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erschlossenes/nicht erschlossenes Archivgut (in %) -bis 2010-	12	5	24	19 +	380,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil des Archivgutes aus privaten Besitz (in %) (am Gesamtbestand) -bis 2010-	3,7	2,0	1,4	0,6 -	30,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil des restaurierten Archivgutes (in %) -bis 2010-	6,5	0,4	1,0	0,6 +	150,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl des angebotenen Archivgutes	25.228	40.000	42.920	2.920 +	7,3 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	2.495	2.000	2.348	348 +	17,4 +
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	879	120	802	682 +	568,3 +
- Anzahl nicht restauriertes Archivgut (in Bestandseinheiten) -bis 2010-	13.997	15.000	15.078	78 +	0,5 +
- Anteil des nicht erschlossenen Archivgutes am Gesamtbestand (in %) -bis 2010-	12,7	15,9	11,7	4,2 -	26,4 -

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

**Beschreibung**

Im Rahmen dieses Produkts erfolgt eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Hierbei wird zum einen die stadtgeschichtliche Dokumentation zu Personen und Ereignissen der Verwaltungs- und Stadtgeschichte Münsters aufgebaut, zum anderen wird stadtgeschichtliche Fachliteratur publiziert.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der Umfang der jährlichen Publikationen, Projekte und Veranstaltungen soll grundsätzlich erhalten bleiben.
2. Der Zuschussbedarf dieses Produktes soll nicht steigen (Die entsprechende Zielkennzahl wird nach Aufbau der Kosten- und Leistungsrechnung ermittelt und eingestellt.).

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen	9	9	5	4 -	44,4 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	86	24	84	60 +	250,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: KA

**Stadtarchiv**  
Produktgruppe 0406

**Dezernat IV**  
**Stadtarchiv**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.546,13	30	30	30	5.283,83	5.254+	17.512,8+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.441,95	350	350	350	8.924,65	8.575+	2.449,9+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697,15	50	50	50	567,40	517+	1.034,8+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	41.785,71	41.786+	-		
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>9.685,23</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>430</b>	<b>56.561,59</b>	<b>56.132+</b>	<b>13.053,9+</b>		
11	- Personalaufwendungen	468.142,08	481.790	481.790	481.790	506.118,81	24.329+	5,1+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	57.403,89	31.980	31.980	31.980	37.542,54	5.563+	17,4+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.794,92	87.140	87.140	87.140	92.006,47	4.866+	5,6+		327
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.876,07	23.490	23.490	23.490	23.999,81	510+	2,2+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	61.986,14	45.910	45.910	45.910	36.209,74	9.700-	21,1-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>703.203,10</b>	<b>670.310</b>	<b>670.310</b>	<b>670.310</b>	<b>695.877,37</b>	<b>25.567+</b>	<b>3,8+</b>		<b>327</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>693.517,87-</b>	<b>669.880-</b>	<b>669.880-</b>	<b>669.880-</b>	<b>639.315,78-</b>	<b>30.564+</b>	<b>4,6-</b>		<b>327-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>693.517,87-</b>	<b>669.880-</b>	<b>669.880-</b>	<b>669.880-</b>	<b>639.315,78-</b>	<b>30.564+</b>	<b>4,6-</b>		<b>327-</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>693.517,87-</b>	<b>669.880-</b>	<b>669.880-</b>	<b>669.880-</b>	<b>639.315,78-</b>	<b>30.564+</b>	<b>4,6-</b>		<b>327-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	285.990,00	324.710	324.710	324.710	324.709,92	0-	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>979.507,87-</b>	<b>994.590-</b>	<b>994.590-</b>	<b>994.590-</b>	<b>964.025,70-</b>	<b>30.564+</b>	<b>3,1-</b>		<b>327-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	4.589,81	5.480	5.545	6.434,59	890+	16,1+	3.182
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>4.589,81</b>	<b>5.480</b>	<b>5.545</b>	<b>6.434,59</b>	<b>890+</b>	<b>16,1+</b>	<b>3.182</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.589,81-</b>	<b>5.480-</b>	<b>5.545-</b>	<b>6.434,59-</b>	<b>890-</b>	<b>16,1+</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: KA

Stadtarchiv  
Produktgruppe 0406

Dezernat IV  
Stadtarchiv

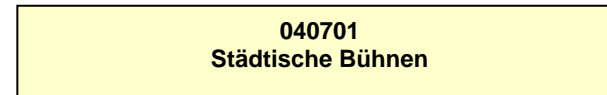
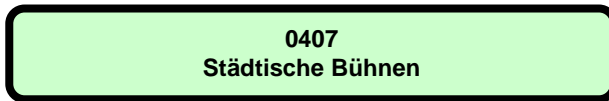
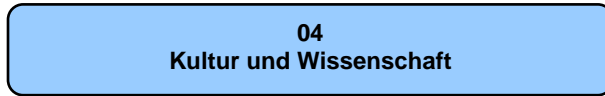
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	4.589,81	5.480	5.545	<b>6.434,59</b>	890+	16,1+	3.182
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.589,81-	5.480-	5.545-	<b>6.434,59-</b>	890-	16,1+	3.182-
<b>Gesamtsaldo</b>	4.589,81-	5.480-	5.545-	<b>6.434,59-</b>	890-	16,1+	3.182-



Produktbereich

Produkte





**Beschreibung**

Die Produktgruppe Städtische Bühnen beinhaltet ausschließlich den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Städtische Bühnen Münster".

Die Städtischen Bühnen sind seit dem 01.09.2008 eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden auf der Grundlage der gesetzlichen Vorschriften, der Bestimmungen der Betriebssatzung und der Rahmenregelungen für Beteiligungen der Stadt 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. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Städtische Bühnen  
Produktgruppe 0407

Dezernat II  
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	4.166,67	4.167+	-	
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	180.279,60	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>	180.279,60	0	0	4.166,67	4.167+	-	
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	19.003.029,26	18.939.300	18.939.300	19.161.466,63	222.167+	1,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	3.000,00	3.000+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	19.003.029,26	18.939.300	18.939.300	19.164.466,63	225.167+	1,2+	0
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	18.822.749,66-	18.939.300-	18.939.300-	19.160.299,96-	221.000-	1,2+	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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	18.822.749,66-	18.939.300-	18.939.300-	19.160.299,96-	221.000-	1,2+	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>	18.822.749,66-	18.939.300-	18.939.300-	19.160.299,96-	221.000-	1,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	18.822.749,66-	18.939.300-	18.939.300-	19.160.299,96-	221.000-	1,2+	0

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	422.438,83	0	28.485	0,00	28.485-	100,0-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	500.000	500.000,00	0+	0,0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>422.438,83</b>	<b>500.000</b>	<b>528.485</b>	<b>500.000,00</b>	<b>28.485-</b>	<b>5,4-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>422.438,83-</b>	<b>500.000-</b>	<b>528.485-</b>	<b>500.000,00-</b>	<b>28.485+</b>	<b>5,4-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Städtische Bühnen  
Produktgruppe 0407

Dezernat II  
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>4015 Tonanlg. Gr. Haus; aktivierb.Zuw.(KP II)</b>							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	500.000	<b>500.000,00</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	500.000-	500.000-	<b>500.000,00-</b>	0+	0,0+	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	422.438,83	0	28.485	<b>0,00</b>	28.485-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	422.438,83-	0	28.485-	<b>0,00</b>	28.485+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	422.438,83-	500.000-	528.485-	<b>500.000,00-</b>	28.485+	5,4-	0



Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

Der Geschichtsort Villa ten Hompel (GO VtH ) ist eine münstersche Einrichtung am authentischen Ort der Verwaltungs- und Gesellschaftsgeschichte. Aufgabe der Einrichtung ist die Menschenrechtserziehung und ethischen Grundbildung in der Stadt des westfälischen Friedens, die sich als Oberzentrum zum "Schreibtisch Westfalens" entwickelt hat. Auf dem Wege des wissenschaftlichen Forschens, des persönlichen und gesellschaftlichen Erinnerns und des informellen und schulischen Lernens fördert der GO VtH das Verständnis für historische Entwicklungen und ethisch begründetes Handeln in der Gegenwart. In der Universitätsstadt Münster sucht er eine Brücke zwischen Forschung und Bevölkerung und zwischen Wissen und Gewissen zu schlagen.

Der Geschichtsort Villa ten Hompel ermöglicht eine kritische Auseinandersetzung mit Täterhandeln und ein erinnerndes Gedenken an die Opfer von Diktaturen. Seit seiner Gründung 1999 hat der GO VtH eine lokale, regionale und in jedem Fall pädagogische Schnittstelle aufgebaut, die mit dem Forschen, Erinnern und Lernen am authentischen Ort drei Leistungsbereiche anbietet. Insbesondere durch Drittmittel der Landes- und Bundesförderung konnten die beiden Dauerausstellungen finanziert und realisiert werden. Die museal, archivisch und wissenschaftlich arbeitende Einrichtung steht einer lokalen und regionalen Öffentlichkeit weiter zum Erwerb eines reflektierten Geschichtsbewusstseins zur Verfügung.

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Landeszentrale für politische Bildung NRW wird zur Intervention gegen den Rechtsextremismus eine Beratungsstelle in der Villa ten Hompel ansiedeln. Die Finanzierung wird über Bundesmittel aus dem Projekt "kompetent für Demokratie" sichergestellt.

**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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
-Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	66	25	95	70 +	280,0 +
-Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	12.000	8.000	12.000	4.000 +	50,0 +
-Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	86	50	161	111 +	222,0 +
-Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttag (mehr als 3 Stunden)	63	20	20	0 +	0,0 +
-Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	86	50	49	1 -	2,0 -
-Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	2	5	2	3 -	60,0 -
-Zum 2. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 438.350	- 424.120	- 459.719	35.599 -	8,4 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: KA**

**Geschichtsort Villa ten Hompel**  
**Produktgruppe 0408**

**Dezernat IV**  
**Geschichtsort Villa ten Hompel**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,61	- 1,55	- 1,68	0,13 -	8,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,7	12,7	15,0	2,3 +	18,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	3	2	3	1 +	50,0 +
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	75	50	46	4 -	8,0 -
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	53	50	74	24 +	48,0 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	78.585	65.000	81.000	16.000 +	24,6 +



Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.078,38	0	0	0	55.000,00	55.000+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.723,50	6.000	6.000	6.000	20.927,16	14.927+	248,8+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.303,55	4.000	4.000	4.000	5.278,77	1.279+	32,0+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.070,76	51.510	51.510	51.510	0,00	51.510-	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>88.176,19</b>	<b>61.510</b>	<b>61.510</b>	<b>61.510</b>	<b>81.205,93</b>	<b>19.696+</b>	<b>32,0+</b>		
11	- Personalaufwendungen	294.699,72	267.960	267.960	267.960	305.202,47	37.242+	13,9+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.380,19	64.400	64.400	64.400	71.770,28	7.370+	11,4+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.855,43	5.060	5.060	5.060	7.244,32	2.184+	43,2+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	420,00	420+	-		27.606
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.800,94	84.750	91.858	91.858	92.827,56	969+	1,1+		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>457.736,28</b>	<b>422.170</b>	<b>429.278</b>	<b>429.278</b>	<b>477.464,63</b>	<b>48.186+</b>	<b>11,2+</b>		<b>27.606</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>369.560,09-</b>	<b>360.660-</b>	<b>367.768-</b>	<b>367.768-</b>	<b>396.258,70-</b>	<b>28.490-</b>	<b>7,8+</b>		<b>27.606-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>369.560,09-</b>	<b>360.660-</b>	<b>367.768-</b>	<b>367.768-</b>	<b>396.258,70-</b>	<b>28.490-</b>	<b>7,8+</b>		<b>27.606-</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>369.560,09-</b>	<b>360.660-</b>	<b>367.768-</b>	<b>367.768-</b>	<b>396.258,70-</b>	<b>28.490-</b>	<b>7,8+</b>		<b>27.606-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	68.790,00	63.460	63.460	63.460	63.459,96	0-	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>438.350,09-</b>	<b>424.120-</b>	<b>431.228-</b>	<b>431.228-</b>	<b>459.718,66-</b>	<b>28.490-</b>	<b>6,6+</b>		<b>27.606-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: KA

Geschichtsort Villa ten Hompel  
Produktgruppe 0408

Dezernat IV  
Geschichtsort Villa ten Hompel

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	34.165,44	500	500	1.734,62	1.235+	246,9+	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>34.165,44</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>1.734,62</b>	<b>1.235+</b>	<b>246,9+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>34.165,44-</b>	<b>500-</b>	<b>500-</b>	<b>1.734,62-</b>	<b>1.235 -</b>	<b>246,9+</b>	

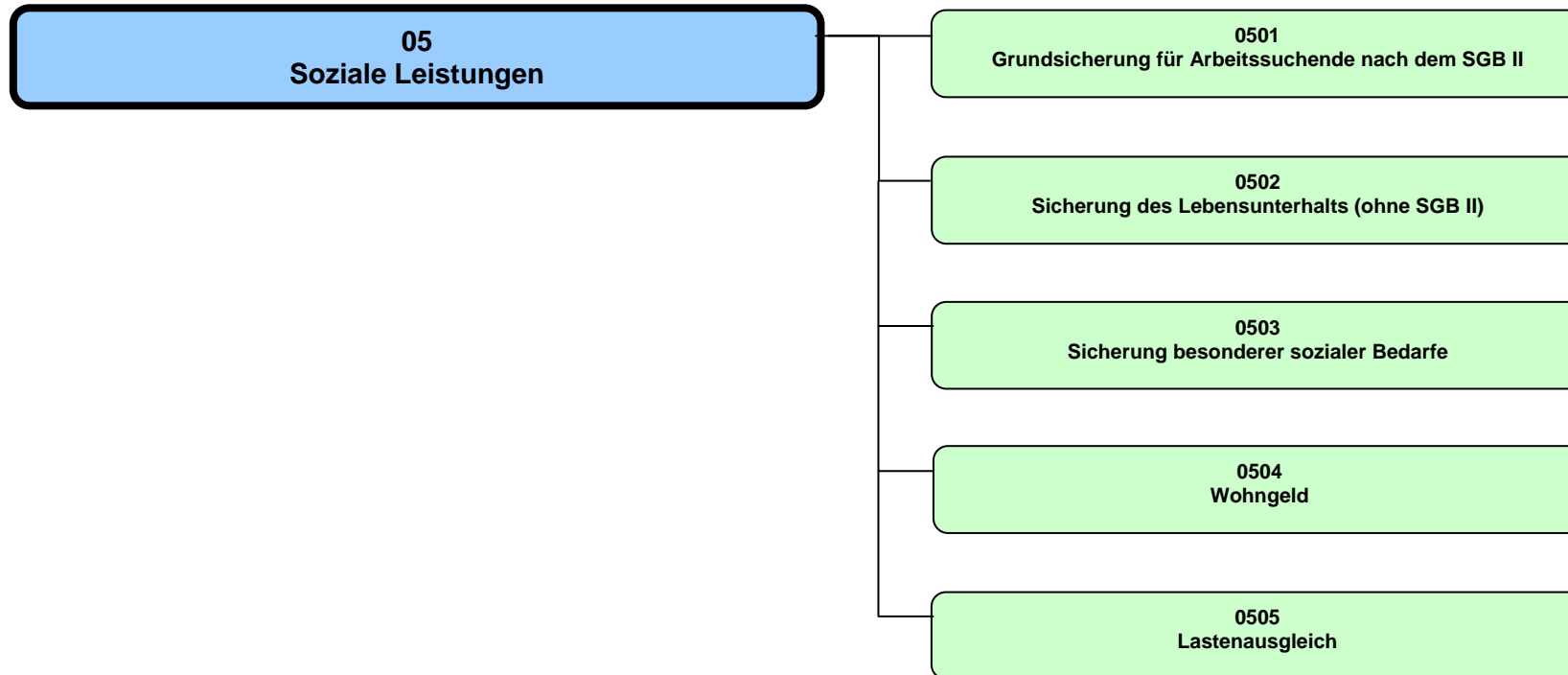
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	34.165,44	500	500	<b>1.734,62</b>	1.235+	246,9+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	34.165,44-	500-	500-	<b>1.734,62-</b>	1.235-	246,9+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	34.165,44-	500-	500-	<b>1.734,62-</b>	1.235-	246,9+	0



Produktbereich

Produktgruppe



**Jahresabschluss 2010****Soziale Leistungen****Dezernat V****Produktbereich 05****Beschreibung**

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

- 05.01 Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II
- 05.02 Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)
- 05.03 Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
- 05.04 Wohngeld
- 05.05 Lastenausgleich.

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

Produktbereich 05

Ziele

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		0	0	0	
Zum 2. Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben		0,0	0,0	0	
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		0,0	0,0	0	
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		0,0	0,0	0	
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage		0,0	0,0	0	
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage		0,0	0,0	0	

## Jahresabschluss 2010

Soziale Leistungen  
Produktbereich 05

## Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	826.658,84	761.430	761.430	761.430	674.311,46	87.119-	11,4-		
03	+ Sonstige Transfererträge	2.927.219,69	2.564.600	2.564.600	2.564.600	2.823.623,56	259.024+	10,1+		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.980,92	1.533.000	1.533.000	1.533.000	1.460.441,07	72.559-	4,7-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.916,25	12.700	12.700	12.700	8.995,00	3.705-	29,2-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.018.536,36	20.725.000	20.725.000	20.725.000	21.000.932,71	275.933+	1,3+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.148,94	13.710	13.710	13.710	18.886,12	5.176+	37,8+		
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>27.277.461,00</b>	<b>25.610.440</b>	<b>25.610.440</b>	<b>25.610.440</b>	<b>25.987.189,92</b>	<b>376.750+</b>	<b>1,5+</b>		
11	- Personalaufwendungen	11.454.625,00	12.818.920	12.818.920	12.818.920	12.680.785,22	138.135-	1,1-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.785.981,82	1.545.570	1.545.570	1.545.570	2.034.905,42	489.335+	31,7+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.084.647,51	2.172.930	2.172.930	2.172.930	2.257.292,21	84.362+	3,9+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	239.614,37	232.200	232.200	232.200	221.367,50	10.833-	4,7-		0
15	- Transferaufwendungen	98.378.117,32	98.774.480	99.105.776	99.105.776	100.801.028,60	1.695.253+	1,7+		389.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.022.433,28	1.701.980	1.705.349	1.705.349	1.968.096,64	262.748+	15,4+		97.241
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>116.965.419,30</b>	<b>117.246.080</b>	<b>117.580.744</b>	<b>117.580.744</b>	<b>119.963.475,59</b>	<b>2.382.731+</b>	<b>2,0+</b>		<b>486.435</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>89.687.958,30-</b>	<b>91.635.640-</b>	<b>91.970.304-</b>	<b>91.970.304-</b>	<b>93.976.285,67-</b>	<b>2.005.981-</b>	<b>2,2+</b>		<b>486.435-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>89.687.958,30-</b>	<b>91.635.640-</b>	<b>91.970.304-</b>	<b>91.970.304-</b>	<b>93.976.285,67-</b>	<b>2.005.981-</b>	<b>2,2+</b>		<b>486.435-</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>89.687.958,30-</b>	<b>91.635.640-</b>	<b>91.970.304-</b>	<b>91.970.304-</b>	<b>93.976.285,67-</b>	<b>2.005.981-</b>	<b>2,2+</b>		<b>486.435-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.868.509,76	2.669.620	2.669.620	2.669.620	2.669.620,08	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>92.556.468,06-</b>	<b>94.305.260-</b>	<b>94.639.924-</b>	<b>94.639.924-</b>	<b>96.645.905,75-</b>	<b>2.005.981-</b>	<b>2,1+</b>		<b>486.435-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	16.117,72	28.850	28.850	30.098,68	1.249+	4,3+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	72.140	72.140	0,00	72.140-	100,0-	72.140
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.117,72</b>	<b>100.990</b>	<b>100.990</b>	<b>30.098,68</b>	<b>70.891-</b>	<b>70,2-</b>	<b>72.140</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.117,72-</b>	<b>100.990-</b>	<b>100.990-</b>	<b>30.098,68-</b>	<b>70.891+</b>	<b>70,2-</b>	

Produktbereich

Produkte

05  
Soziale Leistungen



0501  
Grundsicherung f. Arbeitssuchende nach dem SGB II



050101  
Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II

**Beschreibung**

Die Produktgruppe "Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.

Diese Produktgruppe beinhaltet den kommunalen Finanzierungsanteil an den Leistungen der Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II, die durch die Arbeitsgemeinschaft Münster (AMS) bewilligt werden. Träger der AMS sind die Arbeitsagentur Münster und die Stadt Münster. Nicht in dieser Produktgruppe erfasst sind die flankierenden kommunalen Leistungen gem. § 16 Abs. 2 Ziff. 1. bis 4. SGB II, die nicht der AMS übertragen worden sind. Diese sind in anderen Produktgruppen abgebildet. Abgebildet werden Leistungen für Unterkunft und Heizung (§ 22 SGB II) und die einmaligen Leistungen nach § 23 Abs. 3 SGB II sowie die Personal- und Sachaufwendungen der städtischen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der AMS. Das Teilergebnis bildet den kommunalen Anteil unter Berücksichtigung der Erstattungen der Bundesagentur für Arbeit ab.

**Besonderheiten im Planjahr**

Zu den 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**

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

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. Die Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten ist nicht höher als die der Abgänge.

Weitere Ziele:

3. Die durchschnittlichen laufenden Leistungen für Unterkunft und Heizung aller Bedarfsgemeinschaften im Dezember jeden Jahres betragen nicht „mehr als 99% der betreffenden Leistungen im Vorjahresmonat.

4. Die Zahl der Zugänge erwerbsfähiger Hilfebedürftiger (eHb) übersteigt nicht die der Abgänge von eHb im Durchschnitt der Monate Januar bis Dezember jeden Jahres, bei mindestens 475 Abgängen je Monat.

5. Der Anteil der eHb, die innerhalb von drei Monaten nach Abgang erneut Leistungen beziehen, am Abgang aller eHb beträgt im Durchschnitt „der Monate Januar bis Dezember jeden Jahres nicht mehr als 25%.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

**Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem SGB II (Kommunaler Anteil)**  
**Produktgruppe 0501**

**Dezernat V**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Empfänger/innen von Grundsicherung nach SGB II pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		1		1 -	100,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 134,92	- 140,54	- 140,92	0,38 -	0,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,5	31,0	31,6	0,6 +	1,9 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Aufwendungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der Bundesbeteilig.(in Euro)	34.760.524	36.139.830	36.439.005	299.175 +	0,8 +
- Kommunaler Anteil am Verwaltungsbudget der AMS in Höhe von 12,6 % der Personal- und Sachaufwendungen (in Euro)	1.768.382	1.788.810		1.788.810 -	100,0 -

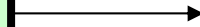
Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149,27	0	0	0	524,47	524+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	482.277,83	521.000	521.000	521.000	454.248,02	66.752-	12,8-		
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	18.073.072,97	16.753.700	16.753.700	16.753.700	17.352.807,78	599.108+	3,6+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.734,36-	10	10	10	600,00	590+	5.900,0+		
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>18.550.765,71</b>	<b>17.274.710</b>	<b>17.274.710</b>	<b>17.274.710</b>	<b>17.808.180,27</b>	<b>533.470+</b>	<b>3,1+</b>		
11	- Personalaufwendungen	4.802.203,58	5.365.190	5.365.190	5.365.190	5.132.277,86	232.912-	4,3-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.132.317,34	649.430	649.430	649.430	585.292,94	64.137-	9,9-		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.198.278,48	1.248.610	1.248.610	1.248.610	1.427.153,29	178.543+	14,3+		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.678,63	51.390	51.390	51.390	58.048,97	6.659+	13,0+		0
15	- Transferaufwendungen	47.371.578,45	47.615.000	47.615.000	47.615.000	48.204.739,77	589.740+	1,2+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.795,25	82.890	82.890	82.890	242.452,73	159.563+	192,5+		40.564
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>54.648.851,73</b>	<b>55.012.510</b>	<b>55.012.510</b>	<b>55.012.510</b>	<b>55.649.965,56</b>	<b>637.456+</b>	<b>1,2+</b>		<b>40.564</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>36.098.086,02-</b>	<b>37.737.800-</b>	<b>37.737.800-</b>	<b>37.737.800-</b>	<b>37.841.785,29-</b>	<b>103.985-</b>	<b>0,3+</b>		<b>40.564-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>36.098.086,02-</b>	<b>37.737.800-</b>	<b>37.737.800-</b>	<b>37.737.800-</b>	<b>37.841.785,29-</b>	<b>103.985-</b>	<b>0,3+</b>		<b>40.564-</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>36.098.086,02-</b>	<b>37.737.800-</b>	<b>37.737.800-</b>	<b>37.737.800-</b>	<b>37.841.785,29-</b>	<b>103.985-</b>	<b>0,3+</b>		<b>40.564-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	729.330,00	752.060	752.060	752.060	752.060,04	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.827.416,02-</b>	<b>38.489.860-</b>	<b>38.489.860-</b>	<b>38.489.860-</b>	<b>38.593.845,33-</b>	<b>103.985-</b>	<b>0,3+</b>		<b>40.564-</b>

Produktbereich

05  
Soziale Leistungen



0502  
Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)

Produkte

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

050202  
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203  
Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

050204  
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).

**Besonderheiten im Planjahr**

Zu den 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**

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

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.

Weitere 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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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 %)	83	90	88	2 -	2,2 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	362	258	251	7 -	2,7 -
- 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 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

**Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)**  
**Produktgruppe 0502**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 87,57	- 86,26	- 90,19	3,93 -	4,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,5	12,9	12,7	0,2 -	1,6 -



**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 Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

**Ziele**

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

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.

Weitere 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 20 - 28 Arbeitstage entschieden.

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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)	11	15	5	10 -	66,7 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	177	130	137	7 +	5,4 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	80	80	89	9 +	11,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	100	80	84	4 +	5,0 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	6	10	33	23 +	230,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	2.612	2.860	2.773	87 -	3,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	2.795	3.640	2.961	679 -	18,7 -
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	15.523.899	15.335.000	16.800.767	1.465.767 +	9,6 +

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: ASGAF</b>	<b>Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)</b> <b>Produktgruppe 0502</b>	<b>Dezernat V</b> <b>Sozialamt</b>
--------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

**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 Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

**Ziele**

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

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.

Weitere Ziele:

- Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
- Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	7	15	5	10 -	66,7 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	89	90	61	29 -	32,2 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	77	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	92	80	90	10 +	12,5 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	25	15	20	5 +	33,3 +
- 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.)	469	640	487	153 -	23,9 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	516	710	535	175 -	24,6 -
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	4.754.592	4.886.000	4.916.084	30.084 +	0,6 +

**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 Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

**Ziele**

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

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.

Weitere 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.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAF**

**Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)**  
**Produktgruppe 0502**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

**Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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	96	60	53	7 -	11,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	95	95	96	1 +	1,1 +
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	13	15	7	8 -	53,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Widersprüche an der Gesamtzahl laufender Fälle (in %)	28			0 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	95			0 +	
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	14	15	49	34 +	226,7 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %)	14	20	96	76 +	380,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	340	380	344	36 -	9,5 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	609	750	634	116 -	15,5 -
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	3.667.153	3.726.000	3.247.821	478.179 -	12,8 -
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	438.401	438.400	440.786	2.386 +	0,5 +

**Produkt 050204 - BAföG, Unterhaltssicherung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst die

- 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 Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

**Produkt 050204 - BAföG, Unterhaltssicherung**

**Ziele**

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

Keine

Weitere Ziele:

1. Über Anträge auf Leistungen wird durchschnittlich maximal 10 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	10	10	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	1.250	1.000	1.317	317 +	31,7 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen USG (Stichtag 31.12. d. J)	62	55	147	92 +	167,3 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

**Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)**  
**Produktgruppe 0502**

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				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	48,33	48+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	1.202.218,93	1.004.500	1.004.500	1.004.500	1.092.046,71	87.547+	8,7+		
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	2.221.302,47	2.505.790	2.505.790	2.505.790	2.483.880,64	21.909-	0,9-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	109,68	150	150	150	1.607,94	1.458+	972,0+		
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>3.423.631,08</b>	<b>3.510.490</b>	<b>3.510.490</b>	<b>3.510.490</b>	<b>3.577.583,62</b>	<b>67.094+</b>	<b>1,9+</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.847.256,03	2.267.530	2.267.530	2.267.530	2.207.766,21	59.764-	2,6-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	648.779,86	338.510	338.510	338.510	546.328,57	207.819+	61,4+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	281.389,94	297.580	297.580	297.580	267.548,65	30.031-	10,1-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.150,42	9.680	9.680	9.680	13.014,80	3.335+	34,5+		0
15	- Transferaufwendungen	23.943.278,77	23.932.500	23.932.500	23.932.500	24.902.252,71	969.753+	4,1+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	434.393,61	114.320	114.758	114.758	166.610,04	51.853+	45,2+		600
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>27.165.248,63</b>	<b>26.960.120</b>	<b>26.960.558</b>	<b>26.960.558</b>	<b>28.103.520,98</b>	<b>1.142.963+</b>	<b>4,2+</b>		<b>600</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>23.741.617,55-</b>	<b>23.449.630-</b>	<b>23.450.068-</b>	<b>23.450.068-</b>	<b>24.525.937,36-</b>	<b>1.075.870-</b>	<b>4,6+</b>		<b>600-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>23.741.617,55-</b>	<b>23.449.630-</b>	<b>23.450.068-</b>	<b>23.450.068-</b>	<b>24.525.937,36-</b>	<b>1.075.870-</b>	<b>4,6+</b>		<b>600-</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>23.741.617,55-</b>	<b>23.449.630-</b>	<b>23.450.068-</b>	<b>23.450.068-</b>	<b>24.525.937,36-</b>	<b>1.075.870-</b>	<b>4,6+</b>		<b>600-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	159.690,00	174.540	174.540	174.540	174.540,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>23.901.307,55-</b>	<b>23.624.170-</b>	<b>23.624.608-</b>	<b>23.624.608-</b>	<b>24.700.477,36-</b>	<b>1.075.870-</b>	<b>4,6+</b>		<b>600-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	102,60	550	550	370,50	180-	32,6-	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>102,60</b>	<b>550</b>	<b>550</b>	<b>370,50</b>	<b>180-</b>	<b>32,6-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>102,60-</b>	<b>550-</b>	<b>550-</b>	<b>370,50-</b>	<b>180+</b>	<b>32,6-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASGAf

Sicherung des Lebensunterhalts (ohne SGB II)  
Produktgruppe 0502

Dezernat V  
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	102,60	550	550	<b>370,50</b>	180-	32,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	102,60-	550-	550-	<b>370,50-</b>	180+	32,6-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	102,60-	550-	550-	<b>370,50-</b>	180+	32,6-	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

<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Zu den 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.).					
<b>Ziele</b>					
Unterstützt folgende Produktbereichsziele:					
1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich se bstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.					
2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.					
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.					
Weitere Ziele:					
4. Bereitstellung bzw. Förderung der weiteren sozialen Dienstleistungsangebote und Infrastruktur werden im bisherigen Umfang beibehalten. Dies wird auf Produktgruppenebene exemplarisch an der Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner gemessen.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<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)	9,42	10,00	9,50	0,50 -	5,0 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

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

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 112,54	- 112,94	- 116,26	3,32 -	2,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,1	12,1	11,2	0,9 -	7,4 -

**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 Heimgesetz.

Leistungen nach dem SGB XII sind:

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

Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:

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

Leistungen nach dem Heimgesetz sind:

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

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.

Weitere Ziele:

2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

3. Jede Alten- und Pflegeeinrichtung, die in dem betreffenden Jahr nicht vom medizinischen Dienst der Krankenkassen begangen wird, wird mindestens 1 x jährlich von der Heimaufsicht begangen.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

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

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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 1. Ziel: Transferaufwendungen für amb. Pflegeleistungen (ohne institutionelle Förderung) (brutto) (in Euro)	2.731.629			0 +	
- Zum 1. Ziel: Transferaufwand für stat. Pflegeleistungen (ohne institut. Förderung/Pflegewohngeld) (brutto) (in Euro)	7.597.658			0 +	
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	26	40	15	25 -	62,5 -
- Zum 3. Ziel: Begangene Einrichtungen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der leistungsberechtigten Personen ambulant	530			0 +	
- Zahl der leistungsberechtigten Personen stationär	673			0 +	
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.927	3.100	2.521	579 -	18,7 -
- Zahl der Heimbegehungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	97	82	61	21 -	25,6 -

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

**Beschreibung**

Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationsmöglichkeiten für behinderte Menschen. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW.

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 sichert die Behindertenbeauftragte/Behindertenkoordination die Berücksichtigung der Interessen von behinderten Menschen 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 Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

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

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

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

**Ziele**

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

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

Weitere Ziele:

2. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für Schwerbehinderte 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 3,5 Monate.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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	112	100	114	14 +	14,0 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	17	14	9	5 -	35,7 -
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,9	3,0	2,8	0,3 -	8,3 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Betriebsbesuche	105	100	101	1 +	1,0 +
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	138	100	145	45 +	45,0 +
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	14.574	16.500	15.082	1.418 -	8,6 -
- Transferaufwendungen Fahrdienst (netto) (in Euro)	237.204	267.780	247.367	20.413 -	7,6 -
- Transferaufwendungen SGB XII (ohne institutionelle Förderung) (brutto) (in Euro)	1.992.661	1.940.000	2.020.076	80.076 +	4,1 +
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	995	900	1.053	153 +	17,0 +



**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 Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

Reform der Gesundheitsversorgung

**Ziele**

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

Keine

Weitere Ziele:

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	20	20	6	14 -	70,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	460	500	432	68 -	13,6 -
- Transferaufwendungen (brutto) (in Euro)	3.981.513	4.017.800	3.704.096	313.704 -	7,8 -

**Jahresabschluss 2010****Sicherung besonderer sozialer Bedarfe****Dezernat V****Ausschuss: ASGAf****Produktgruppe 0503****Sozialamt****Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII****Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

Keine

Weitere Ziele:

1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 60 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft am Anteil der Widersprüche an der Gesamtzahl der lfd. Fälle gemessen.

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)		80	66	14 -	17,5 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		20	21	1 +	5,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	11	30	8	22 -	73,3 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei allen übrigen Anträgen	16	20	17	3 -	15,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Widersprüche an der Gesamtzahl der lfd. Fälle (in %)	9			0 +	
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	24			0 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. teilweise erfolgreich entschiedener Widersprüche (in %)	87			0 +	
<b>Leistungsdaten</b>					
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	870.635	920.000	833.991	86.009 -	9,3 -
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	326.572	310.000	355.935	45.935 +	14,8 +

**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 NW.

**Besonderheiten im Planjahr**

Zu den Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden. Ab dem Jahr 2010 bestehen keine Einrichtungen für Spätaussiedler mehr.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

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

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

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

**Ziele**

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

Keine

Weitere 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 10 % der ordnungsbehördlich eingewiesenen Haushalte erfolgt eine Reintegration in den allgemeinen Wohnungsmarkt durch Abschluss eines Mietvertrages.
3. Bei drohender Obdachlosigkeit von Familien (Räumungsklagen, Räumungstermine) erfolgt in 70 % eine Kontaktaufnahme bezüglich weiterer Hilfestellung zwischen den betroffenen Familien und der Fachstelle.
4. Die vorhandenen Unterbringungskapazitäten für Flüchtlinge sind zu mindestens 60 % ausgelastet.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	90	70	85	15 +	21,4 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, die durch Mietabschluss in den Wohnungsmarkt reintegriert werden (in %)	18	10	15	5 +	50,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Familien, die fachl. Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen (in %)	39	70	52	18 -	25,7 -
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Spätaussiedler und Flüchtlinge (Stichtag: 30.06) (in %)	55	60	75	15 +	25,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der eingewiesenen Personen	543	520	604	84 +	16,2 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	143	100	98	2 -	2,0 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	338	265	379	114 +	43,0 +
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Familien	152	122	164	42 +	34,4 +
- Zahl der Einrichtungen für Flüchtlinge	13	12	11	1 -	8,3 -
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge	764	721	487	234 -	32,5 -

**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 Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden.

**Ziele**

Unterstützt folgende Produktbereichsziele: (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.

