STADT MÜNSTER

Jahresabschluss 2012

- **Ergebnisrechnung**
- **Finanzrechnung**
- **Teilrechnungen**
  Produktbereiche 01 bis 17

Entwurf

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 -

Seite

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung 7

Finanzrechnung 8

Teilrechnungen

Produktbereich 01 “Innere Verwaltung“ 13

Produktgruppe 01 01 “Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel“ 16

Produktgruppe 01 02 “Geschäftsführung für politische Gremien,Städtepartnerschaften“ 24

Produktgruppe 01 03 “OB, BM und Verwaltungsführung“ 30

Produktgruppe 01 04 “Gleichstellung von Frau und Mann“ 36

Produktgruppe 01 05 “Personal- und Schwerbehindertenvertretung“ 42

Produktgruppe 01 06 “Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision“ 46

Produktgruppe 01 07 “Public Relations“ 52

Produktgruppe 01 08 “Personal- und Organisationsmanagement“ 58

Produktgruppe 01 09 “Finanz- und Beteiligungsmanagement“ 62

Produktgruppe 01 10 “Recht“ 66

Produktgruppe 01 11 “Immobilienmanagement“ 72

Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste“ 80

Produktgruppe 01 14 “Stiftungsmanagement“ 86

Produktgruppe 01 15 “IT-Management“ 90

Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement“ 94

Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ 103
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ 106
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“..... 114
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“..... 122
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ 132
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“..... 144
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“..... 154
Produktgruppe 02 07 “Statistik“..... 162
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ 168
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“..... 172
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“..... 184
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“..... 192

Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“..... 199
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“..... 206
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“..... 230

Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“..... 243
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ 246
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“..... 256
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ 264
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ 276
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ 284
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“..... 292
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. 300
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ 304

Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ 311
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 316
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts “ 326
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ 338
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ 354
Produktgruppe 05 05 “Lastenausgleich“ 358

Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 361
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ 364
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ 382
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 392
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ 402
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ 412

Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ 427
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ 430

Produktbereich 08 “Sportförderung“ 443
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ 446
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ 460

Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ 469
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ 472
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ 484

Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ 497
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ 500
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ 508
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ 512

Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ 521
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ 524
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ 536

Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 539
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 542
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ 566

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 573
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 576
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 588
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 596
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 604
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 610

Produktbereich 14 "Umweltschutz“ 617
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immisssion, Boden, Abfall“ 620

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 629
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 632
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ 642
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ 646
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 652

Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 655
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 660

Produktbereich 17 “Stiftungen“ 671
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 674

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

Jahresabschluss 2012
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	478.971.153,61	499.997.500	461.597.500	454.858.196,80	6.739.303 -	1,5 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	76.296.728,72	74.618.730	75.515.390	82.344.796,49	6.829.406 +	9,0 +	0
03	+ Sonstige Transfererträge	7.572.193,59	9.253.530	9.321.030	16.618.120,00	7.297.090 +	78,3 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	109.033.398,85	105.747.490	105.837.490	106.745.763,57	908.274 +	0,9 +	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.788.965,06	19.194.910	19.244.910	22.093.785,36	2.848.875 +	14,8 +	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.279.697,15	101.679.440	117.451.410	113.067.958,26	4.383.452 -	3,7 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	50.673.285,37	38.969.330	49.158.330	66.229.911,87	17.071.582 +	34,7 +	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.229.296,24	2.673.000	2.673.000	2.210.753,95	462.246 -	17,3 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	788.844.718,59	852.133.930	840.799.060	864.169.286,30	23.370.226 +	2,8 +	0
11	- Personalaufwendungen	187.730.049,63	193.417.700	196.745.560	202.677.945,78	5.932.386 +	3,0 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.419.789,94	14.776.920	14.776.920	10.864.378,51	3.912.541 -	26,5 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	101.236.454,60	109.517.120	115.565.073	105.034.795,95	10.530.277 -	9,1 -	5.609.102
14	- Bilanzielle Abschreibungen	85.578.319,46	79.618.560	79.618.560	88.292.775,58	8.674.216 +	10,9 +	0
15	- Transferaufwendungen	339.093.629,69	424.717.180	447.404.341	424.072.698,03	23.331.643 -	5,2 -	7.221.938
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.983.094,41	58.026.900	64.011.957	67.472.128,37	3.460.172 +	5,4 +	1.592.411
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	818.041.337,73	880.074.380	918.122.410	898.414.722,22	19.707.688 -	2,2 -	14.423.451
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	29.196.619,14-	27.940.450-	77.323.350-	34.245.435,92-	43.077.914 +	55,7 -	14.423.451-
19	+ Finanzerträge	15.242.808,10	40.760.080	40.760.080	43.057.278,18	2.297.198 +	5,6 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.146.954,93	30.707.000	30.707.000	29.020.317,12	1.686.683 -	5,5 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	13.904.146,83-	10.053.080	10.053.080	14.036.961,06	3.983.881 +	39,6 +	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	43.100.765,97-	17.887.370-	67.270.270-	20.208.474,86-	47.061.795 +	70,0 -	14.423.451-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	43.100.765,97-	17.887.370-	67.270.270-	20.208.474,86-	47.061.795 +	70,0 -	14.423.451-

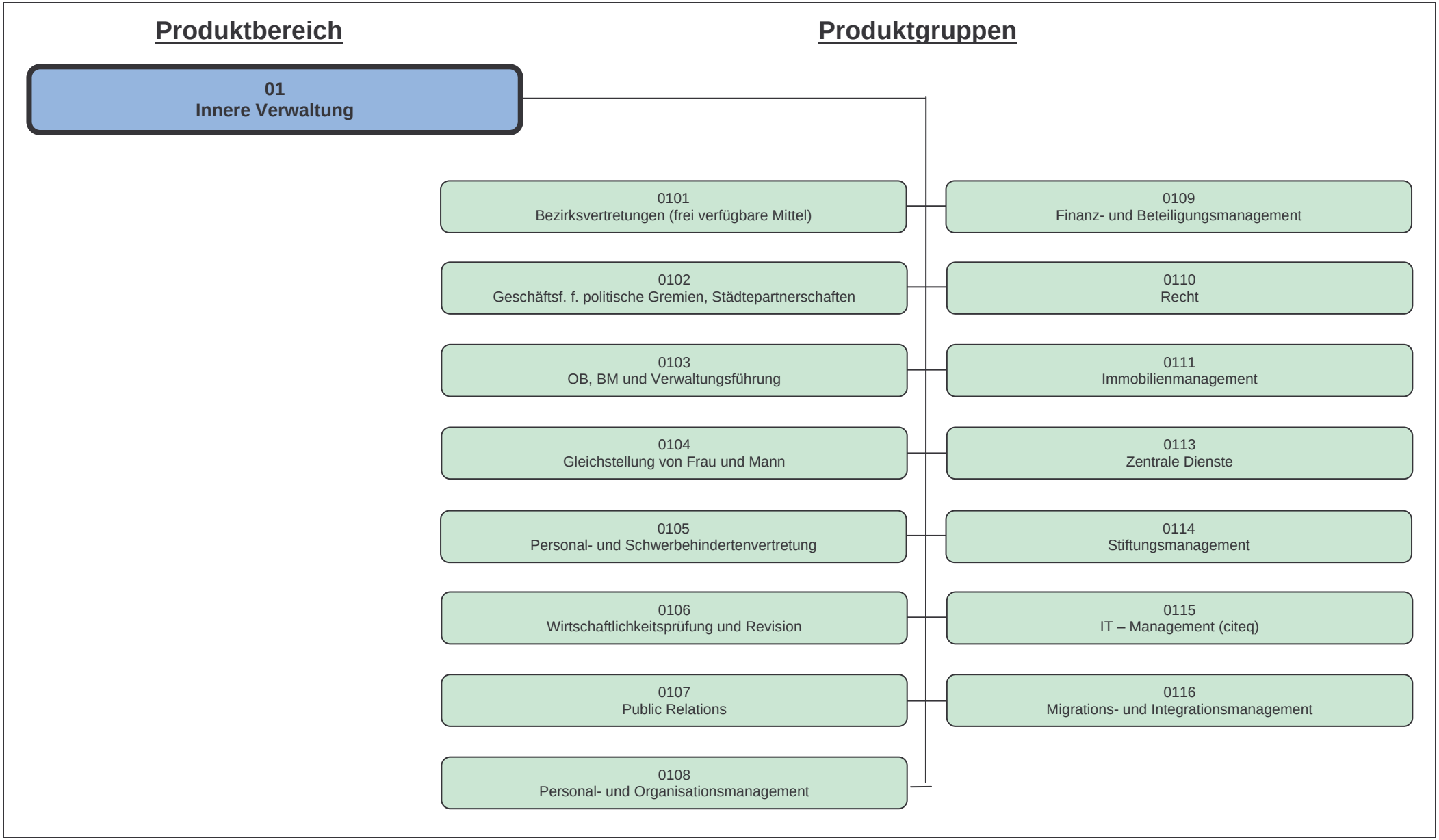
Jahresabschluss 2012
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	471.756.134,86	499.997.500	461.597.500	457.973.064,75	3.624.435 -	0,8 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.840.703,22	49.965.730	50.462.390	55.094.678,61	4.632.289 +	9,2 +	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	7.223.003,52	9.253.530	9.321.030	11.486.431,34	2.165.401 +	23,2 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.141.923,06	83.811.970	83.901.970	84.338.985,92	437.016 +	0,5 +	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.710.946,95	19.186.600	19.236.600	22.360.460,19	3.123.860 +	16,2 +	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	41.912.970,17	101.679.440	117.451.410	118.129.935,15	678.525 +	0,6 +	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	39.269.252,92	35.295.460	38.491.460	31.997.790,24	6.493.670 -	16,9 -	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.323.245,68	38.424.190	38.424.190	43.263.097,11	4.838.907 +	12,6 +	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	731.178.180,38	837.614.420	818.886.550	824.644.443,31	5.757.893 +	0,7 +	0
10	- Personalauszahlungen	168.091.946,99	174.831.650	179.115.930	179.572.695,85	456.766 +	0,3 +	0
11	- Versorgungsauszahlungen	20.632.328,17	20.874.050	20.874.050	21.253.000,73	378.951 +	1,8 +	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	106.140.680,26	106.054.110	112.274.378	104.163.927,60	8.110.451 -	7,2 -	7.271.807
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	29.146.169,45	30.707.000	30.707.000	28.973.226,84	1.733.773 -	5,7 -	0
14	- Transferauszahlungen	336.503.706,51	423.872.240	446.559.401	431.112.758,78	15.446.642 -	3,5 -	7.221.938
15	- Sonstige Auszahlungen	62.821.150,70	59.843.810	65.828.867	63.239.903,60	2.588.963 -	3,9 -	1.592.411
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	723.335.982,08	816.182.860	855.359.626	828.315.513,40	27.044.113 -	3,2 -	16.086.156
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	7.842.198,30	21.431.560	36.473.076-	3.671.070,09-	32.802.006 +	89,9 -	16.086.156-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.213.014,00	18.947.910	18.947.910	24.662.409,41	5.714.499 +	30,2 +	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.457.169,71	15.034.500	18.034.500	18.663.054,81	628.555 +	3,5 +	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.988.659,40	0	0	0,00	0 +	-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.289.925,82	4.509.020	4.509.020	4.905.450,89	396.431 +	8,8 +	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	3.283.814,66	56.800	56.800	100.263,93	43.464 +	76,5 +	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	61.232.583,59	38.548.230	41.548.230	48.331.179,04	6.782.949 +	16,3 +	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.363.931,67	8.590.010	8.720.010	777.754,04	7.942.256 -	91,1 -	131.430
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	36.410.378,17	54.860.650	67.682.585	34.105.971,03	33.576.614 -	49,6 -	33.768.955
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.720.589,51	10.335.780	15.919.671	9.499.106,09	6.420.565 -	40,3 -	6.038.052
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.835,63	4.000	4.000	500.000,00	496.000 +	12.400,0 +	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	7.195.876,54	743.730	5.855.504	2.086.881,75	3.768.622 -	64,4 -	3.753.702
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	783.260,00	20.000	20.500	30.737,13	10.237 +	49,9 +	0

Jahresabschluss 2012
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	59.475.871,52	74.554.170	98.202.270	47.000.450,04	51.201.820 -	52,1 -	43.692.138
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	1.756.712,07	36.005.940-	56.654.040-	1.330.729,00	57.984.769+	102,4 -	43.692.138-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	9.598.910,37	14.574.380-	93.127.116-	2.340.341,09-	90.786.775+	97,5 -	59.778.294-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	9.959.750,00	36.001.940	35.399.640	25.249.200,00	10.150.440 -	28,7 -	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	0	31.819,62	31.820+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	26.146.452,65	27.674.000	27.674.000	28.112.256,30	438.256+	1,6+	48.075
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	886,44	0	0	690,61	691+	-	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	16.186.898,48-	8.327.940	7.725.640	2.831.927,29-	10.557.567 -	136,7 -	48.075-
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	6.587.988,11-	6.246.440-	85.401.476-	5.172.268,38-	80.229.208+	93,9 -	59.826.368-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	70.181.986,07	62.794.214	62.794.214	62.794.213,65	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	799.784,31-	0	0	5.433.889,03	5.433.889+	-	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	62.794.213,65	56.547.774	22.607.262-	63.055.834,30	85.663.097+	378,9 -	59.826.368-

TEILRECHNUNGEN


Produktbereich
Produktgruppen
01
Innere Verwaltung
0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
0104
Gleichstellung von Frau und Mann
0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
0107
Public Relations
0108
Personal- und Organisationsmanagement
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
0110
Recht
0111
Immobilienmanagement
0113
Zentrale Dienste
0114
Stiftungsmanagement
0115
IT – Management (citeq)
0116
Migrations- und Integrationsmanagement

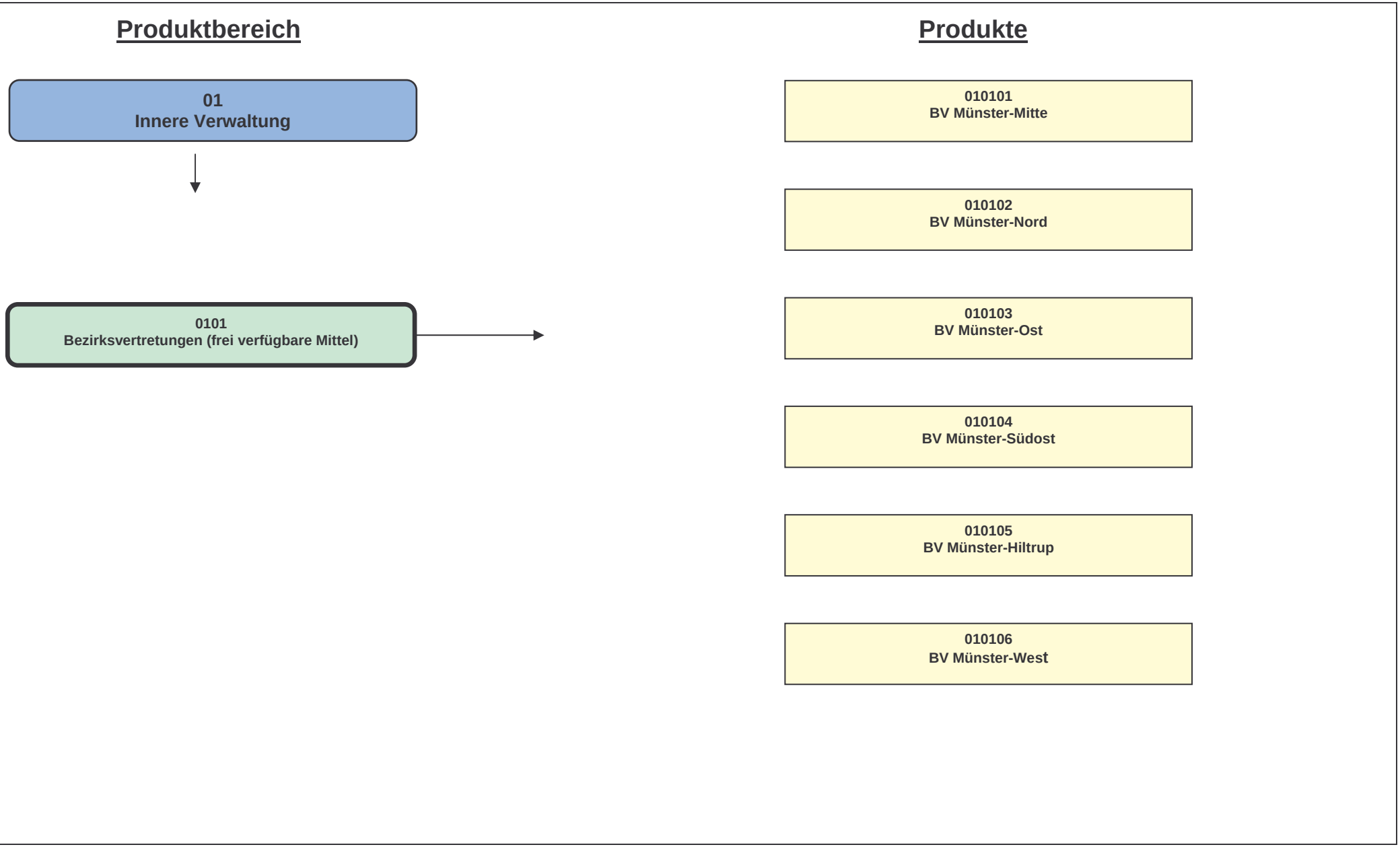
Jahresabschluss 2012	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.792.771,47	6.667.600	7.067.600	7.408.565,97	340.966	+ 4,8 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	34.841,69	31.000	31.000	45.729,10	14.729	+ 47,5 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.795.977,57	13.675.830	13.725.830	16.117.013,38	2.391.183	+ 17,4 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.059.185,42	2.960.670	2.960.670	4.218.810,67	1.258.141	+ 42,5 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.729.756,95	6.815.670	14.312.670	16.742.184,64	2.429.515	+ 17,0 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	272.476,00	200.000	200.000	353.943,62	153.944	+ 77,0 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	36.685.009,10	30.350.770	38.297.770	44.886.247,38	6.588.477	+ 17,2 +	
11	- Personalaufwendungen	31.014.482,53	28.639.260	29.313.810	30.515.227,58	1.201.418	+ 4,1 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.981.755,21	3.674.390	3.674.390	2.312.375,63	1.362.014	- 37,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	37.438.362,98	43.165.360	48.250.171	39.042.834,09	9.207.337	- 19,1 -	4.207.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.307.956,62	17.477.540	17.477.540	18.171.619,11	694.079	+ 4,0 +	0
15	- Transferaufwendungen	2.906.484,69	2.950.780	3.108.767	2.164.031,43	944.735	- 30,4 -	599.797
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.226.005,61	20.144.040	21.531.827	21.224.762,30	307.064	- 1,4 -	655.631
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	118.875.047,64	116.051.370	123.356.505	113.430.850,14	9.925.654	- 8,1 -	5.462.895
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	82.190.038,54-	85.700.600-	85.058.735-	68.544.602,76-	16.514.132	+ 19,4 -	5.462.895-
19	+ Finanzerträge	1.796.524,35	354.800	354.800	1.711.188,38	1.356.388	+ 382,3 +	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.796.524,35	354.800	354.800	1.711.188,38	1.356.388	+ 382,3 +	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	80.393.514,19-	85.345.800-	84.703.935-	66.833.414,38-	17.870.520	+ 21,1 -	5.462.895-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	80.393.514,19-	85.345.800-	84.703.935-	66.833.414,38-	17.870.520	+ 21,1 -	5.462.895-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.663.210,00	54.543.310	54.543.310	54.594.333,00	51.023	+ 0,1 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.184,00	830.180	830.180	786.816,00	43.364	- 5,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.560.488,19-	31.632.670-	30.990.805-	13.025.897,38-	17.964.907	+ 58,0 -	5.462.895-

Jahresabschluss 2012	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.605,38	175.500	175.500	12.790,24	162.710 -	92,7 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.246.944,53	15.001.100	18.001.100	18.514.515,57	513.416 +	2,9 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.254.549,91	15.176.600	18.176.600	18.527.305,81	350.706 +	1,9 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.348.767,21	8.040.000	8.040.000	698.150,02	7.341.850 -	91,3 -	131.430
08	- für Baumaßnahmen	676.046,15	660.000	1.129.248	1.436.792,76	307.544 +	27,2 +	944.628
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	388.269,02	452.900	753.623	432.728,47	320.895 -	42,6 -	35.218
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.413.082,38	9.152.900	9.922.872	2.567.671,25	7.355.200 -	74,1 -	1.111.276
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.841.467,53	6.023.700	8.253.728	15.959.634,56	7.705.906 +	93,4 +	

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101



Jahresabschluss 2012

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,63	- 0,99	- 0,73	0,26 +	26,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

Produkt 010101 - Bezirksvertretung Münster-Mitte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	163.050	162.780	162.780	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	115.209	116.660	116.660	0 +	0,0 +

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Jahresabschluss 2012	Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel) Produktgruppe 0101

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	80.640	80.740	80.740	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	28.039	28.261	28.261	0 +	0,0 +

Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	70.910	71.080	71.080	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	20.750	20.867	20.867	0 +	0,0 +

Produkt 010104 - Bezirksvertretung Münster-Südost

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	75.220	75.480	75.480	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	26.954	27.155	27.155	0 +	0,0 +

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Jahresabschluss 2012 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	99.270	98.170	98.170	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	36.797	36.861	36.861	0 +	0,0 +

Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	123.940	124.780	124.780	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	54.969	55.376	55.376	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70,00 -	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 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	70,00 -	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	17.857,59	56.040	56.040	2.905,01	53.135 -	94,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
15	- Transferaufwendungen	145.490,48	206.180	206.180	189.433,21	16.747 -	8,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.514,77	14.530	224.536	11.609,60	212.927 -	94,8 -	259.892
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	172.862,84	276.750	486.756	203.947,82	282.808 -	58,1 -	259.892
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	172.932,84 -	276.750 -	486.756 -	203.947,82 -	282.808 +	58,1 -	259.892 -
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	172.932,84 -	276.750 -	486.756 -	203.947,82 -	282.808 +	58,1 -	259.892 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	172.932,84 -	276.750 -	486.756 -	203.947,82 -	282.808 +	58,1 -	259.892 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	172.932,84 -	276.750 -	486.756 -	203.947,82 -	282.808 +	58,1 -	259.892 -

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0102
GF für polit.Gremien, Städtepartnerschaften

Produkte

010201
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (ohne Mittel der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost)	5.457.535	3.665.450	4.526.905	861.455 +	23,5 +
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)	15,80	2,14	- 17,05	19,19 -	896,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,54	- 19,38	- 17,66	1,72 +	8,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,9	0,7	5,3	4,6 +	657,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	127	132	126	6 -	4,5 -
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	1.970	1.850	2.000	150 +	8,1 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	764	700	797	97 +	13,9 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0102	Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

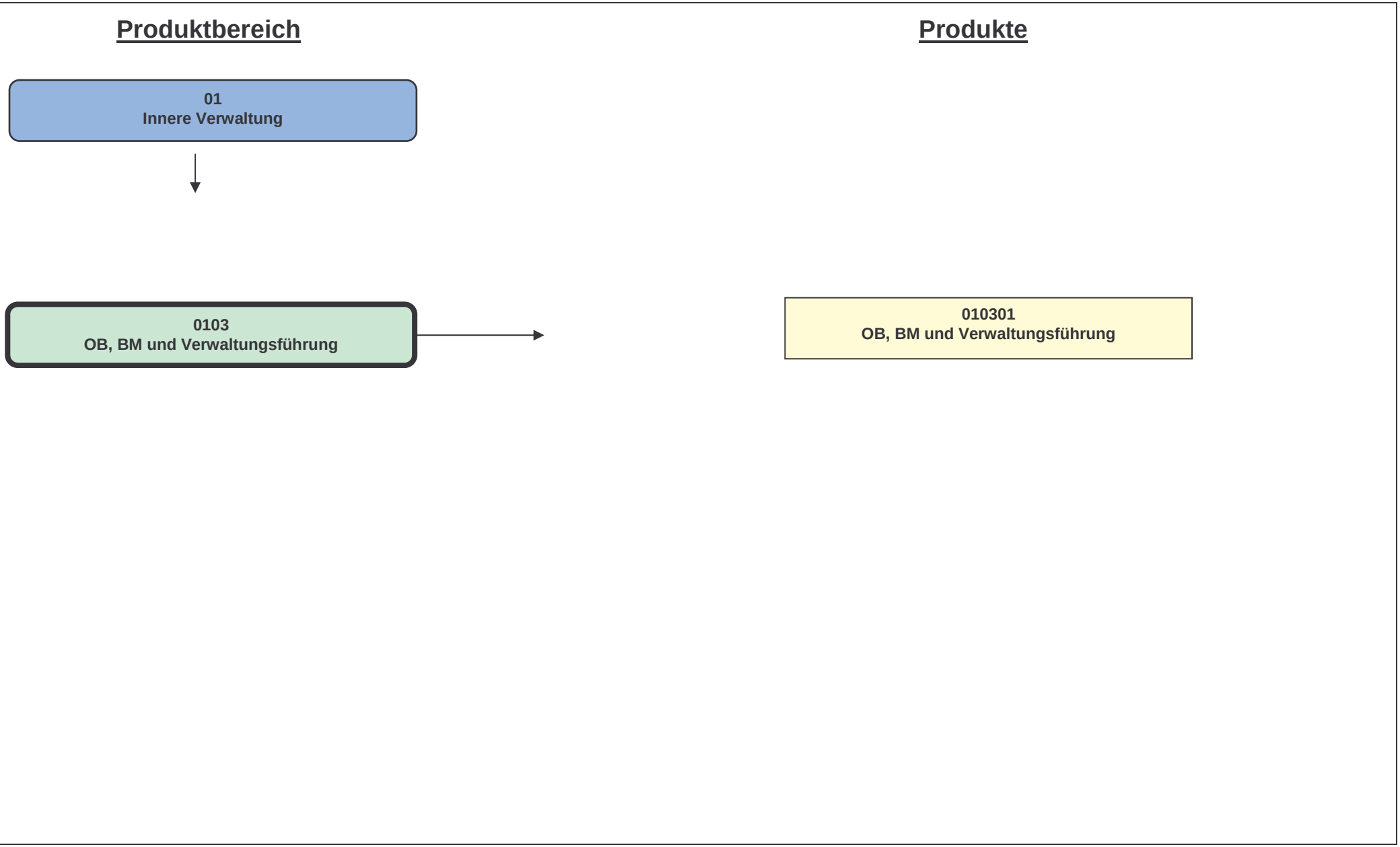
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.664,70	0	0	38.898,60	38.899	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182,07	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.543,60	18.000	18.000	27.235,31	9.235	+ 51,3 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	86,69	0	0	0,00	0	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.663,93	21.500	21.500	212.634,97	191.135	+ 889,0 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	52.140,99	39.500	39.500	278.768,88	239.269	+ 605,7 +	
11	- Personalaufwendungen	777.394,60	766.230	778.850	810.116,50	31.267	+ 4,0 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	103.800,59	71.400	71.400	46.777,60	24.622	- 34,5 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.185,71	117.050	117.050	108.494,26	8.556	- 7,3 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.513,83	51.490	51.490	52.004,07	514	+ 1,0 +	0
15	- Transferaufwendungen	2.248.479,17	2.384.640	2.409.227	1.537.413,02	871.814	- 36,2 -	531.951
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.158.161,30	2.072.030	2.152.030	2.127.258,56	24.771	- 1,2 -	20.803
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.457.535,20	5.462.840	5.580.047	4.682.064,01	897.983	- 16,1 -	552.754
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	5.405.394,21-	5.423.340-	5.540.547-	4.403.295,13-	1.137.252	+ 20,5 -	552.754-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	5.405.394,21-	5.423.340-	5.540.547-	4.403.295,13-	1.137.252	+ 20,5 -	552.754-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.405.394,21-	5.423.340-	5.540.547-	4.403.295,13-	1.137.252	+ 20,5 -	552.754-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.550,00	538.510	538.510	538.510,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.935.944,21-	5.961.850-	6.079.057-	4.941.805,13-	1.137.252	+ 18,7 -	552.754-

Jahresabschluss 2012	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0102	Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268,58	2.000	2.000	695,12	1.305 -	65,2 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	268,58	2.000	2.000	695,12	1.305 -	65,2 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	268,58-	2.000-	2.000-	695,12-	1.305+	65,2 -	

Jahresabschluss 2012	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0102	Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	268,58	2.000	2.000	**695,12**	1.305 -	65,2 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268,58-	2.000-	2.000-	**695,12-**	1.305+	65,2 -	0
Gesamtsaldo	268,58-	2.000-	2.000-	**695,12-**	1.305+	65,2 -	0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0103
OB, BM und Verwaltungsführung
010301
OB, BM und Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,76	- 11,53	- 12,00	0,47 -	4,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,4	1,5	2,1	0,6 +	40,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der Dezernate	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	36	36	36	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0103	Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,07	180	180	182,07	2	+ 1,2	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.337,07	50.000	50.000	60.545,59	10.546	+ 21,1	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.302,06	0	0	12.707,99	12.708	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	49.821,20	50.180	50.180	73.435,65	23.256	+ 46,3	+
11	- Personalaufwendungen	2.503.090,26	2.328.610	2.391.740	2.744.975,89	353.236	+ 14,8	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	528.680,05	362.780	362.780	215.497,29	147.283	- 40,6	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.690,10	139.520	142.520	122.823,43	19.697	- 13,8	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.946,85	10.800	10.800	11.462,59	663	+ 6,1	+ 0
15	- Transferaufwendungen	12.200,00	15.000	15.000	11.700,00	3.300	- 22,0	- 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.296,16	208.400	227.822	163.178,39	64.644	- 28,4	- 22.249
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.356.903,42	3.065.110	3.150.662	3.269.637,59	118.975	+ 3,8	+ 22.249
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	3.307.082,22-	3.014.930-	3.100.482-	3.196.201,94-	95.720	- 3,1	+ 22.249-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	3.307.082,22-	3.014.930-	3.100.482-	3.196.201,94-	95.720	- 3,1	+ 22.249-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.307.082,22-	3.014.930-	3.100.482-	3.196.201,94-	95.720	- 3,1	+ 22.249-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	50.381,00	50.381	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	208.930,00	212.070	212.070	212.070,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.516.012,22-	3.227.000-	3.312.552-	3.357.890,94-	45.339	- 1,4	+ 22.249-

Jahresabschluss 2012	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0103	Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	642,24	1.000	1.000	69,95	930 -	93,0 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	642,24	1.000	1.000	69,95	930 -	93,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	642,24-	1.000-	1.000-	69,95-	930+	93,0 -	

Jahresabschluss 2012	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0103	Amt des Rates und des Oberbürgermeisters

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	642,24	1.000	1.000	**69,95**	930 -	93,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	642,24-	1.000-	1.000-	**69,95-**	930+	93,0 -	0
Gesamtsaldo	642,24-	1.000-	1.000-	**69,95-**	930+	93,0 -	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0104
Gleichstellung von Frau und Mann

Produkte

010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Jahresabschluss 2012	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Frauenbüro

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta		1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,28	- 2,17	- 2,21	0,04 -	1,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,4		3,4	3,4 +	
Leistungsdaten					
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	285.180	282.718	296.440	13.722 +	4,9 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	53	53	52	1 -	1,9 -
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	5.713	5.510	6.812	1.302 +	23,6 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	53,2	53,0	53,7	0,7 +	1,3 +

Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Frauenförderplans 2010 - 2012

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

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %		1,5	1,0	0,5 -	30,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	2.797	1.800	2.978	1.178 +	65,4 +
- Anzahl Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiter/innen		40	30	10 -	25,0 -
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG		30	31	1 +	3,3 +

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen		18	28	10 +	55,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der externen Beratungsgespräche		60	58	2 -	3,3 -
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien		3	20	17 +	566,7 +
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke		24	17	7 -	29,2 -
- Zahl der teilnehmenden Organisationen		220	220	0 +	0,0 +
- Zahl der geförderten Träger		7	7	0 +	0,0 +
- Zahl der geförderten Projekte		20	15	5 -	25,0 -

Jahresabschluss 2012	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Frauenbüro

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.550,00	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	16.814,42	50	50	21.456,86	21.407+	42.813,7+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	22.364,42	50	50	21.456,86	21.407+	42.813,7+	
11	- Personalaufwendungen	271.647,12	263.790	272.670	278.639,18	5.969+	2,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.860,35	16.810	16.810	9.284,64	7.525 -	44,8 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.747,60	15.920	15.920	15.745,22	175 -	1,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.955,99	1.630	1.630	2.407,68	778+	47,7+	0
15	- Transferaufwendungen	270.770,00	271.240	274.640	273.099,00	1.541 -	0,6 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.781,92	13.170	13.170	35.431,10	22.261+	169,0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	625.762,98	582.560	594.840	614.606,82	19.767+	3,3+	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	603.398,56-	582.510-	594.790-	593.149,96-	1.640+	0,3 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	603.398,56-	582.510-	594.790-	593.149,96-	1.640+	0,3 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	603.398,56-	582.510-	594.790-	593.149,96-	1.640+	0,3 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.580,00	24.950	24.950	24.950,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	627.978,56-	607.460-	619.740-	618.099,96-	1.640+	0,3 -	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Produkte

010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

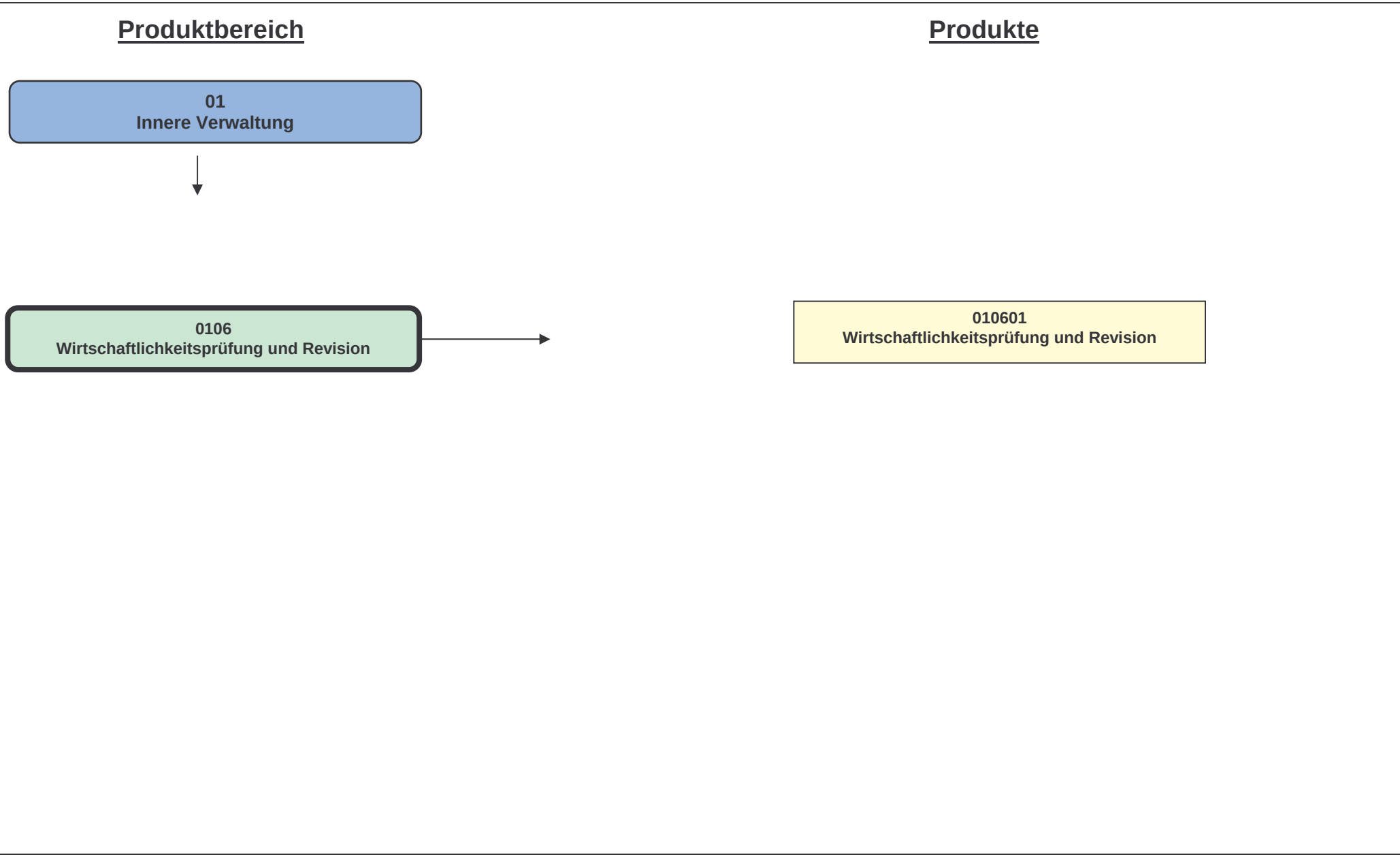
Ziele

Keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,55	- 2,53	- 3,50	0,97 -	38,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,4	13,4	9,8	3,6 -	26,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	19	19	19	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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	118.542,19	110.000	110.000	105.985,14	4.015	- 3,7 -	
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	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	118.542,19	110.000	110.000	105.985,14	4.015	- 3,7 -	
11	- Personalaufwendungen	650.838,78	633.030	655.120	962.741,36	307.621	+ 47,0 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	50.082,71	30.800	30.800	22.207,16	8.593	- 27,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.376,80	110.840	110.840	47.951,42	62.889	- 56,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.298,96	1.280	1.280	1.673,96	394	+ 30,8 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	4.210,00	4.210	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.989,44	18.260	18.260	22.829,41	4.569	+ 25,0 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	797.586,69	794.210	816.300	1.061.613,31	245.313	+ 30,1 +	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	679.044,50-	684.210-	706.300-	955.628,17-	249.328	- 35,3 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	679.044,50-	684.210-	706.300-	955.628,17-	249.328	- 35,3 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	679.044,50-	684.210-	706.300-	955.628,17-	249.328	- 35,3 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.580,00	24.950	24.950	24.950,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	703.624,50-	709.160-	731.250-	980.578,17-	249.328	- 34,1 +	0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Beschreibung