Weitere Ziele:

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

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

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

**Dezernat V**  
**Sozialamt**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 6. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	93	93	93	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	24	27	25	2 -	7,4 -
- Angebote für Frauen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	14	10	13	3 +	30,0 +
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	6	6	0 +	0,0 +
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	2.580.005	2.735.460	2.591.484	143.976 -	5,3 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.960,25	561.430	561.430	455.087,34	106.343-	18,9-	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.242.264,93	1.038.600	1.038.600	1.277.328,83	238.729+	23,0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.478.980,92	1.533.000	1.533.000	1.460.441,07	72.559-	4,7-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.916,25	12.650	12.650	8.995,00	3.655-	28,9-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.425.638,93	1.085.510	1.085.510	783.828,41	301.682-	27,8-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.493,22	10.050	10.050	11.472,68	1.423+	14,2+	
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>4.641.254,50</b>	<b>4.241.240</b>	<b>4.241.240</b>	<b>3.997.153,33</b>	<b>244.087-</b>	<b>5,8-</b>	
11	- Personalaufwendungen	3.535.640,87	3.762.170	3.762.170	3.838.444,43	76.274+	2,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	770.390,68	428.500	428.500	558.852,63	130.353+	30,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.843,01	530.280	530.280	468.466,84	61.813-	11,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.521,56	159.560	159.560	138.536,67	21.023-	13,2-	0
15	- Transferaufwendungen	27.062.802,10	27.226.480	27.557.776	27.694.036,12	136.260+	0,5+	389.194
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.486.744,49	1.459.050	1.460.502	1.533.873,20	73.371+	5,0+	56.077
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>33.513.942,71</b>	<b>33.566.040</b>	<b>33.898.788</b>	<b>34.232.209,89</b>	<b>333.422+</b>	<b>1,0+</b>	<b>445.271</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.872.688,21-</b>	<b>29.324.800-</b>	<b>29.657.548-</b>	<b>30.235.056,56-</b>	<b>577.509-</b>	<b>2,0+</b>	<b>445.271-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.872.688,21-</b>	<b>29.324.800-</b>	<b>29.657.548-</b>	<b>30.235.056,56-</b>	<b>577.509-</b>	<b>2,0+</b>	<b>445.271-</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>28.872.688,21-</b>	<b>29.324.800-</b>	<b>29.657.548-</b>	<b>30.235.056,56-</b>	<b>577.509-</b>	<b>2,0+</b>	<b>445.271-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.846.399,92	1.606.220	1.606.220	1.606.220,04	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>30.719.088,13-</b>	<b>30.931.020-</b>	<b>31.263.768-</b>	<b>31.841.276,60-</b>	<b>577.509-</b>	<b>1,9+</b>	<b>445.271-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASGAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe  
Produktgruppe 0503

Dezernat V  
Sozialamt

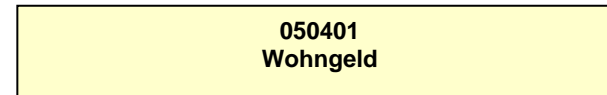
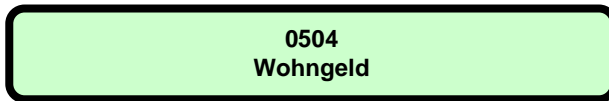
Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	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	16.015,12	28.300	28.300	29.728,18	1.428+	5,1+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	72.140	72.140	0,00	72.140-	100,0-	72.140
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>16.015,12</b>	<b>100.440</b>	<b>100.440</b>	<b>29.728,18</b>	<b>70.712-</b>	<b>70,4-</b>	<b>72.140</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>16.015,12-</b>	<b>100.440-</b>	<b>100.440-</b>	<b>29.728,18-</b>	<b>70.712+</b>	<b>70,4-</b>	



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0210 Zuschuss</b>							
<b>Tagungseinrichtung DRK KP II</b>							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.220	52.220	<b>0,00</b>	52.220-	100,0-	52.220
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	52.220-	52.220-	<b>0,00</b>	52.220+	100,0-	52.220-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	16.015,12	48.220	48.220	<b>29.728,18</b>	18.492-	38,4-	19.920
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	16.015,12-	48.220-	48.220-	<b>29.728,18-</b>	18.492+	38,4-	19.920-
<b>Gesamtsaldo</b>	16.015,12-	100.440-	100.440-	<b>29.728,18-</b>	70.712+	70,4-	72.140-

Produktbereich

Produkte



<b>Beschreibung</b>						
Das Produkt umfasst die Gewährung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Gewährung von Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>						
Zum 01.01.2009 ist das Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts in Kraft getreten. Die Auswirkungen der Ausweitung des automatisierten Datenabgleichs auch für Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung sowie aus der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung werden sich zumindest bis Sommer 2010 hinziehen. (Zu Unrecht gewährtes Wohngeld aufgrund verschwiegener Einkünfte wird zurückgefordert und ggf. Strafanzeigen gestellt.)						
<b>Ziele</b>						
Unterstützt die Produktbereichsziele:						
Weitere Ziele:						
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.						
		<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
					<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)		96	100	98	2 -	2,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>						
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 3,63	- 3,82	- 5,18	1,36 -	35,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		0,3	0,4	0,4	0,0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>						
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss		13.471	11.000	11.817	817 +	7,4 +
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss		472	500	365	135 -	27,0 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss		7.665.565	6.800.000	8.821.601	2.021.601 +	29,7 +
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss		322.293	300.000	305.747	5.747 +	1,9 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

**Wohngeld**  
**Produktgruppe 0504**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				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	458,00	500	500	500	0,00	500-	100,0-		
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	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.280,40	3.500	3.500	3.500	5.205,50	1.706+	48,7+		
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>2.738,40</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>5.205,50</b>	<b>1.206+</b>	<b>30,1+</b>		
11	- Personalaufwendungen	682.325,74	802.220	802.220	802.220	974.416,94	172.197+	21,5+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	156.368,78	85.530	85.530	85.530	295.308,72	209.779+	245,3+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.076,08	65.900	65.900	65.900	64.063,43	1.837-	2,8-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.626,76	4.930	4.930	4.930	5.130,06	200+	4,1+		0
15	- Transferaufwendungen	458,00	500	500	500	0,00	500-	100,0-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.567,89	26.140	27.619	27.619	21.947,06	5.672-	20,5-		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>931.423,25</b>	<b>985.220</b>	<b>986.699</b>	<b>986.699</b>	<b>1.360.866,21</b>	<b>374.167+</b>	<b>37,9+</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>928.684,85-</b>	<b>981.220-</b>	<b>982.699-</b>	<b>982.699-</b>	<b>1.355.660,71-</b>	<b>372.962-</b>	<b>38,0+</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>928.684,85-</b>	<b>981.220-</b>	<b>982.699-</b>	<b>982.699-</b>	<b>1.355.660,71-</b>	<b>372.962-</b>	<b>38,0+</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>928.684,85-</b>	<b>981.220-</b>	<b>982.699-</b>	<b>982.699-</b>	<b>1.355.660,71-</b>	<b>372.962-</b>	<b>38,0+</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.629,92	64.380	64.380	64.380	64.380,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>991.314,77-</b>	<b>1.045.600-</b>	<b>1.047.079-</b>	<b>1.047.079-</b>	<b>1.420.040,71-</b>	<b>372.962-</b>	<b>35,6+</b>		<b>0</b>



Produktbereich

Produkte

05  
Soziale Leistungen



0505  
Lastenausgleich



050501  
Lastenausgleich

<b>Beschreibung</b>					
<p>Die Produktgruppe "Lastenausgleich" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.</p> <p>Aufgrund von Rechtsverordnungen des Landes Nordrhein-Westfalen und Vereinbarungen der beteiligten Kommunen wickelt die Stadt Münster den Lastenausgleich im Zusammenhang mit Kriegsfolgeschäden an Vermögenswerten für den gesamten Regierungsbezirk Münster ab. Das Land und die betroffenen Kommunen beteiligen sich an den Kosten.</p> <p>Der zuerkannte Lastenausgleich (Hauptentschädigung sowie der hierfür gewährte Zinszuschlag) wird zurückgefordert, wenn es durch Vermögensrückgabe (z.B. im Zuge der Wiedervereinigung Deutschlands) oder Entschädigungszahlung nach anderen Gesetzen zu einem Schadensausgleich gekommen ist. Die Einnahmen daraus werden direkt dem Bundeshaushalt zugeführt.</p> <p>Alle Akten mit festgestellten Schäden an Einheitswerten (land- und forstwirtschaftliches Vermögen sowie Grund- und Betriebsvermögen) werden sukzessive aufbereitet und dem zentralen Bundesarchiv in Bayreuth zur Archivierung übergeben. Dies dient der Dokumentation der durch den Krieg erlittenen Vermögensverluste.</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
<p>1. Der Bestand an offenen Rückforderungs- und Verrechnungsfällen wird unter Beachtung der zurückgehenden Personalressourcen im u. g. Umfang abgebaut.</p> <p>2. Die zur Archivierung im Bundesarchiv aufzubereitenden Fälle werden im u. g. Umfang abgebaut.</p>					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der offenen Rückforderungs- und Verrechnungsfälle	544	150	57	93 -	62,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der zur Archivierung aufbereiteten Fälle	1.056	300	369	69 +	23,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,43	- 0,78	- 0,33	0,45 +	57,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	84,9	73,0	86,9	13,9 +	19,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Einnahmen zugunsten des Bundeshaushalts aus Rückforderung und Verrechnung (in Euro)	637.078	60.000	175.276	115.276 +	192,1 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AFBL**

**Lastenausgleich**  
**Produktgruppe 0505**

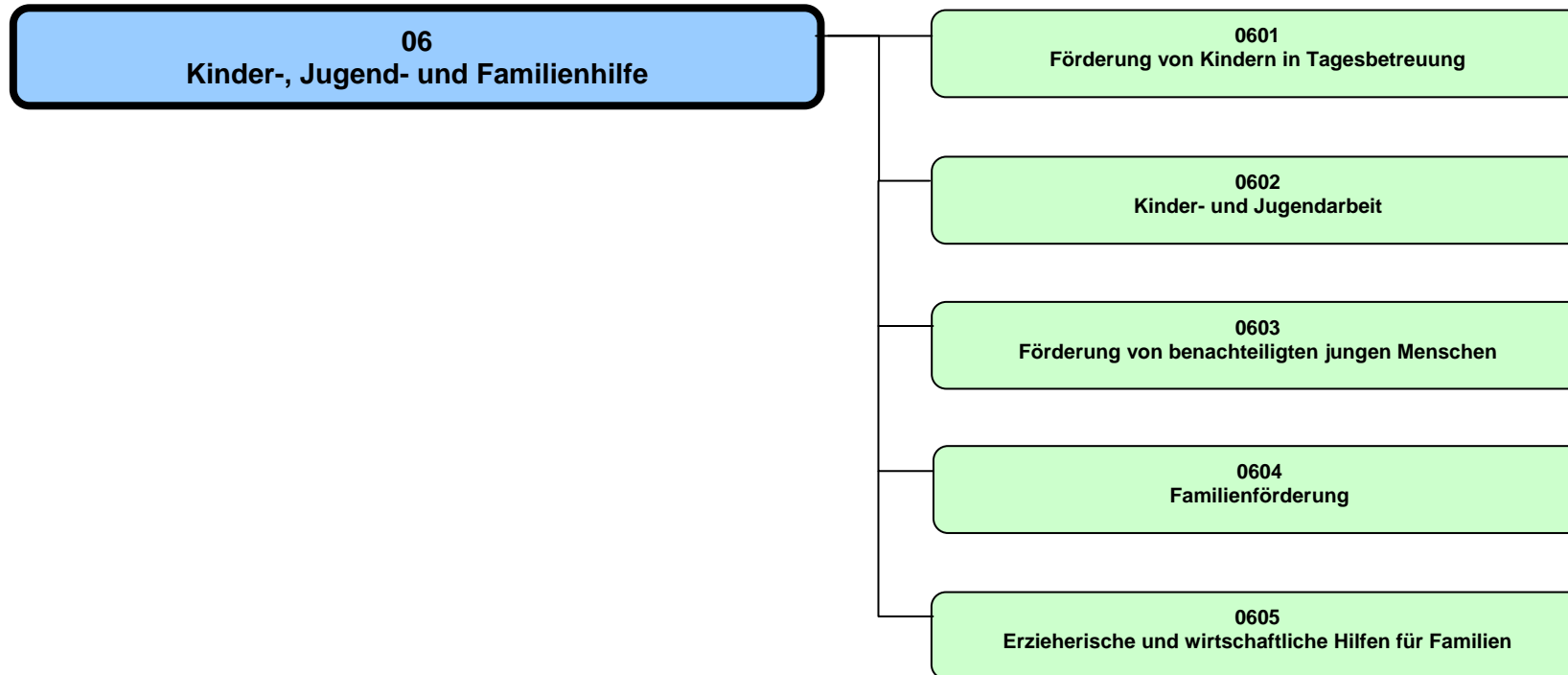
**Dezernat V**  
**Ausgleichsamt**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.549,32	200.000	200.000	218.651,32	18.651+	9,3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.521,99	380.000	380.000	380.415,88	416+	0,1+	
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>659.071,31</b>	<b>580.000</b>	<b>580.000</b>	<b>599.067,20</b>	<b>19.067+</b>	<b>3,3+</b>	
11	- Personalaufwendungen	587.198,78	621.810	621.810	527.879,78	93.930-	15,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	78.125,16	43.600	43.600	49.122,56	5.523+	12,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.060,00	30.560	30.560	30.060,00	500-	1,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.637,00	6.640	6.640	6.637,00	3-	0,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.932,04	19.580	19.580	3.213,61	16.366-	83,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>705.952,98</b>	<b>722.190</b>	<b>722.190</b>	<b>616.912,95</b>	<b>105.277-</b>	<b>14,6-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>46.881,67-</b>	<b>142.190-</b>	<b>142.190-</b>	<b>17.845,75-</b>	<b>124.344+</b>	<b>87,5-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>46.881,67-</b>	<b>142.190-</b>	<b>142.190-</b>	<b>17.845,75-</b>	<b>124.344+</b>	<b>87,5-</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>46.881,67-</b>	<b>142.190-</b>	<b>142.190-</b>	<b>17.845,75-</b>	<b>124.344+</b>	<b>87,5-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	70.459,92	72.420	72.420	72.420,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>117.341,59-</b>	<b>214.610-</b>	<b>214.610-</b>	<b>90.265,75-</b>	<b>124.344+</b>	<b>57,9-</b>	<b>0</b>



Produktbereich

Produktgruppe



## Jahresabschluss 2010

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe  
Produktbereich 06

## Dezernat IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.936.610,70	24.170.650	24.170.650	24.170.650	26.579.669,12	2.409.019+	10,0+		
03	+ Sonstige Transfererträge	3.599.368,20	4.010.860	4.010.860	4.010.860	4.275.055,64	264.196+	6,6+		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.433.402,31	8.232.350	8.232.350	8.232.350	9.884.339,19	1.651.989+	20,1+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.229.414,95	1.436.790	1.436.790	1.436.790	1.620.969,82	184.180+	12,8+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.106.871,21	3.378.870	3.378.870	3.378.870	3.755.154,85	376.285+	11,1+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.255.946,68	9.930	9.930	9.930	333.067,85	323.138+	3.254,2+		
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>43.561.614,05</b>	<b>41.239.450</b>	<b>41.239.450</b>	<b>41.239.450</b>	<b>46.448.256,47</b>	<b>5.208.806+</b>	<b>12,6+</b>		
11	- Personalaufwendungen	28.437.456,35	31.817.230	31.817.230	31.817.230	30.355.954,51	1.461.275-	4,6-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.903.223,35	1.006.490	1.006.490	1.006.490	1.351.077,88	344.588+	34,2+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.861.020,82	4.924.200	4.978.764	4.978.764	4.456.441,20	522.323-	10,5-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	622.135,54	588.570	588.570	588.570	584.818,37	3.752-	0,6-		0
15	- Transferaufwendungen	85.330.943,22	88.037.520	88.053.046	88.053.046	90.201.175,22	2.148.129+	2,4+		48.070
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.684.027,09	3.197.710	3.323.060	3.323.060	2.822.127,92	500.932-	15,1-		138.409
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>122.838.806,37</b>	<b>129.571.720</b>	<b>129.767.160</b>	<b>129.767.160</b>	<b>129.771.595,10</b>	<b>4.435+</b>	<b>0,0+</b>		<b>186.479</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>79.277.192,32-</b>	<b>88.332.270-</b>	<b>88.527.710-</b>	<b>88.527.710-</b>	<b>83.323.338,63-</b>	<b>5.204.372+</b>	<b>5,9-</b>		<b>186.479-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>79.277.192,32-</b>	<b>88.332.270-</b>	<b>88.527.710-</b>	<b>88.527.710-</b>	<b>83.323.338,63-</b>	<b>5.204.372+</b>	<b>5,9-</b>		<b>186.479-</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>79.277.192,32-</b>	<b>88.332.270-</b>	<b>88.527.710-</b>	<b>88.527.710-</b>	<b>83.323.338,63-</b>	<b>5.204.372+</b>	<b>5,9-</b>		<b>186.479-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.154,64	401.110	401.110	401.110	2.216.866,12	1.815.756+	452,7+		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.194.840,00	3.669.910	3.669.910	3.669.910	3.669.910,20	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>82.446.877,68-</b>	<b>91.601.070-</b>	<b>91.796.510-</b>	<b>91.796.510-</b>	<b>84.776.382,71-</b>	<b>7.020.128+</b>	<b>7,7-</b>		<b>186.479-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.845.056,00	0	0	5.809.091,14	5.809.091+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.500,00	1.500+	-	
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>1.845.056,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.810.591,14</b>	<b>5.810.591+</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	1.524.701,89	2.356.260	3.747.432	2.292.943,97	1.454.489-	38,8-	2.589.776
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.868,57	713.330	795.373	474.663,77	320.709-	40,3-	274.923
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.934.630,51	771.000	2.317.603	2.169.174,89	148.428-	6,4-	4.755.927
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.866.200,97</b>	<b>3.840.590</b>	<b>6.860.409</b>	<b>4.936.782,63</b>	<b>1.923.626-</b>	<b>28,0-</b>	<b>7.620.626</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.021.144,97-</b>	<b>3.840.590-</b>	<b>6.860.409-</b>	<b>873.808,51</b>	<b>7.734.217+</b>	<b>112,7-</b>	

**Produktbereich**

**Produkte**

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0601  
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung



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

060102  
Förderung von Kindern in Tagespflege

<b>Beschreibung</b>					
<p>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.</p> <p>Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
<p>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.</p>					
<b>Ziele</b>					
<p>1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.</p> <p>2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2013 mit einer Versorgungsquote von bis zu 35 % ausgebaut.</p> <p>3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2013 werden 41 Familienzentren ausgebaut.</p>					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	104	100	102	2 +	2,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u. Tagespflege; in %)	25,0	27,5	29,8	2,3 +	8,4 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	22	26	24	2 -	7,7 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 113,57	- 157,74	- 120,99	36,75 +	23,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	52,0	40,8	51,9	11,1 +	27,2 +

Jahresabschluss 2010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	165	165	165	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen katholischer Träger	48	48	48	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	15	15	15	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	50	50	50	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	29	29	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	23	23	23	0 +	0,0 +
- Anzahl der Gruppen	421	416	423	7 +	1,7 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	149	146	150	4 +	2,7 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	40	39	40	1 +	2,6 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	63	66	63	3 -	4,5 -
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	97	95	97	2 +	2,1 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	72	70	73	3 +	4,3 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt		896	1.100	204 +	22,8 +
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren		596	839	243 +	40,8 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren		200	102	98 -	49,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren		100	159	59 +	59,0 +

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

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

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

**Ziele**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	104	100	102	2 +	2,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	16,5	18,3	18,3	0,0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.241	6.473	7.310	837 +	12,9 +
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	6.961	6.463	6.943	480 +	7,4 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	8.448	7.648	8.387	739 +	9,7 +
- davon Plätze für unter dreijährige Kinder	1.198			0 +	
- davon Plätze für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren	7.250			0 +	
- davon Ganztagsplätze für Kinder im Alter von 3 bis 6 Jahren	3.166			0 +	
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder		1.185	1.341	156 +	13,2 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren		6.463	7.046	583 +	9,0 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)		1.227	1.680	453 +	36,9 +
-- 25 Stunden (G Ia)		10		10 -	100,0 -
-- 35 Stunden (G Ib)		545	638	93 +	17,1 +
-- 45 Stunden (G Ic)		672	1.042	370 +	55,1 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)		820	931	111 +	13,5 +
-- 25 Stunden (G IIa)		10	2	8 -	80,0 -
-- 35 Stunden (G IIb)		210	166	44 -	21,0 -
-- 45 Stunden (G IIc)		600	763	163 +	27,2 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)		5.601	5.776	175 +	3,1 +
-- 25 Stunden (G IIIa)		150	168	18 +	12,0 +
-- 35 Stunden (G IIIb)		2.951	3.177	226 +	7,7 +
-- 45 Stunden (G IIIc)		2.500	2.431	69 -	2,8 -



**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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	8,4	9,2	11,5	2,3 +	25,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	57	52	65	13 +	25,0 +

Jahresabschluss 2010

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0601

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

## Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	33	31	30	1 -	3,2 -
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	10	17	5	12 -	70,6 -
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.241	6.473	7.310	837 +	12,9 +
- Kinder in Tagespflege insgesamt	952	896	1.100	204 +	22,8 +
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	610	596	839	243 +	40,8 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	151	200	102	98 -	49,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	191	100	159	59 +	59,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.840.018,56	20.441.790	20.441.790	23.320.533,96	2.878.744+	14,1+			
03	+ Sonstige Transfererträge	1.035.616,84	1.018.460	1.018.460	1.326.720,94	308.261+	30,3+			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.430.786,31	7.018.850	7.018.850	9.875.304,44	2.856.454+	40,7+			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	511.297,90	514.490	514.490	616.232,75	101.743+	19,8+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	570.428,53	761.010	761.010	387.653,03	373.357-	49,1-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.234.186,35	1.650	1.650	280.949,76	279.300+	16.927,3+			
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>33.622.334,49</b>	<b>29.756.250</b>	<b>29.756.250</b>	<b>35.807.394,88</b>	<b>6.051.145+</b>	<b>20,3+</b>			
11	- Personalaufwendungen	12.936.669,87	14.534.780	14.534.780	14.045.826,66	488.953-	3,4-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	468.310,82	266.940	266.940	368.628,30	101.688+	38,1+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	357.206,98	292.580	292.580	345.163,76	52.584+	18,0+	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	409.062,45	434.040	434.040	375.313,30	58.727-	13,5-	0		
15	- Transferaufwendungen	46.680.832,81	54.040.050	54.040.050	50.491.249,66	3.548.800-	6,6-	23.463		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.048.943,63	1.269.630	1.303.630	1.197.493,89	106.136-	8,1-	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>61.901.026,56</b>	<b>70.838.020</b>	<b>70.872.020</b>	<b>66.823.675,57</b>	<b>4.048.344-</b>	<b>5,7-</b>	<b>23.463</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>28.278.692,07-</b>	<b>41.081.770-</b>	<b>41.115.770-</b>	<b>31.016.280,69-</b>	<b>10.099.489+</b>	<b>24,6-</b>	<b>23.463-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>28.278.692,07-</b>	<b>41.081.770-</b>	<b>41.115.770-</b>	<b>31.016.280,69-</b>	<b>10.099.489+</b>	<b>24,6-</b>	<b>23.463-</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>28.278.692,07-</b>	<b>41.081.770-</b>	<b>41.115.770-</b>	<b>31.016.280,69-</b>	<b>10.099.489+</b>	<b>24,6-</b>	<b>23.463-</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.720.419,92	2.120.190	2.120.190	2.120.190,00	0+	0,0+	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>30.999.111,99-</b>	<b>43.201.960-</b>	<b>43.235.960-</b>	<b>33.136.470,69-</b>	<b>10.099.489+</b>	<b>23,4-</b>	<b>23.463-</b>		

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Produktgruppe 0601

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.845.056,00	0	0	5.809.091,14	5.809.091+	-	
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>1.845.056,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5.809.091,14</b>	<b>5.809.091+</b>	<b>-</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.414.433,21	1.696.260	2.837.466	1.720.294,18	1.117.172-	39,4-	2.186.322
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	226.615,72	489.090	552.162	255.348,59	296.813-	53,8-	256.333
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.919.607,51	726.000	2.165.603	2.067.174,89	98.428-	4,6-	4.705.927
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>3.560.656,44</b>	<b>2.911.350</b>	<b>5.555.232</b>	<b>4.042.817,66</b>	<b>1.512.414-</b>	<b>27,2-</b>	<b>7.148.582</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.715.600,44-</b>	<b>2.911.350-</b>	<b>5.555.232-</b>	<b>1.766.273,48</b>	<b>7.321.505+</b>	<b>131,8-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		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	53.581,49	55.000	59.145	<b>59.214,23</b>	69+	0,1+	7.858
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>53.581,49-</b>	<b>55.000-</b>	<b>59.145-</b>	<b>59.214,23-</b>	<b>69-</b>	<b>0,1+</b>	<b>7.858-</b>
<b>0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.040,00	0	0	<b>13.207,00</b>	13.207+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	151.884,05	248.650	267.048	<b>187.073,65</b>	79.974-	30,0-	31.841
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>63.844,05-</b>	<b>248.650-</b>	<b>267.048-</b>	<b>173.866,65-</b>	<b>93.181+</b>	<b>34,9-</b>	<b>31.841-</b>
<b>0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.628,00	0	0	<b>21.402,00</b>	21.402+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.008,46	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	517.041,00	52.500	52.500	<b>35.068,00</b>	17.432-	33,2-	21.402
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>489.421,46-</b>	<b>52.500-</b>	<b>52.500-</b>	<b>13.666,00-</b>	<b>38.834+</b>	<b>74,0-</b>	<b>21.402-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Produktgruppe 0601

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.744,00	0	0	<b>5.108.565,14</b>	5.108.565+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.402.566,51	315.000	742.800	<b>1.754.086,81</b>	1.011.287+	136,2+	3.592.242
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	171.177,49	315.000-	742.800-	<b>3.354.478,33</b>	4.097.279+	551,6-	3.592.242-
<b>0211 Zusch.Kath.KiGa ST.Konrad (KPII)</b>							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	250.000	<b>0,00</b>	250.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	250.000-	250.000-	<b>0,00</b>	250.000+	100,0-	0
<b>0212 Zusch. Ev. Lukas-KiTa (KPII)</b>							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	100.000-
<b>1120 Beschaffungen KiTa Wolbeck</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.440	185.440	<b>0,00</b>	185.440-	100,0-	185.440
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	185.440-	185.440-	<b>0,00</b>	185.440+	100,0-	185.440-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4120 Neubau KiTa Wolbeck</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.590,62	1.081.260	1.435.669	<b>764.806,58</b>	670.863-	46,7-	954.363
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	70.590,62-	1.081.260-	1.435.669-	<b>764.806,58-</b>	670.863+	46,7-	954.363-

<b>4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	139.644,00	0	0	<b>665.917,00</b>	665.917+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.771,09	0	181.619	<b>100.778,44</b>	80.840-	44,5-	788.808
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.653,64	0	40.214	<b>9.060,71</b>	31.153-	77,5-	30.878
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	110.780,73-	0	221.833-	<b>556.077,85</b>	777.910+	350,7-	819.686-

<b>4300 KiTa Gescherweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	70.000-

<b>4310 Erweiterung KiTa Killingstraße (KP 2)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.566,54	215.000	389.433	<b>294.080,18</b>	95.353-	24,5-	45.353
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	75.566,54-	215.000-	389.433-	<b>294.080,18-</b>	95.353+	24,5-	45.353-

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung  
Produktgruppe 0601

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4330 Erweiterung KiTa Emmerbachtal (KP 2)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.204,13	200.000	419.796	<b>278.055,34</b>	141.741-	33,8-	46.741
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	30.204,13-	200.000-	419.796-	<b>278.055,34-</b>	141.741+	33,8-	46.741-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	992.788,91	108.500	1.331.567	<b>560.593,72</b>	770.974-	57,9-	1.273.656
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	992.788,91-	108.500-	1.331.567-	<b>560.593,72-</b>	770.974+	57,9-	1.273.656-
<b>Gesamtsaldo</b>	1.715.600,44-	2.911.350-	5.555.232-	<b>1.766.273,48</b>	7.321.505+	131,8-	7.148.582-





**Produktbereich**

**Produkte**

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0602  
Kinder- und Jugendarbeit



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

060202  
Jugendverbandsarbeit

<b>Beschreibung</b>					
<p>Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Einrichtungen mit außerschulischen Angeboten, aufsuchende Kinder- und Jugendarbeit und selbstorganisierte Strukturen der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum (offene Treffs, Jugendbildung, 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. An 46 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganzttag einschließlich der Ferienbetreuung durchgeführt. Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten. Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
<p>Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Münster 2010 - 2014 Integration des Bereichs "Offene Ganztagschule" - Erarbeitung eines Berichtswesens</p>					
<b>Ziele</b>					
<p>1. Mindestens 53 unterschiedliche Träger unterbreiten in Münster Angebote der Kinder- und Jugendarbeit. 2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit allen Jugendverbänden und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit jährliche Zielvereinbarungsgespräche statt. 3. Zwei Qualitätszirkel "Offene Kinder- und Jugendarbeit" pro Jahr mit allen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit finden statt.</p>					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Träger	54	54	54	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Jahresgespräche (off. Kinder- u. Jugendarbeit u. 1 gemeins. Jahresgespr. m. all. Jugendverb.)	42	44	42	2 -	4,5 -
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	2	2	2	0 +	0,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 26,39	- 33,81	- 28,57	5,24 +	15,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,7	36,3	44,2	7,9 +	21,8 +

Jahresabschluss 2010

Kinder- und Jugendarbeit

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0602

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	44	45	41	4 -	8,9 -
- davon katholische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	13	13	13	0 +	0,0 +
- davon evangelische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	11	11	7	4 -	36,4 -
- davon sonstige Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	12	13	13	0 +	0,0 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	8	8	8	0 +	0,0 +
- Jugendverbände in Münster	23	23	23	0 +	0,0 +
- davon katholische Jugendverbände	6	6	6	0 +	0,0 +
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	0 +	0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände	14	14	14	0 +	0,0 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganzttag		45	45	0 +	0,0 +
-- davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganzttag		42	42	0 +	0,0 +
-- davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganzttag		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 Ganzttag einschließlich der Ferienbetreuung wird an 46 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)

**Besonderheiten im Planjahr**

Umsetzung des Errichtungsbeschlusses zur Nutzung von Räumlichkeiten in der Astrid-Lindgren-Schule für Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster-Gelmer.  
Planung und Errichtung der Kinder- und Jugendhilfe-Einrichtung mit Räumen für eine Kindertageseinrichtung und für kinderpädagogische Angebote der Kinder- und Jugendarbeit in Wolbeck-Nord.  
Planung einer Kombi-Einrichtung (offene kinderpädagogische Angebote und Offener Ganzttag) in Münster-Mitte (Stadtteil: Mauritz-Mitte)

**Ziele**

1. 40 % der Einrichtungen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes finanziert werden, haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. In den 41 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden mindestens 44.250 Angebotsstunden pro Jahr stadtweit durchgeführt.
3. Der Anteil der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" ("offene Treffs") liegt bei mindestens 20% pro Einrichtung.
4. In 12 Sozialräumen findet die aufsuchende Jugendarbeit / Jugendsozialarbeit statt.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	40	40	37	3 -	7,5 -
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	42.910	44.250	45.745	1.495 +	3,4 +
- Zum 3. Ziel: Anteil d. Einricht., die min. 20% d. Angebotsstd. im Angebotsfeld "Begeg. u. Kommunikation" erreichen (in %)		100	100	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Versorgung der Sozialräume durch aufsuchende Arbeit	12	12	12	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AKJF**

**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produktgruppe 0602**

**Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	40	41	41	0 +	0,0 +
- Mobile Angebote der offenen Jugendarbeit	4	4	12	8 +	200,0 +
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit	17	17	15	2 -	11,8 -
- Durchgeführte Qualitätszirkel	2	2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" erreichen		41	41	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden der Einrichtungen insgesamt	45.300	50.000	50.000	0 +	0,0 +
- Angebotsstunden der Einrichtungen insgesamt	92.000	92.000	92.000	0 +	0,0 +
- Angebotsstunden im Angebotsfeld Begegnung und Kommunikation	33.000	33.000	33.000	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume	21	21	21	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteile / Sozialräume mit aufsuchenden Angeboten	12	12	12	0 +	0,0 +
- Anzahl der Plätze für den "Offenen Ganzttag"		2.881	2.777	104 -	3,6 -
-- davon Anzahl der Plätze an Grundschulen		2.766	2.679	87 -	3,1 -
-- davon Anzahl der Plätze an Förderschulen		115	98	17 -	14,8 -
- Betreuungsplätze an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung		2.554	2.251	303 -	11,9 -

**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**

Planung einer Qualifizierungs- und Anerkennungsveranstaltung für die ehrenamtlichen Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter.

Beteiligung an der Konzeptionierung und Umsetzung des Förderpreises der Stiftung "Bürgerwaisenhaus" "Aktiv für junge Menschen"

**Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit**

**Ziele**

1. Um den Wert von Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleiterinnen und Gruppenleiter zu steigern und deutlich zu kennzeichnen, wird ein Gütesiegel eingeführt. Sodann werden im laufenden Jahr mindestens 5 Maßnahmen mit entsprechender Qualität angeboten.
2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen soll 80 erreichen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Qualifizierungsangebote mit Gütesiegel		5		5 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	75	80	83	3 +	3,8 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Qualifizierungsmaßnahmen insgesamt	70	40	50	10 +	25,0 +
- Anzahl der Firmenvergünstigungen	75			0 +	
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	47	60	54	6 -	10,0 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AKJF**

**Kinder- und Jugendarbeit**  
**Produktgruppe 0602**

**Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.616.270,52	3.317.820	3.317.820	3.317.820	2.817.615,05	500.205 -	15,1 -		
03	+ Sonstige Transfererträge	18.937,50	60.400	60.400	60.400	16.144,70	44.255 -	73,3 -		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	216,00	1.207.500	1.207.500	1.207.500	5.434,75	1.202.065 -	99,6 -		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.715.935,17	922.040	922.040	922.040	1.002.450,53	80.411 +	8,7 +		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.393,64	0	0	0	90.874,51	90.875 +	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.815,57	7.760	7.760	7.760	46.495,08	38.735 +	499,2 +		
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>4.402.568,40</b>	<b>5.515.520</b>	<b>5.515.520</b>	<b>5.515.520</b>	<b>3.979.014,62</b>	<b>1.536.505 -</b>	<b>27,9 -</b>		
11	- Personalaufwendungen	6.519.463,02	8.247.590	8.247.590	8.247.590	7.241.913,34	1.005.677 -	12,2 -	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	134.881,58	74.600	74.600	74.600	105.035,98	30.436 +	40,8 +	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.007.584,60	2.034.030	2.088.594	2.088.594	1.501.046,22	587.548 -	28,1 -	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.280,41	91.410	91.410	91.410	134.650,09	43.240 +	47,3 +	0	0
15	- Transferaufwendungen	3.024.514,04	2.576.690	2.576.690	2.576.690	3.275.983,54	699.294 +	27,1 +	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.139.680,75	1.497.920	1.579.980	1.579.980	1.107.656,78	472.323 -	29,9 -	120.431	120.431
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.973.404,40</b>	<b>14.522.240</b>	<b>14.658.865</b>	<b>14.658.865</b>	<b>13.366.285,95</b>	<b>1.292.579 -</b>	<b>8,8 -</b>	<b>120.431</b>	<b>120.431</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>7.570.836,00-</b>	<b>9.006.720-</b>	<b>9.143.345-</b>	<b>9.143.345-</b>	<b>9.387.271,33-</b>	<b>243.927 -</b>	<b>2,7 +</b>	<b>120.431-</b>	<b>120.431-</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	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>7.570.836,00-</b>	<b>9.006.720-</b>	<b>9.143.345-</b>	<b>9.143.345-</b>	<b>9.387.271,33-</b>	<b>243.927 -</b>	<b>2,7 +</b>	<b>120.431-</b>	<b>120.431-</b>
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	0,00	0 +	-		
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	-	0	0
<b>25</b>	<b>= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0 +</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>7.570.836,00-</b>	<b>9.006.720-</b>	<b>9.143.345-</b>	<b>9.143.345-</b>	<b>9.387.271,33-</b>	<b>243.927 -</b>	<b>2,7 +</b>	<b>120.431-</b>	<b>120.431-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.025.154,64	401.110	401.110	401.110	2.216.866,12	1.815.756 +	452,7 +		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	656.450,04	654.530	654.530	654.530	654.530,04	0 +	0,0 +	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>7.202.131,40-</b>	<b>9.260.140-</b>	<b>9.396.765-</b>	<b>9.396.765-</b>	<b>7.824.935,25-</b>	<b>1.571.829 +</b>	<b>16,7 -</b>	<b>120.431-</b>	<b>120.431-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	110.268,68	660.000	909.966	572.649,79	337.316-	37,1-	403.454
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.453,23	190.000	208.971	186.777,79	22.193-	10,6-	18.589
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	15.023,00	45.000	152.000	102.000,00	50.000-	32,9-	50.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>290.744,91</b>	<b>895.000</b>	<b>1.270.937</b>	<b>861.427,58</b>	<b>409.509-</b>	<b>32,2-</b>	<b>472.044</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>290.744,91-</b>	<b>895.000-</b>	<b>1.270.937-</b>	<b>861.427,58-</b>	<b>409.509+</b>	<b>32,2-</b>	

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: AKJF

**Kinder- und Jugendarbeit**  
Produktgruppe 0602

**Dezernat IV**  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0100 Besch. f.städt. Jugendeinrichtungen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	165.284,24	149.390	160.361	<b>143.970,11</b>	16.391-	10,2-	15.277
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	165.284,24-	149.390-	160.361-	<b>143.970,11-</b>	16.391+	10,2-	15.277-
<b>4600 Erweiterungsbau 37 Grad Hiltrup (KP II)</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.341,83	210.000	392.008	<b>314.330,18</b>	77.678-	19,8-	83.678
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	<b>30.687,74</b>	9.312-	23,3-	3.312
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	28.341,83-	250.000-	432.008-	<b>345.017,92-</b>	86.990+	20,1-	86.990-
<b>4810 Pötterhoekschule/Erich-K.-Schule KP II</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	<b>167.273,60</b>	282.726-	62,8-	317.726
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	450.000-	450.000-	<b>167.273,60-</b>	282.726+	62,8-	317.726-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	97.118,84	45.610	228.568	<b>205.165,95</b>	23.402-	10,2-	52.050
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	97.118,84-	45.610-	228.568-	<b>205.165,95-</b>	23.402+	10,2-	52.050-
<b>Gesamtsaldo</b>	290.744,91-	895.000-	1.270.937-	<b>861.427,58-</b>	409.509+	32,2-	472.044-



Produktbereich

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0603  
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen

Produkte

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 in den unterschiedlichen Bereichen gefördert, um sie in Einzel- oder Gruppenmaßnahmen zu integrieren. Die Angebote werden von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe durchgeführt.</p> <p>Aufgabe der Jugendberufshilfe ist es, jungen Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten, die ihre berufliche Ausbildung und Eingliederung in die Arbeitswelt fördern.</p> <p>Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
<p>Rückkehrer ins Regelschulsystem - Entwicklung von Kennzahlen und Rückführungsquoten.</p> <p>Entwicklung eines Konzeptes "Jugendhilfe an Förderschulen".</p> <p>Umsetzung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplans 2010 - 2014</p>					
<b>Ziele</b>					
<p>1. Um die Qualität der zu erbringenden Leistungen zu sichern, werden einmal im Jahr Jahresgespräche und Zielvereinbarungsgespräche mit den Trägern der Jugendsozialarbeit durchgeführt.</p> <p>2. Alle freien Träger der Jugendsozialarbeit haben eine aktuelle Leistungsvereinbarung. Ziel ist es, damit die Qualität der Leistung für das laufende Jahr verbindlich festzuschreiben.</p>					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl geführter Jahres-/Zielvereinbarungsgespräche	10	12	12	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Leistungsvereinbarungen im Verhältnis zu den Trägern der Jugendsozialarbeit (in %)	83	90	90	0 +	0,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,92	- 12,69	- 12,03	0,66 +	5,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,0	9,4	15,3	5,9 +	62,8 +

Jahresabschluss 2010

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der öffentlichen Träger der Drogenhilfe	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der freien Träger der Lernhilfen	6	6	5	1 -	16,7 -
- Anzahl der freien Träger der Drogenhilfe	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der öffentlichen Träger für Schulverweigerung	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der freien Träger für Schulverweigerung	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der öffentlichen Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der freien Träger der Migrationshilfen	2	2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl der öffentlichen Träger der Migrationshilfen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der mit freien Trägern abgeschlossenen Leistungsvereinbarungen (ohne Jugendberufshilfe)	9	12	10	2 -	16,7 -
- Grundschüler /-innen insgesamt	9.993	9.268	9.346	78 +	0,8 +
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	2.369	2.127	2.264	137 +	6,4 +
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	12.653	10.252	12.927	2.675 +	26,1 +
- Schüler /-innen an allen Realschulen	4.490	4.387	4.415	28 +	0,6 +
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	2.041	1.170	1.038	132 -	11,3 -

**Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit**

**Beschreibung**

Jugendsozialarbeit trägt zum Ausgleich individueller und gesellschaftlicher Benachteiligungen, wie z. B. bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation oder Migrationserfahrung, Wohnungslosigkeit, bei. 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**

Weiterentwicklung der sozialen Gruppenarbeit in den Stadtteilen.

**Ziele**

1. Der Suchtmittelkonsum von Jugendlichen soll reduziert werden. Um die Zielgruppe noch besser erreichen zu können, wird für freie Träger ein Qualifizierungsprojekt (Risikokompetenztraining) zum professionellen Umgang mit problematischen suchtmittelkonsumierenden Jugendlichen durchgeführt.
2. Um die Straftaten bei Jugendlichen zu reduzieren, soll dauerhaft soziale Gruppenarbeit in 8 Stadtteilen durchgeführt werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geplanten Qualifizierungsprojekte	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Stadtteile, in denen soziale Gruppenarbeit durchgeführt wird		8	8	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Stadtteile in Münster		21	21	0 +	0,0 +
- Anzahl der durchgeführten Qualifizierungsangebote	2			0 +	
- Anzahl der geförderten Kinder in den Lernhilfen (insg.)		300	309	9 +	3,0 +
- Freizeitpädagogische Angebote in den Übergangseinrichtungen (in Stunden)		2.002	2.288	286 +	14,3 +
- Anzahl der von der Jugendförderung / Jugendsozialarbeit betreuten Kinder- und Jugendlichen in Flüchtlingsseinrichtungen		150	121	29 -	19,3 -

Jahresabschluss 2010

Förd.von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

Die Jugendhilfe engagiert sich mit einem eigenständigen Profil in Schulen. Es existieren unterschiedliche Angebote zur Beratung, Betreuung und Förderung von Schülerinnen und Schülern. Dazu gehören u. a. Kinderhorte, Jugendhilfeangebote an Hauptschulen, Kooperationen an Schulen für emotionale und soziale Entwicklung, Projekte für Schulverweigerer. Zur Zielgruppe gehören neben den Kindern und Jugendlichen natürlich auch Eltern und Lehrkräfte. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung z. B. im Vorfeld erzieherischer Hilfen und die passgenaue Förderung. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des Schu betriebs und nicht organisatorisch der Schulverwaltung angebunden. Somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.

**Besonderheiten im Planjahr**

Weitere Etablierung des Projektes "Schulverweigerung" und Entwicklung von einheitlichen Beratungsstandards der Jugendhilfe an den Schulen.  
Beteiligung beim Aufbau eines Kompetenzzentrums an der Uppenbergschule.  
Konzeptionelle Weiterentwicklung der bestehenden Integrationsangebote an Schulen.  
Überprüfung der Verfahrensabläufe bei Sondermaßnahmen der Jugendhilfe.

**Ziele**

1. 20 % der Schüler/-innen aller Hauptschulen werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Hauptschulen" erreicht.
2. 20 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard-von-Weizsäcker-Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschulsystem rückgeführt.
3. In sechs Kinderhorten wird die Förderung von Kindern mit Lese-, Rechtschreib- und Rechenschwäche mit 1.920 Stunden gesichert.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl (in %)	26	20	25	5 +	25,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	27	20	27	7 +	35,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Förderstunden Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS) und Rechenschwäche (Dyskalkulie)	1.000	1.920	560	1.360 -	70,8 -



**Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	2.369	2.127	2.264	137 +	6,4 +
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	621	596	570	26 -	4,4 -
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag	80	85	73	12 -	14,1 -
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag	94	96	81	15 -	15,6 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe im Berichtszeitraum		110	88	22 -	20,0 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe im Berichtszeitraum		110	91	19 -	17,3 -
- Rückgeführte Schüler/-innen der R.v.W.-Schule im Berichtszeitraum	47	44	49	5 +	11,4 +
- Anzahl der geförderten Kinder im Bereich Lese-/Rechtschreibschwäche (LRS) und Rechenschwäche (Dyskalkulie)	10	24	29	5 +	20,8 +

**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

**Besonderheiten im Planjahr**

Entwicklung von Standards und Handlungsempfehlungen zum Umgang mit drogenabhängigen Schwangeren und Eltern mit Erziehungsverantwortung für die Gesundheits- und Jugendhilfe in Münster.

**Ziele**

1. 70 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen bis 21 Jahren mit festgestelltem Hilfebedarf münden in einen Hilfeprozess.
2. Die Abbruchquote in der laufenden niedrigschwelligen Beratung junger Menschen ist ab 2009 niedriger als 20 %.

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AKJF

Förd.von benachteiligten jungen Menschen  
Produktgruppe 0603

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

**Produkt 060303 - Drogenhilfe**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Fälle m. festgest. Hilfebedarf b. unter 21-Jährigen, die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in%)	69	70	91	21 +	30,0 +
- Zum 2. Ziel: max. Anteil durch Klienten abgebrochener Beratungsprozesse an allen Fällen der unter 21-Jährigen (in %)	17	20	19	1 -	5,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Stammklientel im ausstiegsorientierten Bereich	563	483	542	59 +	12,2 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen		50	62	12 +	24,0 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	293	202	406	204 +	101,0 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit festgestelltem Hilfebedarf		30	43	13 +	43,3 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher festgestelltem Hilfebedarf		21	39	18 +	85,7 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	336.779,21	260.420	260.420	260.420	240.471,59	19.948-	7,7-		
03	+ Sonstige Transfererträge	204.926,21	100.000	100.000	100.000	315.401,65	215.402+	215,4+		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.181,88	0	0	0	1.676,54	1.677+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.249,28	0	0	0	32.371,12	32.371+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.895,97	510	510	510	3.367,29	2.857+	560,3+		
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>621.032,55</b>	<b>360.930</b>	<b>360.930</b>	<b>360.930</b>	<b>593.288,19</b>	<b>232.358+</b>	<b>64,4+</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.956.035,55	1.666.020	1.666.020	1.666.020	1.779.210,26	113.190+	6,8+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	180.263,63	68.510	68.510	68.510	81.080,55	12.571+	18,4+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.841,01	258.290	258.290	258.290	116.648,65	141.641-	54,8-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.680,36	25.230	25.230	25.230	33.697,89	8.468+	33,6+		0
15	- Transferaufwendungen	1.499.870,37	1.443.550	1.458.050	1.458.050	1.483.025,49	24.975+	1,7+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	162.769,81	157.190	166.480	166.480	174.488,81	8.009+	4,8+		17.979
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.943.460,73</b>	<b>3.618.790</b>	<b>3.642.580</b>	<b>3.642.580</b>	<b>3.668.151,65</b>	<b>25.572+</b>	<b>0,7+</b>		<b>17.979</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>3.322.428,18-</b>	<b>3.257.860-</b>	<b>3.281.650-</b>	<b>3.281.650-</b>	<b>3.074.863,46-</b>	<b>206.786+</b>	<b>6,3-</b>		<b>17.979-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>3.322.428,18-</b>	<b>3.257.860-</b>	<b>3.281.650-</b>	<b>3.281.650-</b>	<b>3.074.863,46-</b>	<b>206.786+</b>	<b>6,3-</b>		<b>17.979-</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>3.322.428,18-</b>	<b>3.257.860-</b>	<b>3.281.650-</b>	<b>3.281.650-</b>	<b>3.074.863,46-</b>	<b>206.786+</b>	<b>6,3-</b>		<b>17.979-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.620,00	218.560	218.560	218.560	218.560,08	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.525.048,18-</b>	<b>3.476.420-</b>	<b>3.500.210-</b>	<b>3.500.210-</b>	<b>3.293.423,54-</b>	<b>206.786+</b>	<b>5,9-</b>		<b>17.979-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AKJF

Förd.von benachteiligten jungen Menschen  
Produktgruppe 0603

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	13.753,78	29.240	29.240	29.152,39	88-	0,3-	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>13.753,78</b>	<b>29.240</b>	<b>29.240</b>	<b>29.152,39</b>	<b>88-</b>	<b>0,3-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>13.753,78-</b>	<b>29.240-</b>	<b>29.240-</b>	<b>29.152,39-</b>	<b>88+</b>	<b>0,3-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	13.753,78	29.240	29.240	<b>29.152,39</b>	88-	0,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	13.753,78-	29.240-	29.240-	<b>29.152,39-</b>	88+	0,3-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	13.753,78-	29.240-	29.240-	<b>29.152,39-</b>	88+	0,3-	0

Produktbereich

Produkte

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0604  
Familienförderung



060401  
Angebote für Familien

060402  
Familienpolitische Maßnahmen

**Beschreibung**

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

"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen. Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Die neu geschaffene Elterngeldstelle ist damit Teil der Jugendhilfe geworden. 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**

Bewertung des Modellprojektes "Aufbau eines sozialen Frühwarnsystems Coerde"

**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. Weitergehende Kenntnisse in Gesellschaft und Arbeitswelt für ein gleichrangiges Lebenskonzept "Väter in Elternzeit" sollen vermittelt werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
-Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung		18	18	0 +	0,0 +
-Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird	14	14	14	0 +	0,0 +
-Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	25	29	26	3 -	10,3 -
-Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)		100	100	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AKJF**

**Familienförderung**  
**Produktgruppe 0604**

**Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,00	- 10,28	- 9,22	1,06 +	10,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,5	5,1	7,4	2,3 +	45,1 +
<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	2.524	2.500	2.541	41 +	1,6 +
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen		740	900	160 +	21,6 +
- Anzahl der Mütter, die Elterngeld beziehen		2.500	2.541	41 +	1,6 +
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen		2.180	2.314	134 +	6,1 +



**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 "Soziale 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 gesteigert 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 um jährlich 0,5 % gesteigert 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 dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AKJF

Familienförderung  
Produktgruppe 0604

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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 %)	46	75	31	44 -	58,7 -
-Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	25	29	26	3 -	10,3 -
-Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte	1	2	1	1 -	50,0 -
-Zum 4. Ziel: Anteil der Stadtteile, in denen Familienbildung vor Ort angeboten wird (in %)	100			0 +	
-Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)		29,0	29,0	0,0 +	0,0 +
-Zum 5. Ziel: Anteil der Beratung in der Leistungsgruppe 1 (§ 16 SGB VIII; in %)	16			0 +	
-Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)		100	100	0 +	0,0 +
-Zum 7. Ziel: Anz. der Fälle, d.von der komm.Schwangerschaftsber.unterstützt wurden u.Mittel aus d Sonderfonds erhielten		80	65	15 -	18,8 -
-Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)		35	33	2 -	5,7 -
-Zum 5. Ziel: Anteil der Beratung in der Leistungsgruppe 2 (§§ 17,18 SGB VIII; in %)	20			0 +	

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	10.000	3.400	3.612	212 +	6,2 +
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet werden		2.550	3.250	700 +	27,5 +
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	20	40	20	20 -	50,0 -
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt		2.485	2.565	80 +	3,2 +
- TeilnehmerInnen an Kursen der Familienbildungsstätten insgesamt	38.219			0 +	
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte		1.765	1.833	68 +	3,9 +
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken		720	732	12 +	1,7 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)		24.700	23.538	1.162 -	4,7 -
- Erwachsene TeilnehmerInnen an Kursen der Familienbildungsstätten	29.102			0 +	
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§ 16-18 SGB VIII)		8.640	7.742	898 -	10,4 -
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt		2.180	2.314	134 +	6,1 +
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)		125	375	250 +	200,0 +
- Minderjährige TeilnehmerInnen an Kursen der Familienbildungsstätten	9.117			0 +	
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)		90	258	168 +	186,7 +
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden		215	633	418 +	194,4 +
- Anzahl der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)		160	292	132 +	82,5 +
- Stundenvolumen der Erziehungsberatungsstellen nach § 16 SGB VIII (Allg. Förderung der Erziehung in der Familie)	3.455			0 +	
- Anzahl der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)		70	61	9 -	12,9 -
- Stundenvolumen der Erziehungsberatungsstellen nach §§ 17,18 SGB VIII (Beratung bei Partnerschaft, Trennung, etc.)	4.361			0 +	

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AKJF**

**Familienförderung**  
**Produktgruppe 0604**

**Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

**Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Zertifizierung der Stadtverwaltung Münster als familienfreundliches Unternehmen.  
 Erwerb des Grundzertifikats im Rahmen des #audit berufundfamilie#.

**Ziele**

1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
  - a.) das "Netzwerk für Familien in Münster" (mindestens 1 Veranstaltung, Maßnahme oder Projekt pro Jahr mit übergeordnetem Charakter)
  - b.) das Familienbüro (mindestens 2 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen pro Jahr)
2. Mindestens 4 Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen, Maßnahmen, Projekte des "Netzwerk für Familien in Münster"	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	3	2	3	1 +	50,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	16	4	16	12 +	300,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	15	15	32	17 +	113,3 +

**Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Veranstaltung / Maßnahme / Projekt	350			0 +	
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt		180	203	23 +	12,8 +
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind		13	13	0 +	0,0 +
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	5.421	5.000	5.977	977 +	19,5 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AKJF**

**Familienförderung**  
**Produktgruppe 0604**

**Dezernat IV**  
**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	143.542,41	150.610	150.610	201.048,52	50.439+	33,5+			
03	+ Sonstige Transfererträge	787,00	1.000	1.000	240,00	760-	76,0-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0,00	250-	100,0-			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	130,00	130+	-			
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>144.329,41</b>	<b>151.860</b>	<b>151.860</b>	<b>201.418,52</b>	<b>49.559+</b>	<b>32,6+</b>			
11	- Personalaufwendungen	624.751,95	830.010	830.010	669.988,47	160.022-	19,3-		0	
12	- Versorgungsaufwendungen	94.405,50	54.250	54.250	87.516,07	33.266+	61,3+		0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.282,48	147.100	147.100	54.062,81	93.037-	63,3-		0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	988,95	1.990	1.990	1.672,79	317-	15,9-		0	
15	- Transferaufwendungen	1.678.181,50	1.816.930	1.817.956	1.747.736,14	70.220-	3,9-		24.607	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	74.946,21	35.410	35.410	83.350,31	47.940+	135,4+		0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.527.556,59</b>	<b>2.885.690</b>	<b>2.886.716</b>	<b>2.644.326,59</b>	<b>242.389-</b>	<b>8,4-</b>		<b>24.607</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.383.227,18-</b>	<b>2.733.830-</b>	<b>2.734.856-</b>	<b>2.442.908,07-</b>	<b>291.948+</b>	<b>10,7-</b>		<b>24.607-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.383.227,18-</b>	<b>2.733.830-</b>	<b>2.734.856-</b>	<b>2.442.908,07-</b>	<b>291.948+</b>	<b>10,7-</b>		<b>24.607-</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>2.383.227,18-</b>	<b>2.733.830-</b>	<b>2.734.856-</b>	<b>2.442.908,07-</b>	<b>291.948+</b>	<b>10,7-</b>		<b>24.607-</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.070,04	81.050	81.050	81.050,04	0+	0,0+		0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.456.297,22-</b>	<b>2.814.880-</b>	<b>2.815.906-</b>	<b>2.523.958,11-</b>	<b>291.948+</b>	<b>10,4-</b>		<b>24.607-</b>	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	3.000	3.000	2.090,05	910-	30,3-	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>0,00</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>2.090,05</b>	<b>910-</b>	<b>30,3-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>3.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>2.090,05-</b>	<b>910+</b>	<b>30,3-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AKJF

Familienförderung  
Produktgruppe 0604

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	3.000	3.000	<b>2.090,05</b>	910-	30,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	3.000-	3.000-	<b>2.090,05-</b>	910+	30,3-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	3.000-	3.000-	<b>2.090,05-</b>	910+	30,3-	0





Produktbereich

06  
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0605  
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien

Produkte

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

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

060503  
Beistandsch., Vormundsch., UVG u. Betreuungsbeh.

060504  
Schutz von Kindern und Jugendlichen

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

060506  
Bezirkl. Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

<b>Beschreibung</b>					
<p>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 (Jugend-, Familien- und Vormundschaftsgericht) und des Kinderschutzes. Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Betreuungsbehörde, der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.</p> <p>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).</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Entwicklung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern					
<b>Ziele</b>					
<p>1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger wird bis 2010 auf 15 % der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pfllegschaften gesteigert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten.</p> <p>2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (&gt; 50 %) entspricht.</p> <p>3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.</p> <p>4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (&gt; 50 %) entspricht.</p>					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pfllegschaft im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pfllegschaft (in %)	11,2	15,0	10,0	5,0 -	33,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	61	55	57	2 +	3,6 +
- 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 %)	70	70	71	1 +	1,4 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 140,18	- 119,94	- 138,74	18,80 -	15,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,1	14,2	13,4	0,8 -	5,6 -

Jahresabschluss 2010

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	263	200	280	80 +	40,0 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	267,2	300,0	304,4	4,4 +	1,5 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.401	1.450	1.569	119 +	8,2 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	35	30	28	2 -	6,7 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	550	650	678	28 +	4,3 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	851	800	891	91 +	11,4 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	149	115	153	38 +	33,0 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	104	70	109	39 +	55,7 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	45	45	44	1 -	2,2 -

**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 einlösen können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbstständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen für junge Volljährige.

Gesetzliche Grundlage: §§ 27 - 32 und §§ 35 und 41 SGB VIII.

**Besonderheiten im Planjahr**

Entwicklung und Evaluierung gruppenbezogener ambulanter HzE-Angebote  
Intensivierung der Qualitätszirkel-Arbeit mit den Trägern der ambulanten HzE

**Ziele**

1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll bis 2011 auf 55 % steigen und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Ab 2010 sollen innerhalb von 18 Monaten zu 85 % (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 82.000 Stunden werden als Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	82	85	83	2 -	2,4 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	81	85	90	5 +	5,9 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	61	55	57	2 +	3,6 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	104.366	82.000	111.155	29.155 +	35,6 +

Jahresabschluss 2010

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant		800	891	91 +	11,4 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.401	1.450	1.569	119 +	8,2 +
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	219	180	212	32 +	17,8 +
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	354	230	378	148 +	64,3 +
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	88	100	88	12 -	12,0 -
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	142	100	177	77 +	77,0 +
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	116	85	147	62 +	72,9 +
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	106	100	104	4 +	4,0 +
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	86	85	94	9 +	10,6 +
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	66.920	52.000	77.993	25.993 +	50,0 +
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	37.446	30.000	33.162	3.162 +	10,5 +

## 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**

Fachliche Bewertung des Leistungsanteils der Vollzeitpflegen gemäß § 33.1 SGB VIII am gesamten stationären Hilfeaufkommen

Ausbau der Reintegrationskonzepte im Bereich der Heimerziehung

**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 56 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Der Anteil der Vollzeitpflege gemäß § 33 SGB VIII an allen stationären Hilfen mit Ausnahme der Kostenerstattungsfälle (§§ 33, 34 SGB VIII) soll um 2 % jährlich gesteigert werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	58	56	58	2 +	3,6 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	39	47	43	4 -	8,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	73	75	72	3 -	4,0 -
- Zum 4. Ziel: Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle (§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]		29	36	7 +	24,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär		650	678	28 +	4,3 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)		546	582	36 +	6,6 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) gesamt	1.401	1.450	1.569	119 +	8,2 +
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	198	158	210	52 +	32,9 +
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	352	388	372	16 -	4,1 -
- Anzahl Fälle Heimerziehung in Kriseneinrichtungen (§34 SGB VIII)	58			0 +	
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	57	100	62	38 -	38,0 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	78	100	135	35 +	35,0 +
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	57	75	97	22 +	29,3 +

Jahresabschluss 2010

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

**Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG und Betreuungsstelle****Beschreibung**

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf

die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.

Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten.

In den Fällen, in denen ein volljähriger Mensch sein Leben nicht mehr nach eigenen Vorstellungen führen kann, kommt die Bestellung eines Betreuers/einer Betreuerin durch das Vormundschaftsgericht in Betracht. Die Koordination der Betreuungsvereine und die Vormundschaftsgerichtshilfe sind Aufgabe der Betreuungsbehörde.

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Durchführung von Fortbildungsmaßnahmen zur Unterstützung ehrenamtlicher Vormünder

**Ziele**

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich 55 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).
4. Der Anteil der durch ehrenamtliche Betreuer betreuten Erwachsenen steigt auf 65% und wird mindestens auf diesem Niveau gehalten.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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 Vormundschaften/ Pflegschaften der freien Träger	58	55	61	6 +	10,9 +
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	22	25	22	3 -	12,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil neu eingerichteter Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer/-innen (in%)	65	65	64	1 -	1,5 -



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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Beistandschaften	1.389	1.500	1.347	153 -	10,2 -
- Anzahl der Beurkundungen	1.338	1.400	1.498	98 +	7,0 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	144	170	159	11 -	6,5 -
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtlichen Vormünder und freie Träger	93	75	89	14 +	18,7 +
- Laufende UVG -Fälle	1.876	1.800	1.833	33 +	1,8 +
- Anzahl der Betreuungen gesamt	4.505	5.000	4.480	520 -	10,4 -
- Anzahl der ehrenamtlich betreuten Erwachsenen		3.000	2.756	244 -	8,1 -

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

**Beschreibung**

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

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

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Fachliche Ausgestaltung und örtliche Umsetzung der Vorgaben des Bundeskinderschutzgesetzes.

Entwicklung eines Medienschutz-Konzeptes im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

Jahresabschluss 2010

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

1. Die Inobhutnahme (§ 42 SGB VIII) dauert in mindestens 90 % der Fälle längstens 10 Werktage.
2. In allen Fällen mit der höchsten Gefährdungsstufe gemäß § 8a SGB VIII (unmittelbare und gegenwärtige Gefahr) findet noch am Tag der Meldung eine persönliche Kontaktaufnahme statt.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Bearbeitung/Beantwortung von Hinweisen und Anfragen innerhalb von 3 Tagen (in %)	90			3.000 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 10 Werktage dauerten (in %)	95	90	86	4 -	4,4 -
- Zum 2. Ziel: Ant.Fälle mit höchster Gefährdungsstufe, an denen am Tag d. Meldung ein Hausbesuch stattgefunden hat (in %)	100	100	67	33 -	33,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenberatung im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	72	120	96	24 -	20,0 -
- Anzahl der Inobhutnahmen	126	100	90	10 -	10,0 -

**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. Das Jugendamt 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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Erstellung eines trägerübergreifenden Fachberichts zum Arbeitsfeld Jugendgerichtshilfe,  
Weiterentwicklung der Gruppenarbeit für die Adressaten der Jugendgerichtshilfe

**Ziele**

1. In mindestens 75 % der Fälle wird einmal im laufenden familien- /vormundschaftsgerichtlichen Verfahren der /die Minderjährige im Beratungsprozess persönlich beteiligt.
2. In mindestens 50 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	56	75	65	10 -	13,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklageerhebung erfolgten (in %)	77			0 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklageerhebung erfolgten (in %)	80	50	94	44 +	88,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	434	440	430	10 -	2,3 -
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.388	1.200	1.721	521 +	43,4 +

**Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe**

**Beschreibung**

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

- Informieren und zur Selbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Bedürfnisse unterstützen,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sachfragen 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.

Jahresabschluss 2010

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

**Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe****Besonderheiten im Planjahr**

Evaluation des Projekts "Soziale Stadt Kinderhaus-Brüningheide" im Kontext der Lebenslagen von Kindern und Jugendlichen

**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.
3. Der Anteil der planmäßig beendeten Hilfen an allen Hilfen bei drohender Obdachlosigkeit liegt über 80%.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	750	800	750	50 -	6,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	70	75	71	4 -	5,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der planmäßig beendeten Hilfen an allen Hilfen bei drohender Obdachlosigkeit (in%)	80	80	80	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der kooperierenden Schulen		53	53	0 +	0,0 +
- Anteil der Arbeitskreise im Bezirk, an denen der KSD beteiligt ist (in %)		100	100	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	23	22	23	1 +	4,5 +
- Anzahl der Bearbeitungsfälle gem. SGB XII bzw. Serviceleistungen	373			0 +	
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	149	125	153	28 +	22,4 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				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	2.339.100,65	2.831.000	2.831.000	2.831.000	2.616.548,35	214.452-	7,6-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	6.000	6.000	6.000	3.600,00	2.400-	40,0-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	10	610,00	600+	6.000,0+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.425.799,76	2.617.860	2.617.860	2.617.860	3.244.256,19	626.396+	23,9+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.048,79	10	10	10	2.125,72	2.116+	21.157,2+		
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>4.771.349,20</b>	<b>5.454.890</b>	<b>5.454.890</b>	<b>5.454.890</b>	<b>5.867.140,26</b>	<b>412.250+</b>	<b>7,6+</b>		
11	- Personalaufwendungen	6.400.535,96	6.538.830	6.538.830	6.538.830	6.619.015,78	80.186+	1,2+	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	1.025.361,82	542.190	542.190	542.190	708.816,98	166.627+	30,7+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.323.105,75	2.192.200	2.192.200	2.192.200	2.439.519,76	247.320+	11,3+	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.123,37	35.900	35.900	35.900	39.484,30	3.584+	10,0+	0	
15	- Transferaufwendungen	32.447.544,50	28.160.300	28.160.300	28.160.300	33.203.180,39	5.042.880+	17,9+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	257.686,69	237.560	237.560	237.560	259.138,13	21.578+	9,1+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>42.493.358,09</b>	<b>37.706.980</b>	<b>37.706.980</b>	<b>37.706.980</b>	<b>43.269.155,34</b>	<b>5.562.175+</b>	<b>14,8+</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>37.722.008,89-</b>	<b>32.252.090-</b>	<b>32.252.090-</b>	<b>32.252.090-</b>	<b>37.402.015,08-</b>	<b>5.149.925-</b>	<b>16,0+</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>37.722.008,89-</b>	<b>32.252.090-</b>	<b>32.252.090-</b>	<b>32.252.090-</b>	<b>37.402.015,08-</b>	<b>5.149.925-</b>	<b>16,0+</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>37.722.008,89-</b>	<b>32.252.090-</b>	<b>32.252.090-</b>	<b>32.252.090-</b>	<b>37.402.015,08-</b>	<b>5.149.925-</b>	<b>16,0+</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	542.280,00	595.580	595.580	595.580	595.580,04	0+	0,0+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>38.264.288,89-</b>	<b>32.847.670-</b>	<b>32.847.670-</b>	<b>32.847.670-</b>	<b>37.997.595,12-</b>	<b>5.149.925-</b>	<b>15,7+</b>	<b>0</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AKJF

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien  
Produktgruppe 0605

Dezernat IV  
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	1.500,00	1.500+	-	
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>1.500,00</b>	<b>1.500+</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	1.045,84	2.000	2.000	1.294,95	705-	35,3-	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>1.045,84</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>1.294,95</b>	<b>705-</b>	<b>35,3-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.045,84-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>205,05</b>	<b>2.205+</b>	<b>110,3-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

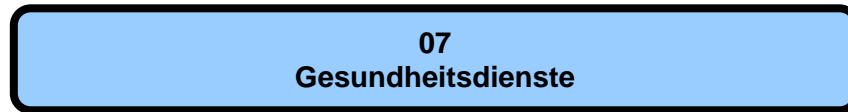
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>1.500,00</b>	1.500+	0	0
Auszahlung	1.045,84	2.000	2.000	<b>1.294,95</b>	705-	35,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.045,84-	2.000-	2.000-	<b>205,05</b>	2.205+	110,3-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.045,84-	2.000-	2.000-	<b>205,05</b>	2.205+	110,3-	0





Produktbereich

Produktgruppe



## Jahresabschluss 2010

Gesundheitsdienste  
Produktbereich 07

## Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.798,17	461.360	461.360	493.870,89	32.511+	7,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.010,48	308.100	308.100	259.058,54	49.041-	15,9-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,82	3.200	3.200	3.633,78	434+	13,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.631,91	250.420	250.420	214.815,61	35.604-	14,2-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.873,41	1.500	1.500	2.875,60	1.376+	91,7+	
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>1.045.832,79</b>	<b>1.024.580</b>	<b>1.024.580</b>	<b>974.254,42</b>	<b>50.326-</b>	<b>4,9-</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.071.065,15	4.227.500	4.227.500	4.316.995,37	89.495+	2,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	521.589,87	289.400	289.400	408.286,72	118.887+	41,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.499,09	282.250	307.250	299.552,06	7.698-	2,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.816,77	52.300	52.300	64.197,01	11.897+	22,8+	0
15	- Transferaufwendungen	4.030.260,82	4.091.530	4.091.530	3.988.372,95	103.157-	2,5-	13.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.199,38	643.480	751.406	538.062,51	213.344-	28,4-	94.173
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.545.431,08</b>	<b>9.586.460</b>	<b>9.719.386</b>	<b>9.615.466,62</b>	<b>103.920-</b>	<b>1,1-</b>	<b>107.537</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.499.598,29-</b>	<b>8.561.880-</b>	<b>8.694.806-</b>	<b>8.641.212,20-</b>	<b>53.594+</b>	<b>0,6-</b>	<b>107.537-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.499.598,29-</b>	<b>8.561.880-</b>	<b>8.694.806-</b>	<b>8.641.212,20-</b>	<b>53.594+</b>	<b>0,6-</b>	<b>107.537-</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>8.499.598,29-</b>	<b>8.561.880-</b>	<b>8.694.806-</b>	<b>8.641.212,20-</b>	<b>53.594+</b>	<b>0,6-</b>	<b>107.537-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.990,04	391.910	391.910	391.910,04	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.847.588,33-</b>	<b>8.953.790-</b>	<b>9.086.716-</b>	<b>9.033.122,24-</b>	<b>53.594+</b>	<b>0,6-</b>	<b>107.537-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	561,61	0	0	620,00	620+	-	
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>561,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620,00</b>	<b>620+</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	9.636,52	11.000	11.000	4.394,53	6.605 -	60,1 -	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>9.636,52</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.394,53</b>	<b>6.605 -</b>	<b>60,1 -</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.074,91-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>3.774,53-</b>	<b>7.225+</b>	<b>65,7 -</b>	

Produktbereich

07  
Gesundheitsdienste



0701  
Gesundheitsdienste

Produkte

070101  
Übergreifende Gesundheitsförderung

070102  
Kinder- und Jugendgesundheit

070103  
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst

070104  
Gesundheitsschutz

070105  
Gesundheitshilfen

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>					
1. Ziel: Die in dieser Produktgruppe zusammengefassten Leistungen werden unter Berücksichtigung der jeweils aktuellen Rahmenbedingungen mindestens im bisherigen Umfang und Standard unter Einhaltung des geplanten finanziellen Teilergebnisses -Zuschussbedarfes- erbracht. (Im Geschäftsbericht wird über die konkreten Leistungen in der Produktgruppe "Gesundheitsdienste" berichtet.)					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Inanspruchnahme des Budgets (geplantes Teilergebnis der Produktgruppe = 100%)	100	100	100	0 +	0,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 32,41	- 32,69	- 32,98	0,29 -	0,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,6	10,3	9,7	0,6 -	5,8 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAF**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

**Dezernat V**  
**Gesundheitsamt**

**Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung**

**Beschreibung**

Die gesundheitlichen Verhältnisse einschließlich der psychiatrischen und der Suchtkrankenversorgung in der Stadt Münster werden beobachtet, erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Versorgung wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und dem Arbeitskreis Psychiatrie ortsnahe koordiniert und weiterentwickelt. Maßnahmen und Projekte zur Prävention und Gesundheitsförderung werden im Gesundheitshaus und in den Stadtteilen initiiert und durchgeführt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Entwicklung von Maßnahmen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Durch systematisches Controlling der Umsetzungsmaßnahmen soll erreicht werden, dass die von der Gesundheitskonferenz beschlossenen Handlungsempfehlungen zu mindestens 60 % innerhalb eines Jahres umgesetzt werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl umgesetzter Handlungsempfehlungen innerhalb eines Jahres nach Beschlussfassung (in %)	65	60	38	22 -	36,7 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Sitzungen der Gesundheitskonferenz und ihrer Arbeitskreise	16	11	5	6 -	54,5 -
- Sitzungen des Arbeitskreises Psychiatrie und seiner Arbeitskreise	6	5	9	4 +	80,0 +
- initiierte, (mit-)koordinierte oder (mit-)finanzierte Projekte/Angebote	11	10	11	1 +	10,0 +
- Vermietung/Auslastung der Räumlichkeiten im Gesundheitshaus (in %)	47	46	47	1 +	2,2 +
- Nutzungsverträge für Räumlichkeiten im Gesundheitshaus	106	81	84	3 +	3,7 +

**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 für Entwicklungsfragen im Kindes- und Jugendalter berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen und führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masern-Durchimpfungsgrad 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.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Masern-Durchimpfungsgrad (in %)	94	95	96	1 +	1,1 +
- Zum 2. Ziel: Teilnahmequote an kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen (mind. 8 von 9 Untersuchungen, in %)	91	95	93	2 -	2,1 -
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	18	20	20	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

**Dezernat V**  
**Gesundheitsamt**

### Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.456	2.400	2.381	19 -	0,8 -
- Schulentlassungsuntersuchungen	538	300	394	94 +	31,3 +
- Einzelberatungen in Schulsprechstunden (in Std.)	571	800	652	148 -	18,5 -
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	15.993	16.000	15.075	925 -	5,8 -
- Zahnprophylaxe-Maßnahmen	312	160	416	256 +	160,0 +
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	828	700	819	119 +	17,0 +

### 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 (unter Verantwortung 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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	75	90	75	15 -	16,7 -



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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (ohne Gutachten nach Schwerbehindertenrecht)	3.156	2.800	2.837	37 +	1,3 +
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	79	60	99	39 +	65,0 +
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen	693	600	1.013	413 +	68,8 +

**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**

Keine

**Ziele**

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

1. Ziel: Die durchschnittliche Ausbruchdauer von Norovirusinfektionen in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachungen etc. verkürzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen auf unter 10 % reduziert werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Ausbruchdauer von Norovirusinfektionen (in Tagen)	12	12	12	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	11	9	10	1 +	11,1 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

**Dezernat V**  
**Gesundheitsamt**

### Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Infektionsermittlungen (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	4.087	3.000	3.604	604 +	20,1 +
- Belehrungen nach dem Infektionsschutzgesetz	3.425	3.100	3.431	331 +	10,7 +
- Einze beratungen im Bereich Aids, andere sexuell übertragbare Erkrankungen, TBC	3.433	3.300	3.512	212 +	6,4 +
- Präventionsveranstaltungen zu Aids u. anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen	38	30	12	18 -	60,0 -
- überwachte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	303	600	515	85 -	14,2 -
- überwachte Einrichtungen (Alten- und Pflegeeinrichtungen, Krankenhäuser, Bäder, Operationspraxen)	54	80	144	64 +	80,0 +
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren	190	190	292	102 +	53,7 +
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	86	70	68	2 -	2,9 -
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.558	1.400	1.496	96 +	6,9 +

### Produkt 070105 - Gesundheitshilfen

#### Beschreibung

Das Gesundheitsamt leistet sozialkompensatorische Maßnahmen für unzureichend versorgte Bevölkerungsgruppen und vermittelt bedarfsgerechte medizinische und soziale Hilfen. Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen.

#### 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. Menschen in besonderen Problemlagen (u.a. Menschen mit Migrationshintergrund, Obdachlose, sozial benachteiligte Familien, schwangere Frauen) sollen adäquate medizinische und soziale Hilfen angeboten werden.

Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatoren:

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.
3. Ziel: Die Inanspruchnahme des Hilfeangebotes der Familienhebamme soll durch offene Hebammensprechstunden in Kitas in Stadtteilen mit besonderen Bedarfen gesteigert werden.

**Produkt 070105 - Gesundheitshilfen**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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	1,1	0,1 +	10,0 +
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,6	0,6	0,7	0,1 +	16,7 +
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	450	350	498	148 +	42,3 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- aufsuchende Hilfen	350	300	350	50 +	16,7 +
- Betreuungstermine für Schwangere und junge Mütter	712	350	998	648 +	185,1 +
- Neufälle im sozialpsychiatrischen Dienst (SpD)	902	750	921	171 +	22,8 +
- Klienten (SpD)	1.893	1.750	1.977	227 +	13,0 +
- Beratungsgespräche incl. Hausbesuche (SpD)	1.977	1.900	2.120	220 +	11,6 +
- Kriseninterventionen (SpD)	65	90	88	2 -	2,2 -
- Einsätze im Krisennotdienst am Wochenende (SpD)	529	500	436	64 -	12,8 -

**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

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

**Dezernat V**  
**Gesundheitsamt**

**Produkt 070106 - Krankenhausumlage**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.033.358	3.100.000	2.993.326	106.674 -	3,4 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.798,17	461.360	461.360	493.870,89	32.511+	7,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	239.010,48	308.100	308.100	259.058,54	49.041-	15,9-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.518,82	3.200	3.200	3.633,78	434+	13,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	222.631,91	250.420	250.420	214.815,61	35.604-	14,2-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.873,41	1.500	1.500	2.875,60	1.376+	91,7+	
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>1.045.832,79</b>	<b>1.024.580</b>	<b>1.024.580</b>	<b>974.254,42</b>	<b>50.326-</b>	<b>4,9-</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.071.065,15	4.227.500	4.227.500	4.316.995,37	89.495+	2,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	521.589,87	289.400	289.400	408.286,72	118.887+	41,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.499,09	282.250	307.250	299.552,06	7.698-	2,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.816,77	52.300	52.300	64.197,01	11.897+	22,8+	0
15	- Transferaufwendungen	4.030.260,82	4.091.530	4.091.530	3.988.372,95	103.157-	2,5-	13.364
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	588.199,38	643.480	751.406	538.062,51	213.344-	28,4-	94.173
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>9.545.431,08</b>	<b>9.586.460</b>	<b>9.719.386</b>	<b>9.615.466,62</b>	<b>103.920-</b>	<b>1,1-</b>	<b>107.537</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.499.598,29-</b>	<b>8.561.880-</b>	<b>8.694.806-</b>	<b>8.641.212,20-</b>	<b>53.594+</b>	<b>0,6-</b>	<b>107.537-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>8.499.598,29-</b>	<b>8.561.880-</b>	<b>8.694.806-</b>	<b>8.641.212,20-</b>	<b>53.594+</b>	<b>0,6-</b>	<b>107.537-</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>8.499.598,29-</b>	<b>8.561.880-</b>	<b>8.694.806-</b>	<b>8.641.212,20-</b>	<b>53.594+</b>	<b>0,6-</b>	<b>107.537-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	347.990,04	391.910	391.910	391.910,04	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>8.847.588,33-</b>	<b>8.953.790-</b>	<b>9.086.716-</b>	<b>9.033.122,24-</b>	<b>53.594+</b>	<b>0,6-</b>	<b>107.537-</b>

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

**Gesundheitsdienste**  
**Produktgruppe 0701**

**Dezernat V**  
**Gesundheitsamt**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	561,61	0	0	620,00	620+	-	
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>561,61</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>620,00</b>	<b>620+</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	9.636,52	11.000	11.000	4.394,53	6.605 -	60,1 -	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>9.636,52</b>	<b>11.000</b>	<b>11.000</b>	<b>4.394,53</b>	<b>6.605 -</b>	<b>60,1 -</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.074,91-</b>	<b>11.000-</b>	<b>11.000-</b>	<b>3.774,53-</b>	<b>7.225+</b>	<b>65,7 -</b>	

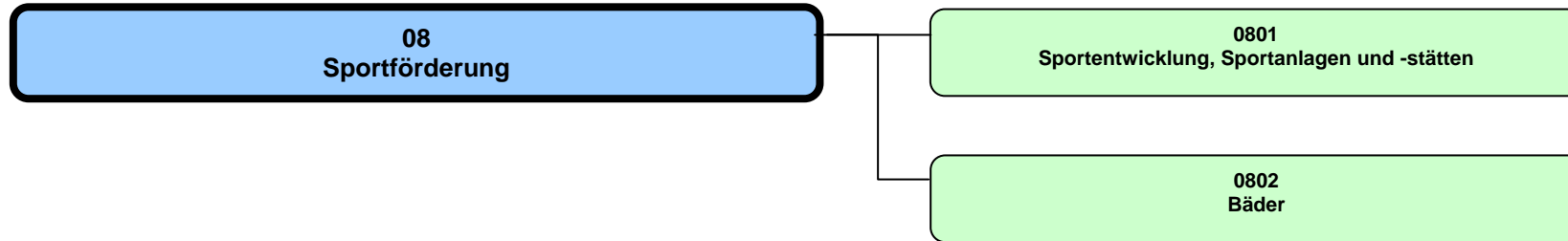
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Beschaffungen</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	561,61	0	0	<b>620,00</b>	620+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.636,52	11.000	11.000	<b>4.394,53</b>	6.605-	60,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.074,91-	11.000-	11.000-	<b>3.774,53-</b>	7.225+	65,7-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	9.074,91-	11.000-	11.000-	<b>3.774,53-</b>	7.225+	65,7-	0





Produktbereich

Produktgruppe



## Jahresabschluss 2010

Sportförderung  
Produktbereich 08

## Dezernat IV

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.475,54	275.370	275.370	275.370	284.129,83	8.760+	3,2+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.012,03	6.140	6.140	6.140	8.132,50	1.993+	32,5+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.032.294,11	1.306.300	1.306.300	1.306.300	1.407.260,70	100.961+	7,7+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.944,56	0	0	0	5.075,18	5.075+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.090	4.090	4.090	663.471,91	659.382+	16.121,8+		
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>1.499.726,24</b>	<b>1.591.900</b>	<b>1.591.900</b>	<b>1.591.900</b>	<b>2.368.070,12</b>	<b>776.170+</b>	<b>48,8+</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.156.777,06	3.774.320	3.774.320	3.774.320	3.431.687,95	342.632-	9,1-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	193.343,27	107.240	107.240	107.240	140.246,31	33.006+	30,8+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	841.718,73	1.301.460	2.085.299	2.085.299	767.665,07	1.317.634-	63,2-		378.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.955.798,73	2.097.490	2.097.490	2.097.490	2.130.427,82	32.938+	1,6+		0
15	- Transferaufwendungen	3.745.544,89	4.223.400	4.223.400	4.223.400	3.132.704,89	1.090.695-	25,8-		550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.143.816,72	529.020	542.589	542.589	904.929,69	362.341+	66,8+		52.081
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.036.999,40</b>	<b>12.032.930</b>	<b>12.830.338</b>	<b>12.830.338</b>	<b>10.507.661,73</b>	<b>2.322.676-</b>	<b>18,1-</b>		<b>980.888</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.537.273,16-</b>	<b>10.441.030-</b>	<b>11.238.438-</b>	<b>11.238.438-</b>	<b>8.139.591,61-</b>	<b>3.098.847+</b>	<b>27,6-</b>		<b>980.888-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.537.273,16-</b>	<b>10.441.030-</b>	<b>11.238.438-</b>	<b>11.238.438-</b>	<b>8.139.591,61-</b>	<b>3.098.847+</b>	<b>27,6-</b>		<b>980.888-</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>9.537.273,16-</b>	<b>10.441.030-</b>	<b>11.238.438-</b>	<b>11.238.438-</b>	<b>8.139.591,61-</b>	<b>3.098.847+</b>	<b>27,6-</b>		<b>980.888-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.708.709,96	8.642.070	8.642.070	8.642.070,00	8.642.070,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>18.245.983,12-</b>	<b>19.083.100-</b>	<b>19.880.508-</b>	<b>19.880.508-</b>	<b>16.781.661,61-</b>	<b>3.098.847+</b>	<b>15,6-</b>		<b>980.888-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	494.000	494.000	392.417,00	101.583 -	20,6 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	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>950,00</b>	<b>494.000</b>	<b>494.000</b>	<b>392.417,00</b>	<b>101.583 -</b>	<b>20,6 -</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	14.035.609,48	1.685.420	8.416.861	5.115.871,89	3.300.989 -	39,2 -	3.780.025
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	373.478,35	191.950	632.774	1.137.846,93	505.073+	79,8+	155.645
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.385.095,25	123.780	606.992	45.396,40	561.596 -	92,5 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>17.794.183,08</b>	<b>2.001.150</b>	<b>9.656.628</b>	<b>6.299.115,22</b>	<b>3.357.512 -</b>	<b>34,8 -</b>	<b>3.935.671</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>17.793.233,08-</b>	<b>1.507.150-</b>	<b>9.162.628-</b>	<b>5.906.698,22-</b>	<b>3.255.929+</b>	<b>35,5 -</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 wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Dazu gehört

- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan 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.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltliche Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich.