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

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

Bei den Gutachten und Beratungen stehen im Vordergrund
- die Wirtschaftlichkeitsuntersuchungen und die Folgekostenberechnungen,
- die Mitarbeit bei zentralen Verwaltungsaufgaben (auch Projektbeteiligung/-arbeit) sowie
- besondere Analysen i. V. m. einem fachübergreifendem Controlling.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2012	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	41,74	33,34	33,27	0,07 -	0,2 -
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	27,90	33,34	21,70	11,64 -	34,9 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	81	71	82	11 +	15,5 +
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	10,96		1,23	1,23 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,59	- 4,00	- 4,08	0,08 -	2,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,3	3,9	3,6	0,3 -	7,7 -
Leistungsdaten					
- (Netto-) Prüferstunden	15.668	16.000	13.831	2.169 -	13,6 -

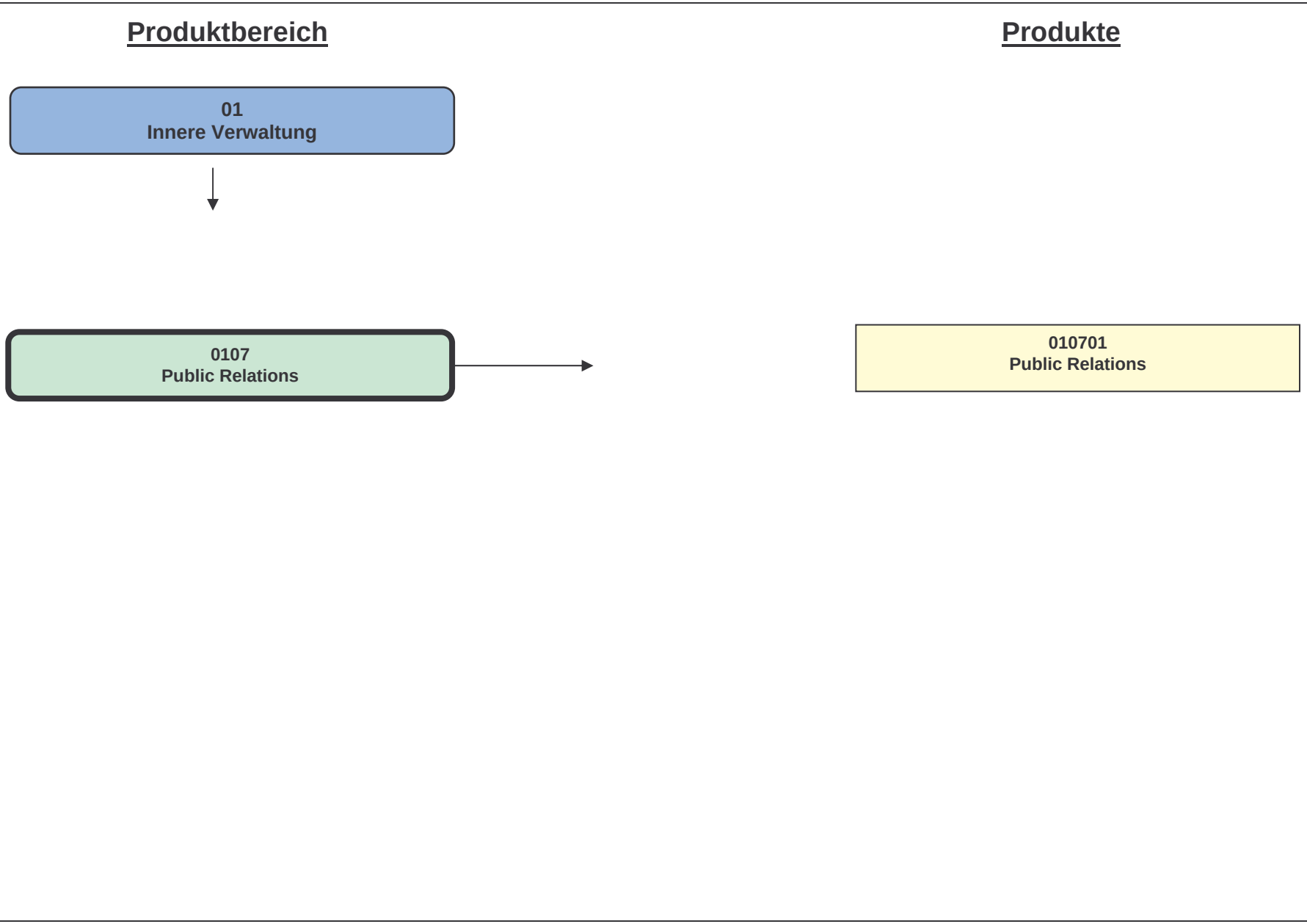
Jahresabschluss 2012	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	38.740,00	39.000	39.000	38.350,00	650	-	1,7 -
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.660,00	6.400	6.400	3.691,00	2.709	-	42,3 -
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	43.400,00	45.400	45.400	42.041,00	3.359	-	7,4 -
11	- Personalaufwendungen	959.921,17	875.790	885.610	972.058,40	86.448	+	9,8+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	221.658,95	155.740	155.740	86.060,32	69.680	-	44,7 - 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	57.240,00	57.240	57.240	57.240,00	0	+	0,0+ 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.074,78	2.960	2.960	2.951,54	8	-	0,3 - 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.199,65	16.940	16.940	8.252,64	8.687	-	51,3 - 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.252.094,55	1.108.670	1.118.490	1.126.562,90	8.073	+	0,7+ 0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.208.694,55-	1.063.270-	1.073.090-	1.084.521,90-	11.432	-	1,1+ 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.208.694,55-	1.063.270-	1.073.090-	1.084.521,90-	11.432	-	1,1+ 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.208.694,55-	1.063.270-	1.073.090-	1.084.521,90-	11.432	-	1,1+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.300,00	56.130	56.130	56.130,00	0	+	0,0+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.263.994,55-	1.119.400-	1.129.220-	1.140.651,90-	11.432	-	1,0+ 0

Jahresabschluss 2012	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200	200	189,05	11 -	5,5 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	200	200	189,05	11 -	5,5 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	200-	200-	189,05-	11+	5,5 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	200	200	**189,05**	11 -	5,5 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200-	200-	**189,05-**	11+	5,5 -	0
Gesamtsaldo	0,00	200-	200-	**189,05-**	11+	5,5 -	0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0107
Public Relations
010701
Public Relations

Jahresabschluss 2012	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Leistungen sind

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

Besonderheiten im Planjahr

Migraion zum Redaktionssystem Typo3 für Internetauftritt, E-Government, weiterer Umbau von muenster.de (u.a. einheitliches Rahmendesign für Angebote der Ämter und Eigenbetriebe); Drehbuchförderpreis Münsterland, Drehbuchtag für Produzenten/-innen, grenzübergreifende dt.-nl. Veranstaltungsreihe "Du bist Provinz", Filmwoche "Provinz im Film"

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.300	1.300	1.250	50 -	3,8 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	260	250	200	50 -	20,0 -
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	70	70	70	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	22	21	23	2 +	9,5 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Seitenabrufe auf www.muenster.de und www.stadt-muenster.de im Monatsdurchschnitt (in Mio.)	1,8	2,2	3,1	0,9 +	40,9 +
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	45	45	50	5 +	11,1 +

Jahresabschluss 2012	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,62	- 4,12	- 4,46	0,34 -	8,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,7	6,5	5,7	0,8 -	12,3 -

Jahresabschluss 2012	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	840,34	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	8.413,25	11.050	11.050	10.833,90	216	- 2,0	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.675,11	69.600	69.600	64.233,49	5.367	- 7,7	-
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	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	76.928,70	80.650	80.650	75.067,39	5.583	- 6,9	-
11	- Personalaufwendungen	840.781,85	756.280	785.160	859.960,41	74.800	+ 9,5	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	25.815,24	15.180	15.180	8.922,55	6.257	- 41,2	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.672,87	62.160	62.160	56.046,29	6.114	- 9,8	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.581,52	7.140	7.140	7.230,07	90	+ 1,3	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	346.864,31	317.130	344.130	316.664,88	27.465	- 8,0	- 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.275.715,79	1.157.890	1.213.770	1.248.824,20	35.054	+ 2,9	+ 0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.198.787,09-	1.077.240-	1.133.120-	1.173.756,81-	40.637	- 3,6	+ 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.198.787,09-	1.077.240-	1.133.120-	1.173.756,81-	40.637	- 3,6	+ 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.198.787,09-	1.077.240-	1.133.120-	1.173.756,81-	40.637	- 3,6	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.740,00	74.850	74.850	74.850,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.272.527,09-	1.152.090-	1.207.970-	1.248.606,81-	40.637	- 3,4	+ 0

Jahresabschluss 2012	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	887,00	4.000	4.000	1.426,91	2.573 -	64,3 -	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
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	887,00	4.000	4.000	1.426,91	2.573 -	64,3 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	887,00-	4.000-	4.000-	1.426,91-	2.573+	64,3 -	

Jahresabschluss 2012	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	887,00	4.000	4.000	**1.426,91**	2.573 -	64,3 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	887,00-	4.000-	4.000-	**1.426,91-**	2.573+	64,3 -	0
Gesamtsaldo	887,00-	4.000-	4.000-	**1.426,91-**	2.573+	64,3 -	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0108
Personal- und Organisationsmanagement

Produkte

010801
Personal- und Organisationsmanagement

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

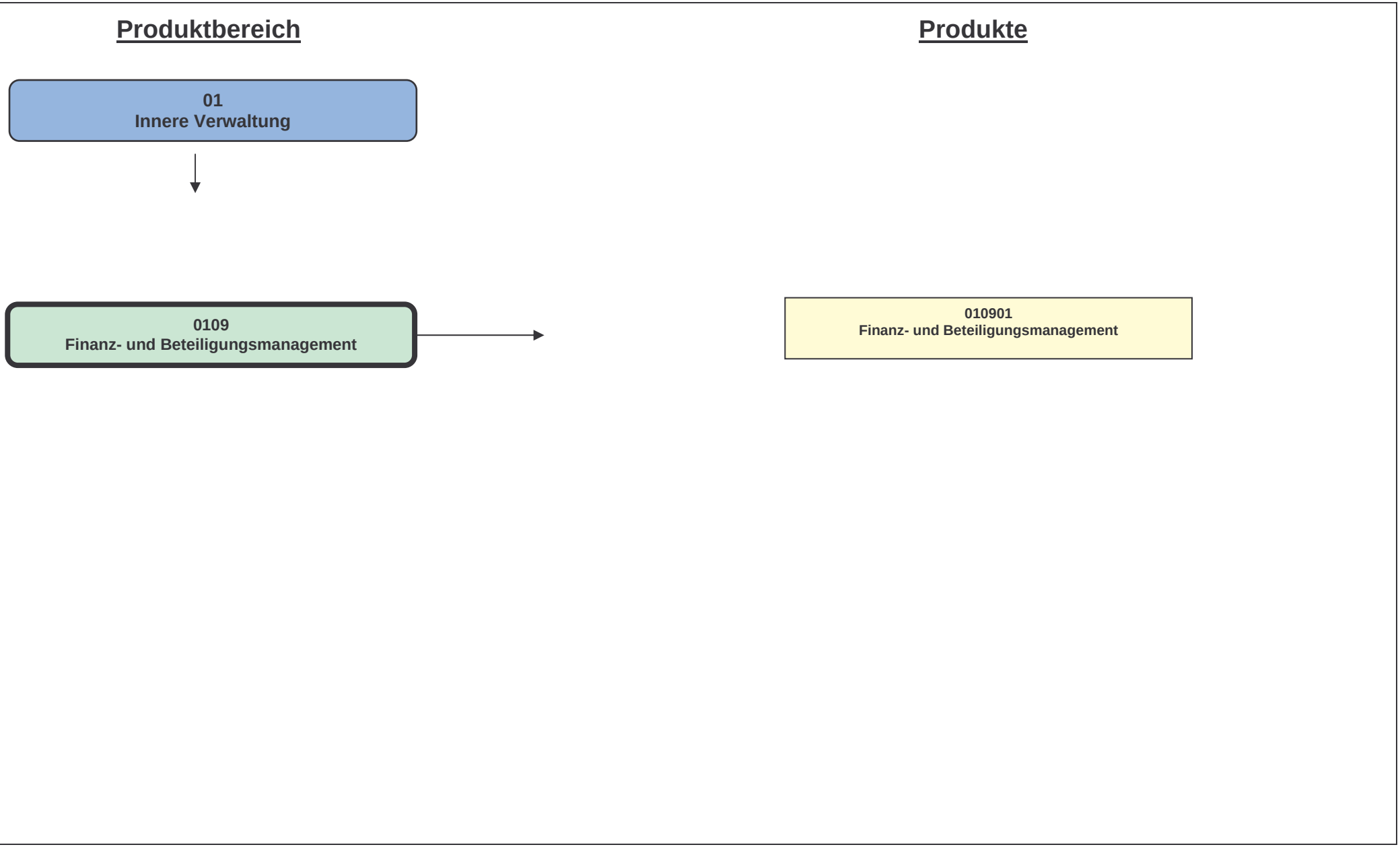
Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 6.201.973	- 5.593.450	- 4.426.329	1.167.121 +	20,9 -
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 251.452.191	- 250.975.270	- 256.827.439	5.852.169 -	2,3 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	2,5	2,2	1,7	0,5 -	22,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,24	- 20,15	- 15,92	4,23 +	21,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,3	14,0	32,4	18,4 +	131,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	3.813,77	4.005,06	4.006,42	1,36 +	0,0 +
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung	6.570	6.557	6.808	251 +	3,8 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	36	36	36	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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	2.222.698,79	751.310	751.310	1.879.959,76	1.128.650	+ 150,2 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.963,85	11.000	11.000	77.535,27	66.535	+ 604,9 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.282.662,64	762.310	762.310	1.957.495,03	1.195.185	+ 156,8 +	
11	- Personalaufwendungen	4.613.606,36	3.810.850	3.846.930	3.977.613,50	130.684	+ 3,4 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.928.868,01	1.200.910	1.200.910	912.854,52	288.055	- 24,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	568.924,70	276.840	276.840	382.630,56	105.791	+ 38,2 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.413,85	11.130	11.130	11.869,93	740	+ 6,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	46.380,00	44.000	44.000	55.134,00	11.134	+ 25,3 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.302.442,85	1.012.030	1.239.870	1.043.721,49	196.148	- 15,8 -	33.297
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.484.635,77	6.355.760	6.619.680	6.383.824,00	235.856	- 3,6 -	33.297
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	6.201.973,13-	5.593.450-	5.857.370-	4.426.328,97-	1.431.041	+ 24,4 -	33.297-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	6.201.973,13-	5.593.450-	5.857.370-	4.426.328,97-	1.431.041	+ 24,4 -	33.297-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.201.973,13-	5.593.450-	5.857.370-	4.426.328,97-	1.431.041	+ 24,4 -	33.297-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	157.690	157.690	175.600,00	17.910	+ 11,4 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	200.330,00	203.340	203.340	203.340,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.402.303,13-	5.639.100-	5.903.020-	4.454.068,97-	1.448.951	+ 24,6 -	33.297-


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement
010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)	95	93	99	6 +	6,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 27,91	- 22,56	- 19,64	2,92 +	12,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,1	19,1	26,7	7,6 +	39,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	70	70	70	0 +	0,0 +
- Anzahl der städtischen Produkte	187	184	184	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	387,90	0	0	135,05	135	+ -	
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	282.287,00	285.080	285.080	322.384,41	37.304	+ 13,1 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.774.365,44	1.206.210	1.206.210	1.517.615,54	311.406	+ 25,8 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.057.040,34	1.491.290	1.491.290	1.840.135,00	348.845	+ 23,4 +	
11	- Personalaufwendungen	6.064.791,09	5.480.070	5.607.710	5.778.653,50	170.944	+ 3,1 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.430.891,13	799.040	799.040	442.003,99	357.036	- 44,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	462.812,20	464.020	464.020	46.765,61	417.254	- 89,9 -	73.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.782,49	25.520	25.520	29.031,05	3.511	+ 13,8 +	0
15	- Transferaufwendungen	5.705,86	5.710	5.710	5.705,86	4	- 0,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.355.853,06	799.610	929.610	784.871,72	144.738	- 15,6 -	277.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.348.835,83	7.573.970	7.831.610	7.087.031,73	744.578	- 9,5 -	350.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	7.291.795,49-	6.082.680-	6.340.320-	5.246.896,73-	1.093.423	+ 17,3 -	350.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	7.291.795,49-	6.082.680-	6.340.320-	5.246.896,73-	1.093.423	+ 17,3 -	350.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	7.291.795,49-	6.082.680-	6.340.320-	5.246.896,73-	1.093.423	+ 17,3 -	350.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	176.090	176.090	159.535,00	16.555	- 9,4 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	399.420,00	405.420	405.420	405.420,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.691.215,49-	6.312.010-	6.569.650-	5.492.781,73-	1.076.868	+ 16,4 -	350.000-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0110
Recht

Produkte

011001
Recht

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Personalaufwendungen (in Euro)	618.539	675.580	826.649	151.069 +	22,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geführten Prozesse	192	260	191	69 -	26,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der in Rechtssachen betreuten Organisationseinheiten	20	20	20	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Haftpflichtfälle	380	400	327	73 -	18,3 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausschreibungen	640	600	667	67 +	11,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,91	- 4,59	- 6,27	1,68 -	36,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,7	32,6	21,5	11,1 -	34,0 -

Jahresabschluss 2012	Recht	Dezernat V
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0110	Zentrales Justiziariat

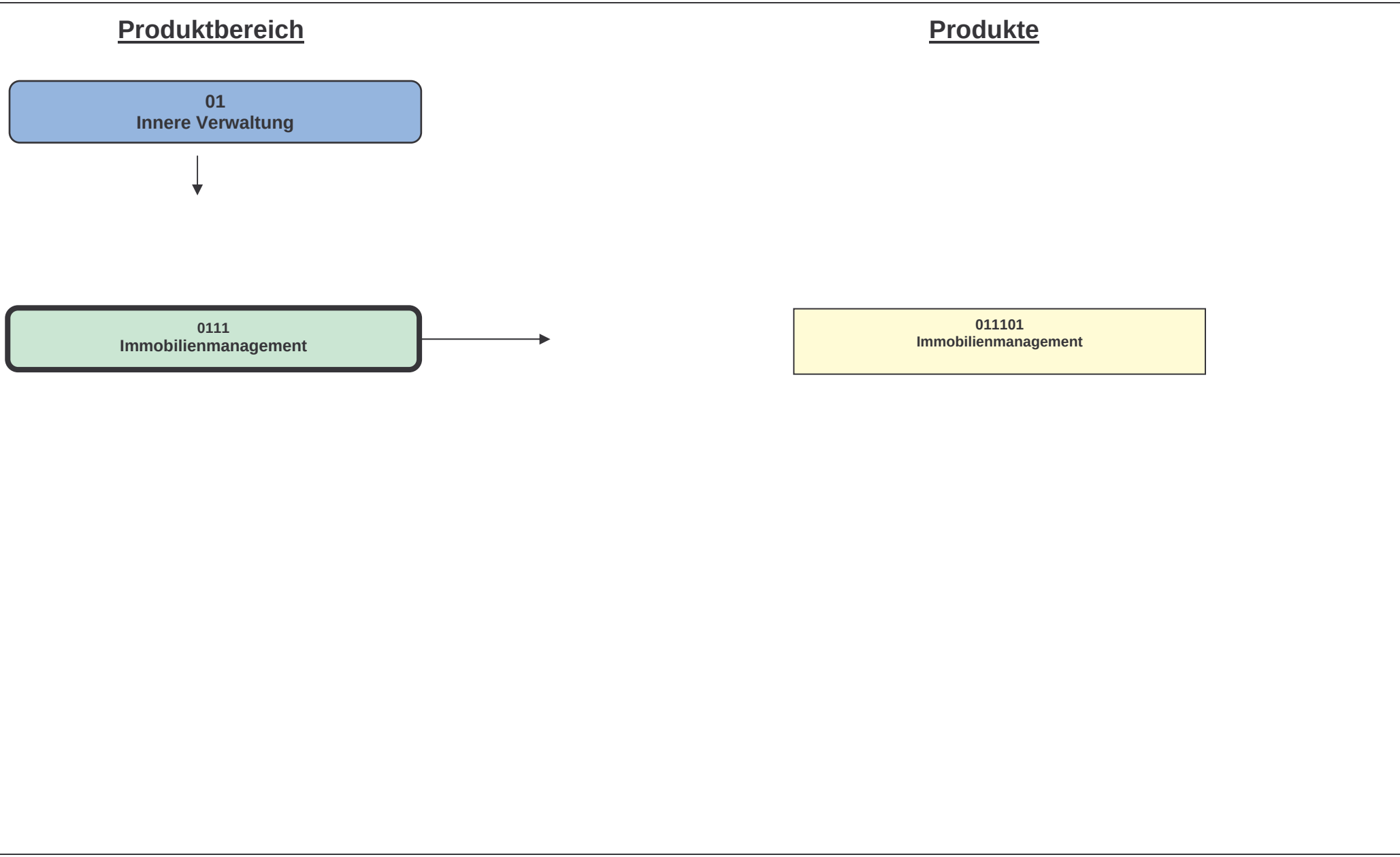
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.491,00	0	0	0,00	0	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	32.062,42	30.000	30.000	43.370,10	13.370	+ 44,6 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.773,36	37.000	37.000	52.805,02	15.805	+ 42,7 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.651,78	521.800	521.800	393.516,18	128.284	- 24,6 -	
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	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	687.978,56	588.800	588.800	489.691,30	99.109	- 16,8 -	
11	- Personalaufwendungen	833.524,96	748.370	797.340	826.649,20	29.309	+ 3,7 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	146.548,98	108.490	108.490	49.696,95	58.793	- 54,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.200,00	43.530	43.530	43.206,42	324	- 0,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.482,10	3.310	3.310	2.720,60	589	- 17,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	951.731,75	937.320	1.017.320	1.288.543,34	271.223	+ 26,7 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.978.487,79	1.841.020	1.969.990	2.210.816,51	240.827	+ 12,2 +	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.290.509,23-	1.252.220-	1.381.190-	1.721.125,21-	339.935	- 24,6 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.290.509,23-	1.252.220-	1.381.190-	1.721.125,21-	339.935	- 24,6 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.290.509,23-	1.252.220-	1.381.190-	1.721.125,21-	339.935	- 24,6 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	30.880	30.880	30.516,00	364	- 1,2 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	61.450,00	62.370	62.370	62.370,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.351.959,23-	1.283.710-	1.412.680-	1.752.979,21-	340.299	- 24,1 +	0

Jahresabschluss 2012	Recht	Dezernat V
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0110	Zentrales Justiziariat

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700	700	0,00	700-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	700	700	0,00	700-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	700-	700-	0,00	700+	100,0-	

Jahresabschluss 2012	Recht	Dezernat V
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0110	Zentrales Justiziariat

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	700	700	**0,00**	700 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700-	700-	**0,00**	700+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	0,00	700-	700-	**0,00**	700+	100,0 -	0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0111
Immobilienmanagement
011101
Immobilienmanagement

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Geplante ordentliche Erträge (Zeile 10 des Teilergebnisplans; in Euro)	5.791.114	5.000.000	11.695.900	6.695.900 +	133,9 +
- Zum 1. Ziel: Erzielte Erträge (Zeile 10 des Teilergebnisplans; in %)		100		100 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes	12.045.325	11.037.790	12.550.140	1.512.350 +	13,7 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes	13.737.245	14.432.680	12.699.100	1.733.580 -	12,0 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes	5.520.086	5.250.000	5.747.980	497.980 +	9,5 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche	- 5.495	431	- 2.864	3.295 -	764,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	1,19	- 11,70	44,57	56,27 +	480,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	100,6	96,1	115,2	19,1 +	19,9 +

Jahresabschluss 2012	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Stadteigene Grundstücksfläche (in qm)	48.602.097	54.209.445	48.885.609	5.323.836 -	9,8 -
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008=100)	105	106	108	2 +	1,9 +

Jahresabschluss 2012	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.733.007,14	6.647.260	7.047.260	7.368.113,49	320.853+	4,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.597,20	1.000	1.000	2.359,00	1.359+	135,9+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.693.433,35	12.791.730	12.841.730	15.288.871,12	2.447.141+	19,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.583,11	368.000	368.000	674.366,24	306.366+	83,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.856.325,82	5.569.060	13.066.060	14.797.259,93	1.731.200+	13,3+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	272.476,00	200.000	200.000	353.943,62	153.944+	77,0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	29.184.422,62	25.577.050	33.524.050	38.484.913,40	4.960.863+	14,8+	
11	- Personalaufwendungen	10.916.335,07	10.629.010	10.889.190	10.999.028,32	109.838+	1,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.366.206,33	828.010	828.010	479.049,51	348.960 -	42,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.424.201,38	41.319.610	46.401.421	37.853.433,35	8.547.988 -	18,4 -	4.134.467
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.085.205,34	17.282.100	17.282.100	17.954.145,08	672.045+	3,9+	0
15	- Transferaufwendungen	150.014,18	0	130.000	62.182,19	67.818 -	52,2 -	67.846
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.238.200,63	13.906.280	14.483.358	14.691.588,17	208.230+	1,4+	27.245
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	82.180.162,93	83.965.010	90.014.079	82.039.426,62	7.974.653 -	8,9 -	4.229.558
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	52.995.740,31-	58.387.960-	56.490.029-	43.554.513,22-	12.935.516+	22,9 -	4.229.558-
19	+ Finanzerträge	20.444,45	14.800	14.800	15.692,78	893+	6,0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	20.444,45	14.800	14.800	15.692,78	893+	6,0+	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	52.975.295,86-	58.373.160-	56.475.229-	43.538.820,44-	12.936.409+	22,9 -	4.229.558-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	52.975.295,86-	58.373.160-	56.475.229-	43.538.820,44-	12.936.409+	22,9 -	4.229.558-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.385.880,00	55.880.470	55.880.470	55.880.470,00	0+	0,0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	830.184,00	830.180	830.180	786.816,00	43.364 -	5,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	580.400,14	3.322.870-	1.424.939-	11.554.833,56	12.979.773+	910,9 -	4.229.558-

Jahresabschluss 2012	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.500	167.500	0,00	167.500 -	100,0 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.246.944,53	15.000.000	18.000.000	18.508.387,22	508.387 +	2,8 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.246.944,53	15.167.500	18.167.500	18.508.387,22	340.887 +	1,9 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.348.767,21	8.040.000	8.040.000	698.150,02	7.341.850 -	91,3 -	131.430
08	- für Baumaßnahmen	676.046,15	660.000	1.129.248	1.436.792,76	307.544 +	27,2 +	944.628
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.678,62	220.000	381.750	77.918,48	303.832 -	79,6 -	14.660
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.150.491,98	8.920.000	9.550.998	2.212.861,26	7.338.137 -	76,8 -	1.090.718
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.096.452,55	6.247.500	8.616.502	16.295.525,96	7.679.024 +	89,1 +	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.246.944,53	15.000.000	18.000.000	**18.508.387,22**	508.387+	2,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.340.895,14	8.000.000	8.000.000	**473.019,30**	7.526.981 -	94,1 -	131.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.906.049,39	7.000.000	10.000.000	**18.035.367,92**	8.035.368+	80,4+	131.430-
0010 Beiträge n. BauGB/KAG städt. Grundstücke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.872,07	40.000	40.000	**225.130,72**	185.131+	462,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.872,07-	40.000-	40.000-	**225.130,72-**	185.131 -	462,8+	0
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.458,94-	50.000	66.508	**0,00**	66.508 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.458,94	50.000-	66.508-	**0,00**	66.508+	100,0 -	0
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	535.332,02	100.000	513.272	**1.333.593,74**	820.321+	159,8+	506.437
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.678,62	220.000	381.750	**77.918,48**	303.832 -	79,6 -	14.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	661.010,64-	320.000-	895.022-	**1.411.512,22-**	516.490 -	57,7+	521.097-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4050 Innensanierung Stadthaus 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**75,21**	99.925 -	99,9 -	99.925
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**75,21-**	99.925+	99,9 -	99.925-
4060 Rath./ Stadtweinhaus; Aufzug							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	167.500	167.500	**0,00**	167.500 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	335.000	335.000	**41.607,71**	293.392 -	87,6 -	293.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	167.500-	167.500-	**41.607,71-**	125.892+	75,2 -	293.392-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	157.173,07	75.000	114.468	**61.516,10**	52.952 -	46,3 -	44.874
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	157.173,07-	75.000-	114.468-	**61.516,10-**	52.952+	46,3 -	44.874-
Gesamtsaldo	5.096.452,55	6.247.500	8.616.502	**16.295.525,96**	7.679.024+	89,1+	1.090.718-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0113
Zentrale Dienste

Produkte

011301
Zentrale Dienste

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	33,53	22,76	22,69	0,07 -	0,3 -
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	5,40	7,98	5,40	2,58 -	32,3 -
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,43	0,38	0,42	0,04 +	10,5 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	0,65	0,72	0,77	0,05 +	6,9 +
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	75	50	75	25 +	50,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,027	0,029	0,028	0,001 -	3,4 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	4,22	1,91	4,33	2,42 +	126,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,79	- 5,05	- 3,70	1,35 +	26,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,3	48,1	56,9	8,8 +	18,3 +

Jahresabschluss 2012	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	4.123	3.596	4.203	607 +	16,9 +

Jahresabschluss 2012	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	557,03	0	0	342,97	343	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.001.999,59	818.000	818.000	715.811,17	102.189	- 12,5	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	626.458,65	445.580	445.580	481.594,48	36.014	+ 8,1	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.252,54	1.500	1.500	120.739,94	119.240	+ 7.949,3	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.634.267,81	1.265.080	1.265.080	1.318.488,56	53.409	+ 4,2	+
11	- Personalaufwendungen	1.804.419,70	1.679.330	1.716.970	1.621.015,75	95.954	- 5,6	- 0
12	- Versorgungsaufwendungen	70.556,70	46.260	46.260	23.757,04	22.503	- 48,6	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	479.472,22	496.230	496.230	299.872,30	196.358	- 39,6	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.184,08	77.900	77.900	93.844,87	15.945	+ 20,5	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	463.652,25	367.090	367.090	303.485,65	63.604	- 17,3	- 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.896.284,95	2.666.810	2.704.450	2.341.975,61	362.474	- 13,4	- 0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.262.017,14-	1.401.730-	1.439.370-	1.023.487,05-	415.883	+ 28,9	- 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.262.017,14-	1.401.730-	1.439.370-	1.023.487,05-	415.883	+ 28,9	- 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.262.017,14-	1.401.730-	1.439.370-	1.023.487,05-	415.883	+ 28,9	- 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	46.720	46.720	46.371,00	349	- 0,8	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	57.760,00	58.630	58.630	58.630,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.319.777,14-	1.413.640-	1.451.280-	1.035.746,05-	415.534	+ 28,6	- 0

Jahresabschluss 2012	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.605,38	8.000	8.000	12.790,24	4.790+	59,9+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.100	1.100	6.128,35	5.028+	457,1+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.605,38	9.100	9.100	18.918,59	9.819+	107,9+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.792,58	225.000	363.973	352.428,96	11.544 -	3,2 -	20.558
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	260.792,58	225.000	363.973	352.428,96	11.544 -	3,2 -	20.558
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	253.187,20-	215.900-	354.873-	333.510,37-	21.363+	6,0 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.605,38	8.000	8.000	**12.790,24**	4.790+	59,9+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	**5.478,35**	4.478+	447,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.792,58	192.000	330.973	**321.766,40**	9.207 -	2,8 -	20.558
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.187,20-	183.000-	321.973-	**303.497,81-**	18.475+	5,7 -	20.558-
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	100	100	**650,00**	550+	550,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	33.000	33.000	**30.662,56**	2.337 -	7,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	32.900-	32.900-	**30.012,56-**	2.887+	8,8 -	0
Gesamtsaldo	253.187,20-	215.900-	354.873-	**333.510,37-**	21.363+	6,0 -	20.558-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0114
Stiftungsmanagement

Produkte

011401
Stiftungsmanagement

Jahresabschluss 2012	Stiftungsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0114	

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

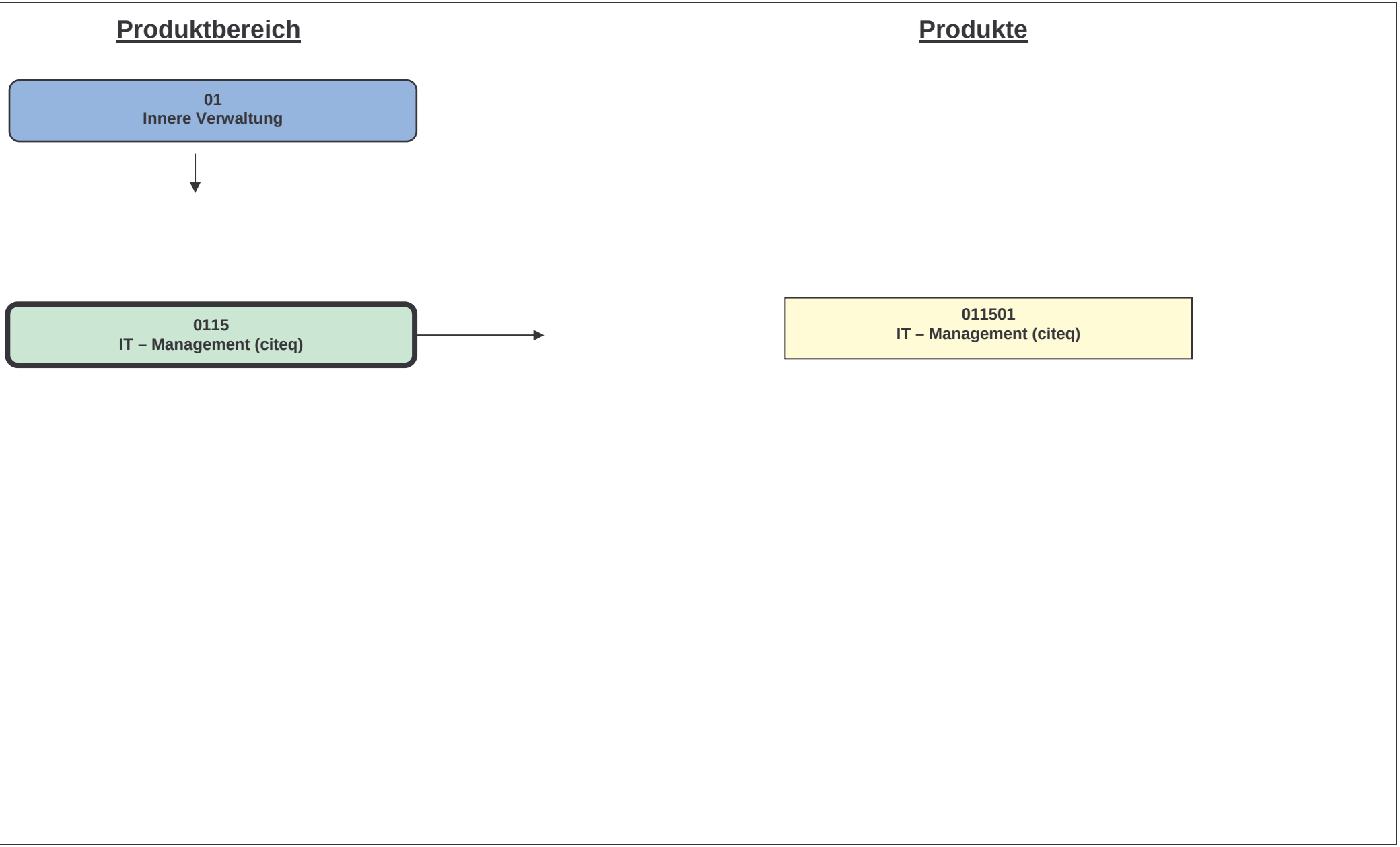
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	1,5	2,0	2,1	0,1 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	56,8	58,8	57,7	1,1 -	1,9 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	5,2	1,0	4,0	3,0 +	300,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,32	- 0,36	- 0,82	0,46 -	127,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	78,4	74,5	40,8	33,7 -	45,2 -

Jahresabschluss 2012	Stiftungsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0114	

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	10	10	10	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	4	4	4	0 +	0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	53,2	55,0	54,0	1,0 -	1,8 -
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,6	3,7	3,7	0,0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Stiftungsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0114	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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	319.343,55	298.300	298.300	158.828,56	139.471 -	46,8 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	319.343,55	298.300	298.300	158.828,56	139.471 -	46,8 -	
11	- Personalaufwendungen	317.398,16	313.740	319.660	317.476,40	2.184 -	0,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.392,66	21.910	21.910	11.789,86	10.120 -	46,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	41,42	359 -	89,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058,58	1.060	1.060	1.058,58	1 -	0,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.451,17	13.270	13.270	8.555,10	4.715 -	35,5 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	358.300,57	350.380	356.300	338.921,36	17.379 -	4,9 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	38.957,02-	52.080-	58.000-	180.092,80-	122.093 -	210,5+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	38.957,02-	52.080-	58.000-	180.092,80-	122.093 -	210,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	38.957,02-	52.080-	58.000-	180.092,80-	122.093 -	210,5+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.160,00	49.900	49.900	49.900,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	88.117,02-	101.980-	107.900-	229.992,80-	122.093 -	113,2+	0


Produktbereich
Produkte
01
Innere Verwaltung
0115
IT – Management (citeq)
011501
IT – Management (citeq)

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2012	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	360.000	360.000	331.548,29	28.452 -	7,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	360.000	360.000	331.548,29	28.452 -	7,9 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	360.000-	360.000-	331.548,29-	28.452+	7,9 -	0
19	+ Finanzerträge	1.776.079,90	340.000	340.000	1.695.495,60	1.355.496+	398,7+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.776.079,90	340.000	340.000	1.695.495,60	1.355.496+	398,7+	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.776.079,90	20.000-	20.000-	1.363.947,31	1.383.947+	6.919,7 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.776.079,90	20.000-	20.000-	1.363.947,31	1.383.947+	6.919,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.776.079,90	20.000-	20.000-	1.363.947,31	1.383.947+	6.919,7 -	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Produkte

011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration

011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit

011603
Nationale und binationale Projekte

Beschreibung

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

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

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

Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus drei Produkten
1. "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse",
2. "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit"
3. "Nationale und Binationale Projekte"

Besonderheiten im Planjahr

Übergreifendes Ziel ist es, dass die Ämter eigene Ziele mit Kennzahlen zur Umsetzung des Migrationsleitbildes in ihren Produkthaushalten ausweisen. Für dieses Ziel werden ab 2011 erste Kennzahlen erarbeitet. Die Leistungsdaten sollen längerfristig auch differenziert werden nach MitarbeiterInnen mit/ohne Migrationsvorgeschichte sowie wirtschaftlicher Betätigung und Schulabschlüssen von Menschen mit/ohne Migrationsvorgeschichte.
Durch die Verankerung der Integrationsräte in der Gemeindeordnung Nordrhein-Westfalens wurden erstmals die Voraussetzungen für eine direkte Zusammenarbeit zwischen demokratisch legitimierten MigrantenvertreterInnen und -vertretertn und den Vertreterinnen und Vertretern des Rates geschaffen. Dies wirkt sich auch nachhaltig auf die Geschäftsführung des Integrationsrates aus.
Ziel, unabhängig von der Entwicklung des kommunalen Beteiligungsorgans der Menschen mit Migrationsvorgeschichte (§ 27 Gemeindeordnung), ist eine öffentliche Veranstaltung (Interkulturelles Fest) und deren politische Partizipation in der Neuorganisation zu verankern und zu sichern.