**Besonderheiten im Planjahr**

Aktualisierung und Fortführung der Sportentwicklungsplanung (Bürgerbefragung in 2010).  
 Umsetzung/ Fortsetzung der Konjunkturpakete 1 und 2.  
 Beginn der Sanierung der Sportanlage ESV (Eisenbahner Sportverein 1927 e. V.) - Siemensstraße.

**Ziele**

1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Zustandsindex (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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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 %)	64	61	66	5 +	8,2 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 51,29	- 54,49	- 47,00	7,49 +	13,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,5	2,8	9,3	6,5 +	232,1 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: SPA**

**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten**  
**Produktgruppe 0801**

**Dezernat IV**  
**Sportamt**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Sportstätten (aus Sportstättenatlas)	312	302	312	10 +	3,3 +
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	535.801	531.527	557.893	26.366 +	5,0 +

**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 städtischen Bäder und des Schwimmangebotes 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 weiterzuentwickeln.

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, das Olympus Münster Springen und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sport Computer Camps 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**

Entwicklung eines fachspezifischen Beitrags zum "Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzept Münster" (ISM) (Fortsetzung).

Veranstaltungen: Neue Innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, vorbereiten und testen.

Aktualisierung und Fortführung der Sportentwicklungsplanung (Bürgerbefragung in 2010).

**Ziele**

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

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: SPA</b>	<b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b> <b>Produktgruppe 0801</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>Sportamt</b>
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

<b>Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen</b>					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b> - Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	73	60	71	11 +	18,3 +
<b>Leistungsdaten</b> - Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	10	10	10	0 +	0,0 +

<b>Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen</b>					
<b>Beschreibung</b> Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines mit dem Immobilienmanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Übermittagsangeboten zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b> Durch Veränderungen im Gebäudebestand/ Kapazitäten (Neubau Dreifachhalle Roxel und am Hansaberufskolleg) ergeben sich Anpassungen und Verdichtungen in den Kapazitäten, Belegungs- und Auslastungsgraden sowie den Ressourcenverbräuchen. Abschluss eines Kontraktes mit dem Immobilienmanagement in 2010. Umsetzung/ Fortsetzung der Konjunkturpakete 1 und 2.					
<b>Ziele</b> 1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden. 2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b> - Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	73	72	74	2 +	2,8 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +



**Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	183.208	190.825	189.604	1.221 -	0,6 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	227.514	229.424	237.989	8.565 +	3,7 +
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	100	101	102	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 Stadtverband (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 32 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion enthalten, das dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.

**Besonderheiten im Planjahr**

Fortführung der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten in der Sportanlage Sentruper Höhe (3. Bauabschnitt).

Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße., östlich der Wienburgstraße (Planung).

Fortführung der Sanierungs- und Modernisierungsarbeiten im Programm Rotgrantplätze .

Beginn der Sanierung der Sportanlage ESV (Eisenbahner Sportverein 1927 e. V.) - Siemensstraße.

**Ziele**

1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 70 % ausgenutzt werden.

2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	54	50	58	8 +	16,0 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: SPA</b>	<b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b> <b>Produktgruppe 0801</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>Sportamt</b>
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

<b>Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze</b>					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	125.079	111.278	130.300	19.022 +	17,1 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	48.531	41.144	51.264	10.120 +	24,6 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	76.548	70.134	79.036	8.902 +	12,7 +
- Anzahl Sportplätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	75	75	75	0 +	0,0 +

<b>Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten</b>					
<b>Beschreibung</b>					
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke, Loipe), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B. Beachvolleyball-, Streetball-, Skatinganlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der Stadt zur Verfügung stellen.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Erstellung Faltblätter zu Sportgelegenheiten Weiterentwicklung des Skaterparks Berg Fidel.					
<b>Ziele</b>					
1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen soll gehalten werden.					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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 (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	43	41	41	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	35	27	35	8 +	29,6 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	4	3	4	1 +	33,3 +

**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 Übermittagsangebote genutzt werden. Darüber hinaus wird eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre wahrgenommen.

**Besonderheiten im Planjahr**

Weitere Nutzungsintensivierung durch Ausweitung der Übermittagsangebote an Schulen.  
Errichtung der Schulsportaußenanlage an der Pestalozzi-Schule.  
Umsetzung/ Fortsetzung des Konjunkturpaketes 2.

**Ziele**

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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)	55	55	55	0 +	0,0 +

**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 "Sportbetonte Schule" weiterentwickelt, um Leistungssport treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: SPA</b>	<b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b> <b>Produktgruppe 0801</b>	<b>Dezernat IV</b> <b>Sportamt</b>
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------

**Produkt 080106 - Schulsport****Besonderheiten im Planjahr**

Gestaltung des neuen Aufgabenfeldes NRW-Sportschule Pascal-Gymnasium 2009/ 2010 einschl. Sportinternat.

Durchführung von schulübergreifenden Veranstaltungen im Rahmen von Talentsichtung und -förderung, des schulischen Wettkampfwesens und weiteren Schulsportveranstaltungen mit Kooperationspartnern (Schule - Verein).

Umorganisation der Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen aufgrund schu behördlicher Maßnahmen des Landes NRW (Leistungsdaten ab 2009).

**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.

	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	62	39	39	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	27	18	23	5 +	27,8 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	22	19	36	17 +	89,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	26	27	29	2 +	7,4 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	87	89	110	21 +	23,6 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	121	121	137	16 +	13,2 +
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	500	500	565	65 +	13,0 +
- Sportabzeichen der Schulen	2.303	1.500	2.500	1.000 +	66,7 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.475,54	275.370	275.370	275.370	284.129,83	8.760+	3,2+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.012,03	6.140	6.140	6.140	8.132,50	1.993+	32,5+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	207.668,26	150.000	150.000	150.000	364.003,07	214.003+	142,7+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0	663.471,91	663.472+	-		
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>663.155,83</b>	<b>431.510</b>	<b>431.510</b>	<b>431.510</b>	<b>1.319.737,31</b>	<b>888.227+</b>	<b>205,8+</b>		
11	- Personalaufwendungen	713.885,04	705.420	705.420	705.420	790.599,10	85.179+	12,1+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	103.981,90	57.660	57.660	57.660	74.486,51	16.827+	29,2+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	588.791,55	954.480	1.738.319	1.738.319	516.544,37	1.221.775 -	70,3 -		378.806
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.864.965,97	2.015.980	2.015.980	2.015.980	2.041.095,00	25.115+	1,3+		0
15	- Transferaufwendungen	3.258.560,46	3.769.350	3.769.350	3.769.350	2.649.014,54	1.120.335 -	29,7 -		550.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	959.376,48	451.700	465.269	465.269	718.836,34	253.567+	54,5+		13.104
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>7.489.561,40</b>	<b>7.954.590</b>	<b>8.751.998</b>	<b>8.751.998</b>	<b>6.790.575,86</b>	<b>1.961.422 -</b>	<b>22,4 -</b>		<b>941.911</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.826.405,57-</b>	<b>7.523.080-</b>	<b>8.320.488-</b>	<b>8.320.488-</b>	<b>5.470.838,55-</b>	<b>2.849.650+</b>	<b>34,3 -</b>		<b>941.911-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>6.826.405,57-</b>	<b>7.523.080-</b>	<b>8.320.488-</b>	<b>8.320.488-</b>	<b>5.470.838,55-</b>	<b>2.849.650+</b>	<b>34,3 -</b>		<b>941.911-</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>6.826.405,57-</b>	<b>7.523.080-</b>	<b>8.320.488-</b>	<b>8.320.488-</b>	<b>5.470.838,55-</b>	<b>2.849.650+</b>	<b>34,3 -</b>		<b>941.911-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.173.489,96	7.400.220	7.400.220	7.400.220	7.400.220,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>13.999.895,53-</b>	<b>14.923.300-</b>	<b>15.720.708-</b>	<b>15.720.708-</b>	<b>12.871.058,55-</b>	<b>2.849.650+</b>	<b>18,1 -</b>		<b>941.911-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten  
Produktgruppe 0801

Dezernat IV  
Sportamt

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	494.000	494.000	392.417,00	101.583 -	20,6 -	
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>494.000</b>	<b>494.000</b>	<b>392.417,00</b>	<b>101.583 -</b>	<b>20,6 -</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	5.568.323,93	1.685.420	5.948.197	2.620.211,41	3.327.986 -	56,0 -	3.464.636
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.867,20	162.070	285.038	797.255,70	512.218+	179,7+	120.356
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	520.095,25	0	251.757	24.346,49	227.410 -	90,3 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>6.372.286,38</b>	<b>1.847.490</b>	<b>6.484.992</b>	<b>3.441.813,60</b>	<b>3.043.178 -</b>	<b>46,9 -</b>	<b>3.584.993</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.372.286,38-</b>	<b>1.353.490-</b>	<b>5.990.992-</b>	<b>3.049.396,60-</b>	<b>2.941.595+</b>	<b>49,1 -</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.377,08	105.820	207.510	<b>107.846,15</b>	99.664 -	48,0 -	67.664
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	105.377,08-	105.820-	207.510-	<b>107.846,15-</b>	99.664+	48,0 -	67.664-
<b>0200 Beschaffungen für den Sport</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.424,70	56.250	57.914	<b>15.921,28</b>	41.992 -	72,5 -	35.692
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	32.424,70-	56.250-	57.914-	<b>15.921,28-</b>	41.992+	72,5 -	35.692-
<b>0300 Schaffung von Sportgelegenheiten</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.750	44.723	<b>0,00</b>	44.723 -	100,0 -	44.723
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	18.750-	44.723-	<b>0,00</b>	44.723+	100,0 -	44.723-
<b>0400 Bauk. städt. Sportanlagen</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.486.739,09	760.000	985.386	<b>140.446,41</b>	844.940 -	85,8 -	948.738
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>673.488,27</b>	673.488+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.486.739,09-	760.000-	985.386-	<b>813.934,68-</b>	171.452+	17,4 -	948.738-

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: SPA</b>	<b>Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten</b> <b>Produktgruppe 0801</b>				<b>Dezernat IV</b> <b>Sportamt</b>		
------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------	--	--	--	---------------------------------------	--	--

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0500 Erneuerung von Sporthallenböden</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>82.576,49</b>	17.424-	17,4-	20.037
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>82.576,49-</b>	17.424+	17,4-	20.037-

<b>4121 Bauk. Anbau Sporthalle Pascalgymnasium</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	494.000	494.000	<b>392.417,00</b>	101.583-	20,6-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.370,49	756.670	985.440	<b>230.816,42</b>	754.623-	76,6-	754.623
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	108.370,49-	262.670-	491.440-	<b>161.600,58</b>	653.040+	132,9-	754.623-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	4.639.375,02	50.000	4.104.020	<b>2.190.718,58</b>	1.913.301-	46,6-	1.713.515
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.639.375,02-	50.000-	4.104.020-	<b>2.190.718,58-</b>	1.913.301+	46,6-	1.713.515-

<b>Gesamtsaldo</b>	6.372.286,38-	1.353.490-	5.990.992-	<b>3.049.396,60-</b>	2.941.595+	49,1-	3.584.993-
--------------------	---------------	------------	------------	----------------------	------------	-------	------------





Produktbereich

Produkte

08  
Sportförderung



0802  
Bäder



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 Bäder sind:

Hallenbad Mitte  
Hallenbad Ost  
Hallenbad Hilstrup  
Hallenbad Roxel  
Hallenbad Kinderhaus  
Hallenbad Wolbeck

Freibad Hilstrup  
Freibad Stapelskotten

Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden und wird entsprechend bezuschusst. Dem SV 91 e. V. werden für das Freibad Sudmühle Betriebskostenzuschüsse gemäß Richtlinie gewährt. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Nutzungsentgelte gezahlt.

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Umstrukturierung, Sanierung und Modernisierung der städtischen Bäderlandschaft auf Basis des Wenzel-Gutachtens wird im Jahr 2010 abgeschlossen.  
Zum Schuljahresbeginn 2010/11 werden die Tarif- und Öffnungszeitenstrukturen, die Belegungsstrukturen einschließlich der Optimierung der Auslastung (Schulen, Vereine und Öffentlichkeit) neu geordnet.

**Ziele**

1. Der Zuschussbedarf soll nach der Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken.
2. Der Kostendeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: SPA**

**Bäder**  
**Produktgruppe 0802**

**Dezernat IV**  
**Sportamt**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Bäder (in Euro)	4.246.085	4.159.800	3.910.603	249.197 -	6,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Bäder (in %)	16,50	21,80	21,14	0,66 -	3,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,56	- 15,19	- 14,28	0,91 +	6,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,5	21,8	21,1	0,7 -	3,2 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Bäderstandorte (Hallenbäder)	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Bäderstandorte (Freibäder)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden aller Bäder	20.871	26.525	24.643	1.882 -	7,1 -
- Besucherzahlen aller Bäder	754.535	875.000	758.215	116.785 -	13,3 -
- Wasserfläche aller Bäder (in qm)	5.511	5.654	5.654	0 +	0,0 +

**Produkt 080201 - Hallenbäder**

**Beschreibung**

Unterhaltung und Betrieb von 6 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

**Besonderheiten im Planjahr**

Die Umstrukturierung, Sanierung und Modernisierung der städtischen Bäderlandschaft auf Basis des Wenzel-Gutachtens wird im Jahr 2010 abgeschlossen.

**Ziele**

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken.
2. Der Kostendeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Hallenbäder ( in Euro)	3.238.692	3.152.950	3.055.491	97.459 -	3,1 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Hallenbäder (in %)	15,70	22,80	19,63	3,17 -	13,9 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Bäderstandorte (Hallenbäder)	6	6	6	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Hallenbäder	19.134	24.150	22.615	1.535 -	6,4 -
- Besucherzahlen Hallenbäder	627.093	755.000	614.574	140.426 -	18,6 -
- Wasserfläche Hallenbäder (in qm)	2.483	2.626	2.626	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: SPA**

**Bäder**  
**Produktgruppe 0802**

**Dezernat IV**  
**Sportamt**

**Produkt 080202 - Freibäder**

**Beschreibung**

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

Freibad Hilstrup  
Freibad Stapelskotten

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken.
2. Der Kostendeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Freibäder ( in Euro)	1.007.393	1.006.850	855.112	151.738 -	15,1 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Freibäder (in %)	18,80	18,50	26,11	7,61 +	41,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Bäderstandorte (Freibäder)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Freibäder	1.737	2.375	2.028	347 -	14,6 -
- Besucherzahlen Freibäder	127.442	120.000	143.641	23.641 +	19,7 +
- Wasserfläche Freibäder (in qm)	3.028	3.028	3.028	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	824.625,85	1.156.300	1.156.300	1.043.257,63	113.042-	9,8-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.944,56	0	0	5.075,18	5.075+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.090	4.090	0,00	4.090-	100,0-	
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>836.570,41</b>	<b>1.160.390</b>	<b>1.160.390</b>	<b>1.048.332,81</b>	<b>112.057-</b>	<b>9,7-</b>	
11	- Personalaufwendungen	2.442.892,02	3.068.900	3.068.900	2.641.088,85	427.811-	13,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	89.361,37	49.580	49.580	65.759,80	16.180+	32,6+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	252.927,18	346.980	346.980	251.120,70	95.859-	27,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.832,76	81.510	81.510	89.332,82	7.823+	9,6+	0
15	- Transferaufwendungen	486.984,43	454.050	454.050	483.690,35	29.640+	6,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	184.440,24	77.320	77.320	186.093,35	108.773+	140,7+	38.977
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.547.438,00</b>	<b>4.078.340</b>	<b>4.078.340</b>	<b>3.717.085,87</b>	<b>361.254-</b>	<b>8,9-</b>	<b>38.977</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.710.867,59-</b>	<b>2.917.950-</b>	<b>2.917.950-</b>	<b>2.668.753,06-</b>	<b>249.197+</b>	<b>8,5-</b>	<b>38.977-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.710.867,59-</b>	<b>2.917.950-</b>	<b>2.917.950-</b>	<b>2.668.753,06-</b>	<b>249.197+</b>	<b>8,5-</b>	<b>38.977-</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>2.710.867,59-</b>	<b>2.917.950-</b>	<b>2.917.950-</b>	<b>2.668.753,06-</b>	<b>249.197+</b>	<b>8,5-</b>	<b>38.977-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.535.220,00	1.241.850	1.241.850	1.241.850,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.246.087,59-</b>	<b>4.159.800-</b>	<b>4.159.800-</b>	<b>3.910.603,06-</b>	<b>249.197+</b>	<b>6,0-</b>	<b>38.977-</b>

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: SPA**

**Bäder**  
**Produktgruppe 0802**

**Dezernat IV**  
**Sportamt**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	950,00	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>950,00</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	8.467.285,55	0	2.468.663	2.495.660,48	26.997+	1,1+	315.389
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.611,15	29.880	347.737	340.591,23	7.145-	2,1-	35.289
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.865.000,00	123.780	355.236	21.049,91	334.186-	94,1-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>11.421.896,70</b>	<b>153.660</b>	<b>3.171.636</b>	<b>2.857.301,62</b>	<b>314.334-</b>	<b>9,9-</b>	<b>350.678</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.420.946,70-</b>	<b>153.660-</b>	<b>3.171.636-</b>	<b>2.857.301,62-</b>	<b>314.334+</b>	<b>9,9-</b>	

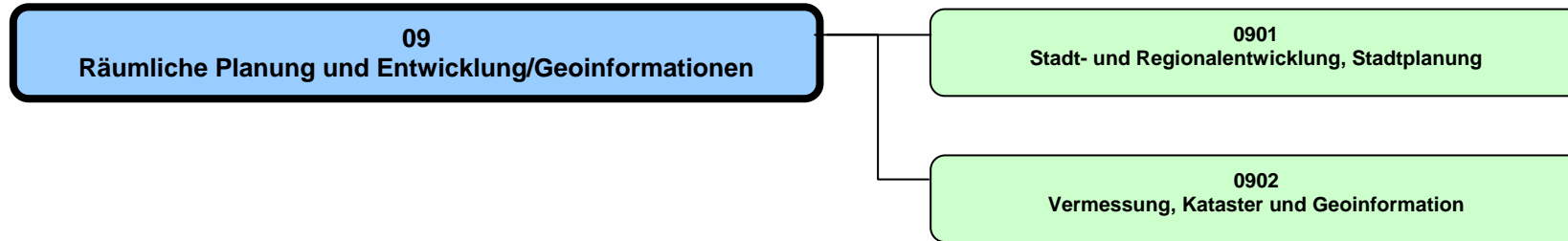


Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0100 Besch. v. Geräten u. Fahrzeugen für Bäder</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	950,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.611,15	29.880	74.017	<b>79.095,86</b>	5.079+	6,9+	31.265
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>88.661,15-</b>	<b>29.880-</b>	<b>74.017-</b>	<b>79.095,86-</b>	<b>5.079-</b>	<b>6,9+</b>	<b>31.265-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	11.332.285,55	123.780	3.097.619	<b>2.778.205,76</b>	319.413-	10,3-	319.413
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>11.332.285,55-</b>	<b>123.780-</b>	<b>3.097.619-</b>	<b>2.778.205,76-</b>	<b>319.413+</b>	<b>10,3-</b>	<b>319.413-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>11.420.946,70-</b>	<b>153.660-</b>	<b>3.171.636-</b>	<b>2.857.301,62-</b>	<b>314.334+</b>	<b>9,9-</b>	<b>350.678-</b>



Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2010

**Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen  
Produktbereich 09**

Dezernat III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	230.763,25	104.900	104.900	50.237,85	54.662 -	52,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	35.000,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	731.173,25	867.750	867.750	816.254,06	51.496 -	5,9 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.482,24	22.000	22.000	16.410,51	5.589 -	25,4 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.093,93	42.940	42.940	120.313,18	77.373+	180,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.379,00	0	0	33.487,05	33.487+	-	
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>1.082.891,67</b>	<b>1.037.590</b>	<b>1.037.590</b>	<b>1.036.702,65</b>	<b>887 -</b>	<b>0,1 -</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.621.216,28	9.432.740	9.432.740	8.886.197,95	546.542 -	5,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	988.663,97	561.260	561.260	680.818,63	119.559+	21,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	686.287,68	600.770	600.770	566.707,90	34.062 -	5,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	166.790,83	170.550	170.550	182.058,26	11.508+	6,8+	0
15	- Transferaufwendungen	230.968,30	104.900	5.104.900	45.487,85	5.059.412 -	99,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	339.224,91	483.360	483.360	337.389,73	145.970 -	30,2 -	76.218
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>11.033.151,97</b>	<b>11.353.580</b>	<b>16.353.580</b>	<b>10.698.660,32</b>	<b>5.654.920 -</b>	<b>34,6 -</b>	<b>76.218</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>9.950.260,30-</b>	<b>10.315.990-</b>	<b>15.315.990-</b>	<b>9.661.957,67-</b>	<b>5.654.032+</b>	<b>36,9 -</b>	<b>76.218-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>9.950.260,30-</b>	<b>10.315.990-</b>	<b>15.315.990-</b>	<b>9.661.957,67-</b>	<b>5.654.032+</b>	<b>36,9 -</b>	<b>76.218-</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>9.950.260,30-</b>	<b>10.315.990-</b>	<b>15.315.990-</b>	<b>9.661.957,67-</b>	<b>5.654.032+</b>	<b>36,9 -</b>	<b>76.218-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.509,96	602.880	602.880	602.880,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.536.770,26-</b>	<b>10.918.870-</b>	<b>15.918.870-</b>	<b>10.264.837,67-</b>	<b>5.654.032+</b>	<b>35,5 -</b>	<b>76.218-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	10.750,00	1.020	1.020	11.407,75	10.388+	1.018,4+	
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>10.750,00</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>11.407,75</b>	<b>10.388+</b>	<b>1.018,4+</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	98.115,16	96.250	96.250	89.230,85	7.019-	7,3-	8.061
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>98.115,16</b>	<b>96.250</b>	<b>96.250</b>	<b>89.230,85</b>	<b>7.019-</b>	<b>7,3-</b>	<b>8.061</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>87.365,16-</b>	<b>95.230-</b>	<b>95.230-</b>	<b>77.823,10-</b>	<b>17.407+</b>	<b>18,3-</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

<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
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 der Stadt geschaffen werden, das mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung (derzeit 900 WE) umfasst.					
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von zurzeit insgesamt 60 ha umfasst.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	400	400	400	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Planerisch gesicherte Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	60	60	60	0 +	0,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,63	- 17,08	- 15,25	1,83 +	10,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,3	2,9	2,7	0,2 -	6,9 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

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

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

**Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a.

- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Raumordnung und Verkehr,
- 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**

Übernahme der Federführung im Städtedreieck MONT (alle zwei Jahre 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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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 der interkommunalen und -regionalen Kooperationen / Netzwerke	3	3	3	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtreionalen Zusammenarbeit	12	11	11	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	4	0 +	0,0 +



**Produkt 090102 - Stadtentwicklung**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a.

- das Raumfunktionales 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

**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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2	3	3	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	2	2	1	1 -	50,0 -
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	39	33	33	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

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

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

### Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	2.916	2.000	1.632	368 -	18,4 -
- Stadtentwicklungsprojekte / anno	2	2	2	0 +	0,0 +
- Wohnbaulandbericht	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl neu gebauter Wohnungen in Baugebieten des Baulandprogramms (Durchschnittswert)	600	650	810	160 +	24,6 +

### Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

#### Beschreibung

Das Produkt umfasst

- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster,
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben,
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.

#### Besonderheiten im Planjahr

Keine

#### Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung (Flächennutzungsplanung)" aufgestellt.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung"	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsgrad der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung" (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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	3.600	3.620	20 +	0,6 +
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.640	1.660	1.650	10 -	0,6 -
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.080	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 Bauherrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

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

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

**Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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	1.256	870	942	72 +	8,3 +
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	840	900	833	67 -	7,4 -

**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 Model bau-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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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	6	6	0 +	0,0 +
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	5	6	6	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	175.898,30	104.900	104.900	104.900	43.987,85	60.912-	58,1-		
03	+ Sonstige Transfererträge	35.000,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.825,00	25.000	25.000	25.000	14.429,20	10.571-	42,3-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83,00	0	0	0	1.031,00	1.031+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.885,24	11.000	11.000	11.000	54.500,00	43.500+	395,5+		
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>237.691,54</b>	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>	<b>140.900</b>	<b>113.948,05</b>	<b>26.952-</b>	<b>19,1-</b>		
11	- Personalaufwendungen	3.165.359,20	3.704.230	3.704.230	3.704.230	3.342.888,68	361.341-	9,8-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	457.619,21	266.370	266.370	266.370	319.637,04	53.267+	20,0+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.237,62	172.560	172.560	172.560	169.104,07	3.456-	2,0-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.015,90	37.490	37.490	37.490	38.750,84	1.261+	3,4+		0
15	- Transferaufwendungen	230.968,30	104.900	5.104.900	5.104.900	45.487,85	5.059.412-	99,1-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.073,48	279.140	279.140	279.140	121.382,52	157.757-	56,5-		76.218
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>4.258.273,71</b>	<b>4.564.690</b>	<b>9.564.690</b>	<b>9.564.690</b>	<b>4.037.251,00</b>	<b>5.527.439-</b>	<b>57,8-</b>		<b>76.218</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>4.020.582,17-</b>	<b>4.423.790-</b>	<b>9.423.790-</b>	<b>9.423.790-</b>	<b>3.923.302,95-</b>	<b>5.500.487+</b>	<b>58,4-</b>		<b>76.218-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>4.020.582,17-</b>	<b>4.423.790-</b>	<b>9.423.790-</b>	<b>9.423.790-</b>	<b>3.923.302,95-</b>	<b>5.500.487+</b>	<b>58,4-</b>		<b>76.218-</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>4.020.582,17-</b>	<b>4.423.790-</b>	<b>9.423.790-</b>	<b>9.423.790-</b>	<b>3.923.302,95-</b>	<b>5.500.487+</b>	<b>58,4-</b>		<b>76.218-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.970,00	252.830	252.830	252.830	252.830,04	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>4.266.552,17-</b>	<b>4.676.620-</b>	<b>9.676.620-</b>	<b>9.676.620-</b>	<b>4.176.132,99-</b>	<b>5.500.487+</b>	<b>56,8-</b>		<b>76.218-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	4.417,05	11.250	11.250	4.756,23	6.494-	57,7-	564
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>4.417,05</b>	<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	<b>4.756,23</b>	<b>6.494-</b>	<b>57,7-</b>	<b>564</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>4.417,05-</b>	<b>11.250-</b>	<b>11.250-</b>	<b>4.756,23-</b>	<b>6.494+</b>	<b>57,7-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung  
Produktgruppe 0901

Dezernat III  
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	4.417,05	11.250	11.250	<b>4.756,23</b>	6.494-	57,7-	564
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.417,05-	11.250-	11.250-	<b>4.756,23-</b>	6.494+	57,7-	564-
<b>Gesamtsaldo</b>	4.417,05-	11.250-	11.250-	<b>4.756,23-</b>	6.494+	57,7-	564-





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

<b>Beschreibung</b>					
<p>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.</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
<p>1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen abschließend bearbeitet.</p> <p>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 Verrechnungspreise nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI.</p> <p>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 10 %ige Steigerung pro Jahr angestrebt werden.</p>					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs- Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	91	80	87	7 +	8,8 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	106	100	110	10 +	10,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	24.258	24.200	24.133	67 -	0,3 -
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr)	21	10	10	0 +	0,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,97	- 22,79	- 22,23	0,56 +	2,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,9	12,6	13,2	0,6 +	4,8 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

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

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.296	30.292	30.296	4 +	0,0 +
- Anzahl der Flurstücke	98.581	100.500	99.017	1.483 -	1,5 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	92.661	94.900	94.271	629 -	0,7 -

**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 niedriger sein als die entsprechenden Verrechnungspreise nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	93	80	71	9 -	11,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	106	100	110	10 +	10,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	65	80	59	21 -	26,3 -
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	890	400	600	200 +	50,0 +
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	231	150	175	25 +	16,7 +
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	80	25	98	73 +	292,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

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

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

**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 Teilungsvermessungen sollen innerhalb von 4 Wochen seit Antragseingang zum Kataster übernommen werden.
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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs- Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	91	80	87	7 +	8,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	87	80	88	8 +	10,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	96	100	91	9 -	9,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (Flurstücke)	1.252	2.000	1.532	468 -	23,4 -
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	455	170	336	166 +	97,6 +
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	2.155	1.000	2.327	1.327 +	132,7 +
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	3.940	4.000	4.196	196 +	4,9 +

**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 Zugriffe auf den Geodaten-Server soll um mindestens 10% pro Jahr gesteigert werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Steigerung der Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr) (in %)	21	10	10	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	110	115	120	5 +	4,3 +
- Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	24.258	24.200	24.133	67 -	0,3 -

**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 entworfen und produziert. Scandienstleistung und Vervielfältigungstechnik mit Hilfe moderner digitaler Reprotechnik werden für die Gesamtverwaltung im Repro-Service-Center bereitgestellt. Die Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangutverfilmung) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

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

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

### Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

#### Ziele

1. Der amtliche Stadtplan wird ständig aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Die Kunden bewerten die Leistungen des Repro-Service-Centers mindestens mit der Schulnote 2,0
3. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Druck des amtlichen Stadtplans		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Bewertung des Repro-Service-Centers (Schulnote)		2		2 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	110	100	115	15 +	15,0 +
- Zum 3. Ziel: Verhältnis der Verrechnungspreise zu den Marktpreisen (in %)		90	65	25 -	27,8 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der zu bearbeitenden Blätter der Deutschen Grundkarte	7	8	7	1 -	12,5 -

### 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. 80 % aller Verkehrswertgutachten werden innerhalb von 12 Wochen nach Antragstellung erstellt.
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.



**Produkt 090205 - Grundstücksbewertung**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	13	80	55	25 -	31,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	71	80	87	7 +	8,8 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	1.894	1.500	2.384	884 +	58,9 +
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	55	50	50	0 +	0,0 +
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	41	50	62	12 +	24,0 +

**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. 80 % 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.

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: ASSVW</b>	<b>Vermessung, Kataster und Geoinformation</b> <b>Produktgruppe 0902</b>	<b>Dezernat III</b> <b>Vermessungs- und Katasteramt</b>
--------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------

<b>Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren</b>					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)		80	100	20 +	25,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)		90	100	10 +	11,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der lfd. Verfahren	8	7	7	0 +	0,0 +
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	54	12	5	7 -	58,3 -
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Baugrundstücke	178	30	44	14 +	46,7 +

<b>Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen</b>					
<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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	100	100	99	1 -	1,0 -

**Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	1.600	1.800	1.777	23 -	1,3 -
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtszeugnisse	1.239	1.200	1.411	211 +	17,6 +
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	7	20	7	13 -	65,0 -
- Anzahl der Widmungsverfahren	55	80	17	63 -	78,8 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

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

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.864,95	0	0	0	6.250,00	6.250+	-		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	715.348,25	842.750	842.750	842.750	801.824,86	40.925-	4,9-		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.399,24	22.000	22.000	22.000	15.379,51	6.620-	30,1-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.208,69	31.940	31.940	31.940	65.813,18	33.873+	106,1+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.379,00	0	0	0	33.487,05	33.487+	-		
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>845.200,13</b>	<b>896.690</b>	<b>896.690</b>	<b>896.690</b>	<b>922.754,60</b>	<b>26.065+</b>	<b>2,9+</b>		
11	- Personalaufwendungen	5.455.857,08	5.728.510	5.728.510	5.728.510	5.543.309,27	185.201-	3,2-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	531.044,76	294.890	294.890	294.890	361.181,59	66.292+	22,5+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	483.050,06	428.210	428.210	428.210	397.603,83	30.606-	7,2-		0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.774,93	133.060	133.060	133.060	143.307,42	10.247+	7,7+		0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	179.151,43	204.220	204.220	204.220	216.007,21	11.787+	5,8+		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.774.878,26</b>	<b>6.788.890</b>	<b>6.788.890</b>	<b>6.788.890</b>	<b>6.661.409,32</b>	<b>127.481-</b>	<b>1,9-</b>		<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>5.929.678,13-</b>	<b>5.892.200-</b>	<b>5.892.200-</b>	<b>5.892.200-</b>	<b>5.738.654,72-</b>	<b>153.545+</b>	<b>2,6-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>5.929.678,13-</b>	<b>5.892.200-</b>	<b>5.892.200-</b>	<b>5.892.200-</b>	<b>5.738.654,72-</b>	<b>153.545+</b>	<b>2,6-</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>5.929.678,13-</b>	<b>5.892.200-</b>	<b>5.892.200-</b>	<b>5.892.200-</b>	<b>5.738.654,72-</b>	<b>153.545+</b>	<b>2,6-</b>		<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	340.539,96	350.050	350.050	350.050	350.049,96	0-	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>6.270.218,09-</b>	<b>6.242.250-</b>	<b>6.242.250-</b>	<b>6.242.250-</b>	<b>6.088.704,68-</b>	<b>153.545+</b>	<b>2,5-</b>		<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	10.750,00	1.020	1.020	11.407,75	10.388+	1.018,4+	
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>10.750,00</b>	<b>1.020</b>	<b>1.020</b>	<b>11.407,75</b>	<b>10.388+</b>	<b>1.018,4+</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	93.698,11	85.000	85.000	84.474,62	525-	0,6-	7.497
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>93.698,11</b>	<b>85.000</b>	<b>85.000</b>	<b>84.474,62</b>	<b>525-</b>	<b>0,6-</b>	<b>7.497</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>82.948,11-</b>	<b>83.980-</b>	<b>83.980-</b>	<b>73.066,87-</b>	<b>10.913+</b>	<b>13,0-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASSVW

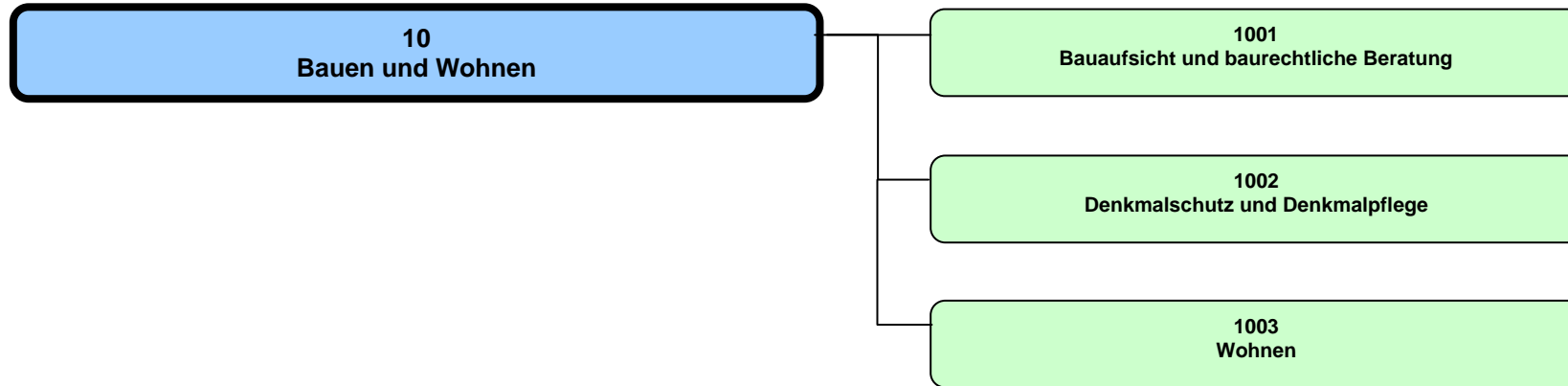
Vermessung, Kataster und Geoinformation  
Produktgruppe 0902

Dezernat III  
Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Beschaffungen Amt 62</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.750,00	1.020	1.020	<b>11.407,75</b>	10.388+	1.018,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.698,11	85.000	85.000	<b>84.474,62</b>	525-	0,6-	7.497
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	82.948,11-	83.980-	83.980-	<b>73.066,87-</b>	10.913+	13,0-	7.497-
<b>Gesamtsaldo</b>	82.948,11-	83.980-	83.980-	<b>73.066,87-</b>	10.913+	13,0-	7.497-

Produktbereich

Produktgruppe



## Jahresabschluss 2010

Bauen und Wohnen  
Produktbereich 10

## Dezernat III, V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.797,05	129.720	129.720	129.367,00	353-	0,3-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.125.675,70	2.869.000	2.869.000	2.931.749,90	62.750+	2,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.275,50	5.200	5.200	3.683,50	1.517-	29,2-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	151.467,03	124.550	124.550	320.682,70	196.133+	157,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.591,50	25.000	25.000	1.515,00-	26.515-	106,1-	
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>3.415.806,78</b>	<b>3.153.470</b>	<b>3.153.470</b>	<b>3.383.968,10</b>	<b>230.498+</b>	<b>7,3+</b>	
11	- Personalaufwendungen	4.490.282,93	4.510.170	4.510.170	4.749.052,58	238.883+	5,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	872.277,62	483.150	483.150	593.311,92	110.162+	22,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.112,49	387.190	387.190	385.399,53	1.790-	0,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.490,90	23.640	23.640	24.556,78	917+	3,9+	0
15	- Transferaufwendungen	213.320,00	577.500	959.546	422.344,00	537.202-	56,0-	533.514
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	205.077,99	369.480	378.468	223.666,43	154.801-	40,9-	146.063
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>6.193.561,93</b>	<b>6.351.130</b>	<b>6.742.164</b>	<b>6.398.331,24</b>	<b>343.832-</b>	<b>5,1-</b>	<b>679.577</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.777.755,15-</b>	<b>3.197.660-</b>	<b>3.588.694-</b>	<b>3.014.363,14-</b>	<b>574.330+</b>	<b>16,0-</b>	<b>679.577-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.777.755,15-</b>	<b>3.197.660-</b>	<b>3.588.694-</b>	<b>3.014.363,14-</b>	<b>574.330+</b>	<b>16,0-</b>	<b>679.577-</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>2.777.755,15-</b>	<b>3.197.660-</b>	<b>3.588.694-</b>	<b>3.014.363,14-</b>	<b>574.330+</b>	<b>16,0-</b>	<b>679.577-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	342.080,04	351.630	351.630	351.630,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>3.119.835,19-</b>	<b>3.549.290-</b>	<b>3.940.324-</b>	<b>3.365.993,14-</b>	<b>574.330+</b>	<b>14,6-</b>	<b>679.577-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	139.552,41	400.000	400.000	45.017,59	354.982 -	88,8 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>139.552,41</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>45.017,59</b>	<b>354.982 -</b>	<b>88,8 -</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	346,26	1.000	1.000	1.027,11	27+	2,7+	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>346,26</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>1.027,11</b>	<b>27+</b>	<b>2,7+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>139.206,15</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>43.990,48</b>	<b>355.010 -</b>	<b>89,0 -</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.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	78	80	86	6 +	7,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	92	90	89	1 -	1,1 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,04	- 3,23	- 3,45	0,22 -	6,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77,2	75,5	74,2	1,3 -	1,7 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.135	3.000	3.370	370 +	12,3 +
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.441	2.400	2.824	424 +	17,7 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	36	50	53	3 +	6,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	33	45	47	2 +	4,4 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**  
**Produktgruppe 1001**

**Dezernat III**  
**Bauordnungsamt**

**Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information**

**Beschreibung**

Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesenen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	4	5	6	1 +	20,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	2	3 -	60,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Geleistete Beratungsstunden	3.005,75	3.500,00	3.156,00	344,00 -	9,8 -

**Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

**Ziele**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)		80		80 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)		5		5 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)		5		5 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	81	90	84	6 -	6,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	63	80	83	3 +	3,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	98	90	89	1 -	1,1 -
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)		80		80 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)		90		90 -	100,0 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**  
**Produktgruppe 1001**

**Dezernat III**  
**Bauordnungsamt**

**Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren		3.000		3.000 -	100,0 -
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren		2.400		2.400 -	100,0 -
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen		50		50 -	100,0 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)		45		45 -	100,0 -
- Geleistete Beratungsstunden		3.500,00		3.500,00 -	100,0 -
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.512	2.300	2.526	226 +	9,8 +
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.021	2.070	2.377	307 +	14,8 +
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	236	240	266	26 +	10,8 +
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	148	192	256	64 +	33,3 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	31	50	49	1 -	2,0 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	28	45	43	2 -	4,4 -
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren		600		600 -	100,0 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren		480		480 -	100,0 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen		10		10 -	100,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)		9		9 -	100,0 -

**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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	79	80	93	13 +	16,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	92	90	100	10 +	11,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	654	600	549	51 -	8,5 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	569	480	512	32 +	6,7 +
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	5	10	4	6 -	60,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	5	9	4	5 -	55,6 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**  
**Produktgruppe 1001**

**Dezernat III**  
**Bauordnungsamt**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.789.841,30	2.688.000	2.688.000	2.688.000	2.726.759,60	38.760+	1,4+	1,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	18.600	18.600	18.600	0,00	18.600-	100,0-	100,0-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.591,50	25.000	25.000	25.000	1.700,00-	26.700-	106,8-	106,8-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.806.432,80</b>	<b>2.731.600</b>	<b>2.731.600</b>	<b>2.731.600</b>	<b>2.725.059,60</b>	<b>6.540-</b>	<b>0,2-</b>		
11	- Personalaufwendungen	2.531.946,22	2.742.210	2.742.210	2.742.210	2.711.486,53	30.723-	1,1-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	592.381,59	330.790	330.790	330.790	417.646,59	86.857+	26,3+	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	245.928,18	246.700	246.700	246.700	245.756,29	944-	0,4-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.827,83	11.980	11.980	11.980	12.389,03	409+	3,4+	0	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.417,43	91.070	91.070	91.070	90.642,90	427-	0,5-	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.447.501,25</b>	<b>3.422.750</b>	<b>3.422.750</b>	<b>3.422.750</b>	<b>3.477.921,34</b>	<b>55.171+</b>	<b>1,6+</b>		0
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>641.068,45-</b>	<b>691.150-</b>	<b>691.150-</b>	<b>691.150-</b>	<b>752.861,74-</b>	<b>61.712-</b>	<b>8,9+</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>641.068,45-</b>	<b>691.150-</b>	<b>691.150-</b>	<b>691.150-</b>	<b>752.861,74-</b>	<b>61.712-</b>	<b>8,9+</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>641.068,45-</b>	<b>691.150-</b>	<b>691.150-</b>	<b>691.150-</b>	<b>752.861,74-</b>	<b>61.712-</b>	<b>8,9+</b>		0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.880,04	193.130	193.130	193.130	193.130,04	0+	0,0+	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>828.948,49-</b>	<b>884.280-</b>	<b>884.280-</b>	<b>884.280-</b>	<b>945.991,78-</b>	<b>61.712-</b>	<b>7,0+</b>		0



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	139.552,41	400.000	400.000	45.017,59	354.982-	88,8-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>139.552,41</b>	<b>400.000</b>	<b>400.000</b>	<b>45.017,59</b>	<b>354.982-</b>	<b>88,8-</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	346,26	1.000	1.000	907,46	93-	9,3-	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>346,26</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>907,46</b>	<b>93-</b>	<b>9,3-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>139.206,15</b>	<b>399.000</b>	<b>399.000</b>	<b>44.110,13</b>	<b>354.890-</b>	<b>88,9-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASSVW

Bauaufsicht und baurechtliche Beratung  
Produktgruppe 1001

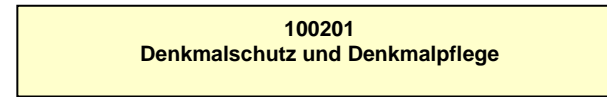
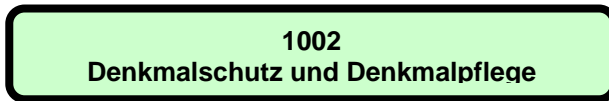
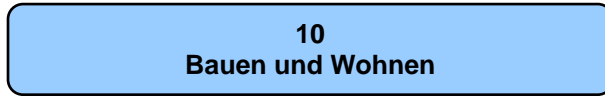
Dezernat III  
Bauordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		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	139.552,41	400.000	400.000	<b>45.017,59</b>	354.982-	88,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	139.552,41	400.000	400.000	<b>45.017,59</b>	354.982-	88,8-	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	346,26	1.000	1.000	<b>907,46</b>	93-	9,3-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	346,26-	1.000-	1.000-	<b>907,46-</b>	93+	9,3-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	139.206,15	399.000	399.000	<b>44.110,13</b>	354.890-	88,9-	0



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.

**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.
2. Die Aufgabenwahrnehmung hält der Überprüfung in verwaltungsgerichtlichen Auseinandersetzungen in mehr als 95 % der Fälle stand.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	96	90	96	6 +	6,7 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Klagen (in %)	100	95	100	5 +	5,3 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,37	- 1,64	- 1,83	0,19 -	11,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,8	20,8	39,9	19,1 +	91,8 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

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

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.753	1.721	1.762	41 +	2,4 +
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	92	100	100	0 +	0,0 +
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale)	450	400	450	50 +	12,5 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	46.500,00	40.000	40.000	45.000,00	5.000+	12,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	48.471,80	48.000	48.000	43.906,50	4.094-	8,5-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.381,45	30.000	30.000	243.490,11	213.490+	711,6+	
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>159.353,25</b>	<b>118.000</b>	<b>118.000</b>	<b>332.396,61</b>	<b>214.397+</b>	<b>181,7+</b>	
11	- Personalaufwendungen	579.337,00	353.260	353.260	604.534,93	251.275+	71,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.270,19	6.750	6.750	12.767,94	6.018+	89,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.189,82	20.010	20.010	20.944,03	934+	4,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.150,23	2.400	2.400	2.910,17	510+	21,3+	0
15	- Transferaufwendungen	72.654,00	75.000	75.000	74.997,00	3-	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	80.760,69	80.780	89.768	88.128,37	1.639-	1,8-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>776.361,93</b>	<b>538.200</b>	<b>547.188</b>	<b>804.282,44</b>	<b>257.095+</b>	<b>47,0+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>617.008,68-</b>	<b>420.200-</b>	<b>429.188-</b>	<b>471.885,83-</b>	<b>42.698-</b>	<b>10,0+</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>617.008,68-</b>	<b>420.200-</b>	<b>429.188-</b>	<b>471.885,83-</b>	<b>42.698-</b>	<b>10,0+</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>617.008,68-</b>	<b>420.200-</b>	<b>429.188-</b>	<b>471.885,83-</b>	<b>42.698-</b>	<b>10,0+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.939,92	29.750	29.750	29.749,92	0-	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>645.948,60-</b>	<b>449.950-</b>	<b>458.938-</b>	<b>501.635,75-</b>	<b>42.698-</b>	<b>9,3+</b>	<b>0</b>

Produktbereich

10  
Bauen und Wohnen



1003  
Wohnen

Produkte

100301  
Wohnraumförderung

100302  
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303  
Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel



<b>Beschreibung</b>					
<p>Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Wohnraumförderung,</li> <li>- Hilfen zur Wohnraumversorgung,</li> <li>- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel.</li> </ul> <p>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.</p>					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	43	40	39	1 -	2,5 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,03	- 8,09	- 7,00	1,09 +	13,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,5	12,1	14,5	2,4 +	19,8 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

**Wohnen**  
**Produktgruppe 1003**

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

**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. Jährlich werden mindestens 130 Eigentumsmaßnahmen gefördert (Anm.: das entspricht dem Mittel der Jahre 1987-2006)

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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: Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen	211	130	172	42 +	32,3 +

**Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"**

**Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen,
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum,
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.

Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und so bestmöglich in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Für 90 % der wohnberechtigten Haushalte mit vollständigen Antragsunterlagen wird der Wohnberechtigungsschein am Tag der Antragstellung ausgestellt.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in%)	94	90	91	1 +	1,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Ausgestellte Wohnberechtigungsberechtigungen	2.489	2.400	2.633	233 +	9,7 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASGAf**

**Wohnen**  
**Produktgruppe 1003**

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

**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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	99	90	100	10 +	11,1 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.297,05	89.720	89.720	84.367,00	5.353-	6,0-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	287.362,60	133.000	133.000	161.083,80	28.084+	21,1+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.275,50	5.200	5.200	3.683,50	1.517-	29,2-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.085,58	75.950	75.950	77.192,59	1.243+	1,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	185,00	185+	-	
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>450.020,73</b>	<b>303.870</b>	<b>303.870</b>	<b>326.511,89</b>	<b>22.642+</b>	<b>7,5+</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.378.999,71	1.414.700	1.414.700	1.433.031,12	18.331+	1,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	260.625,84	145.610	145.610	162.897,39	17.287+	11,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.994,49	120.480	120.480	118.699,21	1.781-	1,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.512,84	9.260	9.260	9.257,58	2-	0,0-	0
15	- Transferaufwendungen	140.666,00	502.500	884.546	347.347,00	537.199-	60,7-	533.514
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	58.899,87	197.630	197.630	44.895,16	152.735-	77,3-	146.063
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.969.698,75</b>	<b>2.390.180</b>	<b>2.772.226</b>	<b>2.116.127,46</b>	<b>656.099-</b>	<b>23,7-</b>	<b>679.577</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.519.678,02-</b>	<b>2.086.310-</b>	<b>2.468.356-</b>	<b>1.789.615,57-</b>	<b>678.740+</b>	<b>27,5-</b>	<b>679.577-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.519.678,02-</b>	<b>2.086.310-</b>	<b>2.468.356-</b>	<b>1.789.615,57-</b>	<b>678.740+</b>	<b>27,5-</b>	<b>679.577-</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>1.519.678,02-</b>	<b>2.086.310-</b>	<b>2.468.356-</b>	<b>1.789.615,57-</b>	<b>678.740+</b>	<b>27,5-</b>	<b>679.577-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.260,08	128.750	128.750	128.750,04	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.644.938,10-</b>	<b>2.215.060-</b>	<b>2.597.106-</b>	<b>1.918.365,61-</b>	<b>678.740+</b>	<b>26,1-</b>	<b>679.577-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASGAf

Wohnen  
Produktgruppe 1003

Dezernat V  
Amt für Wohnungswesen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	119,65	120+	-	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>0</b>	<b>0</b>	<b>119,65</b>	<b>120+</b>	<b>-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>119,65-</b>	<b>120-</b>	<b>-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

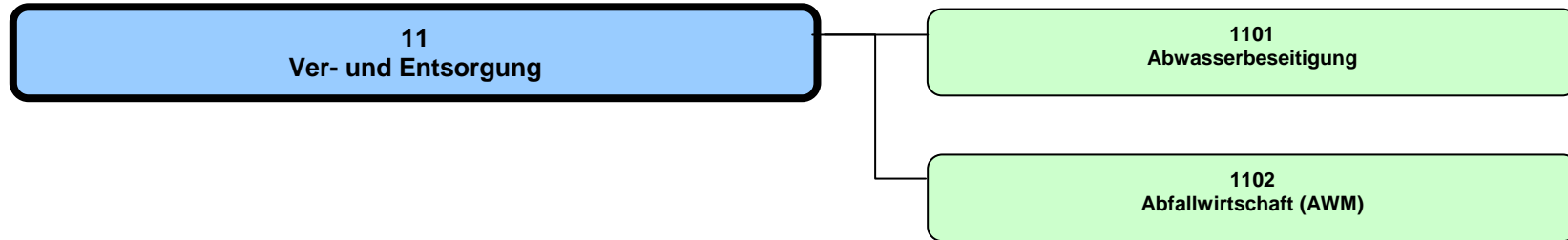
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	<b>119,65</b>	120+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>119,65-</b>	120-	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	0	0	<b>119,65-</b>	120-	0	0





Produktbereich

Produktgruppe



## Jahresabschluss 2010

Ver- und Entsorgung  
Produktbereich 11

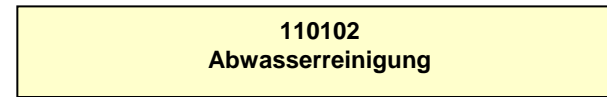
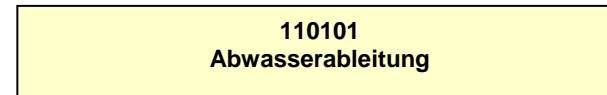
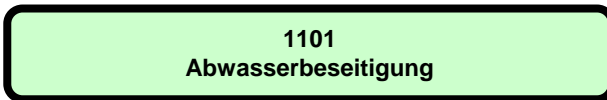
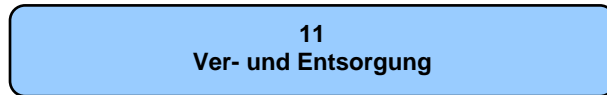
## Dezernat II, III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.816,78	1.215.000	1.215.000	1.409.419,75	194.420+	16,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.531.426,53	60.233.290	60.233.290	58.181.661,89	2.051.628-	3,4-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.506,41	130.000	130.000	53.924,66	76.075-	58,5-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.632,80	42.110	42.110	175.286,86	133.177+	316,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.690.978,69	2.659.000	2.659.000	1.696.812,86	962.187-	36,2-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	761.554,70	673.000	673.000	1.186.381,49	513.381+	76,3+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>62.660.915,91</b>	<b>64.952.400</b>	<b>64.952.400</b>	<b>62.703.487,51</b>	<b>2.248.912-</b>	<b>3,5-</b>	
11	- Personalaufwendungen	8.032.564,74	8.538.860	8.538.860	8.526.672,97	12.187-	0,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	339.212,80	189.480	189.480	251.339,96	61.860+	32,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888.445,36	7.367.440	7.367.440	6.304.730,88	1.062.709-	14,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.864.555,51	19.963.990	19.963.990	19.173.701,22	790.289-	4,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.238,68	797.740	797.740	2.222.424,37	1.424.684+	178,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.984.017,09</b>	<b>36.857.510</b>	<b>36.857.510</b>	<b>36.478.869,40</b>	<b>378.641-</b>	<b>1,0-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>26.676.898,82</b>	<b>28.094.890</b>	<b>28.094.890</b>	<b>26.224.618,11</b>	<b>1.870.272-</b>	<b>6,7-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	250.000	250.000,00	0+	0,0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>26.926.898,82</b>	<b>28.344.890</b>	<b>28.344.890</b>	<b>26.474.618,11</b>	<b>1.870.272-</b>	<b>6,6-</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>26.926.898,82</b>	<b>28.344.890</b>	<b>28.344.890</b>	<b>26.474.618,11</b>	<b>1.870.272-</b>	<b>6,6-</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.139,96	309.090	309.090	309.090,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>26.582.758,86</b>	<b>28.035.800</b>	<b>28.035.800</b>	<b>26.165.528,11</b>	<b>1.870.272-</b>	<b>6,7-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	7.651,00	7.651+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.133.296,02	1.150.000	1.150.000	1.460.157,43	310.157+	27,0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.135.196,02</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.467.808,43</b>	<b>297.808+</b>	<b>25,5+</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	889,22	50.000	50.000	10.417,46	39.583-	79,2-	0
08	- für Baumaßnahmen	8.058.893,84	13.230.960	15.928.785	11.211.321,60	4.717.463-	29,6-	4.023.286
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.698,43	610.000	794.852	679.463,55	115.389-	14,5-	57.435
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>8.188.481,49</b>	<b>13.890.960</b>	<b>16.773.637</b>	<b>11.901.202,61</b>	<b>4.872.435-</b>	<b>29,1-</b>	<b>4.080.721</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.053.285,47-</b>	<b>12.720.960-</b>	<b>15.603.637-</b>	<b>10.433.394,18-</b>	<b>5.170.243+</b>	<b>33,1-</b>	

Produktbereich

Produkte



<b>Beschreibung</b>					
Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.					
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 70 % unterschritten.					
	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro )	399,00	416,30	416,30	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro )	0,50	0,51	0,51	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro )	1,67	1,75	1,75	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)		5	5	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	70	65	67	2 +	3,1 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	90,41	91,75	88,57	3,18 -	3,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	167,9	167,6	165,9	1,7 -	1,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.673	1.638	1.683	45 +	2,7 +
- Anzahl Hausanschlüsse	91.302	91.400	91.420	20 +	0,0 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	26	0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**

**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

**Produkt 110101 - Abwasserableitung**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die jährlichen Kosten für die Abwasserableitung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	32,4	32,8	32,1	0,7 -	2,1 -
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	19.366	20.024	19.073	951 -	4,7 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	3	3	- 1	4 -	133,3 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	750	737	754	17 +	2,3 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	810	793	816	23 +	2,9 +
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	113	111	113	2 +	1,8 +

**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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	11,8	12,5	12,2	0,3 -	2,4 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	6	3	3	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	26	0 +	0,0 +
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	10,4	11,2	10,4	0,8 -	7,1 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**

**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.335.816,78	1.215.000	1.215.000	1.409.419,75	194.420+	16,0+			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	58.531.426,53	60.233.290	60.233.290	58.181.661,89	2.051.628-	3,4-			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.506,41	130.000	130.000	53.924,66	76.075-	58,5-			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	279.632,80	42.110	42.110	175.286,86	133.177+	316,3+			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	33.845,65	2.000	2.000	39.679,82	37.680+	1.884,0+			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	761.554,70	673.000	673.000	1.186.381,49	513.381+	76,3+			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>61.003.782,87</b>	<b>62.295.400</b>	<b>62.295.400</b>	<b>61.046.354,47</b>	<b>1.249.046-</b>	<b>2,0-</b>			
11	- Personalaufwendungen	8.032.564,74	8.538.860	8.538.860	8.526.672,97	12.187-	0,1-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	339.212,80	189.480	189.480	251.339,96	61.860+	32,7+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.888.445,36	7.367.440	7.367.440	6.304.730,88	1.062.709-	14,4-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.864.555,51	19.963.990	19.963.990	19.173.701,22	790.289-	4,0-	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.238,68	797.740	797.740	2.222.424,37	1.424.684+	178,6+	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>35.984.017,09</b>	<b>36.857.510</b>	<b>36.857.510</b>	<b>36.478.869,40</b>	<b>378.641-</b>	<b>1,0-</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>25.019.765,78</b>	<b>25.437.890</b>	<b>25.437.890</b>	<b>24.567.485,07</b>	<b>870.405-</b>	<b>3,4-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>25.019.765,78</b>	<b>25.437.890</b>	<b>25.437.890</b>	<b>24.567.485,07</b>	<b>870.405-</b>	<b>3,4-</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>25.019.765,78</b>	<b>25.437.890</b>	<b>25.437.890</b>	<b>24.567.485,07</b>	<b>870.405-</b>	<b>3,4-</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	344.139,96	309.090	309.090	309.090,00	0+	0,0+	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>24.675.625,82</b>	<b>25.128.800</b>	<b>25.128.800</b>	<b>24.258.395,07</b>	<b>870.405-</b>	<b>3,5-</b>	<b>0</b>		



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0,00	20.000-	100,0-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	7.651,00	7.651+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.133.296,02	1.150.000	1.150.000	1.460.157,43	310.157+	27,0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.135.196,02</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.170.000</b>	<b>1.467.808,43</b>	<b>297.808+</b>	<b>25,5+</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	889,22	50.000	50.000	10.417,46	39.583-	79,2-	0
08	- für Baumaßnahmen	8.058.893,84	13.230.960	15.928.785	11.211.321,60	4.717.463-	29,6-	4.023.286
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.698,43	610.000	794.852	679.463,55	115.389-	14,5-	57.435
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>8.188.481,49</b>	<b>13.890.960</b>	<b>16.773.637</b>	<b>11.901.202,61</b>	<b>4.872.435-</b>	<b>29,1-</b>	<b>4.080.721</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>6.053.285,47-</b>	<b>12.720.960-</b>	<b>15.603.637-</b>	<b>10.433.394,18-</b>	<b>5.170.243+</b>	<b>33,1-</b>	

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

**Abwasserbeseitigung**  
**Produktgruppe 1101**

**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.900,00	0	0	<b>7.651,00</b>	7.651+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.698,43	610.000	794.852	<b>679.463,55</b>	115.389-	14,5-	57.435
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>126.798,43-</b>	<b>610.000-</b>	<b>794.852-</b>	<b>671.812,55-</b>	<b>123.040+</b>	<b>15,5-</b>	<b>57.435-</b>
<b>0006 Entwässerungsbeiträge nach KAG</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.766.128,75	1.000.000	1.000.000	<b>1.079.926,07</b>	79.926+	8,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.766.128,75</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.079.926,07</b>	<b>79.926+</b>	<b>8,0+</b>	<b>0</b>
<b>0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	367.167,27	150.000	150.000	<b>380.231,36</b>	230.231+	153,5+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	582.744,73	780.000	896.602	<b>529.310,13</b>	367.292-	41,0-	102.784
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>215.577,46-</b>	<b>630.000-</b>	<b>746.602-</b>	<b>149.078,77-</b>	<b>597.524+</b>	<b>80,0-</b>	<b>102.784-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.262.688,84	2.073.890	2.573.884	<b>2.026.862,96</b>	547.021-	21,3-	637.747
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.262.688,84-</b>	<b>2.053.890-</b>	<b>2.553.884-</b>	<b>2.026.862,96-</b>	<b>527.021+</b>	<b>20,6-</b>	<b>637.747-</b>

<b>0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	878.782,31	861.000	954.374	<b>223.992,39</b>	730.381-	76,5-	440.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>878.782,31-</b>	<b>911.000-</b>	<b>1.004.374-</b>	<b>223.992,39-</b>	<b>780.381+</b>	<b>77,7-</b>	<b>440.000-</b>

<b>0014 sonstige Erschließungs/Kanalneubauten</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	889,22	0	0	<b>10.417,46</b>	10.417+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	441.693,53	90.000	166.000	<b>138.366,93</b>	27.633-	16,7-	33.977
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>442.582,75-</b>	<b>90.000-</b>	<b>166.000-</b>	<b>148.784,39-</b>	<b>17.216+</b>	<b>10,4-</b>	<b>33.977-</b>

<b>0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	793.115,54	1.517.570	2.017.566	<b>1.368.446,85</b>	649.119-	32,2-	938.075
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>793.115,54-</b>	<b>1.517.570-</b>	<b>2.017.566-</b>	<b>1.368.446,85-</b>	<b>649.119+</b>	<b>32,2-</b>	<b>938.075-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 1101

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4008 Am Rohrbusch, RWB, GG Im Derdel, Bp 301</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>13.857,05</b>	186.143-	93,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>13.857,05-</b>	186.143+	93,1-	0
<b>4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.078,90	200.000	200.000	<b>165.299,99</b>	34.700-	17,4-	4.999
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	25.078,90-	200.000-	200.000-	<b>165.299,99-</b>	34.700+	17,4-	4.999-
<b>4028 Wolbecker Straße,Servatiiplatz bis DEK</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.087,36	10.000	41.524	<b>19.224,51-</b>	60.748-	146,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	69.087,36-	10.000-	41.524-	<b>19.224,51</b>	60.748+	146,3-	0
<b>4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.622,75	300.000	300.000	<b>88.229,48</b>	211.771-	70,6-	24.869
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.622,75-	300.000-	300.000-	<b>88.229,48-</b>	211.771+	70,6-	24.869-
<b>4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.174,88	0	0	<b>28.662,89</b>	28.663+	0	14.612
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	85.174,88-	0	0	<b>28.662,89-</b>	28.663-	0	14.612-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4058 KA Mariendorf/Handorf, Aufhebung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.406,41	3.355.000	3.849.912	<b>4.463.155,27</b>	613.243+	15,9+	616.106
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	190.406,41-	3.355.000-	3.849.912-	<b>4.463.155,27-</b>	613.243-	15,9+	616.106-
<b>4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.999,99	200.000	505.079	<b>587.250,03</b>	82.171+	16,3+	69.079
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.999,99-	200.000-	505.079-	<b>587.250,03-</b>	82.171-	16,3+	69.079-
<b>4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.193,05	5.000	5.000	<b>1.866,79</b>	3.133-	62,7-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.193,05-	5.000-	5.000-	<b>1.866,79-</b>	3.133+	62,7-	0
<b>4101 Kanalbau beim Ausbau DEK</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.796,72	598.500	621.130	<b>22.030,50</b>	599.099-	96,5-	20.956
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	69.796,72-	598.500-	621.130-	<b>22.030,50-</b>	599.099+	96,5-	20.956-
<b>4103 Hammer Straße (B54),OPNV</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	<b>5.563,18</b>	294.437-	98,2-	4.539
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>5.563,18-</b>	294.437+	98,2-	4.539-

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Abwasserbeseitigung  
Produktgruppe 1101

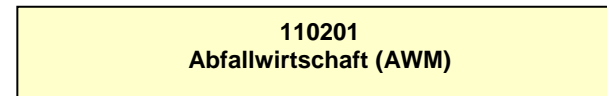
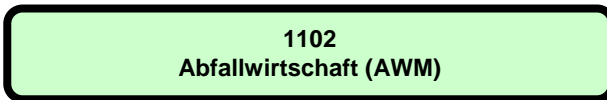
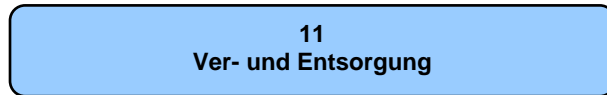
Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4120 Kanalsanierung Südviertel</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	775.090,66	210.000	393.859	<b>333.909,44</b>	59.950-	15,2-	55.629
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	775.090,66-	210.000-	393.859-	<b>333.909,44-</b>	59.950+	15,2-	55.629-
<b>4121 Kanalsanierung Altstadt</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.756,04	150.000	155.590	<b>116.315,86</b>	39.274-	25,2-	37.364
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.756,04-	150.000-	155.590-	<b>116.315,86-</b>	39.274+	25,2-	37.364-
<b>4122 Kanalsanierung Ostviertel</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.862,53	380.000	487.866	<b>441.509,24</b>	46.356-	9,5-	36.390
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	219.862,53-	380.000-	487.866-	<b>441.509,24-</b>	46.356+	9,5-	36.390-
<b>4135 Hansa Businesspark</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.586,51	900.000	902.072	<b>300.231,30</b>	601.841-	66,7-	422.072
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	57.586,51-	900.000-	902.072-	<b>300.231,30-</b>	601.841+	66,7-	422.072-
<b>4138 Westhoffstr, Kristiansan-Am Burloh, Erw HZ</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.391,43	360.000	360.000	<b>34.442,94</b>	325.557-	90,4-	461.723
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.391,43-	360.000-	360.000-	<b>34.442,94-</b>	325.557+	90,4-	461.723-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4139 Max-Winkelmann-Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	<b>5.460,87</b>	104.539-	95,0-	11.784
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	110.000-	110.000-	<b>5.460,87-</b>	104.539+	95,0-	11.784-
<b>4141 Hauptkläranlage Gasverwertung</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>13.650,44</b>	186.350-	93,2-	10.254
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	200.000-	200.000-	<b>13.650,44-</b>	186.350+	93,2-	10.254-
<b>4155 Zum Hiltruper See,RiStWag,Ausbau</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	100,0-	0
<b>4156 Schillerstraße,Vorflut Hansaring</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>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	542.821,66	60.000	318.328	<b>322.131,58</b>	3.804+	1,2+	80.325
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	542.821,66-	60.000-	318.328-	<b>322.131,58-</b>	3.804-	1,2+	80.325-
<b>Gesamtsaldo</b>	6.053.285,47-	12.720.960-	15.603.637-	<b>10.433.394,18-</b>	5.170.243+	33,1-	4.080.721-

Produktbereich

Produkte





**Beschreibung**

Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Den Abfallwirtschaftsbetrieben obliegen 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. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AFBL**

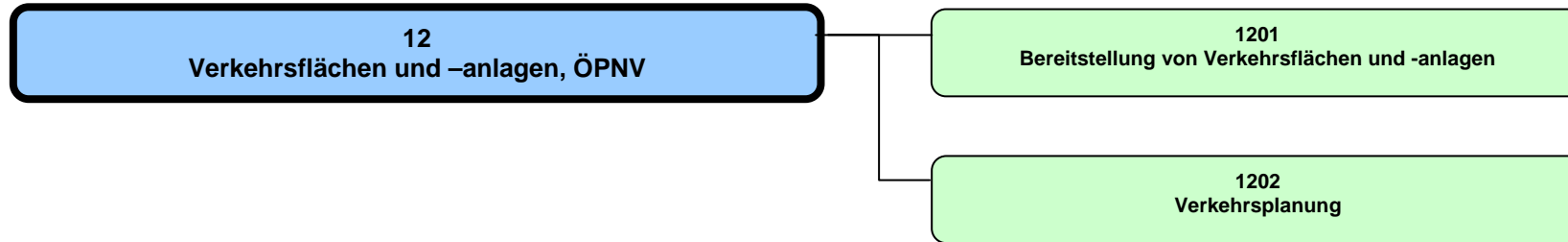
**Abfallwirtschaft (AWM)**  
**Produktgruppe 1102**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	1.657.133,04	2.657.000	2.657.000	1.657.133,04	999.867 -	37,6-	
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>1.657.133,04</b>	<b>2.657.000</b>	<b>2.657.000</b>	<b>1.657.133,04</b>	<b>999.867 -</b>	<b>37,6-</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>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.657.133,04</b>	<b>2.657.000</b>	<b>2.657.000</b>	<b>1.657.133,04</b>	<b>999.867 -</b>	<b>37,6-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	250.000,00	250.000	250.000	250.000,00	0+	0,0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>250.000,00</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000</b>	<b>250.000,00</b>	<b>0+</b>	<b>0,0+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.907.133,04</b>	<b>2.907.000</b>	<b>2.907.000</b>	<b>1.907.133,04</b>	<b>999.867 -</b>	<b>34,4-</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>1.907.133,04</b>	<b>2.907.000</b>	<b>2.907.000</b>	<b>1.907.133,04</b>	<b>999.867 -</b>	<b>34,4-</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>1.907.133,04</b>	<b>2.907.000</b>	<b>2.907.000</b>	<b>1.907.133,04</b>	<b>999.867 -</b>	<b>34,4-</b>	<b>0</b>

Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2010

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV  
Produktbereich 12

Dezernat III

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.874.713,82	15.855.890	15.855.890	15.855.890	18.152.052,20	2.296.162+	14,5+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500.131,72	8.128.800	8.128.800	8.128.800	9.387.973,62	1.259.174+	15,5+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.420,77	15.000	15.000	15.000	38.615,57	23.616+	157,4+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.054,79	124.940	124.940	124.940	330.085,22	205.145+	164,2+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.343,42	262.600	262.600	262.600	769.226,78	506.627+	192,9+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.304,69	0	0	0	1.232.671,75	1.232.672+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>27.796.969,21</b>	<b>24.387.230</b>	<b>24.387.230</b>	<b>24.387.230</b>	<b>29.910.625,14</b>	<b>5.523.395+</b>	<b>22,7+</b>		
11	- Personalaufwendungen	7.344.312,78	7.667.500	7.667.500	7.667.500	7.827.118,48	159.618+	2,1+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	766.427,96	447.610	447.610	447.610	526.262,76	78.653+	17,6+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.985.811,70	23.766.770	23.766.770	23.766.770	22.929.641,99	837.128-	3,5-		846.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.688.563,76	24.425.680	24.425.680	24.425.680	28.483.507,02	4.057.827+	16,6+		0
15	- Transferaufwendungen	2.150.143,55	2.644.690	2.644.690	2.644.690	2.552.589,66	92.100-	3,5-		196.873
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.818,05	355.480	476.624	476.624	1.380.760,40	904.136+	189,7+		55.141
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>63.643.077,80</b>	<b>59.307.730</b>	<b>59.428.874</b>	<b>59.428.874</b>	<b>63.699.880,31</b>	<b>4.271.006+</b>	<b>7,2+</b>		<b>1.098.098</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>35.846.108,59-</b>	<b>34.920.500-</b>	<b>35.041.644-</b>	<b>35.041.644-</b>	<b>33.789.255,17-</b>	<b>1.252.389+</b>	<b>3,6-</b>		<b>1.098.098-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.263,40	10.000	10.000	10.000	5.731,43	4.269-	42,7-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.263,40-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.731,43-</b>	<b>4.269+</b>	<b>42,7-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>35.852.371,99-</b>	<b>34.930.500-</b>	<b>35.051.644-</b>	<b>35.051.644-</b>	<b>33.794.986,60-</b>	<b>1.256.658+</b>	<b>3,6-</b>		<b>1.098.098-</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>35.852.371,99-</b>	<b>34.930.500-</b>	<b>35.051.644-</b>	<b>35.051.644-</b>	<b>33.794.986,60-</b>	<b>1.256.658+</b>	<b>3,6-</b>		<b>1.098.098-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.820,00	552.270	552.270	552.270	552.270,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>36.347.191,99-</b>	<b>35.482.770-</b>	<b>35.603.914-</b>	<b>35.603.914-</b>	<b>34.347.256,60-</b>	<b>1.256.658+</b>	<b>3,5-</b>		<b>1.098.098-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.488.858,74	5.828.000	5.828.000	8.765.608,65	2.937.609+	50,4+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	8.100,00	8.100+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.236.259,92	3.800.000	3.800.000	2.506.432,22	1.293.568-	34,0-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>12.727.618,66</b>	<b>9.628.000</b>	<b>9.628.000</b>	<b>11.280.140,87</b>	<b>1.652.141+</b>	<b>17,2+</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.583,04	21.000	21.000	54.105,22	33.105+	157,6+	0
08	- für Baumaßnahmen	11.013.264,06	17.777.950	22.104.326	10.512.101,80	11.592.224-	52,4-	4.859.932
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.202,24	290.000	323.642	94.449,70	229.192-	70,8-	191.922
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.663.723,56	1.325.000	1.825.000	1.536.100,00	288.900-	15,8-	174.498
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.829.772,90</b>	<b>19.413.950</b>	<b>24.273.968</b>	<b>12.196.756,72</b>	<b>12.077.211-</b>	<b>49,8-</b>	<b>5.226.352</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.102.154,24-</b>	<b>9.785.950-</b>	<b>14.645.968-</b>	<b>916.615,85-</b>	<b>13.729.352+</b>	<b>93,7-</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**

"Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."

**Ziele**

1. Das Anlagevermögen der Verkehrsflächen und -anlagen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht verringert und dass sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 126,87	- 123,81	- 119,67	4,14 +	3,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,7	39,5	45,7	6,2 +	15,7 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

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

**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.190	1.192	1.192	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km)	297	298	298	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.229	1.230	1.230	0 +	0,0 +
- Anzahl Brücken	246	254	248	6 -	2,4 -
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	3.498	3.667	4.092	425 +	11,6 +
- Anzahl öff überdachter Fahrradstellpl	995	995	995	0 +	0,0 +
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	26.855	26.890	26.959	69 +	0,3 +
- Anzahl Ampeln	275	275	273	2 -	0,7 -
- Anzahl Parkleitsystemschilder	119	111	124	13 +	11,7 +
- Anzahl Parkuhren	127	124	120	4 -	3,2 -
- Anzahl Parkscheinautomaten	138	138	138	0 +	0,0 +



**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**

"Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."