Ziele

1. Die Sensibilisierung der städtischen Dezernate und Ämter, Tochtergesellschaften und aller externen Beteiligten für die jeweils eigene Integrationsarbeit.
Hierfür werden verwaltungsintern und extern Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt und die Arbeit im Rahmen von Kooperation vorangebracht.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsinterne Zielvereinbarungen	1		1	1 +	
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsinterne Kooperationsprojekte	1		1	1 +	
- Zum 1. Ziel: Verwaltungsexterne Zielvereinbarungen	1		1	1 +	
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für den Integrationsrat	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt		41	41	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,07	- 1,74	- 1,74	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,5	8,0	7,6	0,4 -	5,0 -
Leistungsdaten					
- EinwohnerInnen insgesamt	285.023	280.242	280.242	0 +	0,0 +
- EinwohnerInnen mit Migrationsvorgeschichte	57.764	57.764	57.764	0 +	0,0 +

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen	8	8	8	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Koordinationskreistreffen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantenselbstorganisationen und Anderen	179	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselstorganisationen	41	41	41	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der kontaktierten städt. Ämter und Tochtergesellschaften	41		41	41 +	
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/Glaubensgemeinschaften und Andere	93	93	93	0 +	0,0 +

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Beschreibung

Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es gilt, den Bestand für die Umsetzung des Migrationsleitbildes zu identifizieren. Dabei soll zwischen operativen, konzeptionellen und strategischen Netzwerken differenziert werden, um eine bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten.
Die Strukturen der jeweiligen Netzwerke sind verschieden und auch unterschiedlich ausgerichtet und organisiert. Desweiteren gibt es in der Stadtgesellschaft zahlreiche Netzwerke mit stadtteilbezogener Ausrichtung. Insgesamt sind die Netzwerke mit Akteuren aus den Fachgebieten und Stadtteilen besetzt, die sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig sind. Sie sichern gemeinsam durch den Austausch die Weiterleitung der Ergebnisse der Arbeit und agieren somit auch als MultiplikatorInnen.
Die Netzwerkarbeit in Münster in den Handlungsfeldern Sprache und Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, soziale Leistungen und Dienste ist zentral organisiert im Stadtweiten Netzwerk "Integration für Menschen mit Migrationsvorgeschichte", die sich aus verschiedenen Institutionen zusammengeschlossen haben.

Wesentliches Ziel ist die "Stadt im Gleichgewicht" zu sichern und zu stabilisieren. Dabei soll eine angemessene Durchmischung von Einheimischen und Zuwanderern in den Stadtteilen gefördert werden. Voraussetzung für eine angemessene Durchmischung in den Stadtteilen ist eine strategische Wohnstandortentwicklung. Integration erfordert auch hier einen permanenten Verständigungs- und Aushandlungsprozess über die Regeln des Zusammenlebens in einem Gemeinwesen. Gegenstand der Quartiersentwicklung ist jedoch auch die Einrichtung und Gewährleistung von Infrastruktur, Rahmenbedingungen, Kooperationen, Netzwerken bis hin zu Projektförderungen, die die migrationsspezifischen integrativen Eigenaktivitäten von Akteuren in den Stadtteilen ermöglichen. Die Stadtteilarbeit besitzt eine hohe gesellschaftliche Relevanz und ist ein Erfolgsfaktor des Integrationsmanagements, denn Integration fängt dort an, wo die Menschen leben und wo sie ihre sozialen Verbindungen/Kontakte haben. Die Möglichkeiten zur migrationsspezifischen und integrativen Selbsttätigkeit in Eigenorganisation hat Wirkung auf die Lebensqualität und die soziale Balance in den Stadtteilen und somit auch für die Integration von unterschiedlichen Gruppen vor Ort. Hinzu kommt die wachsende Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation.
Die Ergebnisse und Veränderungen in den Stadtteilen werden auch im Monitoring abgebildet. Voraussetzung dafür sind kleinräumige Datensätze, die von Statistikern der Stadtverwaltung des Euregio Projektes auf der Basis der Umsetzung des Migrationsleitbildes erstellt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Im Planjahr sollen die Aktivitäten der einzelnen Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen mit Wirkung auf das stadtweite Integrationsmanagement besser verwoben werden.

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Ziele

1. Ziel: Ziel ist die jeweiligen Netzwerke entsprechend ihrer Aufgaben und/oder Aufträge in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes einzubinden und für den Austausch und die Verarbeitung von Informationen zu sorgen. Dafür wird eine Bestandsaufnahme gepflegt und die Einbindungsmodalitäten mit den einzelnen Netzwerken abgestimmt (Entwicklung eines Netzwerkmanagements). Die Aktivitäten sollen im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen fortgeführt werden.

2. Ziel: Ziel ist die Unterstützung zur Selbsttätigkeit von unterschiedlichen Gruppen in den Stadtteilen. Hierfür sollen Maßnahmen im Umfang der Zielkennzahlen durchgeführt werden.

3. Ziel: Die Vernetzung der Organisationen untereinander soll gefördert werden. Hierfür wurde eine Datenbank/Website eingerichtet werden, deren Nutzungshäufigkeit im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen erreicht werden soll.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen	522	522	522	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird	13	22	18	4 -	18,2 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	5	5	4	1 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen in den Stadtteilen	4	4	2	2 -	50,0 -
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Seite der Migrantenselbstorganisationen		1.068	1.068	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr	2.259	1.663	1.663	0 +	0,0 +

Produkt 011603 - Projektmanagement

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Da die Stadt Münster seit 2002 durchgängig für den Integrationsbereich Projektmittel durch die EUREGIO bekam, ist eine erneute Beantragung für 2012 nicht erfolgsversprechend. Diesbezüglich soll 2013 eine erneute Antragstellung stattfinden.

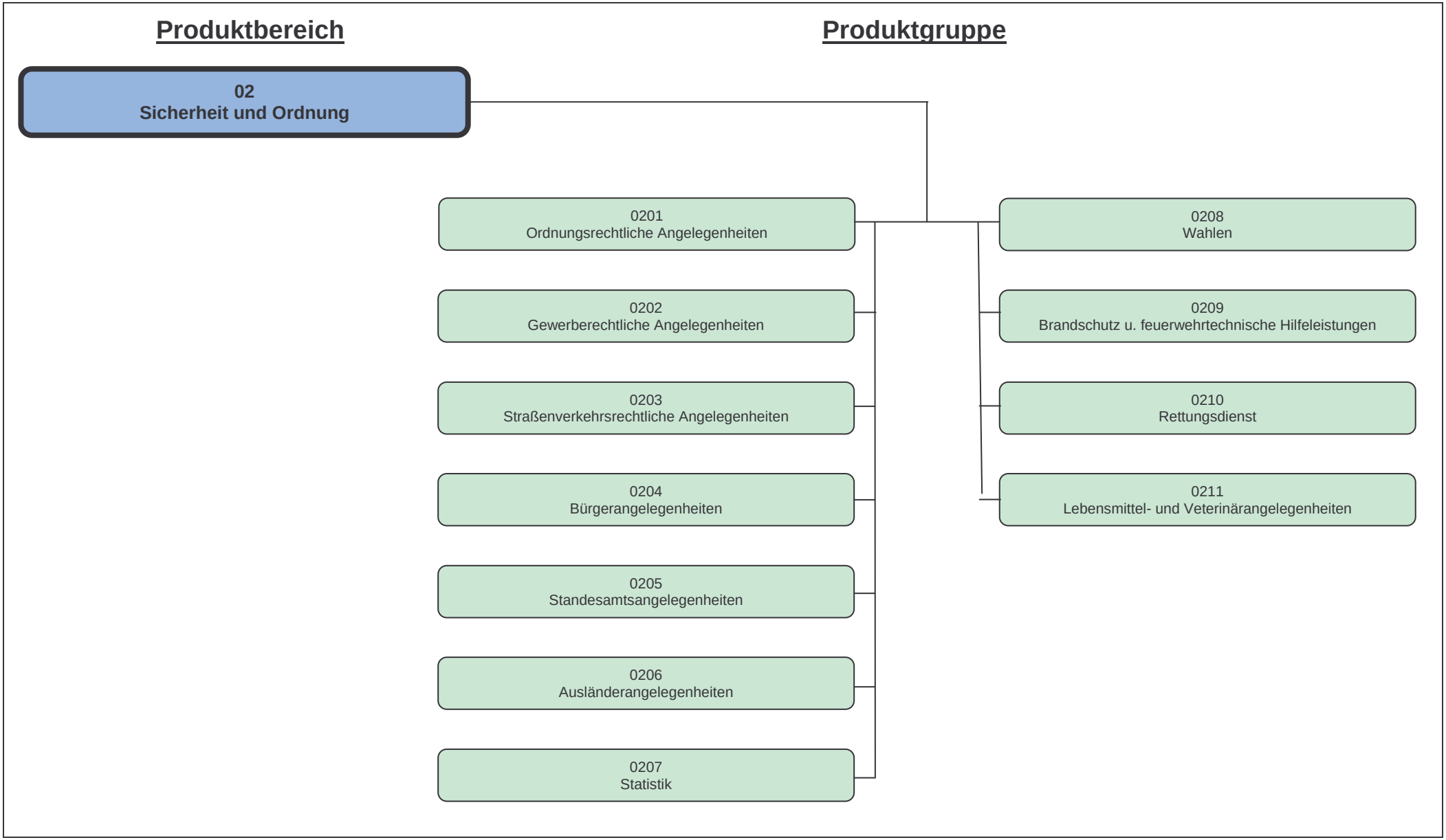
Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA)	98	80	83	3 +	3,8 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro)	37.957	45.116	48.301	3.185 +	7,1 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte	2	2	3	1 +	50,0 +
Leistungsdaten					
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro	117.412	50.000	39.633	10.367 -	20,7 -

Jahresabschluss 2012	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0116	V / MIA

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.161,29	20.160	20.160	893,79	19.266	- 95,6 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.781,48	22.000	22.000	39.046,82	17.047	+ 77,5 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.223,31	0	0	0,00	0	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	156.166,08	42.160	42.160	39.940,61	2.219	- 5,3 -	
11	- Personalaufwendungen	460.733,41	354.160	366.860	366.299,17	561	- 0,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	49.393,51	17.060	17.060	4.474,20	12.586	- 73,8 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.981,81	5.960	5.960	5.678,80	281	- 4,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.458,25	1.220	1.220	1.219,09	1	- 0,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	27.445,00	24.010	24.010	25.154,15	1.144	+ 4,8 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	144.866,35	87.980	124.420	87.223,96	37.196	- 29,9 -	15.146
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	689.878,33	490.390	539.530	490.049,37	49.481	- 9,2 -	15.146
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	533.712,25-	448.230-	497.370-	450.108,76-	47.261	+ 9,5 -	15.146-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	533.712,25-	448.230-	497.370-	450.108,76-	47.261	+ 9,5 -	15.146-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	533.712,25-	448.230-	497.370-	450.108,76-	47.261	+ 9,5 -	15.146-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.870,00	37.420	37.420	37.420,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	570.582,25-	485.650-	534.790-	487.528,76-	47.261	+ 8,8 -	15.146-


Produktbereich
Produktgruppe
02
Sicherheit und Ordnung
0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten
0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
0204
Bürgerangelegenheiten
0205
Standesamtsangelegenheiten
0206
Ausländerangelegenheiten
0207
Statistik
0208
Wahlen
0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen
0210
Rettungsdienst
0211
Lebensmittel- und Veterinärangelegenheiten

Jahresabschluss 2012	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	516.764,17	463.430	463.430	554.590,29	91.160	+ 19,7	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.908.177,98	17.273.420	17.273.420	16.849.144,23	424.276	- 2,5	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	217.808,92	188.690	188.690	155.954,75	32.735	- 17,4	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	880.390,51	553.000	713.000	879.602,18	166.602	+ 23,4	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.079.716,04	5.256.210	5.256.210	5.006.983,43	249.227	- 4,7	-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	25.602.857,62	23.734.750	23.894.750	23.446.274,88	448.475	- 1,9	-
11	- Personalaufwendungen	33.578.323,36	32.652.710	33.383.350	37.070.853,04	3.687.503	+ 11,1	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.920.950,95	4.790.050	4.790.050	5.128.011,29	337.961	+ 7,1	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.611.672,81	5.951.980	5.951.980	5.990.885,80	38.906	+ 0,7	+ 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.374.716,23	2.356.590	2.356.590	2.617.569,38	260.979	+ 11,1	+ 0
15	- Transferaufwendungen	212.490,49	86.940	86.940	86.868,86	71	- 0,1	- 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.271.507,31	5.450.920	6.039.991	5.910.372,46	129.619	- 2,2	- 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	53.969.661,15	51.289.190	52.608.901	56.804.560,83	4.195.659	+ 8,0	+ 0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	28.366.803,53-	27.554.440-	28.714.151-	33.358.285,95-	4.644.135	- 16,2	+ 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	28.366.803,53-	27.554.440-	28.714.151-	33.358.285,95-	4.644.135	- 16,2	+ 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	28.366.803,53-	27.554.440-	28.714.151-	33.358.285,95-	4.644.135	- 16,2	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.260.700,00	3.309.600	3.309.600	3.309.600,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.627.503,53-	30.864.040-	32.023.751-	36.667.885,95-	4.644.135	- 14,5	+ 0

Jahresabschluss 2012	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.142,78	440.000	440.000	454.457,91	14.458+	3,3+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	42.806,41	8.880	8.880	81.118,24	72.238+	813,5+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	491.949,19	448.880	448.880	535.576,15	86.696+	19,3+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	426.439,10	2.990.000	4.239.365	718.655,83	3.520.709 -	83,1 -	3.466.635
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.744.884,43	5.537.650	8.618.590	4.583.734,27	4.034.855 -	46,8 -	3.650.943
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	0	2.500,00	2.500+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.173.823,53	8.527.650	12.857.955	5.304.890,10	7.553.064 -	58,7 -	7.117.578
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.681.874,34-	8.078.770-	12.409.075-	4.769.313,95-	7.639.761+	61,6 -	

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Service- und Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)	180	180	180	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,79	- 5,91	- 5,40	0,51 +	8,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,7	26,4	32,5	6,1 +	23,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren		3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren		3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen		4	5	1 +	25,0 +

Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	8	10	17	7 +	70,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der innerhalb von 20 Tagen beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	97	95	97	2 +	2,1 +
Leistungsdaten					
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.785	1.760	1.835	75 +	4,3 +
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	431.670	360.000	433.345	73.345 +	20,4 +
- Zahl der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	5.655	5.000	5.767	767 +	15,3 +
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m²)	3.715	3.900	3.715	185 -	4,7 -

Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	9.620	10.000	10.144	144 +	1,4 +
- Zahl der Streifengänge	1.320	1.800	1.300	500 -	27,8 -
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	588	420	495	75 +	17,9 +
- Einsatzstunden im Außendienst	20.800	21.200	20.800	400 -	1,9 -

Jahresabschluss 2012	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,78	30	30	31,78	2 +	5,9 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	508.014,82	473.290	473.290	515.884,71	42.595 +	9,0 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	67.316,51	60.000	60.000	88.848,19	28.848 +	48,1 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.791,09	60.000	60.000	123.997,67	63.998 +	106,7 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	677.154,20	593.320	593.320	728.762,35	135.442 +	22,8 +	
11	- Personalaufwendungen	1.469.129,84	1.431.980	1.537.290	1.531.505,34	5.785 -	0,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	143.020,29	89.520	89.520	53.645,95	35.874 -	40,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	282.724,02	453.580	453.580	410.678,91	42.901 -	9,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.953,85	20.720	20.720	20.711,46	9 -	0,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	122.461,06	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.128,63	109.250	109.250	82.892,17	26.358 -	24,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.137.417,69	2.105.050	2.210.360	2.099.433,83	110.926 -	5,0 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.460.263,49-	1.511.730-	1.617.040-	1.370.671,48-	246.369 +	15,2 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.460.263,49-	1.511.730-	1.617.040-	1.370.671,48-	246.369 +	15,2 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.460.263,49-	1.511.730-	1.617.040-	1.370.671,48-	246.369 +	15,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	138.600,00	140.680	140.680	140.680,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.598.863,49-	1.652.410-	1.757.720-	1.511.351,48-	246.369 +	14,0 -	0

Jahresabschluss 2012	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.168,00	0	0	2.050,00	2.050+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.168,00	0	0	2.050,00	2.050+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.556,36	24.400	24.400	0,00	24.400 -	100,0 -	3.699
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.556,36	24.400	24.400	0,00	24.400 -	100,0 -	3.699
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.388,36-	24.400-	24.400-	2.050,00	26.450+	108,4 -	

Jahresabschluss 2012	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	6.168,00	0	0	**2.050,00**	2.050+	0	0
Auszahlung	23.556,36	24.400	24.400	**0,00**	24.400 -	100,0 -	3.699
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.388,36-	24.400-	24.400-	**2.050,00**	26.450+	108,4 -	3.699-
Gesamtsaldo	17.388,36-	24.400-	24.400-	**2.050,00**	26.450+	108,4 -	3.699-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten

Produkte

020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202
Marktwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	65	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.685	1.800	1.613	187 -	10,4 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	96	95	95	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,49	- 0,77	- 0,77	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	75,3	86,5	86,0	0,5 -	0,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	20	8	9	1 +	12,5 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	13	8	9	1 +	12,5 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	13	12	11	1 -	8,3 -

Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	97	96	97	1 +	1,0 +
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	95	90	96	6 +	6,7 +
Leistungsdaten					
- Zahl der aktiven Gewerbebetriebe	21.320	20.000	21.545	1.545 +	7,7 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	6.079	6.600	5.915	685 -	10,4 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	7.004	6.500	6.850	350 +	5,4 +
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.043	1.050	1.070	20 +	1,9 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	411	450	377	73 -	16,2 -

Produkt 020202 - Marktwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	98	97	75	22 -	22,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	289	289	280	9 -	3,1 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	305.687	340.000	367.633	27.633 +	8,1 +

Jahresabschluss 2012	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.286.691,34	1.350.000	1.350.000	1.300.539,61	49.460	- 3,7 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	61,79	62	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.473,54-	20.000	20.000	15.765,74	4.234	- 21,2 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.255.217,80	1.370.000	1.370.000	1.316.367,14	53.633	- 3,9 -	
11	- Personalaufwendungen	819.851,27	788.400	799.830	798.773,64	1.056	- 0,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	158.206,37	97.390	97.390	48.859,60	48.530	- 49,8 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	337.082,75	358.830	358.830	354.462,98	4.367	- 1,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.605,75	6.110	6.110	3.380,78	2.729	- 44,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	29.978,86	30.000	30.000	29.978,86	21	- 0,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.045,62	247.580	247.580	239.201,36	8.379	- 3,4 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.611.770,62	1.528.310	1.539.740	1.474.657,22	65.083	- 4,2 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	356.552,82-	158.310-	169.740-	158.290,08-	11.450	+ 6,8 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	356.552,82-	158.310-	169.740-	158.290,08-	11.450	+ 6,8 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	356.552,82-	158.310-	169.740-	158.290,08-	11.450	+ 6,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.300,00	56.130	56.130	56.130,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	411.852,82-	214.440-	225.870-	214.420,08-	11.450	+ 5,1 -	0

Jahresabschluss 2012	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	208,05	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	208,05	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	208,05-	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0 -	

Jahresabschluss 2012	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	208,05	2.000	2.000	**0,00**	2.000 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	208,05-	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	208,05-	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0 -	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302
Kfz-Zulassungswesen

020303
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften (Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	99	90	94	4 +	4,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	3,11	2,89	2,74	0,15 -	5,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	110,7	110,7	110,3	0,4 -	0,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl zugelassener Kfz	187.430	187.000	189.005	2.005 +	1,1 +
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	70	69	54	15 -	21,7 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	69	64	51	13 -	20,3 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen	61	69	55	14 -	20,3 -

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	95	5 +	5,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	5.754	3.700	6.140	2.440 +	65,9 +
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.374	1.100	1.318	218 +	19,8 +
- Anzahl der Entzüge	178	100	219	119 +	119,0 +
- Anzahl der Klagen	46	40	42	2 +	5,0 +

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	90	89	1 -	1,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	86	80	93	13 +	16,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	69	60	78	18 +	30,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	212.515	224.000	214.464	9.536 -	4,3 -
- Anzahl der Klagen	13	20	9	11 -	55,0 -

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen)	5	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der Ortstermine zur Überprüfung der Verkehrsverhältnisse	1.746	1.800	1.699	101 -	5,6 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	8.348	7.800	8.005	205 +	2,6 +
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	2.766	1.900	2.608	708 +	37,3 +
- Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse	1.746	1.800	1.699	101 -	5,6 -

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	75	95	100	5 +	5,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	179.263	190.000	162.862	27.138 -	14,3 -
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	5.460.280	5.000.000	4.926.751	73.249 -	1,5 -
- Zahl der Abschleppverfahren	1.151	1.400	1.229	171 -	12,2 -

Jahresabschluss 2012	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.125,34	70	70	4.142,81	4.073 +	5.818,3 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.333.439,44	3.225.000	3.225.000	3.259.559,17	34.559 +	1,1 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.579,32	1.000	1.000	2.583,99	1.584 +	158,4 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.927,31	8.450	8.450	37.233,80	28.784 +	340,6 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.475.614,81	5.110.000	5.110.000	4.932.702,08	177.298 -	3,5 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	8.862.686,22	8.344.520	8.344.520	8.236.221,85	108.298 -	1,3 -	
11	- Personalaufwendungen	4.924.306,11	4.658.540	4.752.970	4.808.623,84	55.654 +	1,2 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	907.902,33	549.740	549.740	320.327,64	229.412 -	41,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	861.449,30	941.290	941.290	923.484,38	17.806 -	1,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.603,43	93.660	93.660	70.359,33	23.301 -	24,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	788.799,03	815.950	815.950	871.114,99	55.165 +	6,8 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.539.060,20	7.059.180	7.153.610	6.993.910,18	159.700 -	2,2 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.323.626,02	1.285.340	1.190.910	1.242.311,67	51.402 +	4,3 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.323.626,02	1.285.340	1.190.910	1.242.311,67	51.402 +	4,3 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.323.626,02	1.285.340	1.190.910	1.242.311,67	51.402 +	4,3 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.810,00	475.840	475.840	475.840,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	854.816,02	809.500	715.070	766.471,67	51.402 +	7,2 +	0

Jahresabschluss 2012	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.330,00	3.000	3.000	2.050,00	950 -	31,7 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.330,00	3.000	3.000	2.050,00	950 -	31,7 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.327,14	265.200	265.200	257.490,54	7.709 -	2,9 -	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
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	88.327,14	265.200	265.200	257.490,54	7.709 -	2,9 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	84.997,14-	262.200-	262.200-	255.440,54-	6.759+	2,6 -	

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: APRO	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0203	Dezernat I Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.330,00	3.000	3.000	**2.050,00**	950 -	31,7 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.327,14	265.200	265.200	**257.490,54**	7.709 -	2,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.997,14-	262.200-	262.200-	**255.440,54-**	6.759+	2,6 -	0
Gesamtsaldo	84.997,14-	262.200-	262.200-	**255.440,54-**	6.759+	2,6 -	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0204
Bürgerangelegenheiten

Produkte

020401
Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten

020402
Pässe und Personalausweise

020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405
Fundwesen

020406
Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Öffnungszeiten sollen im Bürgerbüro Mitte 48 Std. sowie in der Bezirksverwaltung Hiltrup 28 Std., der Bezirksverwaltung West 36 Std., der Bezirksverwaltung Nord 28 Std., der Bezirksverwaltung Südost 32 Std. und der Bezirksverwaltung Ost 20 Std. nicht unterschreiten.
2. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.
3. Die Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden übersteigt nicht 15 Beschwerden jährlich.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	48	48	48	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.)	28	28	28	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)	36	36	36	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)	28	28	28	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)	32	32	32	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)	20	20	20	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	15	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	46	10	46	36 +	360,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,61	- 15,61	- 16,08	0,47 -	3,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,2	36,6	34,7	1,9 -	5,2 -

Jahresabschluss 2012	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürgerangelegenheiten

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	295.610	273.455	295.550	22.095 +	8,1 +

Produkt 020401 - Melde- und Lohnsteuerangelegenheiten

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Führung und Aktualisierung des Melderegisters.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Änderung einer Lohnsteuerkarte (in Min.) - entfällt ab 20 13	1	8	1	7 -	87,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Ummeldungen (Melderegister)	25.337	26.000	24.444	1.556 -	6,0 -
- Anzahl Abmeldungen	24.732	18.000	18.888	888 +	4,9 +
- Anzahl Neuanmeldungen	20.719	17.000	20.720	3.720 +	21,9 +
- Anzahl Ausstellung einer Lohnsteuerkarte - entfällt ab 2013	1	12.000		12.000 -	100,0 -
- Anzahl Veränderungen auf einer Lohnsteuerkarte - entfällt ab 2013	52	8.000		8.000 -	100,0 -

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	10	18	15	3 -	16,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	38.439	24.000	33.036	9.036 +	37,7 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	15.434	10.000	13.727	3.727 +	37,3 +

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die abschließende Bearbeitung der Einbürgerungsanträge soll jeweils innerhalb von 5 Monaten erfolgen.
2. Die abschließende Bearbeitung der Anträge auf Ausstellung eines Staatsangehörigkeitsausweises soll mindestens in 90 % aller Fälle innerhalb von 2 Monaten erfolgen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 5 Monaten bearbeiteten Anträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anträge (in %) - entfällt ab 2014	90	90	90	0 +	0,0 +

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einbürgerungsanträge	750	1.000	900	100 -	10,0 -
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	22	25	26	1 +	4,0 +

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Besucherbefragung	2,0	3,0	2,0	1,0 -	33,3 -
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	4.036	4.700	4.072	628 -	13,4 -

Produkt 020405 - Fundwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke (ohne Fahrräder) (in %)	38	36	36	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %)	4	4	4	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Fundstücke	18.150	13.000	17.993	4.993 +	38,4 +
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	820	800	824	24 +	3,0 +

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	15	20	17	3 -	15,0 -
- Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in %		96	98	2 +	2,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr		320.000	320.000	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürgerangelegenheiten

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31,78	40	40	375,86	336	+ 839,7	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.530.769,11	2.447.980	2.447.980	2.323.399,12	124.581	- 5,1	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	89.973,17	33.950	33.950	20.503,02	13.447	- 39,6	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.695,00	6.500	6.500	12.629,74	6.130	+ 94,3	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.783,75	35.000	35.000	38.276,63	3.277	+ 9,4	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.656.252,81	2.523.470	2.523.470	2.395.184,37	128.286	- 5,1	-
11	- Personalaufwendungen	3.602.970,37	3.588.080	3.790.180	3.877.164,66	86.985	+ 2,3	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	605.431,48	433.850	433.850	218.327,02	215.523	- 49,7	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	701.435,45	742.510	742.510	801.154,27	58.644	+ 7,9	+ 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.662,78	25.940	25.940	25.710,77	229	- 0,9	- 0
15	- Transferaufwendungen	3.070,00	3.070	3.070	1.090,00	1.980	- 64,5	- 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.679.871,23	1.754.020	1.758.091	1.628.640,21	129.451	- 7,4	- 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.618.441,31	6.547.470	6.753.641	6.552.086,93	201.554	- 3,0	- 0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	3.962.188,50-	4.024.000-	4.230.171-	4.156.902,56-	73.269	+ 1,7	- 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	3.962.188,50-	4.024.000-	4.230.171-	4.156.902,56-	73.269	+ 1,7	- 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.962.188,50-	4.024.000-	4.230.171-	4.156.902,56-	73.269	+ 1,7	- 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	338.500,00	343.580	343.580	343.580,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.300.688,50-	4.367.580-	4.573.751-	4.500.482,56-	73.269	+ 1,6	- 0

Jahresabschluss 2012	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürgerangelegenheiten

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	3.000	3.000	1.079,51	1.920 -	64,0 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	3.000	3.000	1.079,51	1.920 -	64,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	3.000-	3.000-	1.079,51-	1.920+	64,0 -	

Jahresabschluss 2012	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	3.000	3.000	**1.079,51**	1.920 -	64,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	**1.079,51-**	1.920+	64,0 -	0
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-	**1.079,51-**	1.920+	64,0 -	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0205
Standesamtsangelegenheiten

Produkte

020501
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

020502
Geburten- und Sterberegister

020503
Registerfortführung und Urkundenausstellung

Beschreibung

Im Standesamt werden die Personenstandsregister geführt. Ferner werden Anmeldungen zur Eheschließung/ Lebenspartnerschaft entgegengenommen, die Ehefähigkeit der Verlobten geprüft und Trauzeremonien durchgeführt. Für Deutsche die im Ausland die Ehe schließen wollen, stellt das Standesamt auf Anfrage Ehefähigkeitszeugnisse aus. Des Weiteren werden alle Geburten und Sterbefälle im Stadtgebiet in den Geburten- bzw. Sterberegistern beurkundet. Personenstandsfälle im Ausland werden durch Nachbeurkundung in den städtischen Registern erfasst. Alle Änderungen werden durch Folgebeurkundungen fortgeschrieben. Berechtigte Personen erhalten auf Wunsch Auskünfte oder Urkunden. Darüber hinaus ist das Standesamt zuständig für die Beurkundung namens- und statusrechtlicher Erklärungen (Vater-/ Mutterschafts-anerkennungen, Namenserklärungen) und für die Bearbeitung öffentlich-rechtlicher Namensänderungen.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund geänderter Gesetzeslage ist zur Führung der Familienbücher nicht mehr das Standesamt des Wohnsitzes der Eheleute, sondern das der Eheschließung zuständig. Der daher erforderliche Versand und Empfang der Familienbücher sowie die elektronische Erfassung führt bis Ende 2013 zu Mehrarbeit.