**Ziele**

1. Das Anlagevermögen der Verkehrsflächen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht verringert und dass sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	130.000	120.000	105.000	15.000 -	12,5 -
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	21.059	20.000	16.145	3.855 -	19,3 -
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	108	100	118	18 +	18,0 +
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	6.667	5.000	4.244	756 -	15,1 -
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	784	700	707	7 +	1,0 +
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	19.257	22.000	21.868	132 -	0,6 -
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	14.922	14.000	12.549	1.451 -	10,4 -
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	34.179	34.900	34.417	483 -	1,4 -

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

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

**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

**Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen**

**Beschreibung**

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

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

"Zielkennzahlen für Ziel 1 werden nachgeliefert, sobald die Bewertung des Anlagevermögens im Rahmen der Bilanzerstellung abgeschlossen ist."

**Ziele**

1. Das Anlagevermögen der Verkehrsanlagen wird im erforderlichen Umfang erhalten bzw. verbessert. Dies wird exemplarisch daran gemessen, dass sich das Anlagevermögen je Straßenkilometer nicht verringert und dass sich der Instandhaltungsrückstau reduziert.
2. Die Ampeln sind zu mindestens 99 % betriebsbereit.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 2. Ziel: Betriebsbereitschaft der Ampeln (in %)	99	99	99	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,1	2,0	2,1	0,1 +	5,0 +
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	1,5	1,6	1,4	0,2 -	12,5 -
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	822	820	822	2 +	0,2 +
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	873	800	673	127 -	15,9 -
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.111	4.150	4.112	38 -	0,9 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.917.978,55	13.674.280	13.674.280	13.674.280	15.954.346,01	2.280.066+	16,7+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.500.131,72	8.128.800	8.128.800	8.128.800	9.387.973,62	1.259.174+	15,5+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.198,27	11.000	11.000	11.000	33.171,02	22.171+	201,6+		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.799,11	98.340	98.340	98.340	260.219,30	161.879+	164,6+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	268.343,42	262.600	262.600	262.600	769.226,78	506.627+	192,9+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	59.304,69	0	0	0	1.232.671,75	1.232.672+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>25.799.755,76</b>	<b>22.175.020</b>	<b>22.175.020</b>	<b>22.175.020</b>	<b>27.637.608,48</b>	<b>5.462.588+</b>	<b>24,6+</b>		
11	- Personalaufwendungen	6.060.021,12	6.374.080	6.374.080	6.374.080	6.349.903,53	24.176-	0,4-		0
12	- Versorgungsaufwendungen	738.989,53	440.640	440.640	440.640	506.806,79	66.167+	15,0+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.914.141,70	23.694.500	23.694.500	23.694.500	22.847.736,89	846.763-	3,6-		846.084
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.681.810,28	24.420.110	24.420.110	24.420.110	28.477.762,54	4.057.653+	16,6+		0
15	- Transferaufwendungen	232.544,15	539.360	539.360	539.360	619.302,76	79.943+	14,8+		0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	400.029,08	155.120	155.120	155.120	1.154.736,54	999.617+	644,4+		0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>60.027.535,86</b>	<b>55.623.810</b>	<b>55.623.810</b>	<b>55.623.810</b>	<b>59.956.249,05</b>	<b>4.332.439+</b>	<b>7,8+</b>		<b>846.084</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>34.227.780,10-</b>	<b>33.448.790-</b>	<b>33.448.790-</b>	<b>33.448.790-</b>	<b>32.318.640,57-</b>	<b>1.130.149+</b>	<b>3,4-</b>		<b>846.084-</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.263,40	10.000	10.000	10.000	5.731,43	4.269-	42,7-		0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>6.263,40-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>5.731,43-</b>	<b>4.269+</b>	<b>42,7-</b>		<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>34.234.043,50-</b>	<b>33.458.790-</b>	<b>33.458.790-</b>	<b>33.458.790-</b>	<b>32.324.372,00-</b>	<b>1.134.418+</b>	<b>3,4-</b>		<b>846.084-</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>34.234.043,50-</b>	<b>33.458.790-</b>	<b>33.458.790-</b>	<b>33.458.790-</b>	<b>32.324.372,00-</b>	<b>1.134.418+</b>	<b>3,4-</b>		<b>846.084-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.429,96	451.140	451.140	451.140	451.140,00	0+	0,0+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>34.630.473,46-</b>	<b>33.909.930-</b>	<b>33.909.930-</b>	<b>33.909.930-</b>	<b>32.775.512,00-</b>	<b>1.134.418+</b>	<b>3,4-</b>		<b>846.084-</b>

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

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

**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.488.858,74	5.828.000	5.828.000	8.765.608,65	2.937.609+	50,4+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	8.100,00	8.100+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.236.259,92	3.800.000	3.800.000	2.506.432,22	1.293.568-	34,0-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>12.727.618,66</b>	<b>9.628.000</b>	<b>9.628.000</b>	<b>11.280.140,87</b>	<b>1.652.141+</b>	<b>17,2+</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	64.583,04	21.000	21.000	54.105,22	33.105+	157,6+	0
08	- für Baumaßnahmen	11.013.264,06	17.777.950	22.104.326	10.512.101,80	11.592.224-	52,4-	4.859.932
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	75.702,24	90.000	90.000	89.890,45	110-	0,1-	162.840
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.663.723,56	1.325.000	1.825.000	1.536.100,00	288.900-	15,8-	174.498
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>14.817.272,90</b>	<b>19.213.950</b>	<b>24.040.326</b>	<b>12.192.197,47</b>	<b>11.848.128-</b>	<b>49,3-</b>	<b>5.197.270</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.089.654,24-</b>	<b>9.585.950-</b>	<b>14.412.326-</b>	<b>912.056,60-</b>	<b>13.500.269+</b>	<b>93,7-</b>	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0	<b>8.100,00</b>	8.100+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.559,24	90.000	90.000	<b>89.890,45</b>	110-	0,1-	162.840
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>64.059,24-</b>	<b>90.000-</b>	<b>90.000-</b>	<b>81.790,45-</b>	<b>8.210+</b>	<b>9,1-</b>	<b>162.840-</b>
<b>0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.132.471,39	2.000.000	2.000.000	<b>1.458.742,49</b>	541.258-	27,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.132.471,39</b>	<b>2.000.000</b>	<b>2.000.000</b>	<b>1.458.742,49</b>	<b>541.258-</b>	<b>27,1-</b>	<b>0</b>
<b>0005 Straßenbaubeiträge nach KAG</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.103.788,53	1.800.000	1.800.000	<b>1.047.689,73</b>	752.310-	41,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.103.788,53</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.800.000</b>	<b>1.047.689,73</b>	<b>752.310-</b>	<b>41,8-</b>	<b>0</b>

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

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

**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	149.700,00	0	0	<b>148.260,45</b>	148.260+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	62.241,72	21.000	21.000	<b>45.407,15</b>	24.407+	116,2+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.454.564,91	2.247.300	2.747.296	<b>1.373.984,25</b>	1.373.312-	50,0-	1.177.559
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.367.106,63-</b>	<b>2.268.300-</b>	<b>2.768.296-</b>	<b>1.271.130,95-</b>	<b>1.497.165+</b>	<b>54,1-</b>	<b>1.177.559-</b>
<b>0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	830.000,00	589.000	589.000	<b>1.615.000,00</b>	1.026.000+	174,2+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.340.705,76	1.982.650	2.482.643	<b>1.160.570,64</b>	1.322.073-	53,3-	199.640
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>510.705,76-</b>	<b>1.393.650-</b>	<b>1.893.643-</b>	<b>454.429,36</b>	<b>2.348.073+</b>	<b>124,0-</b>	<b>199.640-</b>
<b>0009 Wartehallen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>160.000,00</b>	160.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.007,18	60.000	63.710	<b>2.808,18</b>	60.902-	95,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>16.007,18-</b>	<b>60.000-</b>	<b>63.710-</b>	<b>157.191,82</b>	<b>220.902+</b>	<b>346,7-</b>	<b>0</b>
<b>4001 Heroldstraße/DB</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.000	530.000	<b>0,00</b>	530.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000-</b>	<b>530.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>530.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	183.000	183.000	<b>230.000,00</b>	47.000+	25,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	210.810,47	0	63.239	<b>19.459,61</b>	43.779-	69,2-	57.527
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>210.810,47-</b>	<b>183.000</b>	<b>119.761</b>	<b>210.540,39</b>	<b>90.779+</b>	<b>75,8+</b>	<b>57.527-</b>
<b>4013 Haltepunkte des SPNV</b>							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.341,32	0	0	<b>8.698,07</b>	8.698+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.123,47	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.464,79-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8.698,07-</b>	<b>8.698-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>4014 Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.670,11	130.000	140.619	<b>0,00</b>	140.619-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>63.670,11-</b>	<b>130.000-</b>	<b>140.619-</b>	<b>0,00</b>	<b>140.619+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.547,81	270.000	273.862	<b>144.769,51</b>	129.092-	47,1-	34.083
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>69.547,81-</b>	<b>270.000-</b>	<b>273.862-</b>	<b>144.769,51-</b>	<b>129.092+</b>	<b>47,1-</b>	<b>34.083-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4019 Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.400,00	850.000	850.000	<b>165.245,42</b>	684.755-	80,6-	507.011
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.400,00-</b>	<b>750.000-</b>	<b>750.000-</b>	<b>165.245,42-</b>	<b>584.755+</b>	<b>78,0-</b>	<b>507.011-</b>
<b>4020 Albersloher Weg (L586)</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.352.544,74	1.638.900	1.638.900	<b>1.945.000,00</b>	306.100+	18,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	180.602,92	25.000	253.271	<b>24.342,83</b>	228.928-	90,4-	16.664
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>5.171.941,82</b>	<b>1.613.900</b>	<b>1.385.629</b>	<b>1.920.657,17</b>	<b>535.028+</b>	<b>38,6+</b>	<b>16.664-</b>
<b>4021 Erlenkamp</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.604,55	266.000	267.163	<b>12.584,15</b>	254.579-	95,3-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>10.604,55-</b>	<b>266.000-</b>	<b>267.163-</b>	<b>12.584,15-</b>	<b>254.579+</b>	<b>95,3-</b>	<b>0</b>
<b>4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.886,12	146.000	146.930	<b>127.514,80</b>	19.415-	13,2-	14.886
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>71.886,12-</b>	<b>146.000-</b>	<b>146.930-</b>	<b>127.514,80-</b>	<b>19.415+</b>	<b>13,2-</b>	<b>14.886-</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.966,99	100.000	104.990	<b>12.427,41</b>	92.562-	88,2-	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	20.966,99-	100.000-	104.990-	<b>12.427,41-</b>	92.562+	88,2-	5.000-
<b>4027 Hoher Heckenweg, westl, BG, Bp 460</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.678,42-	160.000	180.169	<b>9.554,25</b>	170.615-	94,7-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.678,42	160.000-	180.169-	<b>9.554,25-</b>	170.615+	94,7-	0
<b>4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.910,60	100.000	121.778	<b>10.888,96</b>	110.889-	91,1-	10.889
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	15.910,60-	100.000-	121.778-	<b>10.888,96-</b>	110.889+	91,1-	10.889-
<b>4031 Warendorfer Str, Ring bis Danziger Freih</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.029,86	200.000	233.844	<b>53.776,15</b>	180.068-	77,0-	34.600
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	24.029,86-	195.000-	228.844-	<b>53.776,15-</b>	175.068+	76,5-	34.600-
<b>4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.255,21	150.000	152.667	<b>154.139,99</b>	1.473+	1,0+	81.913
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	7.255,21-	150.000-	152.667-	<b>154.139,99-</b>	1.473-	1,0+	81.913-

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.771,32	10.000	13.684	<b>0,00</b>	13.684-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	46.771,32-	10.000-	13.684-	<b>0,00</b>	13.684+	100,0-	0
<b>4034 Hobbeltstraße, Verlängerung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	626.900,00	310.000	310.000	<b>200.000,00</b>	110.000-	35,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	681.412,71	82.000	288.127	<b>150.173,34</b>	137.954-	47,9-	4.100
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	54.512,71-	228.000	21.873	<b>49.826,66</b>	27.954+	127,8+	4.100-
<b>4035 Steinfurter Straße/BAB, GG, Bp 388</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.088,60	168.000	172.814	<b>151.716,89</b>	21.097-	12,2-	9.814
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.088,60-	168.000-	172.814-	<b>151.716,89-</b>	21.097+	12,2-	9.814-
<b>4037 Ostmarkstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	159.200,00	105.000	105.000	<b>342.400,00</b>	237.400+	226,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.571,96	200.000	303.748	<b>365.365,44</b>	61.618+	20,3+	33.414
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	405.371,96-	95.000-	198.748-	<b>22.965,44-</b>	175.782+	88,4-	33.414-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4038 Zur Eckernheide, Alfershei-Hessenw, Radw.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	250.000	250.000	<b>110.000,00</b>	140.000-	56,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.334,83	592.000	837.700	<b>202.635,90</b>	635.065-	75,8-	74.067
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.334,83-</b>	<b>342.000-</b>	<b>587.700-</b>	<b>92.635,90-</b>	<b>495.065+</b>	<b>84,2-</b>	<b>74.067-</b>

<b>4040 Weseler Straße, Rechtsabbieger Inselbogen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	<b>150.000,00</b>	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.048,79	0	159.665	<b>135.921,57</b>	23.744-	14,9-	55.510
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>32.048,79-</b>	<b>150.000</b>	<b>9.665-</b>	<b>14.078,43</b>	<b>23.744+</b>	<b>245,7-</b>	<b>55.510-</b>

<b>4041 I. Nordtangente (L843)</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	510.000	510.000	<b>720.000,00</b>	210.000+	41,2+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>100.000,00</b>	<b>510.000</b>	<b>510.000</b>	<b>720.000,00</b>	<b>210.000+</b>	<b>41,2+</b>	<b>0</b>

<b>4044 Rothenburg, Aegidiistraße bis Königsstr</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.034,06	500.000	500.000	<b>856.955,60</b>	356.956+	71,4+	66.938
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>21.034,06-</b>	<b>500.000-</b>	<b>500.000-</b>	<b>856.955,60-</b>	<b>356.956-</b>	<b>71,4+</b>	<b>66.938-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4048 Wolbeck-Nord, BG, 415</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.187,23	161.000	199.993	<b>238.489,88</b>	38.497+	19,3+	71.726
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>177.187,23-</b>	<b>161.000-</b>	<b>199.993-</b>	<b>238.489,88-</b>	<b>38.497-</b>	<b>19,3+</b>	<b>71.726-</b>
<b>4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.014,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>0,00</b>	30.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>122.014,00</b>	<b>30.000-</b>	<b>30.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>30.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>4050 Emsländer Weg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.857,02	156.000	156.574	<b>573,75</b>	156.000-	99,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.857,02-</b>	<b>156.000-</b>	<b>156.574-</b>	<b>573,75-</b>	<b>156.000+</b>	<b>99,6-</b>	<b>0</b>
<b>4051 Heide-/Höftestr/Paul-Engelh-W, BG, Bp 405</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>4054 Clevornstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.413,64	150.000	150.000	<b>0,00</b>	150.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>2.413,64-</b>	<b>150.000-</b>	<b>150.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>150.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4056 Prinz-Eugen-Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.467,40	357.000	604.499	<b>568.403,24</b>	36.096-	6,0-	77.942
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>30.467,40-</b>	<b>357.000-</b>	<b>604.499-</b>	<b>568.403,24-</b>	<b>36.096+</b>	<b>6,0-</b>	<b>77.942-</b>
<b>4060 Roxeler Straße / Schmeddingstr,BG,Bp 505</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.013,48	25.000	31.200	<b>8.019,91</b>	23.180-	74,3-	1.200
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>125.013,48-</b>	<b>25.000-</b>	<b>31.200-</b>	<b>8.019,91-</b>	<b>23.180+</b>	<b>74,3-</b>	<b>1.200-</b>
<b>4061 Picassoplatz</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	0	0	<b>109.000,00</b>	109.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.495,06	135.000	145.970	<b>35.342,48</b>	110.627-	75,8-	4.218
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>189.495,06-</b>	<b>135.000-</b>	<b>145.970-</b>	<b>73.657,52</b>	<b>219.627+</b>	<b>150,5-</b>	<b>4.218-</b>
<b>4062 Königsstraße,Hötteweg bis Ludgeriplatz</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.209,10	135.000	167.990	<b>0,00</b>	167.990-	100,0-	32.990
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>13.209,10-</b>	<b>135.000-</b>	<b>167.990-</b>	<b>0,00</b>	<b>167.990+</b>	<b>100,0-</b>	<b>32.990-</b>
<b>4064 Albachten Ortmitte, BG, Bp 427</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>100.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	<b>7.948,07</b>	22.052-	73,5-	16.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	30.000-	30.000-	<b>7.948,07-</b>	22.052+	73,5-	16.700-
<b>4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.106,28	52.500	52.500	<b>26.547,14</b>	25.953-	49,4-	22.243
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	16.106,28-	52.500-	52.500-	<b>26.547,14-</b>	25.953+	49,4-	22.243-
<b>4071 Weseler Straße L551/B219 dopp Linksabb</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>17.610,45</b>	17.610+	0	37.379
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>17.610,45-</b>	17.610-	0	37.379-
<b>4073 Hohenzollernring/Warendorfer Str,Abbiege</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.300,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	37.300,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4074 Roxel Nord, BG, Bp 461</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	71.100,00	200.000	200.000	<b>250.073,20</b>	50.073+	25,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	392.188,11	470.000	881.971	<b>518.312,95</b>	363.658-	41,2-	361.279
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>321.088,11-</b>	<b>270.000-</b>	<b>681.971-</b>	<b>268.239,75-</b>	<b>413.731+</b>	<b>60,7-</b>	<b>361.279-</b>
<b>4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>28.300,00</b>	28.300+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.489,07	152.000	265.824	<b>147.170,17</b>	118.654-	44,6-	185
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>115.489,07-</b>	<b>152.000-</b>	<b>265.824-</b>	<b>118.870,17-</b>	<b>146.954+</b>	<b>55,3-</b>	<b>185-</b>
<b>4076 Mondstraße</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	116.000,00	500.000	500.000	<b>750.000,00</b>	250.000+	50,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.922,22	1.050.000	1.088.431	<b>969.181,50</b>	119.250-	11,0-	65.817
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>624.922,22-</b>	<b>550.000-</b>	<b>588.431-</b>	<b>219.181,50-</b>	<b>369.250+</b>	<b>62,8-</b>	<b>65.817-</b>
<b>4077 Hilstrup Bahnhof/Bergiusstraße, BG, Bp 424</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.523,95	5.000	5.000	<b>0,00</b>	5.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen . / . Auszahlungen)</b>	<b>36.523,95-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4079</b> <b>Meesenstiege/südl.Sternkamp,</b> <b>BG, Bp 465</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50.577,38	305.000	312.200	<b>37.460,36</b>	274.740-	88,0-	340.412
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>	<b>50.577,38-</b>	<b>305.000-</b>	<b>312.200-</b>	<b>37.460,36-</b>	<b>274.740+</b>	<b>88,0-</b>	<b>340.412-</b>
<b>4080 Robert-Bosch/Siemensst,</b> <b>B51-Trauttmansd</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	<b>20.138,23</b>	329.862-	94,3-	17.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>300.000-</b>	<b>300.000-</b>	<b>20.138,23-</b>	<b>279.862+</b>	<b>93,3-</b>	<b>17.500-</b>
<b>4084 Am Getterbach</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	280.628	<b>30.691,31</b>	249.937-	89,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>250.000-</b>	<b>280.628-</b>	<b>30.691,31-</b>	<b>249.937+</b>	<b>89,1-</b>	<b>0</b>
<b>4085 Roxel Nord II, BG, Bp</b> <b>488</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.179,45	232.000	656.937	<b>378.095,60</b>	278.842-	42,5-	124.168
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>	<b>60.179,45-</b>	<b>232.000-</b>	<b>656.937-</b>	<b>378.095,60-</b>	<b>278.842+</b>	<b>42,5-</b>	<b>124.168-</b>
<b>4089 Eschstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen</b> <b>./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4090 Stubengasse/Loerstraße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.500,26	30.000	30.000	<b>15.364,73</b>	14.635-	48,8-	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	340.000,00	900.000	1.400.000	<b>1.330.000,00</b>	70.000-	5,0-	70.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>369.500,26-</b>	<b>930.000-</b>	<b>1.430.000-</b>	<b>1.345.364,73-</b>	<b>84.635+</b>	<b>5,9-</b>	<b>70.000-</b>
<b>4093 Hansestraße, Verlängerung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	<b>149.000,00</b>	251.000-	62,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	535,50	700.000	703.781	<b>193.816,33</b>	509.965-	72,5-	417.602
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>535,50-</b>	<b>300.000-</b>	<b>303.781-</b>	<b>44.816,33-</b>	<b>258.965+</b>	<b>85,3-</b>	<b>417.602-</b>
<b>4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.542,44	5.000	12.181	<b>7.181,31</b>	5.000-	41,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>36.542,44-</b>	<b>5.000-</b>	<b>12.181-</b>	<b>7.181,31-</b>	<b>5.000+</b>	<b>41,1-</b>	<b>0</b>
<b>4112 Gievenbecker Reihe</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.909,62	233.000	233.000	<b>156.000,00</b>	77.000-	33,1-	141.366
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>16.909,62-</b>	<b>233.000-</b>	<b>233.000-</b>	<b>156.000,00-</b>	<b>77.000+</b>	<b>33,1-</b>	<b>141.366-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	15.000-	15.000-	<b>0,00</b>	15.000+	100,0-	0
<b>4126 Klarissengasse</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>12.223,25</b>	12.223+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>12.223,25-</b>	12.223-	0	0
<b>4129 Neuer Heidkamp</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.482,46	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.482,46-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>4132 Austermannstraße HorstmLandw.-Mendelstr.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	161.600,00	600.000	600.000	<b>920.000,00</b>	320.000+	53,3+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.086.449,59	1.220.000	1.335.654	<b>902.730,24</b>	432.924-	32,4-	63.244
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	924.849,59-	620.000-	735.654-	<b>17.269,76</b>	752.924+	102,4-	63.244-
<b>4138 Westhoffstr,Kristiansan-Am Burloh,Erw HZ</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.751,35	1.580.000	1.586.158	<b>196.840,50</b>	1.389.317-	87,6-	350.775
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	45.751,35-	1.580.000-	1.586.158-	<b>196.840,50-</b>	1.389.317+	87,6-	350.775-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4139 Max-Winkelmann-Straße</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	203.000	203.000	<b>2.380,00</b>	200.620-	98,8-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	203.000-	203.000-	<b>2.380,00-</b>	200.620+	98,8-	0
<b>4142 Im Sundern</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	<b>4.892,90</b>	20.107-	80,4-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	25.000-	<b>4.892,90-</b>	20.107+	80,4-	0
<b>4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	<b>26.855,00</b>	1.855+	7,4+	5.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	25.000-	25.000-	<b>26.855,00-</b>	1.855-	7,4+	5.000-
<b>4147 Duesbergweg</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>0,00</b>	100.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>0,00</b>	100.000+	100,0-	0
<b>4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.023,67	100.000	124.500	<b>177.237,27</b>	52.737+	42,4+	33.500
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	80.023,67-	100.000-	124.500-	<b>177.237,27-</b>	52.737-	42,4+	33.500-

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4150</b>							
<b>Ludgeristraße, Verspoel-Promenade</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>4154 Julius-Voos-Gasse</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	<b>0,00</b>	20.000+	100,0-	0
<b>4155 Zum Hiltruper See, RiStWag, Ausbau</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	<b>0,00</b>	50.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	50.000-	50.000-	<b>0,00</b>	50.000+	100,0-	0
<b>4159 Kanalstraße, Bröderichweg-Grevener Str.</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>85.000,00</b>	85.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	20.000-	20.000-	<b>85.000,00</b>	105.000+	525,0-	0
<b>4160 Hiltruper Straße, Geh-+Radweg Petersdamm</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	16.000	16.000	<b>13.144,11</b>	2.856-	17,9-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	16.000-	16.000-	<b>13.144,11-</b>	2.856+	17,9-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4161 Schulstraße Parkhaus</b>							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	300.000	300.000	<b>200.000,00</b>	100.000-	33,3-	100.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	300.000-	300.000-	<b>200.000,00-</b>	100.000+	33,3-	100.000-
<b>4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen</b>							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	120.000	<b>6.100,00</b>	113.900-	94,9-	4.498
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	120.000-	120.000-	<b>6.100,00-</b>	113.900+	94,9-	4.498-
<b>7200 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Nord</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.055,44	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	3.055,44-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Ost</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.087,56	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.087,56-	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen  
Produktgruppe 1201

Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	498.500,00	237.100	237.100	<b>853.575,00</b>	616.475+	260,0+	0
Auszahlung	5.964.493,53	416.500	1.102.415	<b>664.616,23</b>	437.799-	39,7-	291.071
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.465.993,53-	179.400-	865.315-	<b>188.958,77</b>	1.054.274+	121,8-	291.071-
<b>Gesamtsaldo</b>	2.089.654,24-	9.585.950-	14.412.326-	<b>912.056,60-</b>	13.500.269+	93,7-	5.197.270-



Produktbereich

Produkte

12  
Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV



1202  
Verkehrsplanung



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:					
<ul style="list-style-type: none"> <li>- die Verkehrsentwicklungsplanung und hoheitlichen Aufgaben der Nahverkehrsplanung</li> <li>- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrsprogrammen und Verkehrstechnischen Entwürfen</li> <li>- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement und Verkehrssteuerung</li> </ul>					
<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 "Nahverkehrsplans Münster" (Stufe 2 in 2007) und der planmäßigen Fortschreibung des "Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025"					
2. Das jeweils aktuelle "Arbeitsprogramm Verkehrsplanung (AP VPL)" wird zeitgerecht umgesetzt.					
3. Im Zuge der Einführung des neuen Verkehrssteuerungssystems (VSM) wird jeweils mindestens 1 Verkehrsache pro Jahr umgestellt.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %)	50	100	60	40 -	40,0 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der umgesetzten Projekte des jeweils aktuellen Arbeitsprogrammes Verkehrsplanung	68	30	35	5 +	16,7 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1	1	0 +	0,0 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,29	- 5,74	- 5,74	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,8	58,4	59,1	0,7 +	1,2 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	100	100	160	60 +	60,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Verkehrsplanung**  
**Produktgruppe 1202**

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

### Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung

#### Beschreibung

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

- die Verkehrsentwicklungsplanung ( Fortschreibung VEP Münster 2025, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen, -prognosen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfspläne Verkehr des Bundes, Land NW, in der Regionalplanung, und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (Schiene, Wasser ...)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft einschließlich Nahverkehrsplanung , ÖPNV-Förderung , Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in MS

#### Besonderheiten im Planjahr

Ratsbeschluss zum Arbeits- und Zeitplan des neuen Verkehrsentwicklungsplanes der Stadt Münster (VEP MS 2025)

#### Ziele

1. Die Fertigstellung des Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025 (VEP MS 2025) erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Zielerreichung für das jeweils lfd. Bearbeitungsjahr zur Fertigstellung des VEP MS 2025 (in %)	70	100	70	30 -	30,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	22	20	75	55 +	275,0 +

### 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**

Keine

**Ziele**

1. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 80% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	55	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	80	80	70	10 -	12,5 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	55	50	60	10 +	20,0 +

**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**

Keine

**Ziele**

1. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: ASSVW**

**Verkehrsplanung**  
**Produktgruppe 1202**

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

**Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement**

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)	83	80	80	0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	279	280	280	0 +	0,0 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	34	30	50	20 +	66,7 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.956.735,27	2.181.610	2.181.610	2.197.706,19	16.096+	0,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.222,50	4.000	4.000	5.444,55	1.445+	36,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.255,68	26.600	26.600	69.865,92	43.266+	162,7+	
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>1.997.213,45</b>	<b>2.212.210</b>	<b>2.212.210</b>	<b>2.273.016,66</b>	<b>60.807+</b>	<b>2,8+</b>	
11	- Personalaufwendungen	1.284.291,66	1.293.420	1.293.420	1.477.214,95	183.795+	14,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	27.438,43	6.970	6.970	19.455,97	12.486+	179,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.670,00	72.270	72.270	81.905,10	9.635+	13,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.753,48	5.570	5.570	5.744,48	174+	3,1+	0
15	- Transferaufwendungen	1.917.599,40	2.105.330	2.105.330	1.933.286,90	172.043-	8,2-	196.873
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.788,97	200.360	321.504	226.023,86	95.481-	29,7-	55.141
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>3.615.541,94</b>	<b>3.683.920</b>	<b>3.805.064</b>	<b>3.743.631,26</b>	<b>61.433-</b>	<b>1,6-</b>	<b>252.014</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.618.328,49-</b>	<b>1.471.710-</b>	<b>1.592.854-</b>	<b>1.470.614,60-</b>	<b>122.240+</b>	<b>7,7-</b>	<b>252.014-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.618.328,49-</b>	<b>1.471.710-</b>	<b>1.592.854-</b>	<b>1.470.614,60-</b>	<b>122.240+</b>	<b>7,7-</b>	<b>252.014-</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>1.618.328,49-</b>	<b>1.471.710-</b>	<b>1.592.854-</b>	<b>1.470.614,60-</b>	<b>122.240+</b>	<b>7,7-</b>	<b>252.014-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.390,04	101.130	101.130	101.130,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>1.716.718,53-</b>	<b>1.572.840-</b>	<b>1.693.984-</b>	<b>1.571.744,60-</b>	<b>122.240+</b>	<b>7,2-</b>	<b>252.014-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: ASSVW

Verkehrsplanung  
Produktgruppe 1202

Dezernat III  
Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	12.500,00	200.000	233.642	4.559,25	229.083 -	98,1 -	29.083
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>12.500,00</b>	<b>200.000</b>	<b>233.642</b>	<b>4.559,25</b>	<b>229.083 -</b>	<b>98,1 -</b>	<b>29.083</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>12.500,00-</b>	<b>200.000-</b>	<b>233.642-</b>	<b>4.559,25-</b>	<b>229.083+</b>	<b>98,1 -</b>	

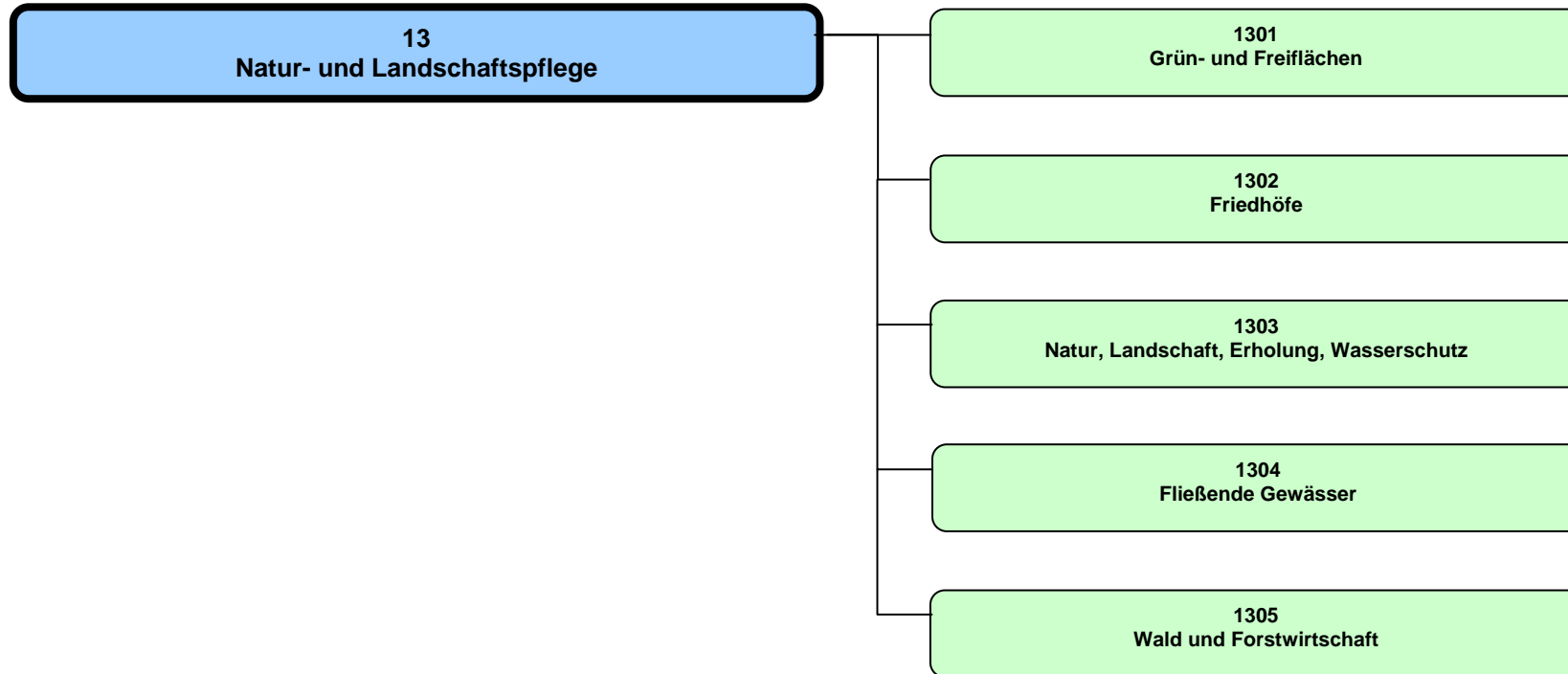
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0010 Erstellung Steuerungssoftware VSS-ÖV</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.500,00	200.000	229.083	<b>0,00</b>	229.083-	100,0-	29.083
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	12.500,00-	200.000-	229.083-	<b>0,00</b>	229.083+	100,0-	29.083-
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	4.559	<b>4.559,25</b>	0+	0,0+	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	4.559-	<b>4.559,25-</b>	0+	0,0+	0
<b>Gesamtsaldo</b>	12.500,00-	200.000-	233.642-	<b>4.559,25-</b>	229.083+	98,1-	29.083-





Produktbereich

Produktgruppe



## Jahresabschluss 2010

Natur- und Landschaftspflege  
Produktbereich 13

## Dezerant III, V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.018.401,87	2.450.000	2.450.000	1.049.231,77	1.400.768 -	57,2-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.741.432,51	1.824.670	1.824.670	1.784.565,03	40.105 -	2,2-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.601,80	86.090	86.090	122.723,45	36.633+	42,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.071,10	952.680	952.680	1.323.893,93	371.214+	39,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	217.382,11	50.070	50.070	189.214,28	139.144+	277,9+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	520.671,48	0	0	532.707,50	532.708+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>4.710.560,87</b>	<b>5.363.510</b>	<b>5.363.510</b>	<b>5.002.335,96</b>	<b>361.174 -</b>	<b>6,7 -</b>	
11	- Personalaufwendungen	9.746.649,73	10.182.320	10.182.320	10.100.599,40	81.721 -	0,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	449.668,28	234.140	234.140	293.649,72	59.510+	25,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.291.642,77	4.483.380	4.484.525	4.333.758,42	150.766 -	3,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.228.491,52	4.111.070	4.111.070	4.244.473,95	133.404+	3,2+	0
15	- Transferaufwendungen	174.404,68	177.100	177.100	177.761,06	661+	0,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.723,39	401.800	401.800	491.861,35	90.061+	22,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>19.343.580,37</b>	<b>19.589.810</b>	<b>19.590.955</b>	<b>19.642.103,90</b>	<b>51.149+</b>	<b>0,3+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>14.633.019,50-</b>	<b>14.226.300-</b>	<b>14.227.445-</b>	<b>14.639.767,94-</b>	<b>412.323 -</b>	<b>2,9+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.195,24	5.000	5.000	506,54	4.493 -	89,9-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>63.195,24-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>506,54-</b>	<b>4.493+</b>	<b>89,9-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>14.696.214,74-</b>	<b>14.231.300-</b>	<b>14.232.445-</b>	<b>14.640.274,48-</b>	<b>407.830 -</b>	<b>2,9+</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>14.696.214,74-</b>	<b>14.231.300-</b>	<b>14.232.445-</b>	<b>14.640.274,48-</b>	<b>407.830 -</b>	<b>2,9+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.361.701,75	1.163.170	1.163.170	1.258.942,92	95.773+	8,2+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.053.922,58	1.001.690	1.001.690	1.132.191,74	130.502+	13,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>14.388.435,57-</b>	<b>14.069.820-</b>	<b>14.070.965-</b>	<b>14.513.523,30-</b>	<b>442.559 -</b>	<b>3,2+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.372,64	1.294.050	1.294.050	341.149,86	952.900 -	73,6 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.565,00	22.600	22.600	45.300,00	22.700+	100,4+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	391.900,33	198.020	198.020	157.323,11	40.697 -	20,6 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>792.837,97</b>	<b>1.514.670</b>	<b>1.514.670</b>	<b>543.772,97</b>	<b>970.897 -</b>	<b>64,1 -</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171,80	50.010	50.010	2.171,26	47.839 -	95,7 -	0
08	- für Baumaßnahmen	2.625.941,26	4.283.150	5.469.066	2.064.864,26	3.404.201 -	62,2 -	1.787.100
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	670.732,81	389.500	453.061	381.796,93	71.264 -	15,7 -	30.347
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>3.296.845,87</b>	<b>4.722.660</b>	<b>5.972.137</b>	<b>2.448.832,45</b>	<b>3.523.305 -</b>	<b>59,0 -</b>	<b>1.817.448</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.504.007,90-</b>	<b>3.207.990-</b>	<b>4.457.467-</b>	<b>1.905.059,48-</b>	<b>2.552.408+</b>	<b>57,3 -</b>	

**Produktbereich**

**Produkte**

13  
Natur- und Landschaftspflege



1301  
Grün- und Freiflächen



130101  
Grünanlagen

130102  
Grün- und Freiflächen der Ämter

**Beschreibung**

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	815	811	816	5 +	0,6 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	272.106	273.876	273.876	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	29,95	29,61	29,81	0,20 +	0,7 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	11.192.489	10.332.560	10.879.344	546.784 +	5,3 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,37	1,27	1,33	0,06 +	4,7 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 41,01	- 37,73	- 39,72	1,99 -	5,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,2	30,8	27,4	3,4 -	11,0 -

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Grün- und Freiflächen</b> <b>Produktgruppe 1301</b>	<b>Dezernat V</b> <b>Amt für Grünflächen und Umweltschutz</b>
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

**Produkt 130101 - Grünanlagen**

<b>Beschreibung</b>					
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.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet werden.					
2. Die Kosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Öff. Grünanlagen, öff. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	605,3	603,5	612,1	8,6 +	1,4 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	1,35	0,96	0,72	0,24 -	25,0 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,72	1,51	1,45	0,06 -	4,0 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	5,21	2,61	2,49	0,12 -	4,6 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	348,6	345,3	354,4	9,1 +	2,6 +
- Rad- und Wanderwege (in ha)	22,0	22,1	22,5	0,4 +	1,8 +
- Fläche an Kleingärten (in ha)	171,7	173,0	171,7	1,3 -	0,8 -
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	63,0	63,0	64,1	1,1 +	1,7 +
- Anzahl Öffentliche Spielflächen	322	329	334	5 +	1,5 +

**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 wirtschaftlich zu erbringen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,57	1,50	1,53	0,03 +	2,0 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,37	3,47	3,49	0,02 +	0,6 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,94	0,86	0,81	0,05 -	5,8 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (in Euro) *ohne Anlagen in Vereins-Obhut	2,27	1,79	2,58	0,79 +	44,1 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	209,6	207,9	204,3	3,6 -	1,7 -
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	39,5	39,5	40,3	0,8 +	2,0 +
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	26,6	25,4	26,9	1,5 +	5,9 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	48,5	48,4	40,9	7,5 -	15,5 -
- davon Verkehrsgrün (in ha)	95,0	94,7	96,2	1,5 +	1,6 +