Ziele

1. Die zeitnahe und korrekte Bearbeitung aller Anliegen der Bürger ist zu gewährleisten. Dies soll exemplarisch gemessen werden an der Wartezeit, die bei durchschnittlich 10 Minuten liegen soll. Eine Fortführung soll innerhalb von fünf Tagen erfolgen, eine Urkundenausstellung innerhalb von drei Tagen nach Eingang.
2. Deutsche Mitbürger mit ausländischen Bezügen und besonders ausländische Bürger sollen mit den Leistungen des Standesamtes zumindest zufrieden sein (erreicht werden sollen mindestens 90 %).
3. Münster soll als Stadt für attraktive Eheschließungen im Münsterland präsentiert werden. Daher sollen mindestens 95 % aller Paare mit der Eheschließungszeremonie, den Trauräumen und dem örtlichen Umfeld zufrieden sein. Ferner sollen jährlich mindestens 50 auswärtige Paare Münster als Ort ihrer Eheschließung auswählen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Bürger (in Minuten)	10	10		10 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der im Zeitrahmen erstellten Register/ausgestellten Urkunden (in %)	95	95		95 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Paare mit Auslandsbezug (in %)	90	90		90 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Gegebenh. zufrieden sind (in %)		95		95 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen	73	50		50 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,95	- 3,56	- 3,42	0,14 +	3,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,1	32,5	34,6	2,1 +	6,5 +

Jahresabschluss 2012	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0205	Standesamt

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Personenstandsfälle	9.429	8.775		8.775 -	100,0 -
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)	25	15		15 -	100,0 -
- Anzahl der Ermächtigungen zur Eheschließung durch auswärtige Standesämter	73	73		73 -	100,0 -
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	26.847	20.000		20.000 -	100,0 -
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	687.104	1.000.000		1.000.000 -	100,0 -
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr		1.850		1.850 -	100,0 -
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr		1.550		1.550 -	100,0 -
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften		40		40 -	100,0 -
- Anzahl der Geburten pro Jahr		4.500		4.500 -	100,0 -
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr		3.400		3.400 -	100,0 -
- Zahl der namensrechtlichen Erklärungen		480		480 -	100,0 -
- Zahl der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung		55		55 -	100,0 -

Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Beschreibung

Die Eheschließungen/ Lebenspartnerschaften werden im würdigen Rahmen an verschiedenen Orten im Stadtgebiet von dienstags bis samstags durchgeführt. Im Vorfeld prüft der Standesbeamte die Ehefähigkeit der Verlobten anlässlich der anstehenden Eheschließung/ Lebenspartnerschaft auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Die Personenstandsregister (Heiratsregister und Lebenspartnerschaftsregister) führt der Standesbeamte fort und erteilt Urkunden aus diesen. Daneben werden nach Prüfung der formellen und materiellen Wirksamkeit Nachbeurkundungen von im Ausland erfolgten Eheschließungen vorgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund geänderter Gesetzeslage ist zur Führung der Familienbücher nicht mehr das Standesamt des Wohnsitzes der Eheleute, sondern das der Eheschließung zu-ständig. Der daher erforderliche Versand und Empfang der Familienbücher sowie die elektronische Erfassung führen bis Ende 2013 zu Mehrarbeit.

Ziele

1. Bei den Anmeldungen zur Eheschließung sollen die Paare umfassend und gut beraten werden. Die Eheschließungszeremonien sollen zur Zufriedenheit der Paare durchgeführt werden. Zur Messung der Zielerreichung werden repräsentative Befragungen durchgeführt.
2. Beantragte Eheregister von im Ausland geschlossenen Ehen sollen in 90% aller Fälle innerhalb von 10 Tagen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen angelegt werden.
3. Urkunden sollen in 95% aller Fälle innerhalb von drei Tagen ausgestellt werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Gegebenh. zufrieden sind (in %)	95		95	95 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen	120		140	140 +	
- Zum 1. Ziel: Anteil der Paare, die sich umfassend und gut beraten fühlen (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Paare, die mit d. Durchführung ihrer Eheschließungszeremonie u.d.Räumlichk. zufrieden sind (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Eheregister, d. innerhalb von 10 Tagen nach Erhalt aller Unterlagen angelegt worden sind (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Urkunden, die innerhalb von drei Tagen nach Anforderung ausgestellt werden (in %)	100	95	100	5 +	5,3 +

Jahresabschluss 2012	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0205	Standesamt

Leistungsdaten					
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr	1.800	1.600	1.831	231 +	14,4 +
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	1.488	1.400	1.496	96 +	6,9 +
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften	61	12	45	33 +	275,0 +
- Eheschließungen mit ausländischer Beteiligung (in %)	16	18	30	12 +	66,7 +
- Anzahl der nachträglich angelegten Eheregister pro Jahr	8	20	11	9 -	45,0 -
- Anzahl der Fortschreibungen von Eheregistern pro Jahr	2.785	2.700	3.520	820 +	30,4 +

Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister

Beschreibung

Im Standesamt werden alle Geburten und Sterbefälle innerhalb des Stadtgebietes beurkundet, auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Die Register werden nach Entgegennahme änderungsrelevanter Erklärungen (Vater-/Mutterschaftsanerkennung, Namenserklärungen, Berichtigungen) fortgeführt. Sollen Verstorbene ins Ausland überführt werden, werden die entsprechenden Dokumente ausgestellt. Ferner werden Urkunden und Auskünfte aus den Registern erteilt und die Testamentskartei geführt. Hinzu kommen die beantragten Nachbeurkundungen der Geburten und Sterbefälle von deutschen Staatsangehörigen im Ausland, die ihren Wohnsitz in Münster haben.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Angezeigte Geburten sollen in 90% aller Fälle innerhalb von fünf Tagen nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen beurkundet werden.
2. Angezeigte Sterbefälle sollen in 95% aller Fälle bis zum nächsten Tag nach Erhalt aller erforderlichen Unterlagen beurkundet werden.
3. Die Register sollen den Personenstand korrekt wiedergeben. Der Anteil der aufgrund standesamtlicher Fehler berichtigten Register darf maximal 1% betragen
4. Erforderliche Fortführungen der Register sollen in 90% aller Fälle innerhalb von fünf Tagen nach Eingang eingearbeitet sein.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von 3 Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind	90	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind	95	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der aufgrund standesamtlicher Fehler berichtigten Register (in %)		1		1 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb von fünf Tagen nach Eingang beim Standesamt fortgeführten Register (in %)		90		90 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geburten pro Jahr	4.439	4.080	4.678	598 +	14,7 +
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)	30	20	30	10 +	50,0 +
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr	3.502	3.200	3.418	218 +	6,8 +
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %)	10	5	30	25 +	500,0 +
- Zahl der Fortführungen der Register		970		970 -	100,0 -
- Anzahl der Vater-/Mutterschaftsanerkennungen	517		314	314 +	
- Vater-/Mutterschaftsanerkennungen mit ausländischer Beteiligung (in %)	30		30	30 +	

Produkt 020503 - Registerfortführung und Urkundenausstellung

Beschreibung

Im Standesamt werden namensrechtliche Erklärungen (unter anderem Namenserteilung, Neubestimmung, Einbenennung, Angleichung) und Vater-/Mutterschaftsanerkennungen beurkundet, auch unter Berücksichtigung ausländischer Rechtsvorschriften. Zusätzlich werden Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen geprüft.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Status- und namensrechtliche Erklärungen werden bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen in 90% der Fälle sofort aufgenommen.
2. Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderungen werden innerhalb von sechs Wochen nach Eingang aller erforderlichen Unterlagen in 90% aller Fälle entschieden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erklärungen, die bei Vorlage aller notwendigen Unterlagen sofort aufgenommen worden sind (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil d. Anträge auf öffentl.-rechtl. Namensänderung, d. innerh. v.6 Wochen entschieden worden sind (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Vater-/Mutterschaftsanerkennungen		240		240 -	100,0 -
- Vater-/Mutterschaftsanerkennungen mit ausländischer Beteiligung (in %)		26		26 -	100,0 -
- Zahl der namensrechtlichen Erklärungen	435	80	418	338 +	422,5 +
- Zahl der Anträge auf öffentlich-rechtliche Namensänderung	65	100	50	50 -	50,0 -

Jahresabschluss 2012	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0205	Standesamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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	489.099,49	460.000	460.000	487.120,75	27.121 +	5,9 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.118,00	19.000	19.000	18.250,50	750 -	3,9 -	
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 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	514.217,49	479.000	479.000	505.371,25	26.371 +	5,5 +	
11	- Personalaufwendungen	1.010.606,54	930.590	952.750	1.008.696,78	55.947 +	5,9 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	241.762,54	154.700	154.700	89.939,51	64.760 -	41,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.036,16	116.580	116.580	87.950,55	28.629 -	24,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.870,81	11.270	11.270	13.555,18	2.285 +	20,3 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.866,90	54.540	54.540	54.298,77	241 -	0,4 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.397.142,95	1.267.680	1.289.840	1.254.440,79	35.399 -	2,7 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	882.925,46-	788.680-	810.840-	749.069,54-	61.770 +	7,6 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	882.925,46-	788.680-	810.840-	749.069,54-	61.770 +	7,6 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	882.925,46-	788.680-	810.840-	749.069,54-	61.770 +	7,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.110,00	207.170	207.170	207.170,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.087.035,46-	995.850-	1.018.010-	956.239,54-	61.770 +	6,1 -	0

Jahresabschluss 2012	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0205	Standesamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	480,00	480+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	480,00	480+	-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	480,00-	480 -	-	

Jahresabschluss 2012	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0205	Standesamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	**480,00**	480+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**480,00-**	480-	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	**480,00-**	480-	0	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0206
Ausländerangelegenheiten

Produkte

020601
Aufenthaltsgewährung

020602
Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Durch die bisherigen Altfallregelungen und die zunehmende Beachtung der persönlichen Bindungen i.S. Art. 8 EMRK auch ausreisepflichtiger Ausländer nimmt die Zahl freiwillig Ausreisewilliger stetig ab.
Durch die Einführung des elektronischen Aufenthaltstitels und deren Produktion durch die Bundesdruckerei wird der Verwaltungsaufwand zu deren Erstellung verdoppelt. Dies kann zu Verlängerungen der Wartezeit führen.

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	96	90	97	7 +	7,8 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	30	35	34	1 -	2,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,55	- 5,40	- 5,08	0,32 +	5,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,3	22,7	29,3	6,6 +	29,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	22.739	21.000	23.829	2.829 +	13,5 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	101	170	171	1 +	0,6 +

Produkt 020601 - Aufenthaltsgewährung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %)	100	90	85	5 -	5,6 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	97	93	97	4 +	4,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	22.131	19.600	23.171	3.571 +	18,2 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	7.700	6.500	7.058	558 +	8,6 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

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

- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst

die jeweils in Verwaltungs- und Verwaltungsgerichtsverfahren sowie schließlich durch faktisches Handeln, auch durch Anwendung unmittelbaren Zwangs, durchzusetzen sind.

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	24	60	43	17 -	28,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	608	1.450	658	792 -	54,6 -
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	110	160	139	21 -	13,1 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0206	Amt für Ausländerangelegenheiten

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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	314.982,80	398.000	398.000	472.819,70	74.820+	18,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	882,27	200	200	1.763,08	1.563+	781,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	96.532,81	44.180	44.180	112.762,78	68.583+	155,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	140,00	200	200	105,00	95 -	47,5 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	412.537,88	442.580	442.580	587.450,56	144.871+	32,7+	
11	- Personalaufwendungen	1.318.578,34	1.298.450	1.315.850	1.359.927,20	44.077+	3,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	259.772,77	175.700	175.700	88.119,20	87.581 -	49,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.411,82	105.800	105.800	95.633,17	10.167 -	9,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.360,84	16.400	16.400	12.815,25	3.585 -	21,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.058,79	251.390	251.390	345.246,22	93.856+	37,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.836.182,56	1.847.740	1.865.140	1.901.741,04	36.601+	2,0+	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.423.644,68-	1.405.160-	1.422.560-	1.314.290,48-	108.270+	7,6 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.423.644,68-	1.405.160-	1.422.560-	1.314.290,48-	108.270+	7,6 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.423.644,68-	1.405.160-	1.422.560-	1.314.290,48-	108.270+	7,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	104.460,00	106.020	106.020	106.020,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.528.104,68-	1.511.180-	1.528.580-	1.420.310,48-	108.270+	7,1 -	0

Jahresabschluss 2012	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0206	Amt für Ausländerangelegenheiten

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	18.146,65	18.147+	-	3.072
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283,96	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	283,96	0	0	18.146,65	18.147+	-	3.072
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	283,96-	0	0	18.146,65-	18.147 -	-	

Jahresabschluss 2012	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0206	Amt für Ausländerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	283,96	0	0	**18.146,65**	18.147+	0	3.072
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283,96-	0	0	**18.146,65-**	18.147 -	0	3.072-
Gesamtsaldo	283,96-	0	0	**18.146,65-**	18.147 -	0	3.072-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0207
Statistik

Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitstell
ung von
- statistischen Daten,
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit)	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW	2	2	1	1 -	50,0 -
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	5	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)	4	2	4	2 +	100,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,11	- 1,96	- 2,03	0,07 -	3,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,4	0,2	0,2 -	50,0 -

Jahresabschluss 2012	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Stadtbezirke	6	6	6	0 +	0,0 +
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	0 +	0,0 +
- Stadtzellen	174	174	174	0 +	0,0 +

Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21	21	21	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Veröffentlichung 2 Wochen nach Abgabe der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	14	14	14	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung	8.872	8.623	8.947	324 +	3,8 +
- Anzahl der Vierteljahresstatistiken	4	4	4	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	0 +	0,0 +

Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl termingerecht erledigter Auftragsstatistiken für das Land NRW (bis 2011)	1	2	1	1 -	50,0 -
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken		100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben		100	100	0 +	0,0 +
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben		100	100	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,26	40	40	37,26	3	- 6,9	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.400	1.400	0,00	1.400	- 100,0	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.541,80	0	0	1.195,00	1.195	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	- 100,0	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.579,06	2.440	2.440	1.232,26	1.208	- 49,5	
11	- Personalaufwendungen	492.768,53	458.600	468.960	494.527,89	25.568	+ 5,5	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.843,10	17.480	17.480	8.787,34	8.693	- 49,7	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.960,00	22.160	22.160	21.960,00	200	- 0,9	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.214,26	1.220	1.220	1.214,26	6	- 0,5	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.008,82	13.340	13.340	5.556,98	7.783	- 58,3	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	544.794,71	512.800	523.160	532.046,47	8.886	+ 1,7	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	543.215,65-	510.360-	520.720-	530.814,21-	10.094	- 1,9	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	543.215,65-	510.360-	520.720-	530.814,21-	10.094	- 1,9	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	543.215,65-	510.360-	520.720-	530.814,21-	10.094	- 1,9	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.870,00	37.420	37.420	37.420,00	0	+ 0,0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	580.085,65-	547.780-	558.140-	568.234,21-	10.094	- 1,8	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0208
Wahlen

Produkte

020801
Wahlen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen (Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Wahlen sollen ordnungsmäßig, rechtmäßig und bürgerorientiert vorbereitet und durchgeführt werden. Zur Zielerreichung werden die genannten Zielkennzahlen exemplarisch herangezogen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl	1	10		10 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,84	- 0,07	- 1,20	1,13 -	1.614,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,9	89,2	55,7	33,5 -	37,6 -

Jahresabschluss 2012	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	462,37	462+	-	
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	409.521,00	171.820	331.820	420.632,35	88.812+	26,8+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	409.521,00	171.820	331.820	421.094,72	89.275+	26,9+	
11	- Personalaufwendungen	473.170,35	106.300	108.210	204.077,65	95.868+	88,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	52.782,66	8.370	8.370	350,53	8.019 -	95,8 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.363,89	21.510	21.510	59.379,32	37.869+	176,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.780,54	9.720	9.720	10.432,05	712+	7,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	65.106,29	27.950	612.950	463.537,84	149.412 -	24,4 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	622.203,73	173.850	760.760	737.777,39	22.983 -	3,0 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	212.682,73-	2.030-	428.940-	316.682,67-	112.257+	26,2 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	212.682,73-	2.030-	428.940-	316.682,67-	112.257+	26,2 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	212.682,73-	2.030-	428.940-	316.682,67-	112.257+	26,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.430,00	18.710	18.710	18.710,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	231.112,73-	20.740-	447.650-	335.392,67-	112.257+	25,1 -	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Produkte

020901
Brandbekämpfung

020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.

020904
Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

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

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

Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:
- Ordnungsbehördliche Durchführung von Zwangseinweisungen gem. PsychKG
- Ordnungsbehördliche Maßnahmen bei der Überprüfung von Grundstücken auf Kampfmittel

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung einer den örtlichen Verhältnissen entsprechend leistungsfähigen Feuerwehr. Hierzu werden die Schutzziele mit den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" und "Funktionsstärke" in den Bereichen Brandbekämpfung und Technische Hilfeleistung zu mindestens 90% erreicht (vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Bei mindestens 90 % der eingehenden Notrufe liegt die Wartezeit bis zur Notrufannahme bei maximal 15 Sekunden.
4. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist, vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
5. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

Jahresabschluss 2012	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	92	90	91	1 +	1,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb von max. 15 Sekunden angenommen werden (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	96	100	101	1 +	1,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	87	75	86	11 +	14,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 72,14	- 69,35	- 83,34	13,99 -	20,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,2	4,3	2,8	1,5 -	34,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.086	1.000	944	56 -	5,6 -
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.049	2.600	1.094	1.506 -	57,9 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	3.549	3.900	3.607	293 -	7,5 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	702	680	608	72 -	10,6 -
- Vorgänge gem. PsychKG	581	655	478	177 -	27,0 -
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	73.116	70.000	74.897	4.897 +	7,0 +
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	38.544	38.000	39.119	1.119 +	2,9 +

Produkt 020901 - Brandbekämpfung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei mindestens 90 % der Brandmeldungen erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten und 16 Einsatzkräfte innerhalb einer Hilfsfrist von max. 13 Minuten den Einsatzort (vgl. Brandschutzbedarfsplan). Ein Tätigwerden der Feuerwehr wird zu 100 % garantiert.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %)	92	95	93	2 -	2,1 -
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	87	90	84	6 -	6,7 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	96	90	97	7 +	7,8 +
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)		90	91	1 +	1,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.086	1.000	944	56 -	5,6 -
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	31	25	43	18 +	72,0 +

Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90 % der Einsätze zur Rettung von Menschenleben erreichen 6 Einsatzkräfte (Funktionen) innerhalb von 8 Minuten den Einsatzort.
2. Bei Maßnahmen nach dem Gesetz über psychisch Kranke soll der Patientenkontakt vor Ort innerhalb einer Frist von max. 30 Minuten nach Anforderung erfolgt sein.
3. Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet (je Verfahrensschritt im mehrstufigen, Behörden übergreifenden Verfahren).

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	82	75	83	8 +	10,7 +
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %)	96	95	94	1 -	1,1 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet werden (in %)	80	75	80	5 +	6,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.049	2.600	1.094	1.506 -	57,9 -
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	310	200	171	29 -	14,5 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	702	680	608	72 -	10,6 -
- Vorgänge gem. PsychKG	581	655	478	177 -	27,0 -

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde.
Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sowie der Schutz von Kulturgut.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen	3	2		2 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.242	1.400	1.252	148 -	10,6 -

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	96	100	101	1 +	1,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	87	75	86	11 +	14,7 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %)	90	75	90	15 +	20,0 +
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	3.549	3.900	3.607	293 -	7,5 -
- Anzahl der Brandschauen	619	670	637	33 -	4,9 -
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	817	730	830	100 +	13,7 +
- Anzahl der Beratungen	801	850	777	73 -	8,6 -
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung	107	200	98	102 -	51,0 -
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	511	550	515	35 -	6,4 -
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	692	900	750	150 -	16,7 -

Jahresabschluss 2012	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	459.391,76	445.400	445.400	478.175,57	32.776	+ 7,4	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	92.064,36	100.000	100.000	79.915,19	20.085	- 20,1	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	91.833,25	130.840	130.840	111.659,16	19.181	- 14,7	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	198.200,88	192.050	192.050	133.504,18	58.546	- 30,5	-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	480.454,96	11.010	11.010	140.861,04	151.871	- 1.379,4	-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.321.945,21	879.300	879.300	662.393,06	216.907	- 24,7	-
11	- Personalaufwendungen	13.293.559,69	13.383.030	13.585.740	15.903.517,88	2.317.778	+ 17,1	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.373.560,31	2.332.400	2.332.400	3.100.804,06	768.404	+ 32,9	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.073.568,70	1.032.280	1.032.280	1.124.197,68	91.918	+ 8,9	+ 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.665.698,14	1.630.000	1.630.000	1.866.760,57	236.761	+ 14,5	+ 0
15	- Transferaufwendungen	56.980,57	53.870	53.870	55.800,00	1.930	+ 3,6	+ 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.528.199,57	626.070	626.070	705.171,03	79.101	+ 12,6	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.991.566,98	19.057.650	19.260.360	22.756.251,22	3.495.891	+ 18,2	+ 0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	18.669.621,77-	18.178.350-	18.381.060-	22.093.858,16-	3.712.798	- 20,2	+ 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	18.669.621,77-	18.178.350-	18.381.060-	22.093.858,16-	3.712.798	- 20,2	+ 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	18.669.621,77-	18.178.350-	18.381.060-	22.093.858,16-	3.712.798	- 20,2	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.206.840,00	1.224.940	1.224.940	1.224.940,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.876.461,77-	19.403.290-	19.606.000-	23.318.798,16-	3.712.798	- 18,9	+ 0

Jahresabschluss 2012	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.142,78	440.000	440.000	454.457,91	14.458+	3,3+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.308,41	3.580	3.580	77.018,24	73.438+	2.051,4+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	482.451,19	443.580	443.580	531.476,15	87.896+	19,8+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	387.008,13	2.990.000	4.239.365	700.509,18	3.538.856 -	83,5 -	3.463.563
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.575.365,54	4.305.550	6.853.390	3.555.180,71	3.298.209 -	48,1 -	3.276.608
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	0	2.500,00	2.500+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.964.873,67	7.295.550	11.092.755	4.258.189,89	6.834.565 -	61,6 -	6.740.171
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.482.422,48-	6.851.970-	10.649.175-	3.726.713,74-	6.922.461+	65,0 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Brandschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	449.142,78	440.000	440.000	**454.457,91**	14.458+	3,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	449.142,78	440.000	440.000	**454.457,91**	14.458+	3,3+	0
0100 Beschaffung. v. Spezialfahrz. u. Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	33.308,41	3.580	3.580	**77.018,24**	73.438+	2.051,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048.661,05	3.660.000	5.532.022	**2.707.224,58**	2.824.798 -	51,1 -	2.645.033
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	0	0	**2.500,00**	2.500+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.017.852,64-	3.656.420-	5.528.442-	**2.632.706,34-**	2.895.736+	52,4 -	2.645.033-
0200 Beschaffung. v. feuerwehrtechn. IT-Tech.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	501.737,32	430.000	1.099.515	**694.304,72**	405.211 -	36,9 -	415.389
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	501.737,32-	430.000-	1.099.515-	**694.304,72-**	405.211+	36,9 -	415.389-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
1000 Beschaffung Dienstkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	210.000	210.000	**147.786,49**	62.214 -	29,6 -	209.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000-	**147.786,49-**	62.214+	29,6 -	209.277-
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.089,27	2.490.000	3.390.284	**544.557,44**	2.845.726 -	83,9 -	2.845.726
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179.089,27-	2.490.000-	3.390.284-	**544.557,44-**	2.845.726+	83,9 -	2.845.726-
4330 Neubau Gerätehaus Kinderhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	450.000	**5.527,97**	444.472 -	98,8 -	444.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	450.000-	**5.527,97-**	444.472+	98,8 -	444.472-
4370 Neubau Gerätehaus Handorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	150.000-	**0,00**	150.000+	100,0 -	150.000-
4400 Aufbau Sirenensystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	**0,00**	50.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2012	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	232.886,03	5.550	210.933	**156.288,69**	54.645 -	25,9 -	30.274
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	232.886,03-	5.550-	210.933-	**156.288,69-**	54.645+	25,9 -	30.274-
Gesamtsaldo	1.482.422,48-	6.851.970-	10.649.175-	**3.726.713,74-**	6.922.461+	65,0 -	6.740.171-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0210
Rettungsdienst

Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei einen Massenanfall von Verletzten

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" zu mindestens 90% erreicht (vergleiche Rettungsdienstbedarfsplan).
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Bei mindestens 90 % der eingehenden Notrufe liegt die Wartezeit bis zur Notrufannahme bei maximal 15 Sekunden.
4. In mindestens 80% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 45 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
5. Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	92	90	95	5 +	5,6 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)		90	90	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb von max. 15 Sekunden angenommen werden (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)		80	95	15 +	18,8 +
- Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %)		100		100 -	100,0 -

Jahresabschluss 2012	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,95	- 2,57	- 8,68	6,11 -	237,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	94,6	92,5	77,8	14,7 -	15,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	25.063	18.100	26.666	8.566 +	47,3 +
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	5.906	5.550	5.924	374 +	6,7 +
- Anzahl der Krankentransporte	10.765	10.000	11.165	1.165 +	11,7 +
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	73.116	54.000	74.897	20.897 +	38,7 +
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	38.544	38.000	39.119	1.119 +	2,9 +

Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	95	90	94	4 +	4,4 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	96	90	96	6 +	6,7 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	95	90	95	5 +	5,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	24.707	17.650	26.285	8.635 +	48,9 +
- Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten	356	450	381	69 -	15,3 -

Produkt 021002 - Notarztdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 021002 - Notarztdienst

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	94	90	94	4 +	4,4 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	91	90	92	2 +	2,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	5.906	5.550	5.924	374 +	6,7 +

Produkt 021003 - Krankentransport

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 80% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 45 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)		80	95	15 +	18,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	8.021	7.400	8.389	989 +	13,4 +
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.597	2.440	2.655	215 +	8,8 +
- Anzahl der Inkubatortransporte	147	160	121	39 -	24,4 -

Jahresabschluss 2012	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40.146,25	17.850	17.850	71.364,64	53.515	+ 299,8	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.282.570,95	8.738.050	8.738.050	8.337.112,00	400.938	- 4,6	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.340,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	65.000	65.000	70.000,00	5.000	+ 7,7	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.828,08	12.500	12.500	25.318,97	12.819	+ 102,6	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	9.400.885,28	8.833.400	8.833.400	8.503.795,61	329.604	- 3,7	-
11	- Personalaufwendungen	4.880.152,20	4.789.560	4.817.520	5.823.951,02	1.006.431	+ 20,9	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	939.132,13	792.880	792.880	1.124.975,31	332.095	+ 41,9	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.906.522,21	1.904.210	1.904.210	1.903.059,20	1.151	- 0,1	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	539.598,32	526.000	526.000	580.541,74	54.542	+ 10,4	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.101.395,00	960.630	960.630	920.746,67	39.883	- 4,2	- 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.366.799,86	8.973.280	9.001.240	10.353.273,94	1.352.034	+ 15,0	+ 0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	34.085,42	139.880-	167.840-	1.849.478,33-	1.681.638	- 1.001,9	+ 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	34.085,42	139.880-	167.840-	1.849.478,33-	1.681.638	- 1.001,9	+ 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	34.085,42	139.880-	167.840-	1.849.478,33-	1.681.638	- 1.001,9	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	572.030,00	580.610	580.610	580.610,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	537.944,58-	720.490-	748.450-	2.430.088,33-	1.681.638	- 224,7	+ 0

Jahresabschluss 2012	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	0,00	2.300 -	100,0 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	2.300	2.300	0,00	2.300 -	100,0 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	39.430,97	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.048.617,42	930.000	1.463.100	766.485,73	696.614 -	47,6 -	366.336
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.088.048,39	930.000	1.463.100	766.485,73	696.614 -	47,6 -	366.336
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.088.048,39-	927.700-	1.460.800-	766.485,73-	694.314+	47,5 -	

Jahresabschluss 2012	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für den Rettungsdienst							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.300	2.300	**0,00**	2.300 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.022.079,32	630.000	1.065.591	**742.057,12**	323.534 -	30,4 -	2.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.022.079,32-	627.700-	1.063.291-	**742.057,12-**	321.234+	30,2 -	2.088-
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.538,10	300.000	397.509	**24.428,61**	373.080 -	93,9 -	364.247
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.538,10-	300.000-	397.509-	**24.428,61-**	373.080+	93,9 -	364.247-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	39.430,97	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.430,97-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	1.088.048,39-	927.700-	1.460.800-	**766.485,73-**	694.314+	47,5 -	366.336-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Produkte

021101
Veterinärangelegenheiten

021102
Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die ordnungsbehördlichen Maßnahmen halten der aufsichtsbehördlichen und gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
Die in den Produkten genannten Ziele/-kennzahlen werden erreicht.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl erlassener Verwaltungsakte	481			0 +	
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Widersprüche und Einsprüche zu allen eingelegten Widersprüchen und Einsprüchen (in %)		98		98 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,46	- 8,00	- 7,79	0,21 +	2,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,8	4,1	3,9	0,2 -	4,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl erlassener Verwaltungsakte		1.500		1.500 -	100,0 -
- Anzahl eingelegter Widersprüche und Einsprüche		10		10 -	100,0 -

Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 10 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Meldungen über tierschutzrechtliche Verstöße sollen zu 95 % innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	89	95	94	1 -	1,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	114	90	129	39 +	43,3 +

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	96	100	96	4 -	4,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	86	90	94	4 +	4,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl durchgeführter Betriebskontrollen	2.725	2.700		2.700 -	100,0 -
- Anzahl genommener Proben	1.452	1.500	1.451	49 -	3,3 -
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	138	150	103	47 -	31,3 -

Jahresabschluss 2012	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0211	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

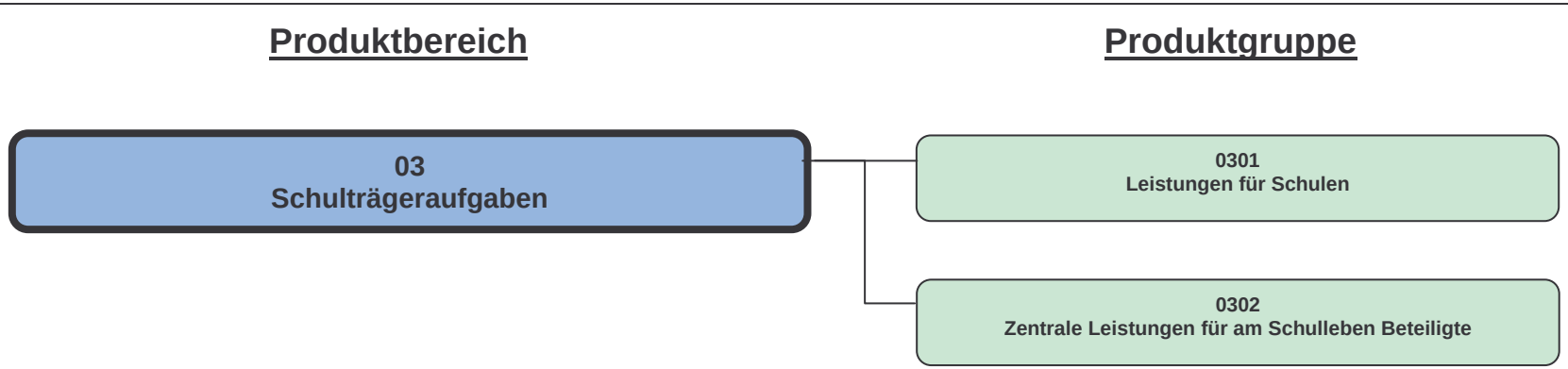
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.545,67	79.700	79.700	72.793,98	6.906 -	8,7 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.541,11	3.700	3.700	0,00	3.700 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.197,00	4.000	4.000	3.929,35	71 -	1,8 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.576,89	7.500	7.500	11.678,38	4.178 +	55,7 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	90.860,67	94.900	94.900	88.401,71	6.498 -	6,9 -	
11	- Personalaufwendungen	1.293.230,12	1.219.180	1.254.050	1.260.087,14	6.037 +	0,5 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	214.536,97	138.020	138.020	73.875,13	64.145 -	46,5 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.118,51	253.230	253.230	208.925,34	44.305 -	17,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.367,51	15.550	15.550	12.087,99	3.462 -	22,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	574.027,43	590.200	590.200	593.966,22	3.766 +	0,6 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.304.280,54	2.216.180	2.251.050	2.148.941,82	102.108 -	4,5 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	2.213.419,87-	2.121.280-	2.156.150-	2.060.540,11-	95.610 +	4,4 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	2.213.419,87-	2.121.280-	2.156.150-	2.060.540,11-	95.610 +	4,4 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.213.419,87-	2.121.280-	2.156.150-	2.060.540,11-	95.610 +	4,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	116.750,00	118.500	118.500	118.500,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.330.169,87-	2.239.780-	2.274.650-	2.179.040,11-	95.610 +	4,2 -	0

Jahresabschluss 2012	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0211	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.525,96	7.500	7.500	3.017,78	4.482 -	59,8 -	4.300
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.525,96	7.500	7.500	3.017,78	4.482 -	59,8 -	4.300
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.525,96-	7.500-	7.500-	3.017,78-	4.482+	59,8 -	

Jahresabschluss 2012	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0211	Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	8.525,96	7.500	7.500	**3.017,78**	4.482 -	59,8 -	4.300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.525,96-	7.500-	7.500-	**3.017,78-**	4.482+	59,8 -	4.300-
Gesamtsaldo	8.525,96-	7.500-	7.500-	**3.017,78-**	4.482+	59,8 -	4.300-


Produktbereich
Produktgruppe
03
Schulträgeraufgaben
0301
Leistungen für Schulen
0302
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produktbereich 03

Beschreibung

Der gesetzlich vorgeschrieben Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

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

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

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

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

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

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

Produktbereich 03

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

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

Besonderheiten im Planjahr
Keine

Ziele

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

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 bisherigem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Produktbereich 03

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	2.153	2.450	2.415	-35	-1,43
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	3,85	4,8	5,07	0,27	5,63
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	27,4	16,1	17,42	1,32	8,20
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	46,6	44,2	46,49	2,29	5,18
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen mit Migrationsvorgeschichte (in %)	12,09	16,6	16,29	-0,31	-1,87
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	38,9	37,8	39,42	1,62	4,29
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	38,2	38,5	39,39	0,89	2,31
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	10,6	13,10	9,02	-4,08	-31,15
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	21,9	28,8	26,9	-1,9	-6,6
Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulformen mit internationalem Angebot	3	7	4	-3	-42,86
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	7	7	10	3	42,80
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebotsbildungsgänge in Voll- und Teilzeitform; ohne duales System)	101	101	101	0	0
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster					

Jahresabschluss 2012	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.150.322,72	1.296.820	1.296.820	1.846.918,34	550.098+	42,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.614,28	243.360	243.360	212.353,02	31.007 -	12,7 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	182.843,53	180.750	180.750	160.988,89	19.761 -	10,9 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.641,46	87.010	87.010	49.838,31	37.172 -	42,7 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	304.501,61	12.500	12.500	229.990,11	217.490+	1.739,9+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.004.923,60	1.820.440	1.820.440	2.500.088,67	679.649+	37,3+	
11	- Personalaufwendungen	13.633.961,23	13.215.130	13.619.970	13.882.636,30	262.666+	1,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	681.082,20	426.380	426.380	247.922,66	178.457 -	41,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	12.696.719,14	13.538.510	13.993.040	12.824.171,98	1.168.868 -	8,4 -	778.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.698.879,30	5.659.370	5.659.370	3.731.949,41	1.927.421 -	34,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	1.390.323,01	1.817.200	2.477.258	1.698.596,19	778.661 -	31,4 -	641.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.100.839,67	4.689.700	4.944.146	4.468.962,14	475.184 -	9,6 -	158.522
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.201.804,55	39.346.290	41.120.163	36.854.238,68	4.265.924 -	10,4 -	1.578.189
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	33.196.880,95-	37.525.850-	39.299.723-	34.354.150,01-	4.945.573+	12,6 -	1.578.189-
19	+ Finanzerträge	5.750,06	0	0	3.302,14	3.302+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5.750,06	0	0	3.302,14	3.302+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	33.191.130,89-	37.525.850-	39.299.723-	34.350.847,87-	4.948.875+	12,6 -	1.578.189-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.191.130,89-	37.525.850-	39.299.723-	34.350.847,87-	4.948.875+	12,6 -	1.578.189-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.938.770,06	27.089.200	27.089.200	28.323.081,71	1.233.882+	4,6+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	61.129.900,95-	64.615.050-	66.388.923-	62.673.929,58-	3.714.994+	5,6 -	1.578.189-

Jahresabschluss 2012	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.551,11	100	100	42.019,64	41.920+	41.919,6+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.029,75	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	15.000,00	15.000+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	130.580,86	100	100	57.019,64	56.920+	56.919,6+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	5.909.347,18	6.813.500	9.194.691	2.398.257,92	6.796.433 -	73,9 -	6.718.271
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.363.456,96	1.646.100	3.017.118	1.800.280,39	1.216.837 -	40,3 -	1.420.243
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.877.875,00	0	60.000	78.564,43	18.564+	30,9+	1.041
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.150.679,14	8.459.600	12.271.808	4.277.102,74	7.994.705 -	65,2 -	8.139.555
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.020.098,28-	8.459.500-	12.271.708-	4.220.083,10-	8.051.625+	65,6 -	

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301
Leistungen für Schulen

Produkte

030101
Grundschulen

030102
Hauptschulen

030103
Realschulen

030104
Gymnasien

030105
Förderschulen

030106
Berufskollegs

030107
Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen

030108
Nicht städtische schulische Einrichtungen

030109
Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.

Beschreibung

Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal zur Verfügung.
Hierdurch sollen die Schulen in die Lage versetzt werden,
- einen den Lehrplänen entsprechenden
- qualitativ guten
- die besonderen Rahmenbedingungen und Bedarfe berücksichtigenden

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

Besonderheiten im Planjahr

Mögliche Veränderungen in der Schullandschaft aufgrund der Schulentwicklungsplanung werden derzeit noch nicht berücksichtigt.

Ziele

Münster Ziele:

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

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

Basis Ziele:

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

4. Der in Münster erreichte Standard der sonderpädagogischen Förderung muss auch bei inklusiver Beschulung erhalten bleiben.

Jahresabschluss 2012	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten	3	7	4	3 -	42,9 -
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		7,0		7,0 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	7	7	10	3 +	42,9 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform;ohne duales System)		101		101 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)			- 1.177,67	1.177,67 -	
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.126,33	- 1.210,00	- 1.173,64	36,36 +	3,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 184,44	- 192,05	- 187,31	4,74 +	2,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,0	2,2	3,5	1,3 +	59,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	90	91	1 +	1,1 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	479.124	473.424	472.877	547 -	0,1 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	45.122	44.514	44.665	151 +	0,3 +
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.681	12.330	13.292	962 +	7,8 +

Produkt 030101 - Grundschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		1,0	1,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 274,07	- 380,00	- 276,09	103,91 +	27,3 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)			- 275,39	275,39 -	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	3.817	3.820	4.200	380 +	9,9 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.221	2.450	2.254	196 -	8,0 -

Produkt 030101 - Grundschulen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	46	46	46	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	149.145	148.087	148.301	214 +	0,1 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.223	9.328	9.304	24 -	0,3 -

Produkt 030102 - Hauptschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Wartburg-Hauptschule wird aufgelöst.

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

Produkt 030102 - Hauptschulen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		1,0	1,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 668,49	- 710,00	- 638,50	71,50 +	10,1 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)			- 603,61	603,61 -	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.316	1.310	1.398	88 +	6,7 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	50	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	7	7	7	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	41.977	41.071	36.889	4.182 -	10,2 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.982	1.962	1.853	109 -	5,6 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	51	50	52	2 +	4,0 +

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

Produkt 030103 - Realschulen

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		1,0	1,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 323,82	- 360,00	- 358,74	1,26 +	0,4 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)			- 344,02	344,02 -	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	428	420	517	97 +	23,1 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	220	210	185	25 -	11,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	9	9	9	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	59.934	56.781	57.428	647 +	1,1 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	4.433	4.462	4.279	183 -	4,1 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	303	313	269	44 -	14,1 -

Produkt 030104 - Gymnasien

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		1,0	1,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 318,64	- 340,00	- 345,01	5,01 -	1,5 +
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)			- 347,01	347,01 -	
- 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	456	420	775	355 +	84,5 +

Produkt 030104 - Gymnasien

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	11	11	11	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	120.712	121.344	119.994	1.350 -	1,1 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	10.544	10.512	10.584	72 +	0,7 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.707	1.676	1.791	115 +	6,9 +

Produkt 030105 - Förderschulen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Förderschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Förderschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen als erforderlich definierte bzw. bemessene pädagogische Personal sowie die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote).
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung. (Anmerkung: Bei den Leistungsdaten bleibt die Helen-Keller-Schule aufgrund der besonderen Situation als Krankenhausschule teilweise -wie dargestellt- unberücksichtigt.)

Besonderheiten im Planjahr

Die Helen-Keller-Schule wird ab 2012 vom Produkt 03.01.05 "Förderschulen" zum Produkt 03.01.07 "Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische Einrichtungen" verlagert.

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

Produkt 030105 - Förderschulen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulform mit internationaler Ausrichtung		1,0		1,0 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 577,18	- 780,00	- 747,40	32,60 +	4,2 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 250,00		- 581,16	581,16 -	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	106	120	98	22 -	18,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	297	180	253	73 +	40,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	7	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	25.852	22.622	22.722	100 +	0,4 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (einschließlich Helen-Keller-Schule)	1.068			0 +	
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	928	1.040	804	236 -	22,7 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)	75	84	69	15 -	17,9 -

Produkt 030106 - Berufskollegs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 030106 - Berufskollegs

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform;ohne duales System)	101	101	101	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform;ohne duales System)			101	101 +	
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 126,39	- 210,00	- 127,79	82,21 +	39,1 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)			- 132,11	132,11 -	
- Anteil vorgehaltene Bildungsgänge	26,2			0,0 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	77.531	78.282	78.227	55 -	0,1 -
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.861	12.213	12.213	0 +	0,0 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.841	7.747	7.747	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.175	3.923	3.923	0 +	0,0 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	2.104	2.433	2.433	0 +	0,0 +
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	17.036	16.136	16.136	0 +	0,0 +
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.545	10.180	10.180	0 +	0,0 +

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Helen-Keller-Schule wird ab 2012 vom Produkt 03.01.05 "Förderschulen" zum Produkt 03.01.07 "Zweiter Bildungsweg und sonstige städtische Einrichtungen" verlagert.

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Schüler/in bzw. Studierende/n bzw. Lehrgangsteilnehmer/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag in Höhe von 70,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		93,58		93,58 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	25,78	40,00	- 170,09	210,09 -	525,2 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)			- 199,39	199,39 -	
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	5	5	8	3 +	60,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	4.513	5.238	9.316	4.078 +	77,9 +
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	836	1.074	1.259	185 +	17,2 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	334	420	540	120 +	28,6 +

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)		- 14,92	- 14,38	0,54 +	3,6 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)			- 14,38	14,38 -	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.072,63	- 2.370,00	- 2.398,90	28,90 -	1,2 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Grundschüler / Verkehrswacht-Jugendverkehrsschule (in Euro)	- 0,83			0,00 +	
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Verleihvorgang Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum (in Euro)	- 7,48	- 11,00	- 9,77	1,23 +	11,2 -
Leistungsdaten					
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	193	193	182	11 -	5,7 -
- Nutzungsstunden Jugendverkehrsschule	310			0 +	
- Verleihzahlen der Stadtbildstelle im Landesmedienzentrum	13.236	13.000	14.738	1.738 +	13,4 +

Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 1), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten werden konnte (in %)	100,0	100,0	100,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil Schulen (Jahrgangsstufe 5), bei denen die 2 Wochen-Frist eingehalten werden konnte (in %)	100,0			0,0 +	

Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Lehrkräfte im Schulamtsbezirk Münster	668			0 +	
- Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht	969	900	944	44 +	4,9 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	295	270	234	36 -	13,3 -
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	184	150	157	7 +	4,7 +
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 1	2.282	2.250	2.330	80 +	3,6 +
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5	2.209	2.400	2.584	184 +	7,7 +

Jahresabschluss 2012	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.647,35	798.320	798.320	1.377.529,39	579.209	+ 72,6 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	244.614,28	243.360	243.360	212.353,02	31.007	- 12,7 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.222,34	121.250	121.250	96.636,52	24.613	- 20,3 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.639,03	14.850	14.850	14.534,75	315	- 2,1 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	308.287,21	12.500	12.500	231.000,53	218.501	+ 1.748,0 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.271.410,21	1.190.280	1.190.280	1.932.054,21	741.774	+ 62,3 +	
11	- Personalaufwendungen	11.536.014,62	11.405.350	11.778.230	11.899.316,51	121.087	+ 1,0 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	416.163,43	273.110	273.110	154.935,99	118.174	- 43,3 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.285.580,05	5.767.490	6.222.020	5.587.917,84	634.102	- 10,2 -	778.610
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.576.694,04	5.614.770	5.614.770	3.677.269,53	1.937.500	- 34,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	597.143,39	880.300	1.521.358	950.227,38	571.130	- 37,5 -	641.058
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.847.724,83	4.156.770	4.411.216	4.004.487,28	406.729	- 9,2 -	108.478
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	25.259.320,36	28.097.790	29.820.703	26.274.154,53	3.546.549	- 11,9 -	1.528.145
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	22.987.910,15-	26.907.510-	28.630.423-	24.342.100,32-	4.288.323	+ 15,0 -	1.528.145-
19	+ Finanzerträge	5.750,06	0	0	3.302,14	3.302	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5.750,06	0	0	3.302,14	3.302	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	22.982.160,09-	26.907.510-	28.630.423-	24.338.798,18-	4.291.625	+ 15,0 -	1.528.145-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	22.982.160,09-	26.907.510-	28.630.423-	24.338.798,18-	4.291.625	+ 15,0 -	1.528.145-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.681.380,06	26.827.950	26.827.950	28.061.831,71	1.233.882	+ 4,6 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	50.663.540,15-	53.735.460-	55.458.373-	52.400.629,89-	3.057.743	+ 5,5 -	1.528.145-

Jahresabschluss 2012	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129.551,11	100	100	42.019,64	41.920+	41.919,6+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.029,75	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	15.000,00	15.000+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	130.580,86	100	100	57.019,64	56.920+	56.919,6+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	5.909.347,18	6.813.500	9.194.691	2.398.257,92	6.796.433 -	73,9 -	6.718.271
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.357.543,64	1.635.100	3.001.064	1.790.103,85	1.210.960 -	40,4 -	1.420.243
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.877.875,00	0	60.000	78.564,43	18.564+	30,9+	1.041
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.144.765,82	8.448.600	12.255.754	4.266.926,20	7.988.828 -	65,2 -	8.139.555
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.014.184,96-	8.448.500-	12.255.654-	4.209.906,56-	8.045.748+	65,7 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Gestaltung von Schulanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.551,11	100	100	**42.019,64**	41.920+	41.919,6+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.198,17	53.900	108.012	**61.460,70**	46.551 -	43,1 -	87.171
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.415,72	0	0	**1.300,08**	1.300+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.062,78-	53.800-	107.912-	**20.741,14-**	87.171+	80,8 -	87.171-
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	403.070,14	224.600	265.398	**355.426,07**	90.028+	33,9+	101.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	403.070,14-	224.600-	265.398-	**355.426,07-**	90.028 -	33,9+	101.472-
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.784,27	112.300	304.686	**131.221,94**	173.464 -	56,9 -	173.464
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.784,27-	112.300-	304.686-	**131.221,94-**	173.464+	56,9 -	173.464-
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.059,27	80.000	251.677	**47.491,62**	204.186 -	81,1 -	144.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.059,27-	80.000-	251.677-	**47.491,62-**	204.186+	81,1 -	144.186-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.911,69	0	1.960	**56.305,10**	54.345+	2.772,7+	60.655
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	447.872,46	224.600	532.057	**481.521,18**	50.536 -	9,5 -	60.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	523.784,15-	224.600-	534.017-	**537.826,28-**	3.810 -	0,7+	121.190-
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.075,12	200.000	266.419	**286.428,22**	20.010+	7,5+	990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.075,12-	200.000-	266.419-	**286.428,22-**	20.010 -	7,5+	990-
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	**15.000,00**	15.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	89.124,10	150.000	188.476	**79.516,91**	108.959 -	57,8 -	97.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.124,10-	150.000-	188.476-	**64.516,91-**	123.959+	65,8 -	97.959-
0070 Kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.097,31	105.000	120.878	**56.337,64**	64.540 -	53,4 -	63.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.097,31-	105.000-	120.878-	**56.337,64-**	64.540+	53,4 -	63.920-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
0080 Bauk. Integrative Lerngruppen u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**57.225,58**	92.774 -	61,9 -	82.774
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	**57.225,58-**	92.774+	61,9 -	82.774-
0081 Besch. Integrative Lerngruppen u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	**46.847,63**	3.152 -	6,3 -	2.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**46.847,63-**	3.152+	6,3 -	2.652-
0090 Besch. für Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.809,78	41.500	64.549	**43.787,04**	20.762 -	32,2 -	5.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.809,78-	41.500-	64.549-	**43.787,04-**	20.762+	32,2 -	5.762-
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.340,56	485.100	639.513	**153.933,79**	485.580 -	75,9 -	485.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.340,56-	485.100-	639.513-	**153.933,79-**	485.580+	75,9 -	485.580-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für Baumaßnahmen	373.558,92	224.600	434.020	**242.196,72**	191.823 -	44,2 -	191.823
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.729,66	0	64.868	**53.399,97**	11.468 -	17,7 -	11.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.288,58-	224.600-	498.888-	**295.596,69-**	203.291+	40,8 -	203.291-
0800 Besch. für Stadtbildstelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.502,49	37.000	43.498	**50.608,65**	7.111+	16,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.502,49-	37.000-	43.498-	**50.608,65-**	7.111 -	16,4+	0
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	84.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	275.984,69	25.000	127.013	**42.791,41**	84.222 -	66,3 -	84.222
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.020,97	25.000	322.630	**13.920,02**	308.710 -	95,7 -	287.110
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	170.000,00	0	60.000	**80.558,82**	20.559+	34,3+	1.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	371.005,66-	50.000-	509.643-	**137.270,25-**	372.373+	73,1 -	372.373-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	252.949,39	480.000	776.090	**305.674,44**	470.416 -	60,6 -	387.416
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.622,13	0	30.053	**23.253,37**	6.800 -	22,6 -	6.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.571,52-	480.000-	806.144-	**328.927,81-**	477.216+	59,2 -	394.216-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	500,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.029,75	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.215,24	150.000	187.128	**183.463,80**	3.664 -	2,0 -	13.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.685,49-	150.000-	187.128-	**183.463,80-**	3.664+	2,0 -	13.664-
4270 Energetische Sanierung Idaschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	311.558,11	650.000	650.000	**473.756,08**	176.244 -	27,1 -	176.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	311.558,11-	650.000-	650.000-	**473.756,08-**	176.244+	27,1 -	176.244-
4360 Neubau Weiterbildungskolleg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	**7.185,17**	1.992.815 -	99,6 -	1.992.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	2.000.000-	**7.185,17-**	1.992.815+	99,6 -	1.992.815-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	**33.472,15**	466.528 -	93,3 -	466.528
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	**33.472,15-**	466.528+	93,3 -	466.528-
4380 Dreifaltigkeitsschule San. Klassentrakt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	**0,00**	25.000 -	100,0 -	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	175.000-	**0,00**	175.000+	100,0 -	175.000-
4390 Schulcampus Roxel -Umbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**32.599,23**	167.401 -	83,7 -	97.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**32.599,23-**	167.401+	83,7 -	97.401-
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	235.000	235.000	**39.356,87**	195.643 -	83,3 -	195.643
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	235.000-	235.000-	**39.356,87-**	195.643+	83,3 -	195.643-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	970.000	1.595.000	**224.214,19**	1.370.786 -	85,9 -	1.370.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	970.000-	1.595.000-	**224.214,19-**	1.370.786+	85,9 -	1.370.786-
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	926.000	**5.000,00**	921.000 -	99,5 -	921.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	926.000-	**5.000,00-**	921.000+	99,5 -	921.000-
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	**153.732,91**	246.267 -	61,6 -	161.267
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	**111.940,33**	81.940+	273,1+	3.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.000-	430.000-	**265.673,24-**	164.327+	38,2 -	164.327-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	4.500,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	7.764.865,63	20.000	555.830	**330.998,57**	224.831 -	40,5 -	229.146
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.760.365,63-	20.000-	555.830-	**330.998,57-**	224.831+	40,5 -	229.146-
Gesamtsaldo	11.014.184,96-	8.448.500-	12.255.654-	**4.209.906,56-**	8.045.748+	65,7 -	8.139.555-

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 Einzelfallleistungen

Beschreibung

Das Amt für Schule und Weiterbildung sorgt mit dieser Produktgruppe für die Bereitstellung von
- Unterstützungsangeboten
- Fördermöglichkeiten
- Beratungsangeboten
- Schülerbeförderung und sonstigen finanziellen Unterstützungsleistungen

für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit Migrationsvorgeschichte (derzeit können hier aufgrund der fehlenden eindeutigen Definition einerseits und der Datenlage andererseits nur die Daten für Ausländer und Spätaussiedler dargestellt werden) bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 mindestens ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährlichen Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

3. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot soll bis zum Jahre 2014 in allen Schulformen vorgehalten werden. (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

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

Jahresabschluss 2012	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 231,95	- 240,00	- 230,01	9,99 +	4,2 -
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 77,37	- 80,00	- 77,26	2,74 +	3,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 37,98	- 38,88	- 36,72	2,16 +	5,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,9	5,5	5,2	0,3 -	5,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	91	90	91	1 +	1,1 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	45.122	44.514	44.665	151 +	0,3 +

Produkt 030201 - Bildungsberatung/-information

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 möglichst ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

3. Die Wartezeit für die Erstberatung beträgt in 95 % der Fälle maximal 2 Wochen.

4. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus Aufwendungen und Erträgen) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1,00 Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)	92,0	96,0	99,0	3,0 +	3,1 +
- Zum 4. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	- 0,87	- 0,60	- 0,64	0,04 -	6,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen	1.913	1.550	2.022	472 +	30,5 +
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	8,7	13,7	8,0	5,7 -	41,6 -

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Ziele

Münster Ziele:

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

2. Der Anteil von Schülerinnen und Schülern mit und ohne Migrationsvorgeschichte bei den jeweiligen Schulabschlüssen soll im Jahre 2019 möglichst ihrem Anteil an der Gesamt-Schülerzahl entsprechen. Bis dahin soll die jährliche Entwicklung eine entsprechende Tendenz aufweisen (Zielkennzahlen stehen auf Produktbereichsebene).

Basis Ziele:

3. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durchschnittlich mit mindestens 3,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.

4. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit mindestens 3,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.

5. Mindestens 50,0 % der Erstanfragen können direkt erledigt werden.

6.In mindestens 90,0 % der Fälle beträgt die Wartezeit zwischen Erstanfrage und Einleitung einer Unterstützungsmaßnahme maximal 6 Wochen.

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

8. Der Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (Saldo aus Aufwendungen und Erträgen - ohne die auf Produktgruppenebene veranschlagten Personal- und Gebäudeaufwendungen) orientiert sich an ca. 34,0 %.

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,3	3,0	1,4	1,6 -	53,3 -
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,5	3,0	1,6	1,4 -	46,7 -
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	53,4	50,0	39,0	11,0 -	22,0 -
- Zum 6. Ziel: Anteil der Einzelfälle, in denen eine 6-wöchige Wartezeit unterschritten wird (in %)	99,0	90,0	92,0	2,0 +	2,2 +
- Zum 7. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)	91,0	90,0	99,0	9,0 +	10,0 +
- Zum 8. Ziel: Kostendeckungsgrad für schulpsychologische Maßnahmen (in %)	41,6	35,0	17,1	17,9 -	51,3 -
Leistungsdaten					
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	7,3	8,0	8,0	0,0 +	0,0 +
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	1.009	1.000	1.019	19 +	1,9 +
- Wöchentlich geförderte Kinder	504	500	516	16 +	3,2 +
- Anzahl der Fördereinheiten	112	120	115	5 -	4,2 -
- Anzahl Veranstaltungstermine	454	500	618	118 +	23,6 +
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	3.638	2.000	3.504	1.504 +	75,2 +

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 Erwachsensen im Übergangsbereich zwischen Schule und Beruf und darüber hinaus die erforderlichen Hilfestellungen gegeben werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme weitervermittelt werden (in %)	52,0	52,0	77,0	25,0 +	48,1 +
- Zum 3. Ziel: Besetzungsquote der Qualifizierungsmaßnahmen (in %)	73,0	72,0	85,0	13,0 +	18,1 +
- Zum 4. Ziel: Drittmittelfinanzierungsquote von Maßnahmen / Projekten (in %)	57,4	44,0	56,5	12,5 +	28,5 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	440,00			0,00 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze	200	200	630	430 +	215,0 +
- Anzahl der Beschäftigten in Qualifizierungsmaßnahmen nach § 16 SGB II	220	110	129	19 +	17,3 +
- Eingeworbene Dritt- und Fördermittel (in Euro)	472.500	512.500	425.856	86.644 -	16,9 -

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

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

Die Schulwegjahreskarten werden seit 2011 als "gocard" von den Stadtwerken den Berechtigten zur Verfügung gestellt. Insoweit entfällt das bisherige 2. Ziel der Bereitstellung von 90 % aller Karten zum Schuljahresbeginn für den Schulträger.

Ziele

Münster Ziele:

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

Weitere Ziele:

2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in 90,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil Schulwegjahreskarten, die bis Unterrichtsbeginn des Schuljahres zur Verfügung stehen (in %)	98,0			0,0 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	95,8	90,0	97,0	7,0 +	7,8 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	440,00	516,86	415,00	101,86 -	19,7 -

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.140	9.580	10.612	1.032 +	10,8 +
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.832	6.500	6.063	437 -	6,7 -
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	620	550	515	35 -	6,4 -
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,2	2,5	2,8	0,3 +	12,8 +
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	1.409	1.700	1.615	85 -	5,0 -

Jahresabschluss 2012	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

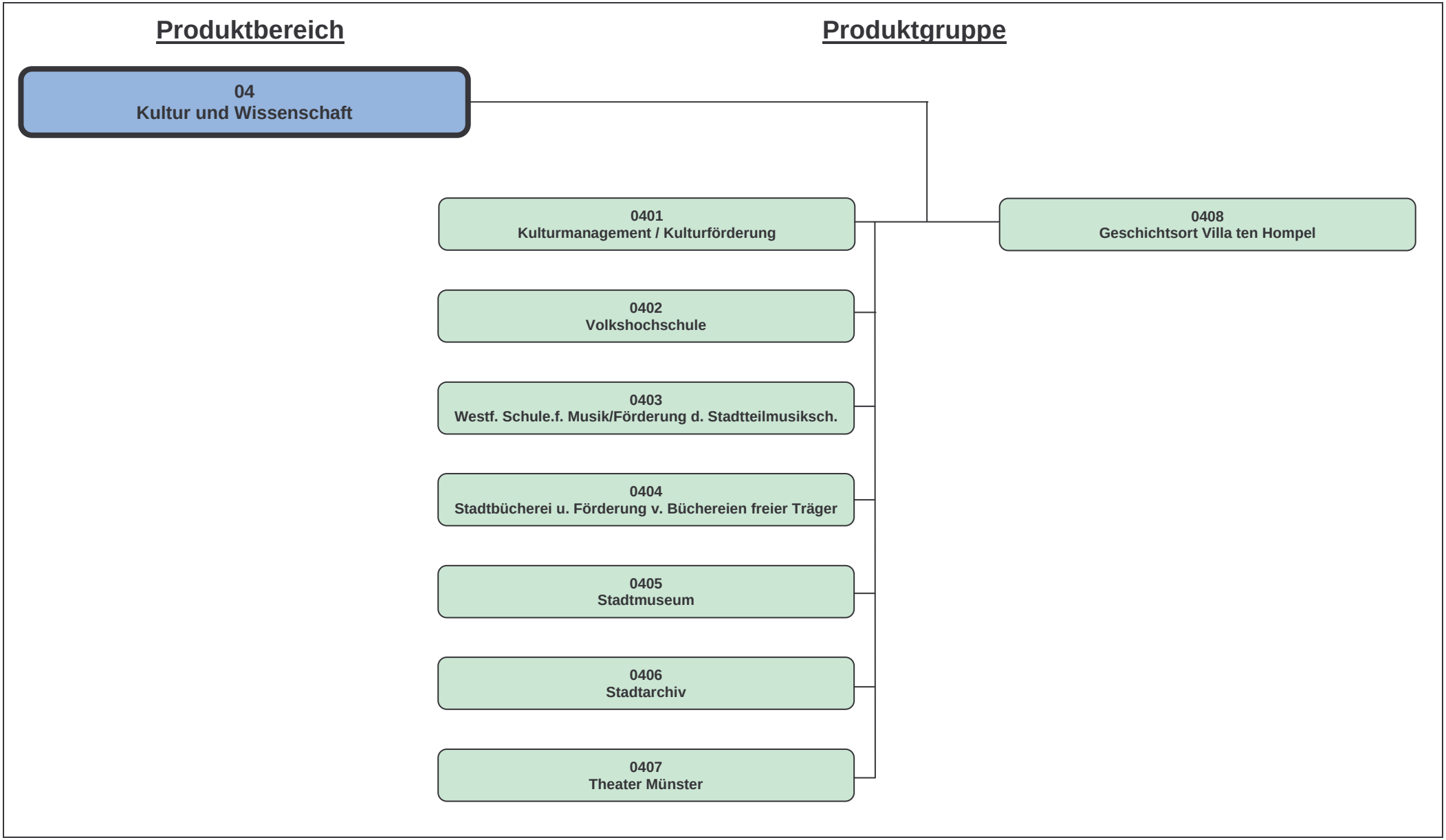
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	582.675,37	498.500	498.500	469.388,95	29.111 -	5,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	61.621,19	59.500	59.500	64.352,37	4.852 +	8,2 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.002,43	72.160	72.160	35.303,56	36.856 -	51,1 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.785,60-	0	0	1.010,42-	1.010 -	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	733.513,39	630.160	630.160	568.034,46	62.126 -	9,9 -	
11	- Personalaufwendungen	2.097.946,61	1.809.780	1.841.740	1.983.319,79	141.580 +	7,7 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	264.918,77	153.270	153.270	92.986,67	60.283 -	39,3 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.411.139,09	7.771.020	7.771.020	7.236.254,14	534.766 -	6,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	122.185,26	44.600	44.600	54.679,88	10.080 +	22,6 +	0
15	- Transferaufwendungen	793.179,62	936.900	955.900	748.368,81	207.531 -	21,7 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.114,84	532.930	532.930	464.474,86	68.455 -	12,9 -	50.044
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.942.484,19	11.248.500	11.299.460	10.580.084,15	719.376 -	6,4 -	50.044
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	10.208.970,80-	10.618.340-	10.669.300-	10.012.049,69-	657.250 +	6,2 -	50.044-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	10.208.970,80-	10.618.340-	10.669.300-	10.012.049,69-	657.250 +	6,2 -	50.044-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	10.208.970,80-	10.618.340-	10.669.300-	10.012.049,69-	657.250 +	6,2 -	50.044-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	257.390,00	261.250	261.250	261.250,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.466.360,80-	10.879.590-	10.930.550-	10.273.299,69-	657.250 +	6,0 -	50.044-

Jahresabschluss 2012	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.913,32	11.000	16.054	10.176,54	5.877 -	36,6 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.913,32	11.000	16.054	10.176,54	5.877 -	36,6 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.913,32-	11.000-	16.054-	10.176,54-	5.877+	36,6 -	

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: ASW	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte Produktgruppe 0302	Dezernat IV Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	5.913,32	11.000	16.054	**10.176,54**	5.877 -	36,6 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.913,32-	11.000-	16.054-	**10.176,54-**	5.877+	36,6 -	0
Gesamtsaldo	5.913,32-	11.000-	16.054-	**10.176,54-**	5.877+	36,6 -	0


Produktbereich
Produktgruppe
04
Kultur und Wissenschaft
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
0402
Volkshochschule
0403
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch.
0404
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger
0405
Stadtmuseum
0406
Stadtarchiv
0407
Theater Münster
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Jahresabschluss 2012	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat II, IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.593.436,87	1.231.060	1.231.060	2.065.532,80	834.473+	67,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.607.035,32	2.692.000	2.692.000	2.632.729,94	59.270 -	2,2 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.942.603,23	1.858.640	1.858.640	1.925.714,48	67.074+	3,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	111.415,93	106.340	106.340	140.324,21	33.984+	32,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	37.345,40	14.800	14.800	19.053,54	4.254+	28,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	6.291.836,75	5.902.840	5.902.840	6.783.354,97	880.515+	14,9+	
11	- Personalaufwendungen	10.714.809,30	10.142.840	10.408.260	10.939.353,02	531.093+	5,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	518.213,71	337.780	337.780	178.819,89	158.960 -	47,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.072.201,38	2.169.830	2.252.338	2.270.416,78	18.079+	0,8+	182.771
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.816,08	347.110	347.110	460.518,85	113.409+	32,7+	0
15	- Transferaufwendungen	21.914.534,16	21.641.170	21.877.510	22.004.013,39	126.503+	0,6+	35.880
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.680.653,18	3.156.290	3.331.449	3.634.711,51	303.263+	9,1+	123.365
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	39.212.227,81	37.795.020	38.554.447	39.487.833,44	933.387+	2,4+	342.015
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	32.920.391,06-	31.892.180-	32.651.607-	32.704.478,47-	52.872 -	0,2+	342.015-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.348,74	0	0	439,51	440+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.348,74-	0	0	439,51-	440 -	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	32.921.739,80-	31.892.180-	32.651.607-	32.704.917,98-	53.311 -	0,2+	342.015-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	32.921.739,80-	31.892.180-	32.651.607-	32.704.917,98-	53.311 -	0,2+	342.015-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	77.405,00	77.405+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.405.570,00	3.456.650	3.456.650	3.456.650,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	36.327.309,80-	35.348.830-	36.108.257-	36.084.162,98-	24.094+	0,1 -	342.015-

Jahresabschluss 2012	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat II, IV

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.735,46	50	50	40.044,89	39.995+	79.989,8+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.000,00	10.000+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	22.735,46	50	50	50.044,89	49.995+	99.989,8+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	142.578,75	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	277.719,75	560.340	657.779	294.990,30	362.788 -	55,2 -	397.967
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	420.298,50	560.340	657.779	294.990,30	362.788 -	55,2 -	397.967
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	397.563,04-	560.290-	657.729-	244.945,41-	412.783+	62,8 -	

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0401
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	2.960.349	2.284.490	2.878.690	594.200 +	26,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	265.731	184.780	347.430	162.650 +	88,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	139.168	43.710	21.090	22.620 -	51,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	221.519	76.010	127.590	51.580 +	67,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.027.805	1.037.940	1.064.130	26.190 +	2,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	159.775	140.980	133.818	7.162 -	5,1 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	400.556	372.720	445.821	73.101 +	19,6 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	246.510	227.830	226.000	1.830 -	0,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Allgemeines/Spartenübergreifendes" (Euro)	120.920	48.070	42.800	5.270 -	11,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,03	- 12,51	- 13,27	0,76 -	6,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,4	2,8	14,1	11,3 +	403,6 +

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,47	4,59	3,55	1,04 -	22,7 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,59	0,97	0,60	0,37 -	38,1 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	4,09	3,75	4,08	0,33 +	8,8 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	62,22	62,49	62,15	0,34 -	0,5 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	9,88	8,90	9,87	0,97 +	10,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Allgemeines/Spartenübergreifendes" an der Kulturförderung (in %)	4,92	3,98	4,91	0,93 +	23,4 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %)	0,35	0,94	0,35	0,59 -	62,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	14,48	14,38	14,46	0,08 +	0,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Projektförderungen	118	113	118	5 +	4,4 +
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.573.508	1.569.610	1.575.488	5.878 +	0,4 +
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	380.398	391.500	380.398	11.102 -	2,8 -
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.193.110	1.178.110	1.453.740	275.630 +	23,4 +

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	19	13	14	1 +	7,7 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	7.084	4.000	3.800	200 -	5,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	14	10	11	1 +	10,0 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	21.451	11.000	17.689	6.689 +	60,8 +
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	2.655	1.400	2.006	606 +	43,3 +

Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	13	5	22	17 +	340,0 +
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	5.675	9.000	14.950	5.950 +	66,1 +

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen, Netzwerken bis bin 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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl geförderter Projekte	12	10	10	0 +	0,0 +
- Summe der Projektfördermittel	15.540	25.000	19.700	5.300 -	21,2 -

Jahresabschluss 2012	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	361.924,91	25.290	25.290	464.603,35	439.313+	1.737,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	153.535,16	55.270	55.270	90.241,23	34.971+	63,3+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	22.741,92	18.340	18.340	51.343,66	33.004+	180,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.415,25	1.800	1.800	1.823,17	23+	1,3+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	549.617,24	100.700	100.700	608.011,41	507.311+	503,8+	
11	- Personalaufwendungen	1.080.349,76	901.280	918.150	1.034.557,94	116.408+	12,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.341,51	34.620	34.620	25.833,31	8.787 -	25,4 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	200.430,71	92.020	112.071	231.219,03	119.148+	106,3+	99.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.047,98	23.930	23.930	32.287,74	8.358+	34,9+	0
15	- Transferaufwendungen	2.105.482,38	1.845.980	1.880.320	2.005.517,56	125.198+	6,7+	33.038
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	571.046,86	322.560	438.228	609.661,08	171.433+	39,1+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.040.699,20	3.220.390	3.407.319	3.939.076,66	531.757+	15,6+	132.120
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	3.491.081,96-	3.119.690-	3.306.619-	3.331.065,25-	24.446 -	0,7+	132.120-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	3.491.081,96-	3.119.690-	3.306.619-	3.331.065,25-	24.446 -	0,7+	132.120-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.491.081,96-	3.119.690-	3.306.619-	3.331.065,25-	24.446 -	0,7+	132.120-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	375.540,00	381.170	381.170	381.170,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.866.621,96-	3.500.860-	3.687.789-	3.712.235,25-	24.446 -	0,7+	132.120-

Jahresabschluss 2012	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.003,12	12.310	24.891	19.853,30	5.038 -	20,2 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.003,12	12.310	24.891	19.853,30	5.038 -	20,2 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.003,12-	12.310-	24.891-	19.853,30-	5.038+	20,2 -	

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: KA	Kulturmanagement / Kulturförderung Produktgruppe 0401	Dezernat IV Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	8.003,12	12.310	24.891	**19.853,30**	5.038 -	20,2 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.003,12-	12.310-	24.891-	**19.853,30-**	5.038+	20,2 -	0
Gesamtsaldo	8.003,12-	12.310-	24.891-	**19.853,30-**	5.038+	20,2 -	0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0402
Volkshochschule

Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte

040203
Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	48.282	45.400	48.981	3.581 +	7,9 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	23.106	23.000	20.777	2.223 -	9,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,40	- 6,04	- 6,16	0,12 -	2,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,1	61,6	61,7	0,1 +	0,2 +

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	2,6	3,0	2,6	0,5 -	15,0 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	39	37	35	2 -	5,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	37.881	37.000	36.043	957 -	2,6 -
- Anzahl der Teilnehmenden	19.238	21.000	17.050	3.950 -	18,8 -

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen, weitergebildeten und integrieten Teilnehmer/-innen (in %)	85	85	85	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	2.850	6.000	4.478	1.522 -	25,4 -
- Anzahl der Teilnehmenden	550	500	669	169 +	33,8 +
- Anzahl der Beratungsstunden	4.500	7.000	5.742	1.258 -	18,0 -
- Drittmittel (in Euro)	489.750	540.000	576.800	36.800 +	6,8 +

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	217	150	217	67 +	44,7 +
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	77	80	77	3 -	3,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	3.051	2.400	2.718	318 +	13,3 +
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.390	1.300	991	309 -	23,8 -
- Anzahl der Unterrichtstage für Unternehmensschulungen	351			0 +	

Jahresabschluss 2012	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	998.150,04	1.112.390	1.112.390	1.143.649,31	31.259+	2,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.460.949,55	1.516.420	1.516.420	1.535.237,34	18.817+	1,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.493,76	76.000	76.000	30.240,28	45.760 -	60,2 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.134,91	0	0	3.541,93-	3.542 -	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.499.728,26	2.704.810	2.704.810	2.705.585,00	775+	0,0+	
11	- Personalaufwendungen	1.593.210,32	1.509.580	1.534.470	1.738.877,47	204.407+	13,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	156.403,10	100.730	100.730	47.951,50	52.779 -	52,4 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.608,62	408.020	408.020	330.744,84	77.275 -	18,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.683,54	47.840	47.840	45.248,33	2.592 -	5,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	2.440,00	6.000	6.000	13.366,61	7.367+	122,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.795.823,78	1.682.840	1.682.840	1.691.366,14	8.526+	0,5+	51.080
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.908.169,36	3.755.010	3.779.900	3.867.554,89	87.655+	2,3+	51.080
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.408.441,10-	1.050.200-	1.075.090-	1.161.969,89-	86.880 -	8,1+	51.080-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.408.441,10-	1.050.200-	1.075.090-	1.161.969,89-	86.880 -	8,1+	51.080-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.408.441,10-	1.050.200-	1.075.090-	1.161.969,89-	86.880 -	8,1+	51.080-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	77.405,00	77.405+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	630.020,00	639.470	639.470	639.470,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.038.461,10-	1.689.670-	1.714.560-	1.724.034,89-	9.475 -	0,6+	51.080-

Jahresabschluss 2012	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.513,99	42.940	87.331	37.156,15	50.175 -	57,5 -	51.949
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	25.513,99	42.940	87.331	37.156,15	50.175 -	57,5 -	51.949
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	25.513,99-	42.940-	87.331-	37.156,15-	50.175+	57,5 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die VHS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.513,99	42.940	87.331	**37.156,15**	50.175 -	57,5 -	51.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.513,99-	42.940-	87.331-	**37.156,15-**	50.175+	57,5 -	51.949-
Gesamtsaldo	25.513,99-	42.940-	87.331-	**37.156,15-**	50.175+	57,5 -	51.949-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

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

Produkte

040301
Grundfächer

040302
Instrumental- und Vokalfächer

040303
Ensemblefächer

040304
Projekte und Kurse

040305
Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

Die Westfäliche 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 / Sindgende Grundschulen in Münster"

Ziele

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

Jahresabschluss 2012	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.663,66	1.600,00	1.729,00	129,00 +	8,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	89,74	88,00	91,61	3,61 +	4,1 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	240,00	234,00	240,00	6,00 +	2,6 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	- 7,50	- 5,26	- 9,68	4,42 -	84,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	408,00	402,00	408,00	6,00 +	1,5 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	7,37	7,46	3,99	3,47 -	46,5 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.140,00	1.080,00	1.140,00	60,00 +	5,6 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	30,29	19,17	14,60	4,57 -	23,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,75	- 8,67	- 8,50	0,17 +	2,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,1	44,7	48,2	3,5 +	7,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	4.688	4.500	5.088	588 +	13,1 +

Produkt 040301 - Musikunterricht "Grundfächer"

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Die Zielkennzahlen sollen die Tendenz verdeutlichen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	46	50	49	1 -	2,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	13	20	45	25 +	125,0 +
Leistungsdaten					
- Schülerzahlen in den Grundfächern	2.201	2.000	2.334	334 +	16,7 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	126,33	200,00	130,00	70,00 -	35,0 -

Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	40	35	39	4 +	11,4 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	32	30	31	1 +	3,3 +
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	2.653	2.100	2.850	750 +	35,7 +
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.461,00	1.300,00	1.504,33	204,33 +	15,7 +

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

JEKISS wird im Sinne des Strukturplans des VdM ab Berichtsjahr 2011 als elementares Angebot geführt.