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: AUB

**Grün- und Freiflächen**  
Produktgruppe 1301

**Dezernat V**  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	665.149,08	2.201.010	2.201.010	2.201.010	681.774,51	1.519.235 -	69,0-		
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	44.703,30	35.000	35.000	35.000	27.825,30	7.175 -	20,5-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	907.045,17	754.150	754.150	754.150	1.154.252,27	400.102+	53,1+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	136.556,14	45.000	45.000	45.000	115.415,95	70.416+	156,5+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	502.220,50	0	0	0	521.832,50	521.833+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>2.255.674,19</b>	<b>3.035.160</b>	<b>3.035.160</b>	<b>3.035.160</b>	<b>2.501.100,53</b>	<b>534.059 -</b>	<b>17,6-</b>		
11	- Personalaufwendungen	6.316.173,03	6.555.570	6.555.570	6.555.570	6.529.519,50	26.051 -	0,4-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	126.812,87	70.620	70.620	70.620	95.155,14	24.535+	34,7+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.032.417,45	3.132.640	3.132.640	3.132.640	3.061.413,03	71.227 -	2,3-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.781.499,80	3.814.360	3.814.360	3.814.360	3.788.181,97	26.178 -	0,7-	0	
15	- Transferaufwendungen	65.000,00	60.000	60.000	60.000	61.500,00	1.500+	2,5+	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	292.057,12	207.620	207.620	207.620	359.261,87	151.642+	73,0+	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.613.960,27</b>	<b>13.840.810</b>	<b>13.840.810</b>	<b>13.840.810</b>	<b>13.895.031,51</b>	<b>54.222+</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>11.358.286,08-</b>	<b>10.805.650-</b>	<b>10.805.650-</b>	<b>10.805.650-</b>	<b>11.393.930,98-</b>	<b>588.281 -</b>	<b>5,4+</b>	<b>0</b>	
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	506,54	507+	-	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>506,54-</b>	<b>507 -</b>	<b>-</b>	<b>0</b>	
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>11.358.286,08-</b>	<b>10.805.650-</b>	<b>10.805.650-</b>	<b>10.805.650-</b>	<b>11.394.437,52-</b>	<b>588.788 -</b>	<b>5,5+</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>11.358.286,08-</b>	<b>10.805.650-</b>	<b>10.805.650-</b>	<b>10.805.650-</b>	<b>11.394.437,52-</b>	<b>588.788 -</b>	<b>5,5+</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.600.448,29	1.559.970	1.559.970	1.559.970	1.598.784,44	38.814+	2,5+		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.082.680,90	1.086.880	1.086.880	1.086.880	1.083.691,25	3.189 -	0,3-	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>10.840.518,69-</b>	<b>10.332.560-</b>	<b>10.332.560-</b>	<b>10.332.560-</b>	<b>10.879.344,33-</b>	<b>546.784 -</b>	<b>5,3+</b>	<b>0</b>	



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.452,65	20.000	20.000	44.890,00	24.890+	124,5+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.015,00	20.100	20.100	45.300,00	25.200+	125,4+	
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>219.467,65</b>	<b>40.100</b>	<b>40.100</b>	<b>90.190,00</b>	<b>50.090+</b>	<b>124,9+</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.965.732,35	2.184.840	2.779.648	1.578.510,34	1.201.138-	43,2-	1.101.062
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.631,40	296.500	328.166	295.164,81	33.002-	10,1-	5.170
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>2.577.363,75</b>	<b>2.481.340</b>	<b>3.107.814</b>	<b>1.873.675,15</b>	<b>1.234.139-</b>	<b>39,7-</b>	<b>1.106.232</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.357.896,10-</b>	<b>2.441.240-</b>	<b>3.067.714-</b>	<b>1.783.485,15-</b>	<b>1.284.229+</b>	<b>41,9-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen  
Produktgruppe 1301

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Fahrzeuge und Geräte</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.702,48	0	0	<b>3.000,00</b>	3.000+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	82.015,00	20.000	20.000	<b>45.300,00</b>	25.300+	126,5+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	611.631,40	281.500	313.166	<b>294.164,81</b>	19.002-	6,1-	5.170
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>523.913,92-</b>	<b>261.500-</b>	<b>293.166-</b>	<b>245.864,81-</b>	<b>47.302+</b>	<b>16,1-</b>	<b>5.170-</b>
<b>0020 Beschaffung von Ausstattungsgegenständen</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.045,17	0	0	<b>1.890,00</b>	1.890+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.149,12	0	0	<b>1.925,42</b>	1.925+	0	3.883
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	<b>0,00</b>	15.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>15.103,95-</b>	<b>15.000-</b>	<b>15.000-</b>	<b>35,42-</b>	<b>14.965+</b>	<b>99,8-</b>	<b>3.883-</b>
<b>4150 KSP/OG Weseler Str./Kleihorststr Bp. 457</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.193,95	100.000	100.772	<b>44.019,83</b>	56.752-	56,3-	25.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>100.193,95-</b>	<b>100.000-</b>	<b>100.772-</b>	<b>44.019,83-</b>	<b>56.752+</b>	<b>56,3-</b>	<b>25.000-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4200 OG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	<b>468,07</b>	359.532-	99,9-	226.985
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	360.000-	360.000-	<b>468,07-</b>	359.532+	99,9-	226.985-
<b>4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.900,62	200.000	248.492	<b>175.450,00</b>	73.042-	29,4-	72.242
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.900,62-	200.000-	248.492-	<b>175.450,00-</b>	73.042+	29,4-	72.242-
<b>4550 Ksp/OG Roxel-Nord II, Bp. 488</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	379,64	90.000	189.620	<b>127.700,00</b>	61.920-	32,7-	55.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	379,64-	90.000-	189.620-	<b>127.700,00-</b>	61.920+	32,7-	55.000-
<b>4570 OG/KSP Bp.460 Coerde-westl.Hoher Heckenw</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	<b>379,41</b>	99.621-	99,6-	99.618
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	100.000-	100.000-	<b>379,41-</b>	99.621+	99,6-	99.618-
<b>4680 Park Sentmaring</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>10.000,00</b>	10.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	170.898,76	156.000	264.671	<b>139.020,57</b>	125.651-	47,5-	125.651
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	170.898,76-	156.000-	264.671-	<b>129.020,57-</b>	135.651+	51,3-	125.651-

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen  
Produktgruppe 1301

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4690 Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp 516</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.884,34	219.500	223.044	<b>68.422,99</b>	154.621-	69,3-	154.621
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>7.884,34-</b>	<b>219.500-</b>	<b>223.044-</b>	<b>68.422,99-</b>	<b>154.621+</b>	<b>69,3-</b>	<b>154.621-</b>
<b>4710 Sanierung Gräfte Haus Rüschhaus</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	<b>30.000,00</b>	30.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	<b>0,00</b>	20.000-	100,0-	20.000
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>20.000-</b>	<b>20.000-</b>	<b>30.000,00</b>	<b>50.000+</b>	<b>250,0-</b>	<b>20.000-</b>
<b>7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	347.846,77	255.000	271.732	<b>255.238,48</b>	16.494-	6,1-	18.090
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>347.846,77-</b>	<b>255.000-</b>	<b>271.732-</b>	<b>255.238,48-</b>	<b>16.494+</b>	<b>6,1-</b>	<b>18.090-</b>
<b>7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.317,16	40.000	49.181	<b>41.532,55</b>	7.649-	15,6-	6.052
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>90.317,16-</b>	<b>40.000-</b>	<b>49.181-</b>	<b>41.532,55-</b>	<b>7.649+</b>	<b>15,6-</b>	<b>6.052-</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.004,02	24.100	28.499	<b>30.289,08</b>	1.790+	6,3+	517
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>42.004,02-</b>	<b>24.100-</b>	<b>28.499-</b>	<b>30.289,08-</b>	<b>1.790-</b>	<b>6,3+</b>	<b>517-</b>
<b>7301 Ehrenmal Handorf; Bez. Ost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.436,50	0	4.506	<b>0,00</b>	4.506-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>8.436,50-</b>	<b>0</b>	<b>4.506-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.506+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>7302 Bootsanleger Westufer Werse; BV Ost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.557,12	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>6.557,12-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7303 Umgestaltung Pergola Handorf; BV Ost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>23.690,65</b>	23.691+	0	6.309
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23.690,65-</b>	<b>23.691-</b>	<b>0</b>	<b>6.309-</b>
<b>7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.060,01	33.000	33.543	<b>33.213,21</b>	329-	1,0-	13.005
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>95.060,01-</b>	<b>33.000-</b>	<b>33.543-</b>	<b>33.213,21-</b>	<b>329+</b>	<b>1,0-</b>	<b>13.005-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen  
Produktgruppe 1301

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>7401 Umgestaltung Wersebrücke Gallitzinstr.</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	624,24	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>624,24-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7402 OG ehemalige Hofstelle Boele</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.470,00	0	497	<b>424,68</b>	73-	14,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>4.470,00-</b>	<b>0</b>	<b>497-</b>	<b>424,68-</b>	<b>73+</b>	<b>14,6-</b>	<b>0</b>
<b>7403 Skateranlage Südost; Bez. Südost</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.921,98	0	403	<b>0,00</b>	403-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.921,98-</b>	<b>0</b>	<b>403-</b>	<b>0,00</b>	<b>403+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	98.372,61	58.500	80.200	<b>70.462,96</b>	9.737-	12,1-	1.662
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>98.372,61-</b>	<b>58.500-</b>	<b>80.200-</b>	<b>70.462,96-</b>	<b>9.737+</b>	<b>12,1-</b>	<b>1.662-</b>
<b>7501 Umgest. Vorpl. Schulzentrum; Bez. Hi</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.800,00	0	16.300	<b>15.715,64</b>	584-	3,6-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>12.800,00-</b>	<b>0</b>	<b>16.300-</b>	<b>15.715,64-</b>	<b>584+</b>	<b>3,6-</b>	<b>0</b>

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>7502 Umgest. Dorfplatz Amelsbüren; Bez. Hi</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.961,87	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>3.961,87-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7503 Jugendplatz am Osttor</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>15.632,63</b>	15.633+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.632,63-</b>	<b>15.633-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7504 Grünfläche an der BV / Museum</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	<b>803,68</b>	804+	0	36.963
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>803,68-</b>	<b>804-</b>	<b>0</b>	<b>36.963-</b>
<b>7510 Besch.v. Ausstattungsgegenst.; BV Hiltr.</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	<b>1.000,00</b>	1.000+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.000,00-</b>	<b>1.000-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.821,61	115.000	145.879	<b>142.526,16</b>	3.353-	2,3-	6.053
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>188.821,61-</b>	<b>115.000-</b>	<b>145.879-</b>	<b>142.526,16-</b>	<b>3.353+</b>	<b>2,3-</b>	<b>6.053-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Grün- und Freiflächen  
Produktgruppe 1301

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	120.705,00	20.100	20.100	<b>0,00</b>	20.100-	100,0-	0
Auszahlung	743.132,03	413.740	642.307	<b>391.594,33</b>	250.713-	39,0-	229.411
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	622.427,03-	393.640-	622.207-	<b>391.594,33-</b>	230.613+	37,1-	229.411-
<b>Gesamtsaldo</b>	2.357.896,10-	2.441.240-	3.067.714-	<b>1.783.485,15-</b>	1.284.229+	41,9-	1.106.232-





Produktbereich

Produkte

13  
Natur- und Landschaftspflege



1302  
Friedhöfe



130201  
Städtische Friedhöfe

130202  
Kriegsgräber

<b>Beschreibung</b>					
Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.					
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>					
Keine					
<b>Ziele</b>					
1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.					
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis erworbener zu abgelaufenen Nutzungsrechten (in %)	60,0	55,0	59,0	4,0 +	7,3 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	55	55	55	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Trauerhallen gem. Gebührenrechnung (in Euro) -bis 2009-	105.946			0 +	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)		100	102	2 +	2,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf öffentlicher Grünanteil auf den Friedhöfen (in Euro) -bis 2009-	268.631			0 +	
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)		100	99	1 -	1,0 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,34	- 1,56	- 1,10	0,46 +	29,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	82,1	81,1	86,3	5,2 +	6,4 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	812	720	719	1 -	0,1 -
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	368	355	358	3 +	0,8 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht	40.500	41.000	40.000	1.000 -	2,4 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	109,1	121,9	121,9	0,0 +	0,0 +

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Friedhöfe</b> <b>Produktgruppe 1302</b>	<b>Dezernat V</b> <b>Amt für Grünflächen und Umweltschutz</b>
------------------------------------------------------	-----------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

**Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe****Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere fünf Stadtteilmfriedhöfe (Hohe Ward, Angellmodde / Gremmendorf, Wo beck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühreneinnahmen - mit Ausnahme des ca. 25%-igen Flächenanteils je Friedhof, der als "Öffentliche Grünanlage" definiert ist - 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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	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	1.740	1.740	1.740	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,30	1,27	1,14	0,13 -	10,2 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Bestattungen / Jahr	1.180	1.075	1.077	2 +	0,2 +
- davon Reihengrab	144	100	88	12 -	12,0 -
- davon Urnengrab	697	575	645	70 +	12,2 +
- davon Wahlgrab	339	400	344	56 -	14,0 -

**Produkt 130202 - Kriegsgräber**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wo beck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hilstrup, in Roxel, in A bachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	100	100	99	1 -	1,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	0 +	0,0 +
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,6	1,6	1,6	0,0 +	0,0 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

**Friedhöfe**  
**Produktgruppe 1302**

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

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-			
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	57.886,67	57.510	57.510	60.437,00	2.927+	5,1+			
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-			
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.302.843,29	1.354.770	1.354.770	1.296.712,14	58.058-	4,3-			
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.919,12	17.000	17.000	47.316,40	30.316+	178,3+			
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.085,58	2.540	2.540	0,00	2.540-	100,0-			
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.054,49	0	0	3.653,92	3.654+	-			
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	6.073,50	0	0	10.315,00	10.315+	-			
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-			
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>1.423.862,65</b>	<b>1.431.820</b>	<b>1.431.820</b>	<b>1.418.434,46</b>	<b>13.386-</b>	<b>0,9-</b>			
11	- Personalaufwendungen	1.206.605,93	1.250.590	1.250.590	1.237.975,79	12.614-	1,0-	0		
12	- Versorgungsaufwendungen	20.105,59	10.620	10.620	16.061,48	5.441+	51,2+	0		
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	274.500,98	347.640	347.640	302.174,93	45.465-	13,1-	0		
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.445,43	125.520	125.520	124.599,08	921-	0,7-	0		
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0		
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.101,43	49.200	49.200	57.551,73	8.352+	17,0+	0		
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.696.759,36</b>	<b>1.783.570</b>	<b>1.783.570</b>	<b>1.738.363,01</b>	<b>45.207-</b>	<b>2,5-</b>	<b>0</b>		
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>272.896,71-</b>	<b>351.750-</b>	<b>351.750-</b>	<b>319.928,55-</b>	<b>31.821+</b>	<b>9,1-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>272.896,71-</b>	<b>351.750-</b>	<b>351.750-</b>	<b>319.928,55-</b>	<b>31.821+</b>	<b>9,1-</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>272.896,71-</b>	<b>351.750-</b>	<b>351.750-</b>	<b>319.928,55-</b>	<b>31.821+</b>	<b>9,1-</b>	<b>0</b>		
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	446.007,21	391.300	391.300	478.175,04	86.875+	22,2+			
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	498.548,14	465.740	465.740	460.278,32	5.462-	1,2-	0		
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>325.437,64-</b>	<b>426.190-</b>	<b>426.190-</b>	<b>302.031,83-</b>	<b>124.158+</b>	<b>29,1-</b>	<b>0</b>		

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	76.509,93	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	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>76.509,93</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	2.171,26	2.171+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	118.437,42	7.500	84.242	23.494,29	60.748-	72,1-	109.806
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.010,46	79.500	111.045	76.432,40	34.613-	31,2-	25.178
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>167.447,88</b>	<b>87.000</b>	<b>195.287</b>	<b>102.097,95</b>	<b>93.189-</b>	<b>47,7-</b>	<b>134.983</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>90.937,95-</b>	<b>85.000-</b>	<b>193.287-</b>	<b>102.097,95-</b>	<b>91.189+</b>	<b>47,2-</b>	

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

**Friedhöfe**  
**Produktgruppe 1302**

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Fahrzeuge und Geräte</b>							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	<b>0,00</b>	2.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	<b>2.171,26</b>	2.171+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.567,28	56.000	65.024	<b>44.450,53</b>	20.574-	31,6-	4.700
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>47.567,28-</b>	<b>54.000-</b>	<b>63.024-</b>	<b>46.621,79-</b>	<b>16.402+</b>	<b>26,0-</b>	<b>4.700-</b>
<b>0020 Fahrzeuge / Geräte für Bezirksfriedhöfe</b>							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.443,18	23.500	30.000	<b>6.479,55</b>	23.520-	78,4-	14.461
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>1.443,18-</b>	<b>23.500-</b>	<b>30.000-</b>	<b>6.479,55-</b>	<b>23.520+</b>	<b>78,4-</b>	<b>14.461-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	76.509,93	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	118.437,42	7.500	100.263	<b>48.996,61</b>	51.267-	51,1-	115.823
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>41.927,49-</b>	<b>7.500-</b>	<b>100.263-</b>	<b>48.996,61-</b>	<b>51.267+</b>	<b>51,1-</b>	<b>115.823-</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>90.937,95-</b>	<b>85.000-</b>	<b>193.287-</b>	<b>102.097,95-</b>	<b>91.189+</b>	<b>47,2-</b>	<b>134.983-</b>





**Produktbereich**

**Produkte**

13  
Natur- und Landschaftspflege



1303  
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz



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. Amt 67 wird - zunächst in einem Geschäftsbericht - zu den Leistungen und Leistungsstandards dieser Produktgruppe berichten.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	2.929.249	3.419.530	3.531.220	111.690 +	3,3 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,30	- 9,86	- 10,08	0,22 -	2,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,7	21,0	21,8	0,8 +	3,8 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.332	30.292	30.692	400 +	1,3 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	9.214	9.202	9.785	583 +	6,3 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	21.118	21.090	20.907	183 -	0,9 -

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz</b> <b>Produktgruppe 1303</b>	<b>Dezernat V</b> <b>Amt für Grünflächen und Umweltschutz</b>
------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

**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.
2. Die Landschaftsplanung soll im Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entwicklung	1.103.561	1.056.710	1.282.670	225.960 +	21,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	15	15	13	2 -	13,3 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Stadtfläche (in %)	75,02	75,02	75,02	0,00 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	10.671,50	10.671,50	10.668,50	3,00 -	0,0 -
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	40,00	40,00	34,70	5,30 -	13,3 -
- Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha)	16.830,0	16.830,0	16.830,0	0,0 +	0,0 +
- Anzahl an Naturdenkmälern	337	337	329	8 -	2,4 -

**Produkt 130302 - Wasserschutz**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.

Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzziele und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz im Bereich Grundwasser werden beibehalten.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer	1.398.250	937.150	1.331.364	394.214 +	42,1 +
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser	195.190	119.560	181.482	61.922 +	51,8 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Länge Fließgewässer 2. Ordnung in Münster (km)	670	670	595	75 -	11,2 -
- Durchgängig Gewässergüte II (in km)	60	65	67	2 +	3,1 +
- 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 (ca.)	16.900	16.900	17.150	250 +	1,5 +
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.200	1.130	1.086	44 -	3,9 -
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	970	1.000	975	25 -	2,5 -
- Anzahl wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse		350	335	15 -	4,3 -

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: AUB

**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**  
Produktgruppe 1303

**Dezernat V**  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.326,03	157.380	157.380	157.380	165.073,88	7.694+	4,9+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.516,71	40.480	40.480	40.480	60.855,06	20.375+	50,3+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0	17.074,80	17.075+	-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.417,77	31.570	31.570	31.570	184,94	31.385-	99,4-		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	70.976,23	4.500	4.500	4.500	69.465,16	64.965+	1.443,7+		
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.117,50	0	0	0	560,00	560+	-		
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>294.354,24</b>	<b>233.930</b>	<b>233.930</b>	<b>233.930</b>	<b>313.213,84</b>	<b>79.284+</b>	<b>33,9+</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.753.117,40	1.900.490	1.900.490	1.900.490	1.876.302,90	24.187-	1,3-	0	0
12	- Versorgungsaufwendungen	266.005,81	132.750	132.750	132.750	157.156,73	24.407+	18,4+	0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	353.065,21	373.510	374.655	374.655	357.981,06	16.674-	4,5-	0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.484,84	82.000	82.000	82.000	99.371,86	17.372+	21,2+	0	0
15	- Transferaufwendungen	109.404,68	117.100	117.100	117.100	116.261,06	839-	0,7-	0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	49.593,10	95.660	95.660	95.660	48.063,07	47.597-	49,8-	0	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.627.671,04</b>	<b>2.701.510</b>	<b>2.702.655</b>	<b>2.702.655</b>	<b>2.655.136,68</b>	<b>47.518-</b>	<b>1,8-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>2.333.316,80-</b>	<b>2.467.580-</b>	<b>2.468.725-</b>	<b>2.468.725-</b>	<b>2.341.922,84-</b>	<b>126.802+</b>	<b>5,1-</b>	<b>0</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	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>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>2.333.316,80-</b>	<b>2.467.580-</b>	<b>2.468.725-</b>	<b>2.468.725-</b>	<b>2.341.922,84-</b>	<b>126.802+</b>	<b>5,1-</b>	<b>0</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	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>0</b>
<b>26</b>	<b>= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)</b>	<b>2.333.316,80-</b>	<b>2.467.580-</b>	<b>2.468.725-</b>	<b>2.468.725-</b>	<b>2.341.922,84-</b>	<b>126.802+</b>	<b>5,1-</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	628.364,30	484.200	484.200	484.200	456.982,17	27.218-	5,6-		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.267,21	718.020	718.020	718.020	876.083,56	158.064+	22,0+	0	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.538.219,71-</b>	<b>2.701.400-</b>	<b>2.702.545-</b>	<b>2.702.545-</b>	<b>2.761.024,23-</b>	<b>58.479-</b>	<b>2,2+</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.202,53	374.050	374.050	299.664,61	74.385 -	19,9 -	
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	391.900,33	198.020	198.020	157.323,11	40.697 -	20,6 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>503.102,86</b>	<b>572.070</b>	<b>572.070</b>	<b>456.987,72</b>	<b>115.082 -</b>	<b>20,1 -</b>	
	<b>Auszahlungen</b>							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	15.010	15.010	0,00	15.010 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	240.360,11	720.810	1.127.761	295.120,85	832.640 -	73,8 -	543.061
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.435,83	8.000	8.350	8.716,45	366+	4,4+	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>247.795,94</b>	<b>743.820</b>	<b>1.151.121</b>	<b>303.837,30</b>	<b>847.284 -</b>	<b>73,6 -</b>	<b>543.061</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>255.306,92</b>	<b>171.750-</b>	<b>579.051-</b>	<b>153.150,42</b>	<b>732.202+</b>	<b>126,5 -</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz  
Produktgruppe 1303

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		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	263.709,57	180.000	180.000	<b>138.516,61</b>	41.483-	23,1-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	263.709,57	180.000	180.000	<b>138.516,61</b>	41.483-	23,1-	0
<b>0040 Reitwege</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	58.400	58.400	<b>0,00</b>	58.400-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.405,29	81.900	93.626	<b>4.110,63</b>	89.515-	95,6-	31.115
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	18.405,29-	23.500-	35.226-	<b>4.110,63-</b>	31.115+	88,3-	31.115-
<b>0050 Hochzeitswald</b>							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	12.330,00	18.000	18.000	<b>7.950,00</b>	10.050-	55,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.819,46	18.000	48.818	<b>15.933,53</b>	32.884-	67,4-	18.779
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	4.510,54	0	30.818-	<b>7.983,53-</b>	22.834+	74,1-	18.779-
<b>4260 Ausgl. Bbpl. 415, Wolbeck Nord</b>							
Auszahlung für Baumaßnahmen	71,40	14.000	83.429	<b>50.750,00</b>	32.679-	39,2-	28.873
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	71,40-	14.000-	83.429-	<b>50.750,00-</b>	32.679+	39,2-	28.873-



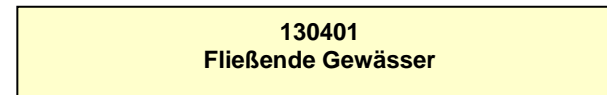
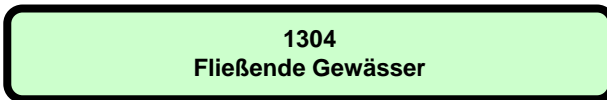
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	<b>208.984,00</b>	8.984+	4,5+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	206.000	<b>4.623,52</b>	201.376-	97,8-	145.179
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	6.000-	6.000-	<b>204.360,48</b>	210.360+	3.506,0-	145.179-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	227.063,29	115.670	115.670	<b>101.537,11</b>	14.133-	12,2-	0
Auszahlung	221.499,79	423.920	719.250	<b>228.419,62</b>	490.830-	68,2-	319.115
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	5.563,50	308.250-	603.580-	<b>126.882,51-</b>	476.697+	79,0-	319.115-

<b>Gesamtsaldo</b>	255.306,92	171.750-	579.051-	<b>153.150,42</b>	732.202+	126,5-	543.061-
--------------------	------------	----------	----------	-------------------	----------	--------	----------

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. Das Produkt "Fließende Gewässer" ist eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu ca. 70 % aus Gebühreneinnahmen finanziert.</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 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</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	95	100	5 +	5,3 +
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	96	95	96	1 +	1,1 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,19	- 1,60	- 1,61	0,01 -	0,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,6	51,3	56,3	5,0 +	9,7 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	603	603	603	0 +	0,0 +
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	184	184	185	1 +	0,5 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

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

**Dezernat III**  
**Tiefbauamt**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.802,33	34.100	34.100	141.946,38	107.846+	316,3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	370.072,51	429.420	429.420	426.997,83	2.422-	0,6-	
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	10.259,98	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
<b>10</b>	<b>= Ordentliche Erträge</b>	<b>521.134,82</b>	<b>463.520</b>	<b>463.520</b>	<b>568.944,21</b>	<b>105.424+</b>	<b>22,7+</b>	
11	- Personalaufwendungen	196.324,32	178.380	178.380	164.221,56	14.158-	7,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.058,90	1.570	1.570	2.426,00	856+	54,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.003,71	611.780	611.780	599.315,32	12.465-	2,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	226.464,56	84.430	84.430	227.781,95	143.352+	169,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.478,96	10.780	10.780	5.221,47	5.559-	51,6-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>1.044.330,45</b>	<b>886.940</b>	<b>886.940</b>	<b>998.966,30</b>	<b>112.026+</b>	<b>12,6+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>523.195,63-</b>	<b>423.420-</b>	<b>423.420-</b>	<b>430.022,09-</b>	<b>6.602-</b>	<b>1,6+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	63.195,24	5.000	5.000	0,00	5.000-	100,0-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>63.195,24-</b>	<b>5.000-</b>	<b>5.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>586.390,87-</b>	<b>428.420-</b>	<b>428.420-</b>	<b>430.022,09-</b>	<b>1.602-</b>	<b>0,4+</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>586.390,87-</b>	<b>428.420-</b>	<b>428.420-</b>	<b>430.022,09-</b>	<b>1.602-</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.830,00	11.130	11.130	11.130,00	0+	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>597.220,87-</b>	<b>439.550-</b>	<b>439.550-</b>	<b>441.152,09-</b>	<b>1.602-</b>	<b>0,4+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	<b>Einzahlungen</b> aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.792,47-	900.000	900.000	3.404,75-	903.405 -	100,4 -	
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>6.792,47-</b>	<b>900.000</b>	<b>900.000</b>	<b>3.404,75-</b>	<b>903.405 -</b>	<b>100,4 -</b>	
07	<b>Auszahlungen</b> - für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171,80	35.000	35.000	0,00	35.000 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	301.411,38	1.370.000	1.477.414	167.738,78	1.309.675 -	88,7 -	33.171
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159,00	2.500	2.500	0,00	2.500 -	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>301.742,18</b>	<b>1.407.500</b>	<b>1.514.914</b>	<b>167.738,78</b>	<b>1.347.175 -</b>	<b>88,9 -</b>	<b>33.171</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>308.534,65-</b>	<b>507.500-</b>	<b>614.914-</b>	<b>171.143,53-</b>	<b>443.771+</b>	<b>72,2 -</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

Fließende Gewässer  
Produktgruppe 1304

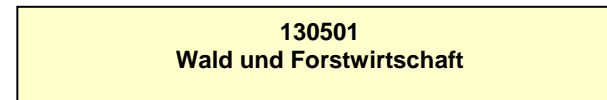
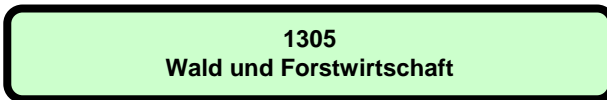
Dezernat III  
Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0010</b>							
<b>Gewässer, Umbau/Ökologische Verbesserung</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,19	400.000	400.000	<b>3.404,75-</b>	403.405-	100,9-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	171,80	35.000	35.000	<b>0,00</b>	35.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	289.511,38	860.000	908.863	<b>120.193,40</b>	788.670-	86,8-	17.089
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>289.682,99-</b>	<b>495.000-</b>	<b>543.863-</b>	<b>123.598,15-</b>	<b>420.265+</b>	<b>77,3-</b>	<b>17.089-</b>
<b>4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.792,66-	500.000	500.000	<b>0,00</b>	500.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.900,00	510.000	568.551	<b>47.545,38</b>	521.006-	91,6-	16.082
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>18.692,66-</b>	<b>10.000-</b>	<b>68.551-</b>	<b>47.545,38-</b>	<b>21.006+</b>	<b>30,6-</b>	<b>16.082-</b>
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	159,00	2.500	2.500	<b>0,00</b>	2.500-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	<b>159,00-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>0,00</b>	<b>2.500+</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>Gesamtsaldo</b>	<b>308.534,65-</b>	<b>507.500-</b>	<b>614.914-</b>	<b>171.143,53-</b>	<b>443.771+</b>	<b>72,2-</b>	<b>33.171-</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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	45	33	47	14 +	42,4 +
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	50	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	65,3	58,2	66,6	8,4 +	14,4 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,48	- 0,62	- 0,47	0,15 +	24,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,3	58,2	66,6	8,4 +	14,4 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

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

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

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Leistungsdaten</b>					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	921	921	910	11 -	1,2 -
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	521	511	511	0 +	0,0 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	301	289	289	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.237,76	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	35.979,38	34.090	34.090	34.090	30.506,95	3.583-	10,5-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.522,58	164.420	164.420	164.420	169.456,72	5.037+	3,1+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.795,25	570	570	570	679,25	109+	19,2+		
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>215.534,97</b>	<b>199.080</b>	<b>199.080</b>	<b>199.080</b>	<b>200.642,92</b>	<b>1.563+</b>	<b>0,8+</b>		
11	- Personalaufwendungen	274.429,05	297.290	297.290	297.290	292.579,65	4.710-	1,6-	0	
12	- Versorgungsaufwendungen	33.685,11	18.580	18.580	18.580	22.850,37	4.270+	23,0+	0	
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.655,42	17.810	17.810	17.810	12.874,08	4.936-	27,7-	0	
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.596,89	4.760	4.760	4.760	4.539,09	221-	4,6-	0	
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	-	0	
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.492,78	38.540	38.540	38.540	21.763,21	16.777-	43,5-	0	
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>360.859,25</b>	<b>376.980</b>	<b>376.980</b>	<b>376.980</b>	<b>354.606,40</b>	<b>22.374-</b>	<b>5,9-</b>	<b>0</b>	
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>145.324,28-</b>	<b>177.900-</b>	<b>177.900-</b>	<b>177.900-</b>	<b>153.963,48-</b>	<b>23.937+</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>145.324,28-</b>	<b>177.900-</b>	<b>177.900-</b>	<b>177.900-</b>	<b>153.963,48-</b>	<b>23.937+</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>145.324,28-</b>	<b>177.900-</b>	<b>177.900-</b>	<b>177.900-</b>	<b>153.963,48-</b>	<b>23.937+</b>	<b>13,5-</b>	<b>0</b>	
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	96.366,61	37.400	37.400	37.400	58.727,35	21.327+	57,0+		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.080,99	29.620	29.620	29.620	34.734,69	5.115+	17,3+	0	
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>87.038,66-</b>	<b>170.120-</b>	<b>170.120-</b>	<b>170.120-</b>	<b>129.970,82-</b>	<b>40.149+</b>	<b>23,6-</b>	<b>0</b>	

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AUB**

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

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

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	550,00	500	500	0,00	500-	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>550,00</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>0,00</b>	<b>500-</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	2.496,12	3.000	3.000	1.483,27	1.517-	50,6-	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>2.496,12</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	<b>1.483,27</b>	<b>1.517-</b>	<b>50,6-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>1.946,12-</b>	<b>2.500-</b>	<b>2.500-</b>	<b>1.483,27-</b>	<b>1.017+</b>	<b>40,7-</b>	

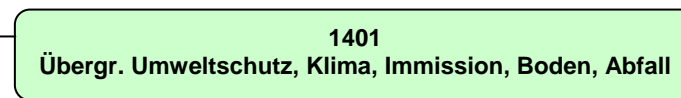
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	550,00	500	500	<b>0,00</b>	500-	100,0-	0
Auszahlung	2.496,12	3.000	3.000	<b>1.483,27</b>	1.517-	50,6-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.946,12-	2.500-	2.500-	<b>1.483,27-</b>	1.017+	40,7-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	1.946,12-	2.500-	2.500-	<b>1.483,27-</b>	1.017+	40,7-	0



Produktbereich

Produktgruppe



## Jahresabschluss 2010

Umweltschutz  
Produktbereich 14

## Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.586,87	51.460	51.460	51.460	127.828,90	76.369+	148,4+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.471,22	28.000	28.000	28.000	51.047,00	23.047+	82,3+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.530	1.530	1.530	144,90	1.385-	90,5-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.521,65	123.040	123.040	123.040	148.483,48	25.443+	20,7+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.135,85	3.500	3.500	3.500	6.673,70	3.174+	90,7+		
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>312.815,59</b>	<b>207.530</b>	<b>207.530</b>	<b>207.530</b>	<b>334.177,98</b>	<b>126.648+</b>	<b>61,0+</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.277.409,10	1.369.210	1.369.210	1.369.210	1.408.939,17	39.729+	2,9+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	116.208,73	80.120	80.120	80.120	99.804,74	19.685+	24,6+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.145,19	281.930	383.166	383.166	295.487,57	87.678-	22,9-		38.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.488,36	13.470	13.470	13.470	14.862,20	1.392+	10,3+		0
15	- Transferaufwendungen	158.402,69	210.880	210.880	210.880	207.435,91	3.444-	1,6-		2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.582,89	119.860	119.860	119.860	155.181,06	35.321+	29,5+		17.905
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.039.236,96</b>	<b>2.075.470</b>	<b>2.176.706</b>	<b>2.176.706</b>	<b>2.181.710,65</b>	<b>5.005+</b>	<b>0,2+</b>		<b>58.742</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.726.421,37-</b>	<b>1.867.940-</b>	<b>1.969.176-</b>	<b>1.969.176-</b>	<b>1.847.532,67-</b>	<b>121.643+</b>	<b>6,2-</b>		<b>58.742-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.726.421,37-</b>	<b>1.867.940-</b>	<b>1.969.176-</b>	<b>1.969.176-</b>	<b>1.847.532,67-</b>	<b>121.643+</b>	<b>6,2-</b>		<b>58.742-</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>1.726.421,37-</b>	<b>1.867.940-</b>	<b>1.969.176-</b>	<b>1.969.176-</b>	<b>1.847.532,67-</b>	<b>121.643+</b>	<b>6,2-</b>		<b>58.742-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.562,62	149.500	149.500	149.500	280.001,78	130.502+	87,3+		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.871,63	436.990	436.990	436.990	478.824,96	41.835+	9,6+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.108.730,38-</b>	<b>2.155.430-</b>	<b>2.256.666-</b>	<b>2.256.666-</b>	<b>2.046.355,85-</b>	<b>210.310+</b>	<b>9,3-</b>		<b>58.742-</b>



Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.403,36	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>8.403,36</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	11.295,91	2.000	2.000	546,82	1.453-	72,7-	1.167
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>11.295,91</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>546,82</b>	<b>1.453-</b>	<b>72,7-</b>	<b>1.167</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.892,55-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>546,82-</b>	<b>1.453+</b>	<b>72,7-</b>	

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

<b>Beschreibung</b>					
Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Lärmschutz, 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. Amt 67 wird - zunächst in einem Geschäftsbericht - über Leistungen und Leistungsstandards berichten.					
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO <sub>2</sub> -Reduzierung bis 2010 um 25% erreichen.					
	<b>Ergebnis 2009</b>	<b>Ansatz 2010</b>	<b>Ergebnis 2010</b>	<b>Vergleich Ansatz/Ergebnis</b>	
				<b>absolut</b>	<b>prozentual</b>
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	2.367.033	2.512.460	2.660.536	148.076 +	5,9 +
- Zum 3. Ziel: CO <sub>2</sub> -Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	9,0	40,0	9,0	31,0 -	77,5 -
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,08	- 7,87	- 7,47	0,40 +	5,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,4	14,2	23,1	8,9 +	62,7 +

**Jahresabschluss 2010**  
Ausschuss: AUB

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

**Dezernat V**  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

**Produkt 140101 - Immissionsschutz**

**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Beobachtung der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektromog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürgerschaft sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Außerdem umfasst das Produkt die von der Bezirksregierung zum 01.01.2008 zur Stadt verlagerten Aufgaben im Bereich des "anlagenbezogenen Immissionsschutzes". Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um Maßnahmen, die die Stadt Münster darüber hinaus aufgrund von Beschlüssen durchführt (Ausschuss Umwelt und Bauwesen 1201/96 Ozon, 535/02 Mobilfunk).

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

1. Umfang und Standard der Aufgaben des Lärmschutzes werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der Aufgaben des Luftschutzes werden beibehalten.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des anlagenbezogenen Immissionsschutzes	69.850	93.710	198.983	105.273 +	112,3 +
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Verbesserung des gebietsbezogenen Immissionsschutzes	102.000	58.370	267.856	209.486 +	358,9 +
<b>Leistungsdaten</b>					
- Länge des Hauptverkehrsstraßennetzes (in km)	440	440	440	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	280	300	290	10 -	3,3 -
- Anzahl der Bürgerberatungen	105	120	125	5 +	4,2 +
- Anzahl Stellungnahmen bzw. Vorhaben	90	90	90	0 +	0,0 +

**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 werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zur Abfallüberwachung werden be behalten.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Bodenschutz	349.100	336.270	286.728	49.542 -	14,7 -
- Zum 2. Ziel: Kosten für die behördliche Abfallüberwachung	148.900	189.160	134.613	54.547 -	28,8 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Flächen in der Erstbewertung	48	50	52	2 +	4,0 +
- Anzahl der Altlasten-Verdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen in der Untersuchung	41	50	50	0 +	0,0 +
- Altlasten und schädliche Bodenveränderungen in der Sanierung und/oder Überwachung	589	625	594	31 -	5,0 -
- Abfallnachweisführung (Summe aller Vorgänge)	1.150	1.050	1.200	150 +	14,3 +
- Überwachung der Abfallwirtschaft (Zahl der Kontakte)	700	900	755	145 -	16,1 -

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: AUB</b>	<b>Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall</b> <b>Produktgruppe 1401</b>	<b>Dezernat V</b> <b>Amt für Grünflächen und Umweltschutz</b>
------------------------------------------------------	--------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------

**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. Dabei werden die kommunalen Aktivitäten alle zwei Jahre einer Wirksamkeitskontrolle unterworfen. Amt 67 legt dem AUB ein Konzept zur Konkretisierung dieses Ziels vor.