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %)	14	35	19	16 -	45,7 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	10	15	12	3 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ensembles	50	80	64	16 -	20,0 -
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	677	1.000	956	44 -	4,4 -

Produkt 040304 - Projekte und Kurse

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 040304 - Projekte und Kurse

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	278	300	248	52 -	17,3 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops	1.033	900	974	74 +	8,2 +
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	91.634	80.000	87.059	7.059 +	8,8 +
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	86	75	80	5 +	6,7 +

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

Beschreibung

Über die verschiedenen Unterrichtsformen hinaus leistet die Westfälische Schule für Musik Beratungsleistungen insbesondere bei Veranstaltungen anderer städtischer Ämter und Einrichtungen, organisiert Wettbewerbe, hält Leihinstrumente vor und unterhält eine Musikbibliothek, die auch von Personen, die keinen Unterricht an der Musikschule erhalten, genutzt werden kann. Sie vermittelt Räumlichkeiten an Dritte für Veranstaltungen, Unterricht und zum Üben. Zu den regelmäßigen Wettbewerben zählen:
- "Jugend musiziert" (jährlich Regionalwettbewerb und alle drei Jahre Landeswettbewerb NRW)
- "Klassikpreis der Stadt Münster und des WDR" in Kooperation mit dem Deutschen Musikrat (jährlich)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	284	250	271	21 +	8,4 +
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,0 +	0,0 +

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	479	400	459	59 +	14,8 +
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	175	250	256	6 +	2,4 +

Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Durch Beschluss des Rates vom 16.02.2011 wurde ein gemeinsames Budget (Finanzformel) im Zeitraum 2011 bis 2013 für alle Produkte dieser Produktgruppe geschaffen. Vor dem Hintergrund dieses Beschlusses sollen zum Haushaltplan 2013 gemeinsame Ziele und Zielkennzahlen entwickelt werden. Im Haushaltsplan 2012 sind daher in diesem Produkt noch keine Ziele und Zielkennzahlen definiert.

Ziele

Keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

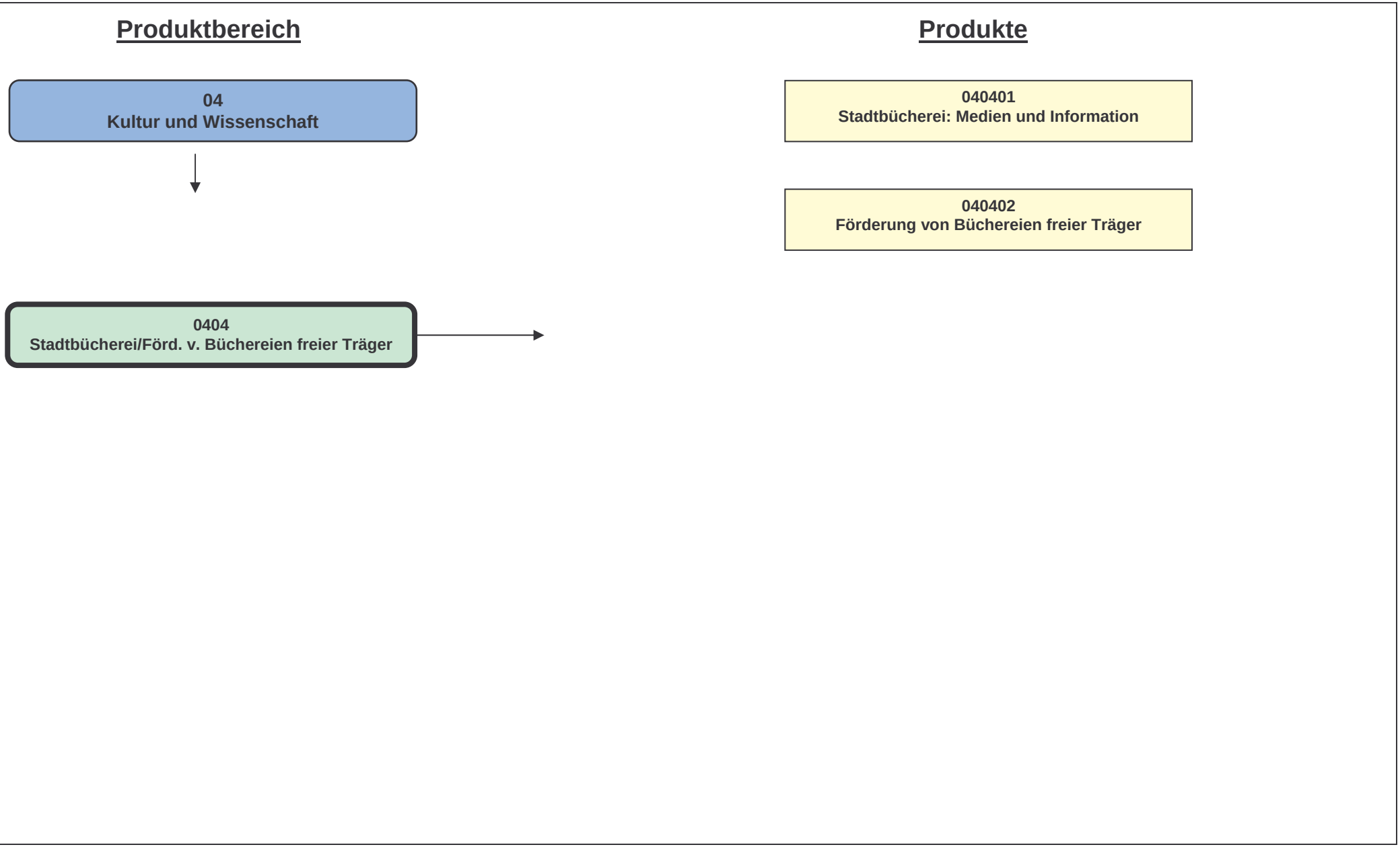
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.747,52	41.600	41.600	130.874,07	89.274+	214,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.851.249,76	1.834.000	1.834.000	1.930.439,75	96.440+	5,3+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	104.373,47	70.100	70.100	113.014,95	42.915+	61,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.934,51	12.000	12.000	35.068,62	23.069+	192,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.490,24	3.490+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.064.305,26	1.957.700	1.957.700	2.212.887,63	255.188+	13,0+	
11	- Personalaufwendungen	2.642.187,14	2.647.280	2.721.180	2.744.951,35	23.771+	0,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.754,68	17.220	17.220	8.105,65	9.114 -	52,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	119.785,39	127.990	127.990	126.469,47	1.521 -	1,2 -	63.198
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.011,12	52.000	52.000	49.633,58	2.366 -	4,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	685.767,82	679.280	679.280	673.954,76	5.325 -	0,8 -	2.842
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	806.352,09	711.640	769.405	840.575,42	71.170+	9,3+	67.056
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.328.858,24	4.235.410	4.367.075	4.443.690,23	76.615+	1,8+	133.096
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	2.264.552,98-	2.277.710-	2.409.375-	2.230.802,60-	178.573+	7,4 -	133.096-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	1.348,74	0	0	439,51	440+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.348,74-	0	0	439,51-	440 -	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	2.265.901,72-	2.277.710-	2.409.375-	2.231.242,11-	178.133+	7,4 -	133.096-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.265.901,72-	2.277.710-	2.409.375-	2.231.242,11-	178.133+	7,4 -	133.096-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	146.170,00	148.360	148.360	148.360,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.412.071,72-	2.426.070-	2.557.735-	2.379.602,11-	178.133+	7,0 -	133.096-

Jahresabschluss 2012	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129,50	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	10.000,00	10.000+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	129,50	0	0	10.000,00	10.000+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.814,34	26.160	31.424	23.820,60	7.603 -	24,2 -	8.478
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	32.814,34	26.160	31.424	23.820,60	7.603 -	24,2 -	8.478
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	32.684,84-	26.160-	31.424-	13.820,60-	17.603+	56,0 -	

Jahresabschluss 2012	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	129,50	0	0	**0,00**	0+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**10.000,00**	10.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.814,34	26.160	31.424	**23.820,60**	7.603 -	24,2 -	8.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.684,84-	26.160-	31.424-	**13.820,60-**	17.603+	56,0 -	8.478-
Gesamtsaldo	32.684,84-	26.160-	31.424-	**13.820,60-**	17.603+	56,0 -	8.478-


Produktbereich
Produkte
04
Kultur und Wissenschaft
0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger
040401
Stadtbücherei: Medien und Information
040402
Förderung von Büchereien freier Träger

Jahresabschluss 2012	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

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

Im Haushaltsjahr 2012 ist der Kauf eines neuen Bücherbusses vorgesehen.

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- 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: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	11.913	11.860	11.816	44 -	0,4 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	4,02	3,40	3,70	0,30 +	8,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,63	- 18,82	- 19,33	0,51 -	2,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,2	14,7	12,4	2,3 -	15,6 -

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 entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen beträgt zumindest 30 %.
4. Die Angebote zur Leseförderung für Kinder sowie die Anzahl der Klassenführungen entwickeln sich entsprechend der dargestellten Zielkennzahlen.

Jahresabschluss 2012	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	3,2	3,4	3,2	0,2 -	5,9 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	6,5	6,5	6,4	0,1 -	1,5 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	8,2	9,6	9,2	0,4 -	4,2 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	35,4	30,0	36,0	6,0 +	20,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	171	100	176	76 +	76,0 +
- Anzahl Führungen für Klassen u. Kitas	260	250	273	23 +	9,2 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	133	120	149	29 +	24,2 +
Leistungsdaten					
- Medienbestand	251.146	260.000	251.129	8.871 -	3,4 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.509	2.500	2.492	8 -	0,3 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	50	50	50	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.078	7.000	6.964	36 -	0,5 -
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	149	148	149	1 +	0,7 +
- Besuche insgesamt	928.646	950.000	949.861	139 -	0,0 -
- Ausleihen insgesamt	1.871.068	1.800.000	1.878.063	78.063 +	4,3 +
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	662.358	540.000	676.103	136.103 +	25,2 +
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	89	78	88	10 +	12,8 +

Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St. Clemens in Hiltrup 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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup	2,08	2,00	2,22	0,22 +	11,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,12	1,10	1,10	0,00 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	93.460	91.000	89.483	1.517 -	1,7 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	42.409	38.000	39.008	1.008 +	2,7 +
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	38.548	40.000	36.000	4.000 -	10,0 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	20.553	20.000	20.264	264 +	1,3 +
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	29	29	28	1 -	3,4 -

Jahresabschluss 2012	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	23.927,69	12.290	12.290	23.284,43	10.994	+ 89,5	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	728.728,35	850.000	850.000	678.632,04	171.368	- 20,2	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.824,43	33.500	33.500	40.979,19	7.479	+ 22,3	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.292,63	0	0	5.677,67	5.678	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.540,16	12.000	12.000	15.825,95	3.826	+ 31,9	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	821.313,26	907.790	907.790	764.399,28	143.391	- 15,8	-
11	- Personalaufwendungen	3.579.725,34	3.447.350	3.551.400	3.557.431,25	6.031	+ 0,2	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	116.585,77	78.540	78.540	37.448,67	41.091	- 52,3	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	930.655,79	1.029.720	1.029.720	963.370,48	66.350	- 6,4	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	93.305,36	106.260	106.260	98.187,86	8.072	- 7,6	- 0
15	- Transferaufwendungen	128.638,00	117.130	117.130	117.003,00	127	- 0,1	- 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	227.246,76	226.980	226.980	231.001,86	4.022	+ 1,8	+ 2.229
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.076.157,02	5.005.980	5.110.030	5.004.443,12	105.587	- 2,1	- 2.229
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	4.254.843,76-	4.098.190-	4.202.240-	4.240.043,84-	37.804	- 0,9	+ 2.229-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	4.254.843,76-	4.098.190-	4.202.240-	4.240.043,84-	37.804	- 0,9	+ 2.229-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.254.843,76-	4.098.190-	4.202.240-	4.240.043,84-	37.804	- 0,9	+ 2.229-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.150.980,00	1.168.250	1.168.250	1.168.250,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.405.823,76-	5.266.440-	5.370.490-	5.408.293,84-	37.804	- 0,7	+ 2.229-

Jahresabschluss 2012	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.350,00	0	0	34.206,48	34.206 +	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.350,00	0	0	34.206,48	34.206 +	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.350,19	412.500	422.824	160.435,84	262.388 -	62,1 -	292.129
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	69.350,19	412.500	422.824	160.435,84	262.388 -	62,1 -	292.129
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	57.000,19-	412.500-	422.824-	126.229,36-	296.595 +	70,2 -	

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: KA	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger Produktgruppe 0404	Dezernat IV Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.350,00	0	0	**34.206,48**	34.206+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.400,19	12.500	22.824	**53.532,92**	30.709+	134,6+	4.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.050,19-	12.500-	22.824-	**19.326,44-**	3.498+	15,3 -	4.982-
1020 Beschaffung eines Bücherbusses							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.950,00	400.000	400.000	**106.902,92**	293.097 -	73,3 -	287.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.950,00-	400.000-	400.000-	**106.902,92-**	293.097+	73,3 -	287.147-
Gesamtsaldo	57.000,19-	412.500-	422.824-	**126.229,36-**	296.595+	70,2 -	292.129-

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 Rüschhaus incl. Führungen,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	123.011	80.000	105.584	25.584 +	32,0 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	8.308	7.000	7.418	418 +	6,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,81	- 7,45	- 7,53	0,08 -	1,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,0	8,7	8,2	0,5 -	5,7 -

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro)	27.079	50.000	8.123	41.877 -	83,8 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	6.262	12.600	23.000	10.400 +	82,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	421	50	186	136 +	272,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.469	1.300	1.224	76 -	5,8 -
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.590	301.950	301.735	215 -	0,1 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	393	200	232	32 +	16,0 +

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 Rüschhaus 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

Bei den Leistungsdaten wurden die angebotenen Führungen (=Öffnungsstunden) im Haus Rüschhaus von 1.390 auf 1.200 verringert. Die bisher feste Öffnungszeit im März und November wird ab 2012 auf ein Führungsangebot nach Vereinbarung für März und für den Zeitraum November bis Mitte Dezember umgestellt. Die Auswertung der Besucherzahlen für März und November der letzten Jahre hat ergeben, dass es sich nicht lohnt, in diesen Monaten tägliche Öffnungszeiten anzubieten. Durch die Möglichkeit der Führungen nach Vereinbarung im März und von November bis Mitte Dezember, kann den vermehrten Anfragen in der Adventszeit nachgekommen werden, ohne die Personalkosten zu steigern.

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	417	170	189	19 +	11,2 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	9	7	5	2 -	28,6 -
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Stadtmuseum	8.308	7.000	7.418	418 +	6,0 +
- Zum 4. Ziel: Teilnehmende an Führungen im Haus Rüschhaus	7.077	8.700	6.513	2.187 -	25,1 -
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	817	900	1.186	286 +	31,8 +
Leistungsdaten					
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	421	350	382	32 +	9,1 +
- Angebotene Führungen (= Öffnungsstunden) im Haus Rüschhaus	1.330	1.200	1.210	10 +	0,8 +
- Angebotene Führungen im Zwinger	43	50	54	4 +	8,0 +

Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis d. Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	5	5	5	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	1,25	1,40	1,05	0,35 -	25,0 -

Jahresabschluss 2012	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.824,07	14.460	14.460	41.629,76	27.170	+ 187,9	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	178.912,82	182.800	182.800	142.855,92	39.944	- 21,9	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.129,51	0	0	3.232,75	3.233	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.187,58	1.000	1.000	1.356,11	356	+ 35,6	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	212.053,98	198.260	198.260	189.074,54	9.185	- 4,6	-
11	- Personalaufwendungen	965.902,38	929.180	950.930	1.027.476,28	76.546	+ 8,1	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	116.450,75	73.810	73.810	42.425,74	31.384	- 42,5	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	363.392,99	364.080	366.285	318.821,62	47.464	- 13,0	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.057,90	89.290	89.290	57.916,77	31.373	- 35,1	- 0
15	- Transferaufwendungen	2.906,00	3.480	3.480	2.871,50	609	- 17,5	- 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.551,16	83.950	83.950	107.339,53	23.390	+ 27,9	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.636.261,18	1.543.790	1.567.745	1.556.851,44	10.894	- 0,7	- 0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.424.207,20-	1.345.530-	1.369.485-	1.367.776,90-	1.708	+ 0,1	- 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.424.207,20-	1.345.530-	1.369.485-	1.367.776,90-	1.708	+ 0,1	- 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.424.207,20-	1.345.530-	1.369.485-	1.367.776,90-	1.708	+ 0,1	- 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	727.100,00	738.010	738.010	738.010,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.151.307,20-	2.083.540-	2.107.495-	2.105.786,90-	1.708	+ 0,1	- 0

Jahresabschluss 2012	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.255,96	50	50	5.838,41	5.788+	11.576,8+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.255,96	50	50	5.838,41	5.788+	11.576,8+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	142.578,75	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.809,30	60.450	85.114	46.052,69	39.062 -	45,9 -	44.644
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	264.388,05	60.450	85.114	46.052,69	39.062 -	45,9 -	44.644
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	254.132,09-	60.400-	85.064-	40.214,28-	44.850+	52,7 -	

Jahresabschluss 2012	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.727,21	50	50	**5.838,41**	5.788+	11.576,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.079,37	50.000	51.431	**8.123,02**	43.308 -	84,2 -	5.788
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.352,16-	49.950-	51.381-	**2.284,61-**	49.097+	95,6 -	5.788-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	2.528,75	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	237.308,68	10.450	33.683	**37.929,67**	4.247+	12,6+	38.856
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.779,93-	10.450-	33.683-	**37.929,67-**	4.247 -	12,6+	38.856-
Gesamtsaldo	254.132,09-	60.400-	85.064-	**40.214,28-**	44.850+	52,7 -	44.644-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0406
Stadtarchiv

Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

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

Jahresabschluss 2012	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	135	100	131	31 +	31,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	16.187	9.000	14.191	5.191 +	57,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,60	- 3,48	- 3,60	0,12 -	3,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,6	0,8	0,9	0,1 +	12,5 +

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	1.969	1.000	2.172	1.172 +	117,2 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	1.035	450	791	341 +	75,8 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	1.767	800	312	488 -	61,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	47.927	20.000	40.549	20.549 +	102,7 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	3.366	2.000	3.275	1.275 +	63,8 +
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	741	500	704	204 +	40,8 +
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	220.811	215.750	174.376	41.374 -	19,2 -
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	23.394	24.950	20.229	4.721 -	18,9 -

Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen	1	5	1	4 -	80,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	86	24	86	62 +	258,3 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen)	3.123	3.000	4.491	1.491 +	49,7 +
Leistungsdaten					
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	28	20	19	1 -	5,0 -
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	11	5	6	1 +	20,0 +
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)	1.699	1.000	2.793	1.793 +	179,3 +
- Anzahl Recherchen	950	600	1.041	441 +	73,5 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien	6.016	1.400	5.002	3.602 +	257,3 +
- Anzahl Repros / Kopien	6.098	3.500	3.657	157 +	4,5 +
- Anzahl Benutzer Lesesaal	1.474	1.400	1.698	298 +	21,3 +

Jahresabschluss 2012	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.870,83	30	30	59,27	29	+ 97,6	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.297,20	7.500	7.500	7.980,15	480	+ 6,4	+
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	718,00	50	50	548,45	498	+ 996,9	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.669,60	0	0	0,00	0	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	67,50	0	0	100,00	100	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	16.623,13	7.580	7.580	8.687,87	1.108	+ 14,6	+
11	- Personalaufwendungen	494.750,05	481.410	497.320	503.125,59	5.806	+ 1,2	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	49.677,90	32.860	32.860	17.055,02	15.805	- 48,1	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	96.282,22	91.640	147.710	120.062,59	27.647	- 18,7	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.831,18	22.870	22.870	26.726,46	3.856	+ 16,9	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.644,99	46.420	46.920	43.020,69	3.899	- 8,3	- 3.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	706.186,34	675.200	747.680	709.990,35	37.690	- 5,0	- 3.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	689.563,21-	667.620-	740.100-	701.302,48-	38.797	+ 5,2	- 3.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	689.563,21-	667.620-	740.100-	701.302,48-	38.797	+ 5,2	- 3.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	689.563,21-	667.620-	740.100-	701.302,48-	38.797	+ 5,2	- 3.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	301.990,00	306.520	306.520	306.520,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	991.553,21-	974.140-	1.046.620-	1.007.822,48-	38.797	+ 3,7	- 3.000-

Jahresabschluss 2012	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.855,97	5.480	5.694	6.874,81	1.181+	20,7+	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
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.855,97	5.480	5.694	6.874,81	1.181+	20,7+	564
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.855,97-	5.480-	5.694-	6.874,81-	1.181 -	20,7+	

Jahresabschluss 2012	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	11.855,97	5.480	5.694	**6.874,81**	1.181+	20,7+	564
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.855,97-	5.480-	5.694-	**6.874,81-**	1.181 -	20,7+	564-
Gesamtsaldo	11.855,97-	5.480-	5.694-	**6.874,81-**	1.181 -	20,7+	564-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0407
Theater Münster

Produkte

040701
Theater Münster

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2012	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	
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	144.322,16	144.322+	-	0
15	- Transferaufwendungen	18.989.299,96	18.989.300	19.191.300	19.191.299,96	0 -	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.989.299,96	18.989.300	19.191.300	19.335.622,12	144.322+	0,8+	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	18.964.299,96-	18.964.300-	19.166.300-	19.310.622,12-	144.322 -	0,8+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	18.964.299,96-	18.964.300-	19.166.300-	19.310.622,12-	144.322 -	0,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	18.964.299,96-	18.964.300-	19.166.300-	19.310.622,12-	144.322 -	0,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.964.299,96-	18.964.300-	19.166.300-	19.310.622,12-	144.322 -	0,8+	0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkte

040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Anfang Oktober 2008 hat das Mobile Beratungsteam gegen Rechtsextremismus und für Demokratie seine Arbeit im Regierungsbezirk Münster aufgenommen. Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagieren wir auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Region: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysieren und dokumentieren wir fortlaufend rechtsextremistische Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk und sensibilisieren hinsichtlich der problematischen Entwicklung - explizit auch in der sogenannten "Mitte der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit. Das Programm wird auch 2012 fortgeführt.

Ziele

1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.

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

Jahresabschluss 2012	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	107	20	450	430 +	2.150,0 +
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	15.000	7.500	25.000	17.500 +	233,3 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	136	50	181	131 +	262,0 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)	150	20	54	34 +	170,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	73	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	5	5	6	1 +	20,0 +
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 497.170	- 445.850	- 435.765	10.085 +	2,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,80	- 1,59	- 1,56	0,03 +	1,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,2	0,2	38,2	38,0 +	19.000,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	6	2	5	3 +	150,0 +
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	11	50	27	23 -	46,0 -
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	101	50	110	60 +	120,0 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	89.000	89.000	93.000	4.000 +	4,5 +

Jahresabschluss 2012	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

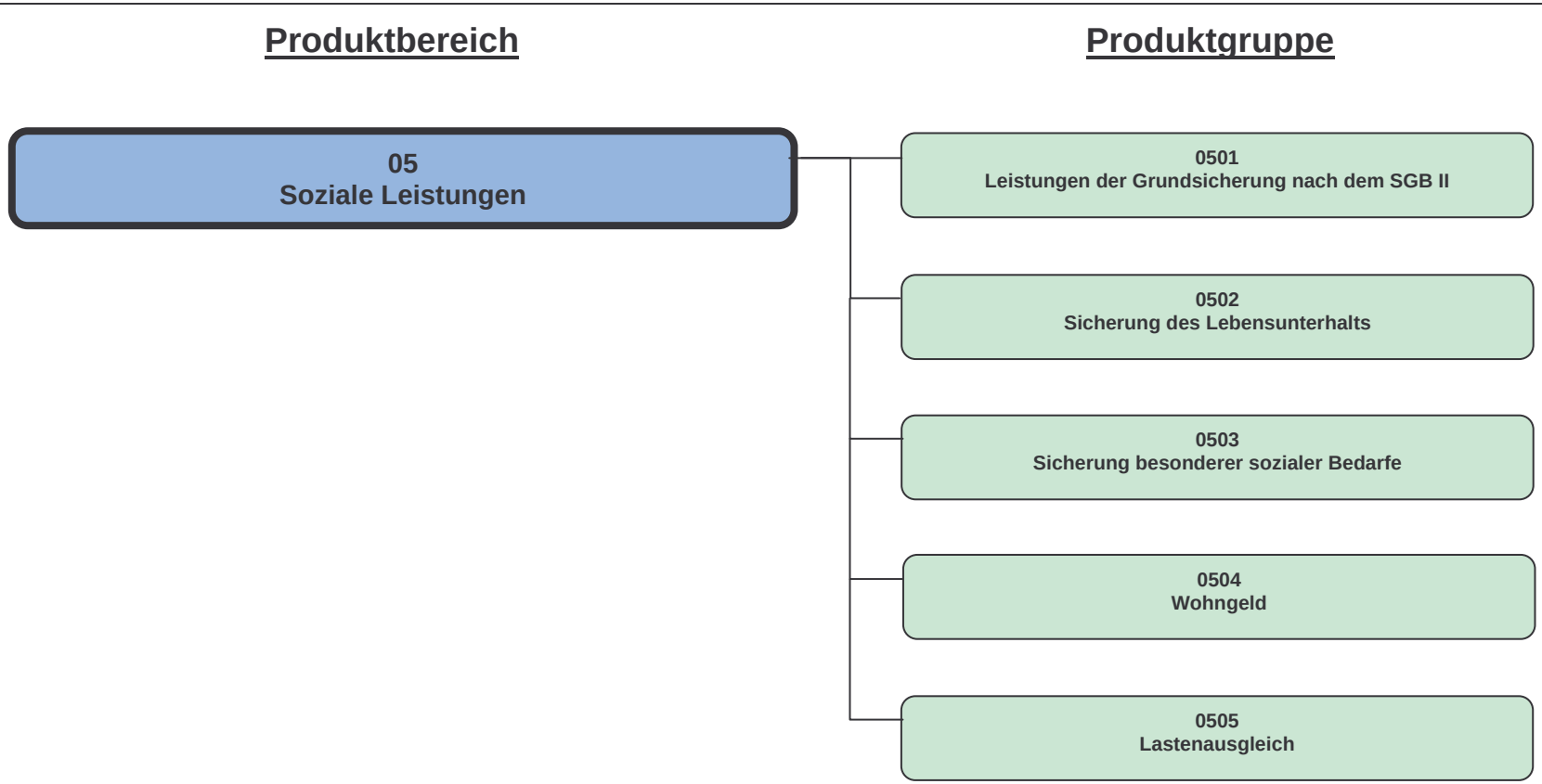
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.991,81	0	0	236.432,61	236.433+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.760,01	500	500	15.678,00	15.178+	3.035,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.289,80	500	500	2.837,40	2.337+	467,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	154,00	0	0	14.761,23	14.761+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	103.195,62	1.000	1.000	269.709,24	268.709+	26.870,9+	
11	- Personalaufwendungen	358.684,31	226.760	234.810	332.933,14	98.123+	41,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.045,66	56.360	60.542	179.728,75	119.187+	196,9+	20.490
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.879,00	4.920	4.920	6.195,95	1.276+	25,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.987,54	81.900	83.125	111.746,79	28.622+	34,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	526.596,51	369.940	383.397	630.604,63	247.208+	64,5+	20.490
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	423.400,89-	368.940-	382.397-	360.895,39-	21.501+	5,6 -	20.490-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	423.400,89-	368.940-	382.397-	360.895,39-	21.501+	5,6 -	20.490-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	423.400,89-	368.940-	382.397-	360.895,39-	21.501+	5,6 -	20.490-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.770,00	74.870	74.870	74.870,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	497.170,89-	443.810-	457.267-	435.765,39-	21.501+	4,7 -	20.490-

Jahresabschluss 2012	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.372,84	500	500	796,91	297+	59,4+	203
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.372,84	500	500	796,91	297+	59,4+	203
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.372,84-	500-	500-	796,91-	297 -	59,4+	

Jahresabschluss 2012	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	8.372,84	500	500	**796,91**	297+	59,4+	203
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.372,84-	500-	500-	**796,91-**	297 -	59,4+	203-
Gesamtsaldo	8.372,84-	500-	500-	**796,91-**	297 -	59,4+	203-


Produktbereich
Produktgruppe
05
Soziale Leistungen
0501
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
0502
Sicherung des Lebensunterhalts
0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
0504
Wohngeld
0505
Lastenausgleich

Beschreibung

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

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

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_1 um y % zu.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Zum 1. Ziel: Leistungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	0	0	0	0	
Zum 2. Ziel: Anteil von über 64-Jährige, die in Einrichtungen leben	0,0	0,0	0,0	0	
Zum 3. Ziel: Zahl der Zugänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0,0	0,0	0,0	0	
Zum 3. Ziel: Zahl der Abgänge an erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	0,0	0,0	0,0	0	
Zum 4. Ziel: Anteil der „barrierefrei“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0,0	0,0	0,0	0	
Zum 5. Ziel: Anteil der „förderlich“-Bewertungen gem. Bürgerumfrage	0,0	0,0	0,0	0	

Jahresabschluss 2012	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	900.000	3.900.000	3.818.891,44	81.109 -	2,1 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	578.836,26	359.160	855.820	1.351.265,70	495.446 +	57,9 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.907.564,16	4.989.320	5.056.820	11.930.160,08	6.873.340 +	135,9 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.516,20	1.451.000	1.541.000	1.641.004,54	100.005 +	6,5 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	700	700	9.773,21	9.073 +	1.296,2 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.683.639,67	93.285.160	108.897.130	101.500.213,38	7.396.917 -	6,8 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.703,49	13.200	13.200	1.784.525,28	1.771.325 +	13.419,1 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	34.770.259,78	100.998.540	120.264.670	122.035.833,63	1.771.164 +	1,5 +	
11	- Personalaufwendungen	14.106.857,98	24.052.220	23.350.780	22.822.585,78	528.194 -	2,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.713.838,63	1.891.060	1.891.060	1.012.254,33	878.806 -	46,5 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.306.571,44	1.587.540	1.637.540	1.625.732,65	11.807 -	0,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	126.401,13	131.410	131.410	142.748,02	11.338 +	8,6 +	0
15	- Transferaufwendungen	107.121.763,26	158.427.390	182.299.685	177.981.864,87	4.317.820 -	2,4 -	1.070.682
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.716.107,12	2.627.360	2.712.484	2.792.039,42	79.556 +	2,9 +	843
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	131.091.539,56	188.716.980	212.022.958	206.377.225,07	5.645.733 -	2,7 -	1.071.525
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	96.321.279,78-	87.718.440-	91.758.288-	84.341.391,44-	7.416.897 +	8,1 -	1.071.525-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	96.321.279,78-	87.718.440-	91.758.288-	84.341.391,44-	7.416.897 +	8,1 -	1.071.525-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	96.321.279,78-	87.718.440-	91.758.288-	84.341.391,44-	7.416.897 +	8,1 -	1.071.525-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.623.720,00	4.016.180	4.016.180	4.119.604,00	103.424 +	2,6 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	98.944.999,78-	91.734.620-	95.774.468-	88.460.995,44-	7.313.473 +	7,6 -	1.071.525-

Jahresabschluss 2012	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	780,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	305.000	16.559,98	288.440 -	94,6 -	348.440
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.599,38	38.300	38.300	44.296,42	5.996+	15,7+	3
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	72.126,25	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	101.725,63	38.300	343.300	60.856,40	282.444 -	82,3 -	348.443
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	100.945,63-	38.300-	343.300-	60.856,40-	282.444+	82,3 -	

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II

Produkte

050101
Leistungen zum Lebensunterhalt

050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

050103
Leistungen für die Unterkunft

050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Jahresabschluss 2012	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %)		- 1,0	4,4	5,4 +	540,0 -
- Zum 2. Ziel: Integrationsquote (in %)		23,8	24,7	0,9 +	3,8 +
- Zum 3. Ziel: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)		0,1	- 1,2	1,3 -	1.300,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 122,27	- 118,44	- 119,75	1,31 -	1,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,6	72,5	75,5	3,0 +	4,1 +

Jahresabschluss 2012	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug		10.464	10.745	281 +	2,7 +
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten		3.320	3.446	126 +	3,8 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt		13.976	13.997	21 +	0,2 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Langzeitbezieher		9.131	8.978	153 -	1,7 -

Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)		- 1,2	0,3	1,5 +	125,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)		3,90	4,70	0,80 +	20,5 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)		3,95	4,50	0,55 +	13,9 +
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)		42.591.225	55.948.833	13.357.608 +	31,4 +

Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Hilfebedürftigkeit ist durch Erwerbstätigkeit - vorrangig durch Integration in sozialversicherungspflichtige Beschäftigung - zu vermeiden oder zu beseitigen.

2. Die Anzahl der Langzeitleistungsbezieher in einem öffentlich geförderten Beschäftigungsverhältnis wird im Verhältnis zum Bestand an Langzeitleistungsbezieher gemessen. Ziel ist es mindestens 8% der Langzeitleistungsbezieher für öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse zu aktivieren.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Integrationsquote (in %)		23,8	24,7	0,9 +	3,8 +
- Zum 2. Ziel: Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %)		8,0	6,3	1,7 -	21,3 -
Leistungsdaten					
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)		9.963.957	7.911.012	2.052.945 -	20,6 -

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %)		- 1,0	4,6	5,6 +	560,0 -
Leistungsdaten					
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)		31.653.520	32.687.470	1.033.950 +	3,3 +

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %)		- 1,0	- 6,2	5,2 -	520,0 +
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)		1.034.031	1.667.205	633.174 +	61,2 +

Jahresabschluss 2012	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	900.000	3.900.000	3.818.891,44	81.109 -	2,1 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	608,33	0	0	11.554,07	11.554 +	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	446.302,86	2.670.120	2.670.120	7.756.552,35	5.086.432 +	190,5 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	9.773,21	9.773 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.594.248,88	83.915.060	99.468.640	91.519.831,95	7.948.808 -	8,0 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	600,00	0	0	146.106,31	146.106 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	26.041.760,07	87.485.180	106.038.760	103.262.709,33	2.776.051 -	2,6 -	
11	- Personalaufwendungen	5.682.552,95	16.481.440	15.622.890	15.198.410,44	424.480 -	2,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	748.302,28	798.720	798.720	497.610,93	301.109 -	37,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.521.951,94	646.760	696.760	806.462,72	109.703 +	15,7 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.649,11	80.000	80.000	83.209,31	3.209 +	4,0 +	0
15	- Transferaufwendungen	50.015.919,04	99.212.600	118.212.600	116.809.084,15	1.403.516 -	1,2 -	376.250
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.454,44	843.700	843.700	799.395,01	44.305 -	5,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	59.170.829,76	118.063.220	136.254.670	134.194.172,56	2.060.497 -	1,5 -	376.250
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	33.129.069,69-	30.578.040-	30.215.910-	30.931.463,23-	715.553 -	2,4 +	376.250-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	33.129.069,69-	30.578.040-	30.215.910-	30.931.463,23-	715.553 -	2,4 +	376.250-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.129.069,69-	30.578.040-	30.215.910-	30.931.463,23-	715.553 -	2,4 +	376.250-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	89.350	89.350	57.222,86	32.127 -	36,0 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	562.600,00	2.651.510	2.651.510	2.632.622,00	18.888 -	0,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.691.669,69-	33.140.200-	32.778.070-	33.506.862,37-	728.792 -	2,2 +	376.250-

Jahresabschluss 2012	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	60.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	996,42	4 -	0,4 -	3
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.000	1.000	996,42	4 -	0,4 -	60.003
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	1.000-	996,42-	4+	0,4 -	

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: ASGAf	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Produktgruppe 0501	Dezernat V Jobcenter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.000	1.000	**996,42**	4 -	0,4 -	60.003
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	**996,42-**	4+	0,4 -	60.003-
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	**996,42-**	4+	0,4 -	60.003-

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0502
Sicherung des Lebensunterhalts

Produkte

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

050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203
Leistungen nach dem Asylbewerbergesetz

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- 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 %)	90	90	80	10 -	11,1 -
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	267	258	211	47 -	18,2 -
- 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 2012	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 104,73	- 81,35	- 75,43	5,92 +	7,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,6	31,6	37,9	6,3 +	19,9 +

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen durchschnittlich in maximal 20 - 28 Arbeitstage entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	15	3	12 -	80,0 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	157	130	119	11 -	8,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	90	80	88	8 +	10,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	96	80	84	4 +	5,0 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	27	25	19	6 -	24,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	2.924	2.940	3.076	136 +	4,6 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	3.128	3.140	3.290	150 +	4,8 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	18.097.390	17.732.000	19.132.160	1.400.160 +	7,9 +

Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	15	4	11 -	73,3 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	66	90	47	43 -	47,8 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	89	80	91	11 +	13,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	90	80	90	10 +	12,5 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	10	15	20	5 +	33,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	533	530	567	37 +	7,0 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	566	570	596	26 +	4,6 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	4.945.068	5.331.000	5.436.788	105.788 +	2,0 +

Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

Beschreibung

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

Die Leistungen umfassen u. a. auch Leistungen bei

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

Produkt 050203 - Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	44	60	45	15 -	25,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	91	95	62	33 -	34,7 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	6	15	8	7 -	46,7 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	59	15	42	27 +	180,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %)	80	20	82	62 +	310,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	378	350	454	104 +	29,7 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	673	650	897	247 +	38,0 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	3.672.731	3.403.000	4.442.850	1.039.850 +	30,6 +
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	529.892	480.000	883.310	403.310 +	84,0 +

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die

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

Besonderheiten im Planjahr

Zu den Münster Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).
Die Wehrpflicht wurde zum 01.07.2011 aufgehoben.

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

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	10	10	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	1.331	1.270	122	1.148 -	90,4 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen USG (Stichtag 31.12. d. J)	4		2	2 +	

Jahresabschluss 2012	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.712,64	80	80	8.354,72	8.275 +	10.343,4 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.242.609,71	1.221.300	1.160.800	1.918.762,59	757.963 +	65,3 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.906.671,28	8.604.500	8.408.440	8.781.027,09	372.587 +	4,4 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	123,39-	150	150	1.615.721,15	1.615.571 +	1077.047,4 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.155.870,24	9.826.080	9.569.520	12.323.865,55	2.754.346 +	28,8 +	
11	- Personalaufwendungen	2.919.519,34	2.656.210	2.704.340	2.531.964,99	172.375 -	6,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	761.193,09	473.070	473.070	177.777,18	295.293 -	62,4 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	265.322,71	344.600	344.600	297.687,50	46.913 -	13,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.816,65	10.990	10.990	15.129,70	4.140 +	37,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	27.121.039,42	29.387.100	32.574.100	30.589.179,21	1.984.921 -	6,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.804.137,31	165.050	165.509	177.441,92	11.933 +	7,2 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	32.883.028,52	33.037.020	36.272.609	33.789.180,50	2.483.429 -	6,9 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	28.727.158,28-	23.210.940-	26.703.089-	21.465.314,95-	5.237.774 +	19,6 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	28.727.158,28-	23.210.940-	26.703.089-	21.465.314,95-	5.237.774 +	19,6 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	28.727.158,28-	23.210.940-	26.703.089-	21.465.314,95-	5.237.774 +	19,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	671.250	671.250	548.938,00	122.312 -	18,2 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.790,00	222.110	222.110	189.982,86	32.127 -	14,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.857.948,28-	22.761.800-	26.253.949-	21.106.359,81-	5.147.589 +	19,6 -	0

Jahresabschluss 2012	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	500	500	362,91	137 -	27,4 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	500	500	362,91	137 -	27,4 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	500-	500-	362,91-	137+	27,4 -	

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: ASGAf	Sicherung des Lebensunterhalts Produktgruppe 0502	Dezernat V Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	500	500	**362,91**	137 -	27,4 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500-	500-	**362,91-**	137+	27,4 -	0
Gesamtsaldo	0,00	500-	500-	**362,91-**	137+	27,4 -	0

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Produkte

050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303
Hilfen zur Gesundheit

050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

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

3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- 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)	9,25	10,00	8,89	1,11 -	11,1 -

Jahresabschluss 2012	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 126,55	- 124,49	- 117,40	7,09 +	5,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,0	9,6	16,4	6,8 +	70,8 +

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Jede 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 2012	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	40	9	31 -	77,5 -
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.847	2.700	2.996	296 +	11,0 +
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	104	75	119	44 +	58,7 +

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. Zu berücksichtigen sind ferner die Ziele der UN-Behindertenrechtskonvention.

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

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

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

Weitere Leistungen nach dem SGB XII sind:
- Beratung von behinderten und von Behinderung bedrohten Menschen sowie ihren Angehörigen
- Finanzielle Leistungen an Menschen, die Eingliederungsmaßnahmen (insbesondere schulische und vorschulische Maßnahmen sowie Wohnraumanpassung) benötigen

Im Sinne des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Behindertenbeauftragte/Behindertenkoordination die Berücksichtigung der Interessen von 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 Münster Zielen des Produktbereichs wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Mit den Mitteln der Ausgleichsabgabe sollen jährlich mindestens 100 Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen gefördert und erhalten werden.
3. Über entscheidungsreife Anträge auf ambulante Eingliederungsleistungen wird durchschnittlich nach maximal 14 Arbeitstagen entschieden.
4. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer der erledigten Erst-, Änderungs-, Nachprüfungs- und Verlängerungsanträge auf Schwerbehindertenausweise überschreitet im Jahresdurchschnitt nicht 3,5 Monate.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- 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	129	100	136	36 +	36,0 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	8	14	8	6 -	42,9 -
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,6	3,0	2,5	0,5 -	16,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Betriebsbesuche	98	100	67	33 -	33,0 -
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	162	100	163	63 +	63,0 +
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	15.482	15.500	15.846	346 +	2,2 +
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro)	264.707	307.860	271.844	36.016 -	11,7 -
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	2.139.002	2.385.000	2.004.226	380.774 -	16,0 -
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	966	900	867	33 -	3,7 -

Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Reform der Gesundheitsversorgung

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	20	4	16 -	80,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	393	410	357	53 -	12,9 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	4.315.804	3.845.800	3.570.130	275.670 -	7,2 -

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

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis 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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	65	80	81	1 +	1,3 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	20	20	16	4 -	20,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	5	30	4	26 -	86,7 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen	4	20	3	17 -	85,0 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		20		20 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. teilweise erfolgreich entschiedener Widersprüche (in %)		80		80 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	916.359	885.000	894.581	9.581 +	1,1 +
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	353.196	415.000	298.009	116.991 -	28,2 -

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

Keine

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Bedrohte Mietverhältnisse werden erhalten, indem bekannt gewordene Räumungsklagen und Räumungstermine, bei denen die Betroffenen mitgewirkt haben, zu mindestens 80% abgewehrt werden.
2. Bei mindestens 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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	66	70	60	10 -	14,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	22	10	20	10 +	100,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d.Sozialamtes aufsuchen (in %)	63	70	65	5 -	7,1 -
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Flüchtlinge (Stichtag: 30.06.) (in %)	80	60	81	21 +	35,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der eingewiesenen Personen	576	600	633	33 +	5,5 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	147	150	135	15 -	10,0 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	397	370	350	20 -	5,4 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	177	150	240	90 +	60,0 +
- Zahl der Einrichtungen für Flüchtlinge	9	9	10	1 +	11,1 +
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge	444	410	472	62 +	15,1 +

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

Keine

Ziele

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

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

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

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

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

5. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

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

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 6. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	95	95	102	7 +	7,4 +
Leistungsdaten					
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	26	25	33	8 +	32,0 +
- Angebote für Frauen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	13	14	12	2 -	14,3 -
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	6	6	0 +	0,0 +
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	2.548.126	2.702.010	2.635.166	66.844 -	2,5 -

Jahresabschluss 2012	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	448.534,09	359.080	855.740	1.331.309,09	475.569 +	55,6 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.217.951,59	1.097.400	1.225.400	2.254.383,14	1.028.983 +	84,0 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.580.516,20	1.451.000	1.541.000	1.641.004,54	100.005 +	6,5 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	650	650	0,00	650 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.044.202,79	765.600	1.020.050	1.198.435,98	178.386 +	17,5 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.350,88	10.550	10.550	17.514,32	6.964 +	66,0 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.304.555,55	3.684.280	4.653.390	6.442.647,07	1.789.257 +	38,5 +	
11	- Personalaufwendungen	4.375.398,45	4.172.790	4.271.160	4.288.879,35	17.719 +	0,4 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	816.037,21	526.810	526.810	291.539,97	235.270 -	44,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.290,97	531.180	531.180	457.682,43	73.498 -	13,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.200,65	36.190	36.190	40.070,30	3.880 +	10,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	29.984.104,80	29.827.190	31.512.485	30.583.139,51	929.345 -	3,0 -	694.432
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.737.200,62	1.593.630	1.678.295	1.800.876,10	122.581 +	7,3 +	843
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.373.232,70	36.687.790	38.556.119	37.462.187,66	1.093.932 -	2,8 -	695.274
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	33.068.677,15-	33.003.510-	33.902.729-	31.019.540,59-	2.883.189 +	8,5 -	695.274-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	33.068.677,15-	33.003.510-	33.902.729-	31.019.540,59-	2.883.189 +	8,5 -	695.274-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.068.677,15-	33.003.510-	33.902.729-	31.019.540,59-	2.883.189 +	8,5 -	695.274-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.801.290,00	1.828.310	1.828.310	1.828.310,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.869.967,15-	34.831.820-	35.731.039-	32.847.850,59-	2.883.189 +	8,1 -	695.274-

Jahresabschluss 2012	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	780,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	780,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	305.000	16.559,98	288.440 -	94,6 -	288.440
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.599,38	36.800	36.800	42.937,09	6.137+	16,7+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	72.126,25	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	101.725,63	36.800	341.800	59.497,07	282.303 -	82,6 -	288.440
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	100.945,63-	36.800-	341.800-	59.497,07-	282.303+	82,6 -	

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: ASGAf	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Produktgruppe 0503	Dezernat V Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0040 Einrichtung Übergangsw.asylbeg.Ausländer							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.023,34	26.000	26.000	**23.790,85**	2.209 -	8,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.023,34-	26.000-	26.000-	**23.790,85-**	2.209+	8,5 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	780,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	90.702,29	10.800	315.800	**35.706,22**	280.094 -	88,7 -	288.440
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.922,29-	10.800-	315.800-	**35.706,22-**	280.094+	88,7 -	288.440-
Gesamtsaldo	100.945,63-	36.800-	341.800-	**59.497,07-**	282.303+	82,6 -	288.440-

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0504
Wohngeld

Produkte

050401
Wohngeld

Beschreibung

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.

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2009 ist das Gesetz zur Neuregelung des Wohngeldrechts in Kraft getreten. Hiermit wurde der automatisierte Datenabgleich auch für Einkünfte aus geringfügiger Beschäftigung sowie aus der gesetzlichen Renten- und Unfallversicherung ausgeweitet. Der Datenabgleich wird anlaufen, sobald die vom Bund angekündigte Bundesdatenabgleichsverordnung in Kraft getreten ist. Es ist damit zu rechnen, dass der erste automatisierte Datenabgleich Anfang 2012 durchgeführt wird. Die Auswirkungen der Ausweitung des automatisierten Datenabgleichs werden sich zumindest bis Ende 2012 hinziehen. (Zu Unrecht gewährtes Wohngeld aufgrund verschwiegener Einkünfte wird zurückgefordert und ggf. Strafanzeigen gestellt.)

Ziele

Unterstützt die Produktbereichsziele:

Weitere Ziele:

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,93	- 3,58	- 3,57	0,01 +	0,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,4	0,3	0,7	0,4 +	133,3 +

Jahresabschluss 2012	Wohngeld	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen

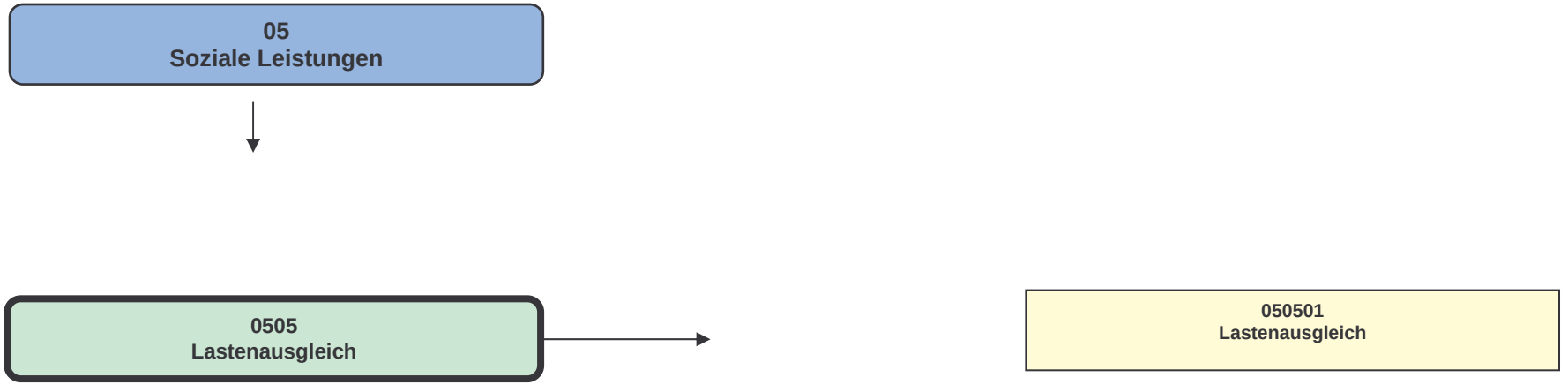
	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	10.951	9.500	7.974	1.526 -	16,1 -
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	379	350	319	31 -	8,9 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	7.573.401	6.400.000	5.714.077	685.923 -	10,7 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	274.038	260.000	237.572	22.428 -	8,6 -

Jahresabschluss 2012	Wohngeld	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	47,82	48	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	700,00	500	500	462,00	38	- 7,6	-
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	918,36	918	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.876,00	2.500	2.500	5.183,50	2.684	+ 107,3	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	6.576,00	3.000	3.000	6.611,68	3.612	+ 120,4	+
11	- Personalaufwendungen	1.093.581,74	741.780	752.390	803.331,00	50.941	+ 6,8	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	384.366,20	92.460	92.460	45.326,25	47.134	- 51,0	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.945,82	65.000	65.000	63.900,00	1.100	- 1,7	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.040,89	4.230	4.230	4.338,71	109	+ 2,6	+ 0
15	- Transferaufwendungen	700,00	500	500	462,00	38	- 7,6	- 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.054,81	24.980	24.980	14.326,39	10.654	- 42,7	- 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.566.689,46	928.950	939.560	931.684,35	7.876	- 0,8	- 0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.560.113,46-	925.950-	936.560-	925.072,67-	11.487	+ 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
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.560.113,46-	925.950-	936.560-	925.072,67-	11.487	+ 1,2	- 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.560.113,46-	925.950-	936.560-	925.072,67-	11.487	+ 1,2	- 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	73.740,00	74.850	74.850	74.850,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.633.853,46-	1.000.800-	1.011.410-	999.922,67-	11.487	+ 1,1	- 0

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Im Land NRW sollen die Lastenausgleichsaufgaben zum Planjahr 2012 auf ein Ausgleichsamt - nicht Münster - konzentriert werden.

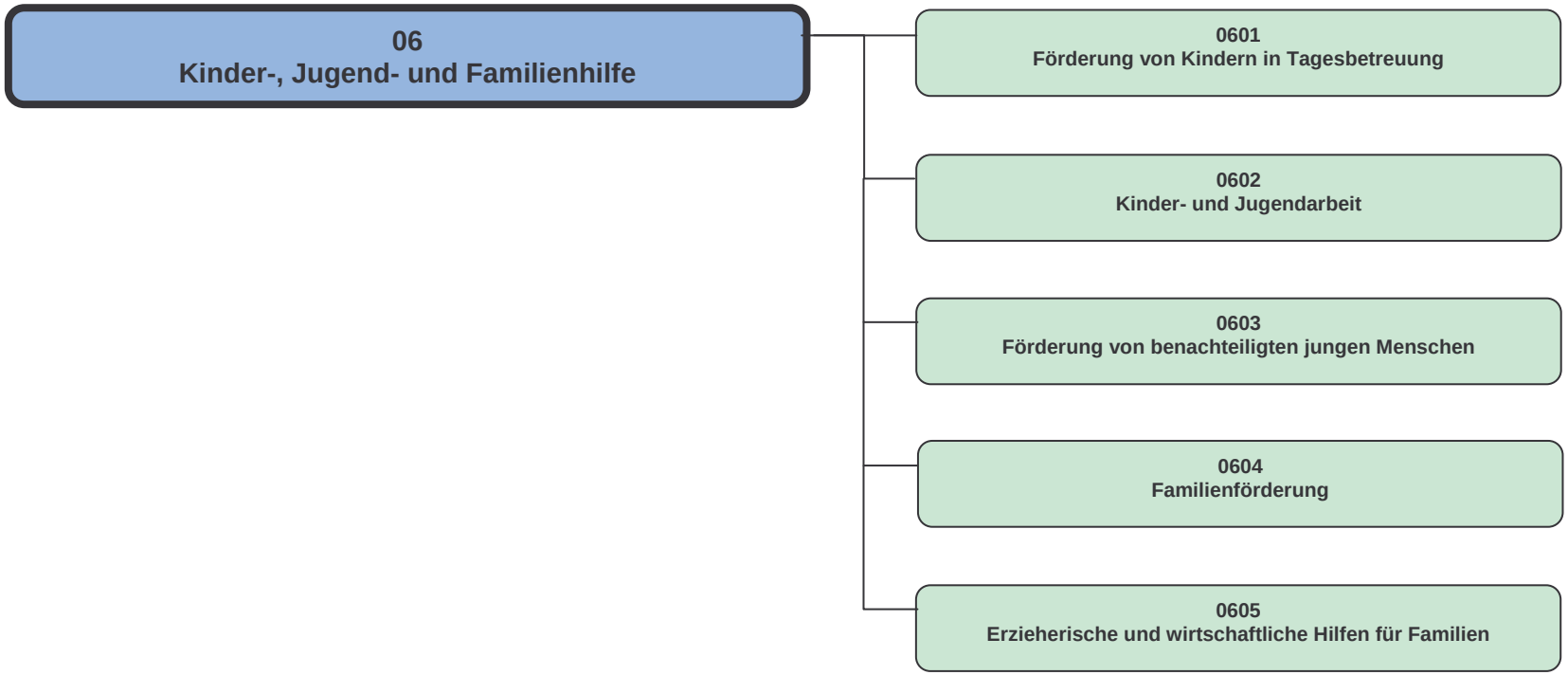
Ziele

1. Der Bestand an offenen Rückforderungs- und Verrechnungsfällen wird unter Beachtung der zurückgehenden Personalressourcen im u. g. Umfang abgebaut.
2. Die zur Archivierung im Bundesarchiv aufzubereitenden Fälle werden im u. g. Umfang abgebaut.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der offenen Rückforderungs- und Verrechnungsfälle	31			0 +	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der zur Archivierung aufbereiteten Fälle	77			0 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	0,39			0,00 +	
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	170,8			0,0 +	
Leistungsdaten					
- Einnahmen zugunsten des Bundeshaushalts aus Rückforderung und Verrechnung (in Euro)	15.589			0 +	

Jahresabschluss 2012	Lastenausgleich	Dezernat I
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 0505	Zentrales Justiziariat

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.981,20	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	138.516,72	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	261.497,92	0	0	0,00	0+	-	
11	- Personalaufwendungen	35.805,50	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.939,85	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.060,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.693,83	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.259,94	0	0	0,00	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	97.759,12	0	0	0,00	0+	-	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	163.738,80	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	163.738,80	0	0	0,00	0+	-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	163.738,80	0	0	0,00	0+	-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.300,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	108.438,80	0	0	0,00	0+	-	0


Produktbereich
Produktgruppe
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602
Kinder- und Jugendarbeit
0603
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604
Familienförderung
0605
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Jahresabschluss 2012	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.554.043,69	28.496.140	28.496.140	44.899.172,39	16.403.032	57,6	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.664.629,43	4.264.210	4.264.210	4.687.959,92	423.750	9,9	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.293.743,11	8.194.880	8.194.880	9.953.663,82	1.758.784	21,5	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690.028,20	1.525.220	1.525.220	1.673.914,65	148.695	9,8	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.693.632,94	2.964.130	2.964.130	3.989.809,77	1.025.680	34,6	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.617,60	9.930	9.930	228.579,39	218.649	2.201,9	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	50.070.694,97	45.454.510	45.454.510	65.433.099,94	19.978.590	44,0	
11	- Personalaufwendungen	33.393.836,05	34.723.930	35.364.050	35.978.859,32	614.809	1,7	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.790.476,95	1.136.650	1.136.650	618.631,58	518.018 -	45,6 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.197.252,08	4.617.900	4.617.900	5.135.941,75	518.042	11,2	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	684.382,44	453.150	453.150	729.199,53	276.050	60,9	0
15	- Transferaufwendungen	93.349.113,76	100.669.870	101.428.698	96.828.834,88	4.599.863 -	4,5 -	2.588.029
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.871.167,50	3.349.290	3.502.103	3.124.084,33	378.019 -	10,8 -	216.646
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	136.286.228,78	144.950.790	146.502.551	142.415.551,39	4.086.999 -	2,8 -	2.804.675
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	86.215.533,81-	99.496.280-	101.048.041-	76.982.451,45-	24.065.589	23,8 -	2.804.675-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	86.215.533,81-	99.496.280-	101.048.041-	76.982.451,45-	24.065.589	23,8 -	2.804.675-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	86.215.533,81-	99.496.280-	101.048.041-	76.982.451,45-	24.065.589	23,8 -	2.804.675-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.235.120,06	1.000.000	1.000.000	2.233.881,71	1.233.882	123,4	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.306.980,00	3.356.580	3.356.580	3.356.580,00	0	0,0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	87.287.393,75-	101.852.860-	103.404.621-	78.105.149,74-	25.299.471	24,5 -	2.804.675-

Jahresabschluss 2012	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.710.267,22	2.865.910	2.865.910	1.846.988,57	1.018.921 -	35,6 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.911,92	0	0	238,00	238+	-	
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	295,00	0	0	600,00	600+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.715.474,14	2.865.910	2.865.910	1.847.826,57	1.018.083 -	35,5 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	3.161.893,29	6.092.660	8.451.973	2.588.267,78	5.863.705 -	69,4 -	5.028.046
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	498.864,05	508.540	641.327	561.094,45	80.232 -	12,5 -	237.621
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.072.201,37	623.730	5.486.917	1.469.377,55	4.017.540 -	73,2 -	3.652.660
12	- aus sonstigen Investitionen	763.260,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.496.218,71	7.224.930	14.580.217	4.618.739,78	9.961.477 -	68,3 -	8.918.328
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.780.744,57-	4.359.020-	11.714.307-	2.770.913,21-	8.943.393+	76,4 -	

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkte

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

060102
Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2013 mit einer Versorgungsquote von bis zu 35 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2013 werden 33 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	31,3	32,5	34,1	1,6 +	4,9 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	24	30	26	4 -	13,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 136,07	- 166,84	- 97,43	69,41 +	41,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,7	41,5	65,6	24,1 +	58,1 +

Jahresabschluss 2012	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	164	169	162	7 -	4,1 -
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	48	47	1 -	2,1 -
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	15	15	15	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	50	50	49	1 -	2,0 -
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	28	29	28	1 -	3,4 -
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	24	27	23	4 -	14,8 -
- Anzahl der Gruppen	424	425	443	18 +	4,2 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	149	150	154	4 +	2,7 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	40	40	45	5 +	12,5 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	63	63	64	1 +	1,6 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	96	97	105	8 +	8,2 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	76	75	75	0 +	0,0 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.144	1.011	1.150	139 +	13,7 +
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	932	791	993	202 +	25,5 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	77	81	76	5 -	6,2 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	135	139	81	58 -	41,7 -

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	18,9	21,6	21,2	0,4 -	1,9 -

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.555	7.189	7.691	502 +	7,0 +
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.016	6.997	7.229	232 +	3,3 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	1.429	1.552	1.631	79 +	5,1 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	7.044	7.189	7.243	54 +	0,8 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	8.473	8.741	8.874	133 +	1,5 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	1.860	1.772	2.280	508 +	28,7 +
- - 25 Stunden (G Ia)	10	10		10 -	100,0 -
- - 35 Stunden (G Ib)	680	690	805	115 +	16,7 +
- - 45 Stunden (G Ic)	1.170	1.072	1.475	403 +	37,6 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	875	1.050	964	86 -	8,2 -
- - 25 Stunden (G IIa)	2	10	5	5 -	50,0 -
- - 35 Stunden (G IIb)	135	220	150	70 -	31,8 -
- - 45 Stunden (G IIc)	738	820	809	11 -	1,3 -
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.738	5.919	5.630	289 -	4,9 -
- - 25 Stunden (G IIIa)	142	120	133	13 +	10,8 +
- - 35 Stunden (G IIIb)	3.012	3.199	2.901	298 -	9,3 -
- - 45 Stunden (G IIIc)	2.584	2.600	2.596	4 -	0,2 -

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	12,3	11,0	12,9	1,9 +	17,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	67	67	78	11 +	16,4 +

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	30	29	20	9 -	31,0 -
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	3	4	2	2 -	50,0 -
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.555	7.189	7.691	502 +	7,0 +
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.144	1.011	1.150	139 +	13,7 +
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	932	791	993	202 +	25,5 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	77	81	76	5 -	6,2 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	135	139	81	58 -	41,7 -

Jahresabschluss 2012	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.600.596,86	24.456.090	24.456.090	40.480.362,13	16.024.272+	65,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.607.110,36	1.271.810	1.271.810	2.008.280,64	736.471+	57,9+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.594.972,61	6.775.000	6.775.000	8.020.479,82	1.245.480+	18,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	662.804,49	581.920	581.920	633.576,43	51.656+	8,9+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.308,19	3.070	3.070	687.605,87	684.536+	22.297,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	122.162,84	1.650	1.650	164.302,98	162.653+	9.857,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	37.084.955,35	33.089.540	33.089.540	51.994.607,87	18.905.068+	57,1+	
11	- Personalaufwendungen	15.554.764,83	16.179.810	16.537.990	16.903.013,35	365.023+	2,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	505.219,36	294.140	294.140	194.918,84	99.221 -	33,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.756,82	292.580	292.580	690.755,05	398.175+	136,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	436.893,76	257.340	257.340	431.861,82	174.522+	67,8+	0
15	- Transferaufwendungen	54.591.808,91	59.633.520	59.633.520	58.134.091,86	1.499.428 -	2,5 -	1.793.711
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.166.955,71	1.238.500	1.238.500	1.329.329,02	90.829+	7,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	72.621.399,39	77.895.890	78.254.070	77.683.969,94	570.100 -	0,7 -	1.793.711
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	35.536.444,04-	44.806.350-	45.164.530-	25.689.362,07-	19.475.168+	43,1 -	1.793.711-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	35.536.444,04-	44.806.350-	45.164.530-	25.689.362,07-	19.475.168+	43,1 -	1.793.711-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	35.536.444,04-	44.806.350-	45.164.530-	25.689.362,07-	19.475.168+	43,1 -	1.793.711-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.848.060,00	1.875.780	1.875.780	1.875.780,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.384.504,04-	46.682.130-	47.040.310-	27.565.142,07-	19.475.168+	41,4 -	1.793.711-

Jahresabschluss 2012	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.710.267,22	2.865.910	2.865.910	1.845.888,57	1.020.021 -	35,6 -	
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	295,00	0	0	600,00	600+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.710.562,22	2.865.910	2.865.910	1.846.488,57	1.019.421 -	35,6 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.795.832,79	6.092.660	8.451.973	2.588.267,78	5.863.705 -	69,4 -	5.028.046
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	303.146,15	339.300	448.124	408.900,65	39.224 -	8,8 -	211.077
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.027.201,37	623.730	5.486.917	1.469.377,55	4.017.540 -	73,2 -	3.652.660
12	- aus sonstigen Investitionen	763.260,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.889.440,31	7.055.690	14.387.014	4.466.545,98	9.920.468 -	69,0 -	8.891.784
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.178.878,09-	4.189.780-	11.521.104-	2.620.057,41-	8.901.047+	77,3 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.093,82	55.000	74.442	**85.036,00**	10.594+	14,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.093,82-	55.000-	74.442-	**85.036,00-**	10.594 -	14,2+	0
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.485,59	259.300	308.058	**319.990,86**	11.932+	3,9+	167.827
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.485,59-	259.300-	308.058-	**319.990,86-**	11.932 -	3,9+	167.827-
0110 Beschaff. Außenspielgeräte städt. KiTas							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	25.000	**0,00**	25.000 -	100,0 -	1.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	**0,00**	25.000+	100,0 -	1.500-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.063,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	45.722,07	0	121.341	**259.773,72-**	381.115 -	314,1 -	77.749
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	30.575,00	52.500	52.500	**0,00**	52.500 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.765,93	52.500-	173.841-	**259.773,72**	433.615+	249,4 -	77.749-
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.335.936,22	0	0	**947.755,57**	947.756+	0	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	295,00	0	0	**600,00**	600+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.825.619,81	571.230	5.434.417	**1.469.377,55**	3.965.040 -	73,0 -	3.652.660
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	763.260,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.648,59-	571.230-	5.434.417-	**521.021,98-**	4.913.395+	90,4 -	3.652.660-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.890	81.890	**0,00**	81.890 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.529,41	210.250	581.213	**68.824,43**	512.389 -	88,2 -	120.750
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.878	**0,00**	30.878 -	100,0 -	30.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.529,41-	128.360-	530.202-	**68.824,43-**	461.377+	87,0 -	151.628-
4420 Erweiterung KiTa Eichendorff (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	138.730	138.730	**135.986,00**	2.744 -	2,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.149,35	280.000	386.851	**172.078,25**	214.772 -	55,5 -	105.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.850,65	141.270-	248.121-	**36.092,25-**	212.028+	85,5 -	105.178-
4480 Erweiterung KiTa Legdenweg (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	81.420	81.420	**189.420,00**	108.000+	132,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.855,23	400.000	461.104	**190.055,55**	271.048 -	58,8 -	421.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.855,23-	318.580-	379.684-	**635,55-**	379.048+	99,8 -	421.402-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4510 Erweiterung KiTa Edelbach (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000	156.000	**172.000,00**	16.000+	10,3+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.471,66	400.000	439.880	**167.367,11**	272.513 -	62,0 -	272.513
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.471,66-	244.000-	283.880-	**4.632,89**	288.513+	101,6 -	272.513-
4520 Erweiterung KiTa Mecklenbeck (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	105.600	105.600	**64.600,00**	41.000 -	38,8 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.556,35	222.490	280.934	**199.332,23**	81.601 -	29,1 -	35.601
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**3.494,79**	3.495+	0	1.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.443,65	116.890-	175.334-	**138.227,02-**	37.107+	21,2 -	37.107-
4530 Erweiterung KiTa Normannenweg (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	123.130	123.130	**0,00**	123.130 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.174,99	400.000	417.825	**144.673,97**	273.151 -	65,4 -	272.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.174,99-	276.870-	294.695-	**144.673,97-**	150.021+	50,9 -	272.671-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4540 Erweiterung KiTa Wielerort (u3-Maßn.)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	238.470	238.470	**275.470,00**	37.000+	15,5+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.324,80	270.240	282.383	**272.675,52**	9.707 -	3,4 -	32.707
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.324,80-	31.770-	43.913-	**2.794,48**	46.707+	106,4 -	32.707-
4550 Erw./Umbau städt. KiTa Nienberge-Häger							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	172.800	172.800	**0,00**	172.800 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	800.000	**54.204,39**	745.796 -	93,2 -	572.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	527.200-	627.200-	**54.204,39-**	572.996+	91,4 -	572.996-
4570 Erw./Umbau ev. KiTa Lichtblick							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	265.620	265.620	**0,00**	265.620 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.727,38	314.510	356.783	**113.275,84**	243.507 -	68,3 -	220.244
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.727,38-	48.890-	91.163-	**113.275,84-**	22.113 -	24,3+	220.244-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4580 Erw./Umbau ev. Claudius-Kindergarten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	151.200	151.200	**0,00**	151.200 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	700.000	**216.343,56**	483.656 -	69,1 -	696.706
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	448.800-	548.800-	**216.343,56-**	332.456+	60,6 -	696.706-
4590 Erw./Umbau AWO KiTa Aloysia Delsen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	216.000	216.000	**0,00**	216.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.300,00	246.880	291.580	**220.341,18**	71.239 -	24,4 -	51.172
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.300,00-	30.880-	75.580-	**220.341,18-**	144.761 -	191,5+	51.172-
4600 Erw./Umbau CVJM KiTa Janusz Korczak-Haus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	**0,00**	180.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.875,84	295.220	337.344	**173.786,91**	163.557 -	48,5 -	174.908
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.875,84-	115.220-	157.344-	**173.786,91-**	16.443 -	10,5+	174.908-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4610 Erw./Umbau städt. KiTa Am Inselbogen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	144.000	144.000	**60.657,00**	83.343 -	57,9 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	475.050	575.050	**85.147,14**	489.903 -	85,2 -	591.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	331.050-	431.050-	**24.490,14-**	406.560+	94,3 -	591.460-
4620 Erw./Umb. KiTa Eichenaue/Dep. KiTa Juff.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	396.000	396.000	**0,00**	396.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	396.000	396.000	**0,00**	396.000 -	100,0 -	0
4630 Erw./Umbau städt. KiTa Berg Fidel							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	168.000	168.000	**0,00**	168.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	791.070	941.070	**177.092,72**	763.977 -	81,2 -	819.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	623.070-	773.070-	**177.092,72-**	595.977+	77,1 -	819.842-
4640 Erw./Umbau DRK KiTa Lummerland							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	194.490	194.490	**0,00**	194.490 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	431.530	491.530	**132.888,04**	358.642 -	73,0 -	244.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	237.040-	297.040-	**132.888,04-**	164.152+	55,3 -	244.975-

Jahresabschluss 2012	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.202.268,00	52.560	52.560	**0,00**	52.560 -	100,0 -	0
Auszahlung	3.751.719,01	55.420	996.831	**460.333,66**	536.498 -	53,8 -	326.538
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.549.451,01-	2.860-	944.271-	**460.333,66-**	483.938+	51,3 -	326.538-
Gesamtsaldo	3.178.878,09-	4.189.780-	11.521.104-	**2.620.057,41-**	8.901.047+	77,3 -	8.891.784-

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602
Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

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

060202
Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote tragen durch ein breites Spektrum (offene Treffs, Jugendbildung, schulbezogene und kulturelle Angebote, Sport- und Freizeitangebote, kreative Angebote und Jugendberatung, etc.) und insbesondere durch ein hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder- und Jugendlichen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung
und Identitätsfindung bei. An 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung durchgeführt.
Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans der Stadt Münster 2010 - 2014
Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagsschule"
Weiterentwicklung der Leistungsvereinbarung zwischen dem Amt für Kinder, Jugendliche und Familien und den freien Trägern in der offenen Kinder- und Jugendarbeit einschließlich Berichtswesen
Weiterentwicklung des Jugendrates/Profilschärfung

Ziele

1. Mindestens 56 unterschiedliche Träger unterbreiten in Münster Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit allen Jugendverbänden und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit jährliche Zielvereinbarungsgespräche statt.
3. Zwei Qualitätszirkel "Offene Kinder- und Jugendarbeit" pro Jahr mit allen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit finden statt.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Träger	56	56	56	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Jahresgespräche (off. Kinder- u. Jugendarbeit u. 1 gemeins. Jahresgespr. m. all. Jugendverb.)	36	44	40	4 -	9,1 -
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	1	2	2	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,86	- 33,06	- 24,22	8,84 +	26,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	56,5	43,3	57,7	14,4 +	33,3 +

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Einrichtungen in der Förderstruktur insgesamt	44	43	45	2 +	4,7 +
- davon katholische Einrichtungen	13	13	13	0 +	0,0 +
- davon evangelische Einrichtungen	7	7	7	0 +	0,0 +
- davon sonstige Einrichtungen	15	14	16	2 +	14,3 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	0 +	0,0 +
- Jugendverbände in Münster	23	23	24	1 +	4,3 +
- davon katholische Jugendverbände	6	6	7	1 +	16,7 +
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	0 +	0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände	14	14	14	0 +	0,0 +
- Mobile Angebote in der Förderstruktur		4	5	1 +	25,0 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	45	45	45	0 +	0,0 +
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	42	42	42	0 +	0,0 +
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	3	3	0 +	0,0 +

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

Beschreibung

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen u. a. die außerschulische Jugendbildung, sport- und spielbezogene Angebote, Kinder- und Jugenderholung, Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und außerhalb der Einrichtungen aufsuchend statt und richten sich an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren, in speziellen kulturellen Angeboten z. B. auch bis 27 Jahre. Der Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung wird an 45 Grund- und Förderschulen, die Bis-Mittag-Betreuung an 48 Grund- und Förderschulen durchgeführt.
Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2)

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. 40 % der Einrichtungen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes finanziert werden, haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. In den 43 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden mindestens 47.755 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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	50	40	53	13 +	32,5 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	47.755	47.755	47.755	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil d. Einricht.,die min. 20% d. Angebotsstd. im Angebotsfeld "Begeg. u. Kommunikation" erreichen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Versorgung der Sozialräume durch aufsuchende Arbeit	12	12	12	0 +	0,0 +

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	43	43	45	2 +	4,7 +
- Aufsuchende Angebote der offenen Kinder- u. Jugendarbeit	13	13	13	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit	22	15	24	9 +	60,0 +
- Durchgeführte Qualitätszirkel	1	2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und Kommunikation" erreichen	43	43	45	2 +	4,7 +
- Öffnungsstunden der Einrichtungen insgesamt	50.000	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 Ganztag"	3.159	3.250	3.543	293 +	9,0 +
- - davon Anzahl der Plätze an Grundschulen	3.054	3.130	3.445	315 +	10,1 +
- - davon Anzahl der Plätze an Förderschulen	105	120	98	22 -	18,3 -
- Betreuungsplätze an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.268	2.450	2.281	169 -	6,9 -

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

Umsetzung der Richtlinienänderung "Qualifizierung und Bildung",
Bestands- und Bedarfserhabung der Arbeit der Jugendverbände,
Entwicklung von Standards in der Gruppenleiterausbildung.