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Kosten für übergreifenden Umweltschutz	1.098.520	1.280.090	1.162.675	117.415 -	9,2 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Beratungsvolumen im Umweltbüro (Anzahl Kundenkontakte)	11.415	12.500	11.650	850 -	6,8 -
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	154.993	210.880	201.183	9.697 -	4,6 -
- Anzahl Zertifizierungen im Öko-Audit	1	3	2	1 -	33,3 -
- Einsätze Öl- und Giftalarm (circa-Angaben)	71	100	60	40 -	40,0 -

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)		Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)		Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
				Original	fortgeschrieben			absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.586,87	51.460	51.460	51.460	127.828,90	76.369+	148,4+		
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0	0,00	0+	-		
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	75.471,22	28.000	28.000	28.000	51.047,00	23.047+	82,3+		
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100,00	1.530	1.530	1.530	144,90	1.385-	90,5-		
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	157.521,65	123.040	123.040	123.040	148.483,48	25.443+	20,7+		
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.135,85	3.500	3.500	3.500	6.673,70	3.174+	90,7+		
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>312.815,59</b>	<b>207.530</b>	<b>207.530</b>	<b>207.530</b>	<b>334.177,98</b>	<b>126.648+</b>	<b>61,0+</b>		
11	- Personalaufwendungen	1.277.409,10	1.369.210	1.369.210	1.369.210	1.408.939,17	39.729+	2,9+		0
12	- Versorgungsaufwendungen	116.208,73	80.120	80.120	80.120	99.804,74	19.685+	24,6+		0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	295.145,19	281.930	383.166	383.166	295.487,57	87.678-	22,9-		38.837
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.488,36	13.470	13.470	13.470	14.862,20	1.392+	10,3+		0
15	- Transferaufwendungen	158.402,69	210.880	210.880	210.880	207.435,91	3.444-	1,6-		2.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	175.582,89	119.860	119.860	119.860	155.181,06	35.321+	29,5+		17.905
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>2.039.236,96</b>	<b>2.075.470</b>	<b>2.176.706</b>	<b>2.176.706</b>	<b>2.181.710,65</b>	<b>5.005+</b>	<b>0,2+</b>		<b>58.742</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>1.726.421,37-</b>	<b>1.867.940-</b>	<b>1.969.176-</b>	<b>1.969.176-</b>	<b>1.847.532,67-</b>	<b>121.643+</b>	<b>6,2-</b>		<b>58.742-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>1.726.421,37-</b>	<b>1.867.940-</b>	<b>1.969.176-</b>	<b>1.969.176-</b>	<b>1.847.532,67-</b>	<b>121.643+</b>	<b>6,2-</b>		<b>58.742-</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>1.726.421,37-</b>	<b>1.867.940-</b>	<b>1.969.176-</b>	<b>1.969.176-</b>	<b>1.847.532,67-</b>	<b>121.643+</b>	<b>6,2-</b>		<b>58.742-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	251.562,62	149.500	149.500	149.500	280.001,78	130.502+	87,3+		
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	633.871,63	436.990	436.990	436.990	478.824,96	41.835+	9,6+		0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>2.108.730,38-</b>	<b>2.155.430-</b>	<b>2.256.666-</b>	<b>2.256.666-</b>	<b>2.046.355,85-</b>	<b>210.310+</b>	<b>9,3-</b>		<b>58.742-</b>

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AUB

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

Dezernat V  
Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.403,36	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>8.403,36</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	11.295,91	2.000	2.000	546,82	1.453-	72,7-	1.167
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>11.295,91</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>546,82</b>	<b>1.453-</b>	<b>72,7-</b>	<b>1.167</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.892,55-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>546,82-</b>	<b>1.453+</b>	<b>72,7-</b>	

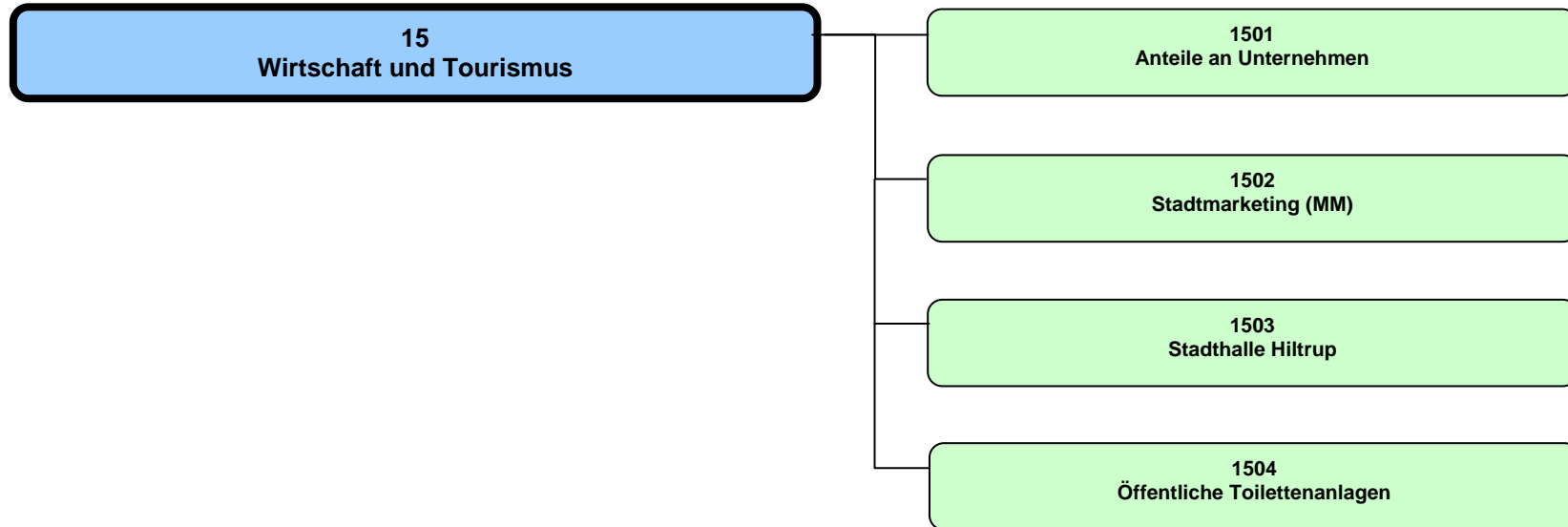


Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	8.403,36	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	11.295,91	2.000	2.000	<b>546,82</b>	1.453-	72,7-	1.167
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.892,55-	2.000-	2.000-	<b>546,82-</b>	1.453+	72,7-	1.167-
<b>Gesamtsaldo</b>	2.892,55-	2.000-	2.000-	<b>546,82-</b>	1.453+	72,7-	1.167-



Produktbereich

Produktgruppe



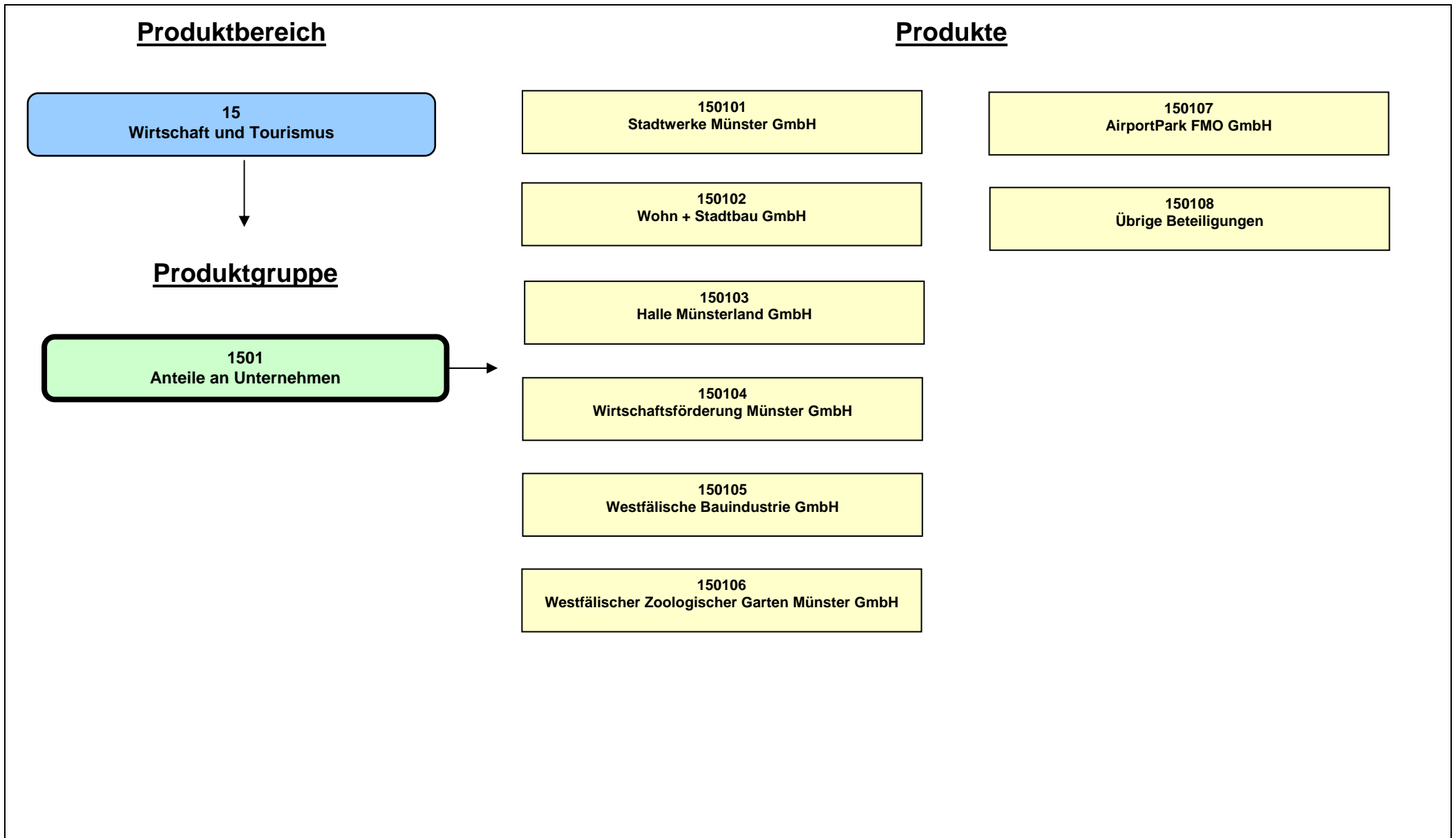
## Jahresabschluss 2010

Wirtschaft und Tourismus  
Produktbereich 15

## Dezernat I, II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	175.705,22	139.100	139.100	195.996,41	56.896+	40,9+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.792.994,50	18.914.000	18.914.000	17.881.770,00	1.032.230-	5,5-	
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>19.968.699,72</b>	<b>19.053.100</b>	<b>19.053.100</b>	<b>18.077.766,41</b>	<b>975.334-</b>	<b>5,1-</b>	
11	- Personalaufwendungen	202.129,33	185.010	185.010	195.545,28	10.535+	5,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.713,15	35.140	35.140	27.120,61	8.019-	22,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.609,25	6.840	6.840	1.292.460,89	1.285.621+	18.795,6+	0
15	- Transferaufwendungen	9.232.349,46	9.238.000	10.738.000	10.698.000,00	40.000-	0,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.445.791,03	1.154.590	1.165.551	3.077.141,75	1.911.591+	164,0+	35.256
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>13.915.592,22</b>	<b>10.619.580</b>	<b>12.130.541</b>	<b>15.290.268,53</b>	<b>3.159.728+</b>	<b>26,1+</b>	<b>35.256</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>6.053.107,50</b>	<b>8.433.520</b>	<b>6.922.559</b>	<b>2.787.497,88</b>	<b>4.135.062-</b>	<b>59,7-</b>	<b>35.256-</b>
19	+ Finanzerträge	9.320.384,99	8.603.160	8.603.160	11.016.802,45	2.413.642+	28,1+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.320.384,99</b>	<b>8.603.160</b>	<b>8.603.160</b>	<b>11.016.802,45</b>	<b>2.413.642+</b>	<b>28,1+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>15.373.492,49</b>	<b>17.036.680</b>	<b>15.525.719</b>	<b>13.804.300,33</b>	<b>1.721.419-</b>	<b>11,1-</b>	<b>35.256-</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>15.373.492,49</b>	<b>17.036.680</b>	<b>15.525.719</b>	<b>13.804.300,33</b>	<b>1.721.419-</b>	<b>11,1-</b>	<b>35.256-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.979,96	6.160	6.160	6.159,96	0-	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>15.367.512,53</b>	<b>17.030.520</b>	<b>15.519.559</b>	<b>13.798.140,37</b>	<b>1.721.419-</b>	<b>11,1-</b>	<b>35.256-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	2.500,00	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	70.794,75	70.795+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.794,75</b>	<b>70.795+</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	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>2.500,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>70.794,75</b>	<b>74.795+</b>	<b>1.869,9-</b>	



**Beschreibung**

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von regionalpolitisch strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken jeweils Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an Unternehmen 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 jeweiligen Managementverträgen mit den sog. "wesentlichen Beteiligungen" enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements (siehe Produkt 01 09 06 "Beteiligungsmanagement") nachgehalten.

<b>Jahresabschluss 2010</b> <b>Ausschuss: AFBL</b>	<b>Anteile an Unternehmen</b> <b>Produktgruppe 1501</b>	<b>Dezernat II</b> <b>Amt für Finanzen und Beteiligungen</b>
<b>Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH</b>		
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>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 Hafbetrieb, 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.</p> <p>Unabhängig von der Zuordnung der Ausschüttungen der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen zu diesem Produkt aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 08 02) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".</p>		
<p><b>Besonderheiten im Planjahr</b></p> <p>Keine</p>		
<p><b>Ziele</b></p> <p>Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.</p>		
<b>Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH</b>		
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>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.</p>		
<p><b>Besonderheiten im Planjahr</b></p> <p>Keine</p>		
<p><b>Ziele</b></p> <p>Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.</p>		



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

Jahresabschluss 2010 Ausschuss: AFBL	Anteile an Unternehmen Produktgruppe 1501	Dezernat II Amt für Finanzen und Beteiligungen
<b>Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH</b>		
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>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.</p>		
<p><b>Besonderheiten im Planjahr</b></p> <p>Keine</p>		
<p><b>Ziele</b></p> <p>Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.</p>		
<b>Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH</b>		
<p><b>Beschreibung</b></p> <p>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.</p>		
<p><b>Besonderheiten im Planjahr</b></p> <p>Keine</p>		
<p><b>Ziele</b></p> <p>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.</p>		

**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**

Keine

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AFBL**

**Anteile an Unternehmen**  
**Produktgruppe 1501**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	19.792.994,50	18.914.000	18.914.000	17.881.770,00	1.032.230 -	5,5-	
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>19.792.994,50</b>	<b>18.914.000</b>	<b>18.914.000</b>	<b>17.881.770,00</b>	<b>1.032.230 -</b>	<b>5,5-</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	0,00	0	0	1.289.543,45	1.289.543+	-	0
15	- Transferaufwendungen	6.584.349,46	6.590.000	8.090.000	8.050.000,00	40.000 -	0,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.357.828,90	1.121.250	1.121.250	3.011.598,32	1.890.348+	168,6+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>10.942.178,36</b>	<b>7.711.250</b>	<b>9.211.250</b>	<b>12.351.141,77</b>	<b>3.139.892+</b>	<b>34,1+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>8.850.816,14</b>	<b>11.202.750</b>	<b>9.702.750</b>	<b>5.530.628,23</b>	<b>4.172.122 -</b>	<b>43,0-</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	9.320.384,99	8.603.160	8.603.160	11.016.802,45	2.413.642+	28,1+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>9.320.384,99</b>	<b>8.603.160</b>	<b>8.603.160</b>	<b>11.016.802,45</b>	<b>2.413.642+</b>	<b>28,1+</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>18.171.201,13</b>	<b>19.805.910</b>	<b>18.305.910</b>	<b>16.547.430,68</b>	<b>1.758.479 -</b>	<b>9,6-</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>18.171.201,13</b>	<b>19.805.910</b>	<b>18.305.910</b>	<b>16.547.430,68</b>	<b>1.758.479 -</b>	<b>9,6-</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>18.171.201,13</b>	<b>19.805.910</b>	<b>18.305.910</b>	<b>16.547.430,68</b>	<b>1.758.479 -</b>	<b>9,6-</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	2.500,00	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	70.794,75	70.795+	-	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.794,75</b>	<b>70.795+</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	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>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>2.500,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>70.794,75</b>	<b>70.795+</b>	<b>-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Anteile an Unternehmen  
Produktgruppe 1501

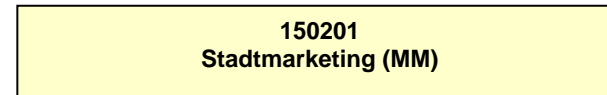
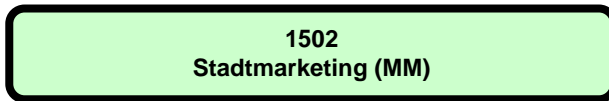
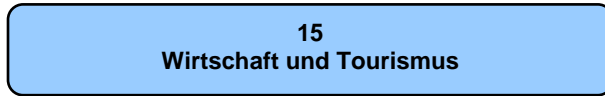
Dezernat II  
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	2.500,00	0	0	<b>70.794,75</b>	70.795+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	2.500,00	0	0	<b>70.794,75</b>	70.795+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	2.500,00	0	0	<b>70.794,75</b>	70.795+	0	0



Produktbereich

Produkte





**Beschreibung**

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Stadtmarketing (MM)  
Produktgruppe 1502

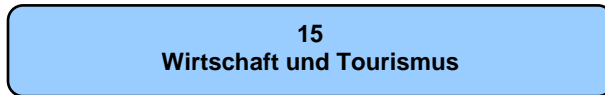
Dezernat II  
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	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>	0,00	0	0	0,00	0+	-	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	2.648.000,00	2.648.000	2.648.000	2.648.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	2.648.000,00	2.648.000	2.648.000	2.648.000,00	0+	0,0+	0
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	2.648.000,00-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000,00-	0+	0,0+	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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	2.648.000,00-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000,00-	0+	0,0+	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>	2.648.000,00-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000,00-	0+	0,0+	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>	2.648.000,00-	2.648.000-	2.648.000-	2.648.000,00-	0+	0,0+	0



Produktbereich

Produkte



<b>Beschreibung</b>					
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadhalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)					
<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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen	432	275	280	5 +	1,8 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen zu allen Kalendertagen (in %)	80	75	81	6 +	8,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen		450	455	5 +	1,1 +
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	93.000	107.000	113.869	6.869 +	6,4 +
<b>Standardkennzahlen</b>					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,57	- 0,47	- 0,37	0,10 +	21,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,0	52,2	65,9	13,7 +	26,2 +
<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 +

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: APRO**

**Stadthalle Hiltrup**  
**Produktgruppe 1503**

**Dezernat I**  
**Amt für Bürgerangelegenheiten**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2011
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	175.705,22	139.100	139.100	195.996,41	56.896+	40,9+	
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>175.705,22</b>	<b>139.100</b>	<b>139.100</b>	<b>195.996,41</b>	<b>56.896+</b>	<b>40,9+</b>	
11	- Personalaufwendungen	202.129,33	185.010	185.010	195.545,28	10.535+	5,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.713,15	35.140	35.140	27.120,61	8.019-	22,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.609,25	6.840	6.840	2.917,44	3.923-	57,4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	87.962,13	33.340	44.301	65.543,43	21.243+	48,0+	35.256
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>325.413,86</b>	<b>260.330</b>	<b>271.291</b>	<b>291.126,76</b>	<b>19.836+</b>	<b>7,3+</b>	<b>35.256</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>149.708,64-</b>	<b>121.230-</b>	<b>132.191-</b>	<b>95.130,35-</b>	<b>37.060+</b>	<b>28,0-</b>	<b>35.256-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>149.708,64-</b>	<b>121.230-</b>	<b>132.191-</b>	<b>95.130,35-</b>	<b>37.060+</b>	<b>28,0-</b>	<b>35.256-</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>149.708,64-</b>	<b>121.230-</b>	<b>132.191-</b>	<b>95.130,35-</b>	<b>37.060+</b>	<b>28,0-</b>	<b>35.256-</b>
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.979,96	6.160	6.160	6.159,96	0-	0,0+	0
<b>29</b>	<b>= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)</b>	<b>155.688,60-</b>	<b>127.390-</b>	<b>138.351-</b>	<b>101.290,31-</b>	<b>37.060+</b>	<b>26,8-</b>	<b>35.256-</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	4.000	4.000	0,00	4.000-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
<b>13</b>	<b>= Summe der investiven Auszahlungen</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000</b>	<b>4.000</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>100,0-</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000-</b>	<b>4.000-</b>	<b>0,00</b>	<b>4.000+</b>	<b>100,0-</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: APRO

Stadthalle Hiltrup  
Produktgruppe 1503

Dezernat I  
Amt für Bürgerangelegenheiten

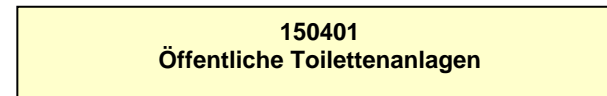
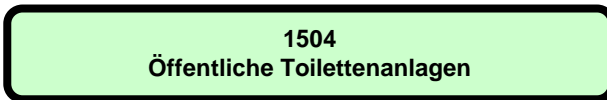
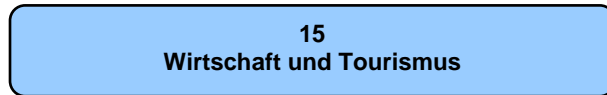
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	0,00	0	0	<b>0,00</b>	0+	0	0
Auszahlung	0,00	4.000	4.000	<b>0,00</b>	4.000-	100,0-	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	4.000-	4.000-	<b>0,00</b>	4.000+	100,0-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	0,00	4.000-	4.000-	<b>0,00</b>	4.000+	100,0-	0





Produktbereich

Produkte



**Beschreibung**

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 17 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An sieben Standorten sind automatische Toilettenanlagen installiert. Hinzu kommen temporäre Lösungen in Form von transportablen Toilettenkabinen, welche nun schon seit einigen Jahren in den Monaten April bis Oktober im Südpark und im Wienburgpark aufgestellt werden, die im ersten Quartal 2010 jedoch durch fest installierte und ganzjährig nutzbare Toilettenanlagen ersetzt werden.

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 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	8	25	11	14 -	56,0 -
<b>Leistungsdaten</b>					
- Anzahl der Toilettenanlagen im Stadtgebiet	16	17	17	0 +	0,0 +



Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	415.809.444,82	403.868.000	403.868.000	418.605.778,39	14.737.778+	3,7+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.764.030,10	41.080.870	41.080.870	46.622.917,41	5.542.047+	13,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.409.238,42	2.000.000	2.000.000	10.362.079,60	8.362.080+	418,1+	
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>456.982.713,34</b>	<b>446.948.870</b>	<b>446.948.870</b>	<b>475.590.775,40</b>	<b>28.641.905+</b>	<b>6,4+</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	91.195.001,61	93.900.000	93.900.000	89.908.198,71	3.991.801-	4,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.761.387,48	1.331.750	1.331.750	28.625.002,25	27.293.252+	2.049,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.956.389,09</b>	<b>95.231.750</b>	<b>95.231.750</b>	<b>118.533.200,96</b>	<b>23.301.451+</b>	<b>24,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>356.026.324,25</b>	<b>351.717.120</b>	<b>351.717.120</b>	<b>357.057.574,44</b>	<b>5.340.454+</b>	<b>1,5+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.252.891,12	1.355.510	1.355.510	905.179,70	450.330-	33,2-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.790.132,31	33.055.000	33.055.000	26.904.191,55	6.150.808-	18,6-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>26.537.241,19-</b>	<b>31.699.490-</b>	<b>31.699.490-</b>	<b>25.999.011,85-</b>	<b>5.700.478+</b>	<b>18,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>329.489.083,06</b>	<b>320.017.630</b>	<b>320.017.630</b>	<b>331.058.562,59</b>	<b>11.040.933+</b>	<b>3,5+</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>329.489.083,06</b>	<b>320.017.630</b>	<b>320.017.630</b>	<b>331.058.562,59</b>	<b>11.040.933+</b>	<b>3,5+</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>329.489.083,06</b>	<b>320.017.630</b>	<b>320.017.630</b>	<b>331.058.562,59</b>	<b>11.040.933+</b>	<b>3,5+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.202.371,72	14.130.640	14.130.640	17.439.445,82	3.308.806+	23,4+	
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	143.682,95	87.280	87.280	105.128,66	17.849+	20,5+	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.346.054,67</b>	<b>14.217.920</b>	<b>14.217.920</b>	<b>17.544.574,48</b>	<b>3.326.654+</b>	<b>23,4+</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	459,62	0	0	931,06	931+	-	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>20.459,62</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.931,06</b>	<b>931+</b>	<b>4,7+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.325.595,05</b>	<b>14.197.920</b>	<b>14.197.920</b>	<b>17.523.643,42</b>	<b>3.325.723+</b>	<b>23,4+</b>	

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
15	<b>Einzahlungen</b> aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	34.192.470,51	23.881.070	23.881.070	23.880.770,00	300-	0,0+	
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	29.888.642,31	29.888.642+	-	
<b>18</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>34.193.085,07</b>	<b>23.881.070</b>	<b>23.881.070</b>	<b>53.769.412,31</b>	<b>29.888.342+</b>	<b>125,2+</b>	
19	<b>Auszahlungen</b> - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.815.016,12	24.320.800	24.320.800	24.593.085,67	272.286+	1,1+	0
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	100.000,00	100.000+	-	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.290,70	0	0	614,56	615+	-	0
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.817.306,82</b>	<b>24.320.800</b>	<b>24.320.800</b>	<b>24.693.700,23</b>	<b>372.900+</b>	<b>1,5+</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.375.778,25</b>	<b>439.730-</b>	<b>439.730-</b>	<b>29.075.712,08</b>	<b>29.515.442+</b>	<b>6.712,2-</b>	





Produktbereich

Produkte

16  
Allgemeine Finanzwirtschaft



1601  
Allgemeine Finanzwirtschaft



160101  
Gemeindesteuern

160102  
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

160103  
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

**Beschreibung**

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

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte

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

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

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

Jahresabschluss 2010

Allgemeine Finanzwirtschaft

Dezernat II

Ausschuss: AFBL

Produktgruppe 1601

Amt für Finanzen und Beteiligungen

**Produkt 160101 - Gemeindesteuern****Beschreibung**

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer und sonstige Gemeindesteuern (u. a. Vergnügungssteuer und Hundesteuer).

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**

1. Beibehaltung des Hebesatzes für die Gewerbesteuer
2. Beibehaltung des Hebesatzes für die Grundsteuer A
3. Beibehaltung des Hebesatzes für die Grundsteuer B

	Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>					
- Zum 1. Ziel: Gewerbesteuer (Hebesatz)		440	440	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Grundsteuer A (Hebesatz)		210	210	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Grundsteuer B (Hebesatz)		420	420	0 +	0,0 +

**Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen**

**Beschreibung**

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Ausgleichsleistungen (z. B. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich), die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale) und die Umlagen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie an das Land bzw. von dem Land aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

**Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft**

**Beschreibung**

Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

**Besonderheiten im Planjahr**

Keine

**Ziele**

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

**Jahresabschluss 2010**  
**Ausschuss: AFBL**

**Allgemeine Finanzwirtschaft**  
**Produktgruppe 1601**

**Dezernat II**  
**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
01	Steuern und ähnliche Abgaben	415.809.444,82	403.868.000	403.868.000	418.605.778,39	14.737.778+	3,7+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.764.030,10	41.080.870	41.080.870	46.622.917,41	5.542.047+	13,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.409.238,42	2.000.000	2.000.000	10.362.079,60	8.362.080+	418,1+	
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>456.982.713,34</b>	<b>446.948.870</b>	<b>446.948.870</b>	<b>475.590.775,40</b>	<b>28.641.905+</b>	<b>6,4+</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	91.195.001,61	93.900.000	93.900.000	89.908.198,71	3.991.801-	4,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.761.387,48	1.331.750	1.331.750	28.625.002,25	27.293.252+	2.049,4+	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>100.956.389,09</b>	<b>95.231.750</b>	<b>95.231.750</b>	<b>118.533.200,96</b>	<b>23.301.451+</b>	<b>24,5+</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>356.026.324,25</b>	<b>351.717.120</b>	<b>351.717.120</b>	<b>357.057.574,44</b>	<b>5.340.454+</b>	<b>1,5+</b>	<b>0</b>
19	+ Finanzerträge	1.252.891,12	1.355.510	1.355.510	905.179,70	450.330-	33,2-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	27.790.132,31	33.055.000	33.055.000	26.904.191,55	6.150.808-	18,6-	0
<b>21</b>	<b>= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)</b>	<b>26.537.241,19-</b>	<b>31.699.490-</b>	<b>31.699.490-</b>	<b>25.999.011,85-</b>	<b>5.700.478+</b>	<b>18,0-</b>	<b>0</b>
<b>22</b>	<b>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>329.489.083,06</b>	<b>320.017.630</b>	<b>320.017.630</b>	<b>331.058.562,59</b>	<b>11.040.933+</b>	<b>3,5+</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>329.489.083,06</b>	<b>320.017.630</b>	<b>320.017.630</b>	<b>331.058.562,59</b>	<b>11.040.933+</b>	<b>3,5+</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>329.489.083,06</b>	<b>320.017.630</b>	<b>320.017.630</b>	<b>331.058.562,59</b>	<b>11.040.933+</b>	<b>3,5+</b>	<b>0</b>

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
	<b>Einzahlungen</b>							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.202.371,72	14.130.640	14.130.640	17.439.445,82	3.308.806+	23,4+	
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	143.682,95	87.280	87.280	105.128,66	17.849+	20,5+	
<b>06</b>	<b>= Summe der investiven Einzahlungen</b>	<b>8.346.054,67</b>	<b>14.217.920</b>	<b>14.217.920</b>	<b>17.544.574,48</b>	<b>3.326.654+</b>	<b>23,4+</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	459,62	0	0	931,06	931+	-	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>20.459,62</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>	<b>20.931,06</b>	<b>931+</b>	<b>4,7+</b>	<b>0</b>
<b>14</b>	<b>= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>8.325.595,05</b>	<b>14.197.920</b>	<b>14.197.920</b>	<b>17.523.643,42</b>	<b>3.325.723+</b>	<b>23,4+</b>	

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 1601

Dezernat II  
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
15	<b>Einzahlungen</b> aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	34.192.470,51	23.881.070	23.881.070	23.880.770,00	300-	0,0+	
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	29.888.642,31	29.888.642+	-	
<b>18</b>	<b>= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>34.193.085,07</b>	<b>23.881.070</b>	<b>23.881.070</b>	<b>53.769.412,31</b>	<b>29.888.342+</b>	<b>125,2+</b>	
19	<b>Auszahlungen</b> - für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.815.016,12	24.320.800	24.320.800	24.593.085,67	272.286+	1,1+	0
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	100.000,00	100.000+	-	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.290,70	0	0	614,56	615+	-	0
<b>22</b>	<b>= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit</b>	<b>24.817.306,82</b>	<b>24.320.800</b>	<b>24.320.800</b>	<b>24.693.700,23</b>	<b>372.900+</b>	<b>1,5+</b>	<b>0</b>
<b>23</b>	<b>= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	<b>9.375.778,25</b>	<b>439.730-</b>	<b>439.730-</b>	<b>29.075.712,08</b>	<b>29.515.442+</b>	<b>6.712,2-</b>	



Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
<b>0000 Allgemeine Investitionspauschale</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.533.934,85	5.800.000	5.800.000	<b>6.430.535,25</b>	630.535+	10,9+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	6.533.934,85	5.800.000	5.800.000	<b>6.430.535,25</b>	630.535+	10,9+	0
<b>0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	<b>262.215,00</b>	937.785-	78,2-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	1.200.000	1.200.000	<b>262.215,00</b>	937.785-	78,2-	0
<b>0020 Sportpauschale</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000	<b>0,00</b>	240.000-	100,0-	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	240.000	240.000	<b>0,00</b>	240.000-	100,0-	0
<b>0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus</b>							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	83.331,62	64.000	64.000	<b>75.931,21</b>	11.931+	18,6+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	83.331,62	64.000	64.000	<b>75.931,21</b>	11.931+	18,6+	0

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Allgemeine Finanzwirtschaft  
Produktgruppe 1601

Dezernat II  
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>0110 Kleingartendarlehen</b>							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	13.517,05	10.000	10.000	<b>15.891,87</b>	5.892+	58,9+	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>	6.482,95-	10.000-	10.000-	<b>4.108,13-</b>	5.892+	58,9-	0
<b>1000 Konjunkturpaket II</b>							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.668.436,87	6.890.640	6.890.640	<b>10.746.695,57</b>	3.856.056+	56,0+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	1.668.436,87	6.890.640	6.890.640	<b>10.746.695,57</b>	3.856.056+	56,0+	0
<b>Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen</b>							
Einzahlung	46.834,28	13.280	13.280	<b>13.305,58</b>	26+	0,2+	0
Auszahlung	459,62	0	0	<b>931,06</b>	931+	0	0
<b>Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)</b>	46.374,66	13.280	13.280	<b>12.374,52</b>	905-	6,8-	0
<b>Gesamtsaldo</b>	8.325.595,05	14.197.920	14.197.920	<b>17.523.643,42</b>	3.325.723+	23,4+	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	
<b>9000 Kredite für Investitionen</b>							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	34.192.470,51	23.881.070	23.881.070	<b>23.880.770,00</b>	300-	0,0+	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	24.815.016,12	24.320.800	24.320.800	<b>24.593.085,67</b>	272.286+	1,1+	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	9.377.454,39	439.730-	439.730-	<b>712.315,67-</b>	272.586-	62,0+	0
<b>9050 Darlehen GGUA e. V.</b>							
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	<b>100.000,00</b>	100.000+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	0,00	0	0	<b>100.000,00-</b>	100.000-	0	0
<b>9100 Kredite zur Liquiditätssicherung</b>							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	614,56	0	0	<b>29.888.642,31</b>	29.888.642+	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	2.290,70	0	0	<b>614,56</b>	615+	0	0
<b>Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)</b>	1.676,14-	0	0	<b>29.888.027,75</b>	29.888.028+	0	0
<b>Gesamtsaldo</b>	9.375.778,25	439.730-	439.730-	<b>29.075.712,08</b>	29.515.442+	6.712,2-	0



Produktbereich

Produktgruppe



Jahresabschluss 2010

Stiftungen  
Produktbereich 17

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	43.118,04	0	0	36.064,94	36.065+	-	
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>43.118,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.064,94</b>	<b>36.065+</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	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	552.172,80	68.400	68.400	21.076,28	47.324-	69,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.172,80</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>21.076,28</b>	<b>47.324-</b>	<b>69,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>509.054,76-</b>	<b>68.400-</b>	<b>68.400-</b>	<b>14.988,66</b>	<b>83.389+</b>	<b>121,9-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>509.054,76-</b>	<b>68.400-</b>	<b>68.400-</b>	<b>14.988,66</b>	<b>83.389+</b>	<b>121,9-</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>509.054,76-</b>	<b>68.400-</b>	<b>68.400-</b>	<b>14.988,66</b>	<b>83.389+</b>	<b>121,9-</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>509.054,76-</b>	<b>68.400-</b>	<b>68.400-</b>	<b>14.988,66</b>	<b>83.389+</b>	<b>121,9-</b>	<b>0</b>



Produktbereich

Produkte

17  
Stiftungen



1701  
Rechtlich unselbständige Stiftungen



170101  
Rechtlich unselbständige Stiftungen



<b>Beschreibung</b>						
<p>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.</p> <p>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.</p> <p>Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"</li> <li>- "Generalarmenfonds"</li> <li>- "Hüfferstiftung"</li> <li>- "Wohnverbund Westfalenfleiß".</li> </ul>						
<b>Besonderheiten im Planjahr</b>						
<p>Für die Treuhandstiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann und Generalarmenfonds sind die Auswirkungen der Finanzmarktkrise mittelfristig zu kompensieren und insbesondere beim Generalarmenfonds die Stiftungszweckerfüllung den Überschüssen aus der Vermögensverwaltung anzupassen.</p>						
<b>Ziele</b>						
<p>1. Ziel: Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig wieder mind. 4,0 % betragen.</p>						
		Ergebnis 2009	Ansatz 2010	Ergebnis 2010	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
					absolut	prozentual
<b>Zielkennzahlen</b>						
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)		2,1	4,0	1,5	2,6 -	63,8 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)		- 50,4		5,4	5,4 +	
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)		3,9	4,0	3,6	0,5 -	11,3 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %)		1,0	1,0	1,0	0,0 +	0,0 +
<b>Leistungsdaten</b>						
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (in Mio. Euro)		3,6	2,9	2,7	0,2 -	6,9 -
- Vermögen der Generalarmenfonds (in Mio. Euro)		0,8	1,4	0,7	0,7 -	50,0 -
- Vermögen der Hüfferstiftung (in Mio. Euro)		0,2	0,2	0,2	0,0 +	0,0 +
- Vermögen der Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in Euro)		5.359	5.202	5.400	198 +	3,8 +

Jahresabschluss 2010  
Ausschuss: AFBL

Rechtlich unselbständige Stiftungen  
Produktgruppe 1701

Dezernat V

Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2009 (€)	Haushaltsansatz 2010 (€)		Ergebnis 2010 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt. nach 2011
			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	43.118,04	0	0	36.064,94	36.065+	-	
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>43.118,04</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>36.064,94</b>	<b>36.065+</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	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	552.172,80	68.400	68.400	21.076,28	47.324-	69,2-	0
<b>17</b>	<b>= Ordentliche Aufwendungen</b>	<b>552.172,80</b>	<b>68.400</b>	<b>68.400</b>	<b>21.076,28</b>	<b>47.324-</b>	<b>69,2-</b>	<b>0</b>
<b>18</b>	<b>= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)</b>	<b>509.054,76-</b>	<b>68.400-</b>	<b>68.400-</b>	<b>14.988,66</b>	<b>83.389+</b>	<b>121,9-</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>= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)</b>	<b>509.054,76-</b>	<b>68.400-</b>	<b>68.400-</b>	<b>14.988,66</b>	<b>83.389+</b>	<b>121,9-</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>509.054,76-</b>	<b>68.400-</b>	<b>68.400-</b>	<b>14.988,66</b>	<b>83.389+</b>	<b>121,9-</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>509.054,76-</b>	<b>68.400-</b>	<b>68.400-</b>	<b>14.988,66</b>	<b>83.389+</b>	<b>121,9-</b>	<b>0</b>