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Qualifizierungsangebote mit Gütesiegel	5	5		5 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	84	80	84	4 +	5,0 +
Leistungsdaten					
- Qualifizierungsmaßnahmen insgesamt	60	40	51	11 +	27,5 +
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	65	60	64	4 +	6,7 +

Jahresabschluss 2012	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.501.697,39	3.626.990	3.626.990	3.915.906,59	288.917+	8,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	9.846,64	60.400	60.400	10.742,00	49.658 -	82,2 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.697.570,50	1.413.880	1.413.880	1.931.984,00	518.104+	36,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.026.606,83	943.040	943.040	1.039.855,32	96.815+	10,3+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.527,91	3.260	3.260	36.223,11	32.963+	1.011,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.846,80	7.760	7.760	55.894,96	48.135+	620,3+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	6.331.096,07	6.055.330	6.055.330	6.990.605,98	935.276+	15,5+	
11	- Personalaufwendungen	8.188.206,95	9.026.560	9.151.970	9.075.230,89	76.739 -	0,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	133.266,25	87.480	87.480	45.389,27	42.091 -	48,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.611.023,94	1.727.640	1.727.640	1.726.198,95	1.441 -	0,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	186.514,34	134.370	134.370	209.713,90	75.344+	56,1+	0
15	- Transferaufwendungen	3.091.032,94	3.024.520	3.024.520	2.959.556,53	64.963 -	2,2 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.191.993,25	1.579.990	1.708.604	1.259.576,23	449.028 -	26,3 -	201.696
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.402.037,67	15.580.560	15.834.584	15.275.665,77	558.918 -	3,5 -	201.696
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	8.070.941,60-	9.525.230-	9.779.254-	8.285.059,79-	1.494.194+	15,3 -	201.696-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	8.070.941,60-	9.525.230-	9.779.254-	8.285.059,79-	1.494.194+	15,3 -	201.696-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.070.941,60-	9.525.230-	9.779.254-	8.285.059,79-	1.494.194+	15,3 -	201.696-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.235.120,06	1.000.000	1.000.000	2.233.881,71	1.233.882+	123,4+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	714.090,00	724.800	724.800	724.800,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.549.911,54-	9.250.030-	9.504.054-	6.775.978,08-	2.728.076+	28,7 -	201.696-

Jahresabschluss 2012	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.100,00	1.100+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.768,00	0	0	238,00	238+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.768,00	0	0	1.338,00	1.338+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	366.060,50	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	183.491,79	150.000	168.116	139.231,07	28.885 -	17,2 -	26.544
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	45.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	594.552,29	150.000	168.116	139.231,07	28.885 -	17,2 -	26.544
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	589.784,29-	150.000-	168.116-	137.893,07-	30.223+	18,0 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**1.100,00**	1.100+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.810,73	149.390	167.506	**138.641,09**	28.865 -	17,2 -	26.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.810,73-	149.390-	167.506-	**137.541,09-**	29.965+	17,9 -	26.544-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	4.768,00	0	0	**238,00**	238+	0	0
Auszahlung	444.741,56	610	610	**589,98**	20 -	3,3 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	439.973,56-	610-	610-	**351,98-**	258+	42,3 -	0
Gesamtsaldo	589.784,29-	150.000-	168.116-	**137.893,07-**	30.223+	18,0 -	26.544-

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen

Produkte

060301
Jugendsozialarbeit

060302
Jugendhilfe an den Schulen

060303
Drogenhilfe

Beschreibung

Junge Menschen, die aufgrund von Arbeitslosigkeit, Lernschwierigkeiten, Drogenkonsum, Wohnungslosigkeit oder auch Migrationserfahrung individuell beeinträchtigt und/
oder sozial benachteiligt sind, werden durch Einzel- oder Gruppenmaßnahmen in den unterschiedlichen Bereichen gefördert. Die Angebote werden von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe durchgeführt.
Aufgabe ist es, jungen Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Auswertung der Präsenzangebote der Fachberatung Schulverweigerung,
Auswertung der Kennzahlen "Jugendhilfe an Hauptschulen"
Auswertung der Kennzahlen "Jugendhilfe an Förderschulen".
Entwicklung einer systematischen und einheitlichen Daten- und Berichtsstruktur entsprechend der Handlungsempfehlung des kommunalen Kinder- und Jugendförderplans 2010 - 2014.

Ziele

1. Um die Qualität der zu erbringenden Leistungen zu sichern, werden einmal im Jahr Jahresgespräche und Zielvereinbarungsgespräche mit den Trägern der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an Schulen und Drogenhilfe durchgeführt.
2. Alle freien Träger der Jugendsozialarbeit, der Jugendhilfe an Schulen und der Drogenhilfe haben eine aktuelle Leistungsvereinbarung. Ziel ist es, damit die Qualität der Leistung für das laufende Jahr verbindlich festzuschreiben.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl geführter Jahres-/Zielvereinbarungsgespräche	12	15	15	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Leistungsvereinb.im Verh.zu den Tr.d. Jugendsozialarbeit, d. Jugendhilfe an Schulen u.d.Drogenhilfe (in %)	90	100	80	20 -	20,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,15	- 14,65	- 13,70	0,95 +	6,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,7	8,1	8,2	0,1 +	1,2 +

Jahresabschluss 2012	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der öffentlichen Träger der Drogenhilfe	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der freien Träger der Lernhilfen	5	5	5	0 +	0,0 +
- 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	12	15	11	4 -	26,7 -
- Anzahl der freien Träger der Jugendsozialarbeit		1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteile in Münster		2	2	0 +	0,0 +
- Grundschüler /-innen insgesamt	9.490	9.140	9.223	83 +	0,9 +
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	2.082	2.029	1.982	47 -	2,3 -
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	13.185	10.693	10.554	139 -	1,3 -
- Schüler /-innen an allen Realschulen	4.433	4.264	4.433	169 +	4,0 +
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	999	1.131	928	203 -	17,9 -

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

Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der sozialen Gruppenarbeit in den Stadtteilen,
Bedarfsgerechte Weiterentwicklung der freizeitpädagogischen Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus,
Anpassung der Umsetzung spezifischer Lernhilfeleistungen nach § 13 SGB VIII (Pädagogische Lernhilfe, Motopädie, Therapeutisches Reiten).

Ziele

1. Der problematische Suchtmittelkonsum von Jugendcliquen in den Stadtteilen soll reduziert werden. Ergänzen zu den präventiven Maßnahmen der Drogenhilfe wird für freie Träger ein Qualifizierungsprojekt (Risikokompetenztraining) zum professionellen Umgang mit problematischen suchtmittelkonsumierenden Jugendlichen durchgeführt.
2. Um die Straftaten bei Jugendlichen zu reduzieren, soll dauerhalft in 6 stadtteilbezogenen Gruppen soziale Gruppenarbeit durchgeführt werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geplanten Qualifizierungsprojekte	1	2		2 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der stadtteilbezogenen Gruppen, in denen soziale Gruppenarbeit durchgeführt wird	7	6	6	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stadtteile in Münster	21	21	21	0 +	0,0 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den Lernhilfen (insg.)	304	300	282	18 -	6,0 -
- Freizeitpädagogische Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlinsstatus (in Stunden)	2.288	2.000	2.314	314 +	15,7 +
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen	115	120	146	26 +	21,7 +

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 Schulbetriebs und nicht organisatorisch der Schulverwaltung angebunden. Somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Entwicklung von einheitlichen Beratungsstandards der Jugendhilfe an Schulen,
Umsetzung eines weiterentwickelten Gesamtkonzeptes "Schulsozialarbeit",
Einführung und Umstzung der entwickelten Evaluationsbausteine für die Jugendhilfe an den Hauptschulen.

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl (in %)	23	26	20	6 -	23,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	26	25	18	7 -	28,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)		90	98	8 +	8,9 +

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	2.082	2.029	1.982	47 -	2,3 -
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	484	596	393	203 -	34,1 -
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag	69	80	50	30 -	37,5 -
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag	83	85	83	2 -	2,4 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe im Berichtszeitraum	75	95	60	35 -	36,8 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe im Berichtszeitraum	96	100	96	4 -	4,0 -
- Rückgeführte Schüler/-innen der R.v.W.-Schule im Berichtszeitraum	44	44	26	18 -	40,9 -
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln	28	28	28	0 +	0,0 +
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen		45	47	2 +	4,4 +
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer		40	46	6 +	15,0 +

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und Multiplikator/-innen in Münster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 11 ,13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II

Besonderheiten im Planjahr

Praktische Umsetzung der Rahmenvereinbarung über die Grundsätze für das Übergangsmanagement im Rahmen der Suchtberatung suchtkranker Gefangener zwischen dem Land Nordrhein-Westfalen, den kommunalen Spitzenverbänden und der Arbeitsgemeinschaft der Spitzenverbände der Freien Wohlfahrtspflege Nordrhein-Westfalen.
Einführung eines regelmäßigen Jahresgesprächs mit dem freien Träger INDRO e.V. vor dem Hintergrund der Leistungsvereinbarung 2011.
Durchführung der Aktionswoche #Sucht hat immer eine Geschichte# des Landes NRW unter Beteiligung einer größtmöglichen Anzahl von Schulen und Einrichtungen aus Jugendhilfe und Sport in Münster.

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	70	70	80	10 +	14,3 +
- Zum 2. Ziel: max. Anteil durch Klienten abgebrochener Beratungsprozesse an allen Fällen der unter 21-Jährigen (in %)	23	20	7	13 -	65,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung	536	450	517	67 +	14,9 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	98	50	113	63 +	126,0 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	504	300	575	275 +	91,7 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	57	30	69	39 +	130,0 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen	40	21	55	34 +	161,9 +

Jahresabschluss 2012	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	264.148,97	262.350	262.350	250.996,20	11.354 -	4,3 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	203.911,64	100.000	100.000	63.762,52	36.237 -	36,2 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	586,88	0	0	482,90	483+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.913,62	0	0	17.995,67	17.996+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	592,91	510	510	8.191,83	7.682+	1.506,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	489.154,02	362.860	362.860	341.429,12	21.431 -	5,9 -	
11	- Personalaufwendungen	1.815.690,35	1.916.480	1.948.320	1.981.603,41	33.283+	1,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	99.844,01	76.280	76.280	14.468,06-	90.748 -	119,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	116.530,66	258.290	258.290	133.288,60	125.001 -	48,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.119,92	28.620	28.620	36.463,39	7.843+	27,4+	0
15	- Transferaufwendungen	1.481.577,63	1.892.550	2.533.608	1.752.657,55	780.950 -	30,8 -	665.781
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.118,19	155.370	174.005	153.376,79	20.628 -	11,9 -	14.950
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.705.880,76	4.327.590	5.019.122	4.042.921,68	976.201 -	19,5 -	680.731
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	3.216.726,74-	3.964.730-	4.656.262-	3.701.492,56-	954.770+	20,5 -	680.731-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	3.216.726,74-	3.964.730-	4.656.262-	3.701.492,56-	954.770+	20,5 -	680.731-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.216.726,74-	3.964.730-	4.656.262-	3.701.492,56-	954.770+	20,5 -	680.731-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.150,00	133.120	133.120	133.120,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.347.876,74-	4.097.850-	4.789.382-	3.834.612,56-	954.770+	19,9 -	680.731-

Jahresabschluss 2012	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.959,98	14.240	20.086	12.454,40	7.632 -	38,0 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.959,98	14.240	20.086	12.454,40	7.632 -	38,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.959,98-	14.240-	20.086-	12.454,40-	7.632+	38,0 -	

Jahresabschluss 2012	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	7.959,98	14.240	20.086	**12.454,40**	7.632 -	38,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.959,98-	14.240-	20.086-	**12.454,40-**	7.632+	38,0 -	0
Gesamtsaldo	7.959,98-	14.240-	20.086-	**12.454,40-**	7.632+	38,0 -	0

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604
Familienförderung

Produkte

060401
Angebote für Familien

060402
Familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungsunds- und Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.
Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2012	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung	18	18	18	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird	19	14	17	3 +	21,4 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	26	28	29	1 +	3,6 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,27	- 10,99	- 10,37	0,62 +	5,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,2	4,7	8,0	3,3 +	70,2 +
Leistungsdaten					
- 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	2.606	2.500	2.462	38 -	1,5 -
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	912	970	986	16 +	1,6 +
- Anzahl der Mütter, die Elterngeld beziehen	2.606	2.500	2.462	38 -	1,5 -
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.080	2.300	2.240	60 -	2,6 -

Produkt 060401 - Angebote für Familien

Beschreibung

Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.
Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen.
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwangerschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche Träger als auch freie Träger beteiligt.

Die Kommunale Schwangerschaftsberatung arbeitet mit den 4 freien Trägern in einem quartalsmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen und passt die Beratungsstandards regelmäßig an veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen an.
Mit dem präventiven Angebot "Familienbesuche" können junge Familien frühzeitige Unterstützung und Beratung erhalten.

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

Besonderheiten im Planjahr

Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine

Ziele

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

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	32	33	49	16 +	48,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	26	28	29	1 +	3,6 +
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte	2	2		2 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	30,0	30,0	31,0	1,0 +	3,3 +
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)		35	38	3 +	8,6 +
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten	81	80	73	7 -	8,8 -
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle,die von der komm.Schwangersch.beratung unterstützt wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	34	65	78	13 +	20,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	3.648	3.470	3.556	86 +	2,5 +
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen bearbeitet werden	1.110	2.600	3.556	956 +	36,8 +
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	20	20	20	0 +	0,0 +
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	2.695	2.485	2.737	252 +	10,1 +
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	1.887	1.740	1.881	141 +	8,1 +
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	809	745	856	111 +	14,9 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	23.991	24.700	24.230	470 -	1,9 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	8.138	8.640	9.231	591 +	6,8 +
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.080	2.180	2.240	60 +	2,8 +
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	259	125	670	545 +	436,0 +
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	238	90	315	225 +	250,0 +
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	497	215	985	770 +	358,1 +
- Anzahl der kommunalen, allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	304	160	304	144 +	90,0 +
- Anzahl der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	51	65	57	8 -	12,3 -

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 Stadtentwicklungsund Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen. Das im Juni 2004 gegründete #Netzwerk für Familien in Münster# hat in diesem Zusammenhang bereits zahlreiche Maßnahmen und Projekte in unterschiedlichen Handlungsfeldern initiiert bzw. umgesetzt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
a.) regelmäßige Netzwerktreffen familienfreundlich orientierter bzw. zertifizierter Unternehmen
b.) das Familienbüro (mindestens 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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen familienfreundlich orientierter bzw. zertifizierter Unternehmen	2	2	1	1 -	50,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	3	2	4	2 +	100,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	23	4	11	7 +	175,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	16	20	158	138 +	690,0 +

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	205	205	363	158 +	77,1 +
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind	14	17	16	1 -	5,9 -
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	6.641	6.000	6.554	554 +	9,2 +
- Anzahl der Notinseln		275	275	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	187.600,47	150.700	150.700	251.907,47	101.207 +	67,2 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	240,00	1.000	1.000	374,50	626 -	62,6 -	
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	90,50	0	0	0,00	0 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	187.930,97	151.950	151.950	252.281,97	100.332 +	66,0 +	
11	- Personalaufwendungen	784.096,54	814.820	826.020	878.305,88	52.286 +	6,3 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	140.166,65	92.860	92.860	50.960,63	41.899 -	45,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	54.364,64	147.190	147.190	54.422,27	92.768 -	63,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.761,36	2.350	2.350	7.132,44	4.782 +	203,5 +	0
15	- Transferaufwendungen	1.857.340,07	1.931.160	2.048.930	1.958.710,42	90.220 -	4,4 -	128.537
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.890,46	139.910	139.910	105.893,89	34.016 -	24,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.920.619,72	3.128.290	3.257.260	3.055.425,53	201.834 -	6,2 -	128.537
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	2.732.688,75-	2.976.340-	3.105.310-	2.803.143,56-	302.166 +	9,7 -	128.537-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	2.732.688,75-	2.976.340-	3.105.310-	2.803.143,56-	302.166 +	9,7 -	128.537-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.732.688,75-	2.976.340-	3.105.310-	2.803.143,56-	302.166 +	9,7 -	128.537-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.870,00	98.320	98.320	98.320,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.829.558,75-	3.074.660-	3.203.630-	2.901.463,56-	302.166 +	9,4 -	128.537-

Jahresabschluss 2012	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.273,73	3.000	3.000	0,00	3.000 -	100,0 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.273,73	3.000	3.000	0,00	3.000 -	100,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.273,73-	3.000-	3.000-	0,00	3.000+	100,0 -	

Jahresabschluss 2012	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	2.273,73	3.000	3.000	**0,00**	3.000 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.273,73-	3.000-	3.000-	**0,00**	3.000+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	2.273,73-	3.000-	3.000-	**0,00**	3.000+	100,0 -	0

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien

Produkte

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

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

060503
Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

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

060506
Bezirkl. Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

Beschreibung

Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung (HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Betreuungsbehörde, der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII, Betreuungsgesetz (BtG) und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	10,0	15,0	8,5	6,5 -	43,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	57	55	54	1 -	1,8 -
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	74	70	79	9 +	12,9 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 134,91	- 138,48	- 132,33	6,15 +	4,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,9	13,0	13,7	0,7 +	5,4 +

Jahresabschluss 2012	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	259	200	379	179 +	89,5 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	301,0	300,0	289,1	10,9 -	3,6 -
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.602	1.450	1.612	162 +	11,2 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	26	30	32	2 +	6,7 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	684	650	746	96 +	14,8 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	918	800	866	66 +	8,3 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	170	140	194	54 +	38,6 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	125	98	153	55 +	56,1 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	45	42	41	1 -	2,4 -

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

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Implementierung von Evaluationsinstrumenten in Kooperation mit freien Trägern.

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	84	80	81	1 +	1,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	88	80	91	11 +	13,8 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	57	55	54	1 -	1,8 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	68.564	75.000	68.008	6.992 -	9,3 -

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	918	800	866	66 +	8,3 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.602	1.450	1.612	162 +	11,2 +
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	185	220	161	59 -	26,8 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	380	350	378	28 +	8,0 +
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	94	100	90	10 -	10,0 -
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	208	150	198	48 +	32,0 +
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	174	120	161	41 +	34,2 +
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	118	115	77	38 -	33,0 -
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	104	92	70	22 -	23,9 -
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	48.298	51.000	48.015	2.985 -	5,9 -
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	20.266	24.000	16.160	7.840 -	32,7 -

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Implementierung von Reintegrationskonzepten im Bereich der Heimerziehung
Einführung von Evaluationsinstrumenten

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

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	40	50	47	3 -	6,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	43	45	47	2 +	4,4 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	75	75	82	7 +	9,3 +
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	36	38	38	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	684	650	746	96 +	14,8 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	576	546	637	91 +	16,7 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.602	1.450	1.612	162 +	11,2 +
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	210	210	242	32 +	15,2 +
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	366	336	395	59 +	17,6 +
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	61	55	67	12 +	21,8 +
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	81	80	92	12 +	15,0 +
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	65	60	75	15 +	25,0 +

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

Beschreibung

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind unter 12 Jahren erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in
einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Wenn ein unterhaltsberechtigter Elternteil Unterhaltsvorschussleistungen bezieht, wird durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zeitgleich der Unterhalt vom unterhaltsverpflichteten Elternteil nachdrücklich eingefordert.
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 Betreuungsgericht in Betracht. Die Koordination der Betreuungsvereine und die Betreuungsgerichtshilfe sind Aufgabe der Betreuungsbehörde.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 18, 52a, 55, 58a, 59, 60 SGB VIII, §§ 1712 BGB, Unterhaltsvorschussgesetz (UVG)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich 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 wird bei mindestens 65 % gehalten.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	97	100	97	3 -	3,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	54	55	98	43 +	78,2 +
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	23	25	21	4 -	16,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil eingerichteter Betreuungen durch ehrenamtliche Betreuer/-innen (in%)	60	65	63	2 -	3,1 -

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beistandschaften	1.298	1.400	1.245	155 -	11,1 -
- Anzahl der Beurkundungen	1.502	1.500	1.508	8 +	0,5 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	176	180	211	31 +	17,2 +
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	80	75	107	32 +	42,7 +
- Laufende UVG -Fälle	1.828	1.850	1.723	127 -	6,9 -
- Anzahl der Betreuungen gesamt	4.403	4.900	4.488	412 -	8,4 -
- Anzahl der ehrenamtlich betreuten Erwachsenen	2.766	3.200	2.797	403 -	12,6 -

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 war und richtet seine Hilfeangebote danach aus.
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Konzeptes: Kinderschutz im Kontext häuslicher Gewalt,
Umsetzung des Medienschutz-Konzeptes im Rahmen des erzieherischen Kinder- und Jugendschutzes.

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), in denen sich das Kind im Haushalt der Eltern aufhält, findet noch am Tag der Meldung eine persönliche Kontaktaufnahme statt.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 10 Werktage dauerten (in %)	90	90	78	12 -	13,3 -
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl d.Kinder-, Jugendlichen- und Erwachsenenberatungen im Bereich erzieherischer Kinder- und Jugendschutz (bis 2013)	181	120	171	51 +	42,5 +
- Anzahl der Inobhutnahmen	90	120	122	2 +	1,7 +

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	61	75	61	14 -	18,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung erfolgten (in %)	75	80	85	5 +	6,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	461	440	481	41 +	9,3 +
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.640	1.300	1.453	153 +	11,8 +

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

Beschreibung

Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen und befähigen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

Ziele

1. Der KSD erweitert sein bezirkliches Sprechstundenangebot - ausgehend vom Jahr 2008 - bis 2011 um 10% (insbesondere an Grund- und Förderschulen) und führt es in den Folgejahren auf diesem Niveau fort.
2. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	750	825	750	75 -	9,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	74	70	79	9 +	12,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der kooperierenden Schulen	53	53	53	0 +	0,0 +
- Anteil der Arbeitskreise im Bezirk, an denen der KSD beteiligt ist (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	23	22	23	1 +	4,5 +
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	170	140	194	54 +	38,6 +

Jahresabschluss 2012	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

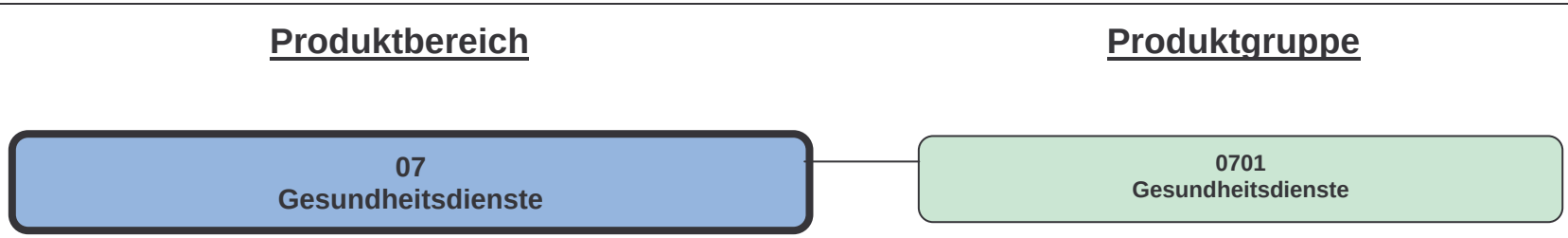
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	0,00	10 -	100,0 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.843.520,79	2.831.000	2.831.000	2.604.800,26	226.200 -	8,0 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	6.000	6.000	1.200,00	4.800 -	80,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	30,00	10	10	0,00	10 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.128.883,22	2.957.800	2.957.800	3.247.985,12	290.185 +	9,8 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.924,55	10	10	189,62	180 +	1.796,2 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.977.558,56	5.794.830	5.794.830	5.854.175,00	59.345 +	1,0 +	
11	- Personalaufwendungen	7.051.077,38	6.786.260	6.899.750	7.140.705,79	240.956 +	3,5 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	911.980,68	585.890	585.890	341.830,90	244.059 -	41,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.049.576,02	2.192.200	2.192.200	2.531.276,88	339.077 +	15,5 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.093,06	30.470	30.470	44.027,98	13.558 +	44,5 +	0
15	- Transferaufwendungen	32.327.354,21	34.188.120	34.188.120	32.023.818,52	2.164.301 -	6,3 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.209,89	235.520	241.084	275.908,40	34.824 +	14,4 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	42.636.291,24	44.018.460	44.137.514	42.357.568,47	1.779.946 -	4,0 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	36.658.732,68-	38.223.630-	38.342.684-	36.503.393,47-	1.839.291 +	4,8 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	36.658.732,68-	38.223.630-	38.342.684-	36.503.393,47-	1.839.291 +	4,8 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.658.732,68-	38.223.630-	38.342.684-	36.503.393,47-	1.839.291 +	4,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	516.810,00	524.560	524.560	524.560,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.175.542,68-	38.748.190-	38.867.244-	37.027.953,47-	1.839.291 +	4,7 -	0

Jahresabschluss 2012	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	143,92	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	143,92	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.992,40	2.000	2.000	508,33	1.492 -	74,6 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.992,40	2.000	2.000	508,33	1.492 -	74,6 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.848,48-	2.000-	2.000-	508,33-	1.492+	74,6 -	

Jahresabschluss 2012	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	143,92	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.992,40	2.000	2.000	**508,33**	1.492 -	74,6 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.848,48-	2.000-	2.000-	**508,33-**	1.492+	74,6 -	0
Gesamtsaldo	1.848,48-	2.000-	2.000-	**508,33-**	1.492+	74,6 -	0


Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

Jahresabschluss 2012	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.885,24	315.610	315.610	202.554,00	113.056	- 35,8	-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.983,56	308.100	308.100	286.044,12	22.056	- 7,2	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,17	3.200	3.200	765,00	2.435	- 76,1	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.482,99	253.080	253.080	216.428,80	36.651	- 14,5	-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.305,40	1.500	1.500	623,50	2.124	- 141,6	-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	777.029,36	881.490	881.490	705.168,42	176.322	- 20,0	-
11	- Personalaufwendungen	4.402.549,70	4.570.070	4.745.740	4.621.880,69	123.859	- 2,6	- 0
12	- Versorgungsaufwendungen	437.090,86	296.530	296.530	129.245,51	167.284	- 56,4	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.146,18	281.430	281.430	266.858,84	14.571	- 5,2	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.728,63	44.010	44.010	55.256,85	11.247	+ 25,6	+ 0
15	- Transferaufwendungen	4.006.804,79	4.081.130	4.081.130	4.059.147,00	21.983	- 0,5	- 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.810,28	491.680	557.916	367.388,45	190.528	- 34,2	- 53.388
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.592.130,44	9.764.850	10.006.756	9.499.777,34	506.979	- 5,1	- 53.388
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	8.815.101,08-	8.883.360-	9.125.266-	8.794.608,92-	330.657	+ 3,6	- 53.388-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	8.815.101,08-	8.883.360-	9.125.266-	8.794.608,92-	330.657	+ 3,6	- 53.388-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.815.101,08-	8.883.360-	9.125.266-	8.794.608,92-	330.657	+ 3,6	- 53.388-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.940	262.940	237.936,00	25.004	- 9,5	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.670,00	373.180	373.180	373.180,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.182.771,08-	8.993.600-	9.235.506-	8.929.852,92-	305.653	+ 3,3	- 53.388-

Jahresabschluss 2012	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.109,04	11.000	11.000	17.911,68	6.912+	62,8+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.109,04	11.000	11.000	17.911,68	6.912+	62,8+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.109,04-	11.000-	11.000-	17.911,68-	6.912 -	62,8+	

Produktbereich

07
Gesundheitsdienste

0701
Gesundheitsdienste

Produkte

070101
Übergreifende Gesundheitsförderung

070102
Kinder- und Jugendgesundheit

070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst

070104
Gesundheitsschutz

070105
Sozialpsychiatrische Hilfen

070106
Krankenhausumlage

Beschreibung

Das 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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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.)

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Inanspruchnahme des Budgets (geplantes Teilergebnis der Produktgruppe = 100%)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 33,33	- 32,14	- 31,92	0,22 +	0,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,8	8,9	9,5	0,6 +	6,7 +

Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung

Beschreibung

Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Stadt Münster werden beobachtet, erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Versorgung wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und anderen ortsnah koordiniert und weiterentwickelt.
Maßnahmen und Projekte zur Prävention und kommunalen Gesundheitsförderung werden über das Gesundheitsamt initiiert und durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Unterstützung und Förderung von gesundheitsfördernden Lebensbedingungen und Lebensweisen durch Erfassung und Analyse des Ist-Zustandes sowie Entwicklung von Maßnahmen. Zu diesem Zweck wird jährlich ein Schwerpunktthema definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen		1	1	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung		10	31	21 +	210,0 +
- Projekte in Kooperation mit dem Gesunde-Städte-Netzwerk		1	2	1 +	100,0 +
- Öffentliche Veranstaltungen im Gesundheitshaus		1.750	1.800	50 +	2,9 +

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert u. a. die Angebote der Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen.

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
2. Ziel: Bei den kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen soll eine Teilnahmequote von mind. 95% durch Analyse der Vorsorgedaten und Beratung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
4. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)		95	89	6 -	6,3 -
- Zum 2. Ziel: Teilnahmequote an kinderärztlichen Früherkennungsuntersuchungen (mind. 8 von 9 Untersuchungen, in %)	94	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	18	20	18	2 -	10,0 -
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr		450	576	126 +	28,0 +

Jahresabschluss 2012	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Leistungsdaten					
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.405	2.400	2.451	51 +	2,1 +
- Schulentlassungsuntersuchungen	509	400	280	120 -	30,0 -
- Einzelberatungen in Schulsprechstunden (in Std.)	522	500	285	215 -	43,0 -
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	16.913	16.000	17.118	1.118 +	7,0 +
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	237	160	283	123 +	76,9 +
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	801	700	752	52 +	7,4 +
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung		135	145	10 +	7,4 +
- Aufsuchende Gesundheitshilfen		350	388	38 +	10,9 +
- Betreuungstermine f.Schwangere/jg.Mütter		950	1.129	179 +	18,8 +

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

Beschreibung

Das Gesundheitsamt erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung.
Es werden (im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates) betriebsärztliche Aufgaben für die Beschäftigten der Stadtverwaltung wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	78	90	80	10 -	11,1 -
Leistungsdaten					
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte; Werte ab 2013 incl. SGB II u. SGB IX-Gutachten)	2.805	2.800	2.513	287 -	10,3 -
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	110	100	147	47 +	47,0 +
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach verschiedenen Rechtsgrundlagen	1.017	1.000	520	480 -	48,0 -

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. soweit möglich - begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Ausbruchsdauer von Norovirusinfektionen (in Tagen)	12	12	12	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	8	10	9	1 -	10,0 -

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	3.610	3.000	2.534	466 -	15,5 -
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	3.723	3.100	4.084	984 +	31,7 +
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt (Hinweis: Werte bis 2012 nur Aids/STI u. TBC-Beratungen)	2.925	3.300	2.569	731 -	22,2 -
- Präventionsveranstaltungen zu Aids u. anderen sexuell übertragbaren Erkrankungen	7	30	2	28 -	93,3 -
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	387	500	310	190 -	38,0 -
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	130	100	195	95 +	95,0 +
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BlmSchG, Bauordnung, IfSG)	317	190	189	1 -	0,5 -
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	71	70	96	26 +	37,1 +
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.319	1.400	1.353	47 -	3,4 -

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Beschreibung

Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen. Außerdem nimmt das Gesundheitsamt die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

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

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Persönliche Beratungsgespräche pro Klient (Durchschnittswert)	1,0	1,0	1,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,6	0,6	0,6	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Neufälle im sozialpsychatrischen Dienst (SpD)	737	750	732	18 -	2,4 -
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	2.031	1.750	2.060	310 +	17,7 +
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG)	2.040	1.900	2.126	226 +	11,9 +
- Psychiatrische Notfälle	143	90	235	145 +	161,1 +
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	302	500	233	267 -	53,4 -

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Beschreibung

Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage ist das Krankenhausgesetz NRW.

Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.021.717	3.100.000	3.073.181	26.819 -	0,9 -

Jahresabschluss 2012	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

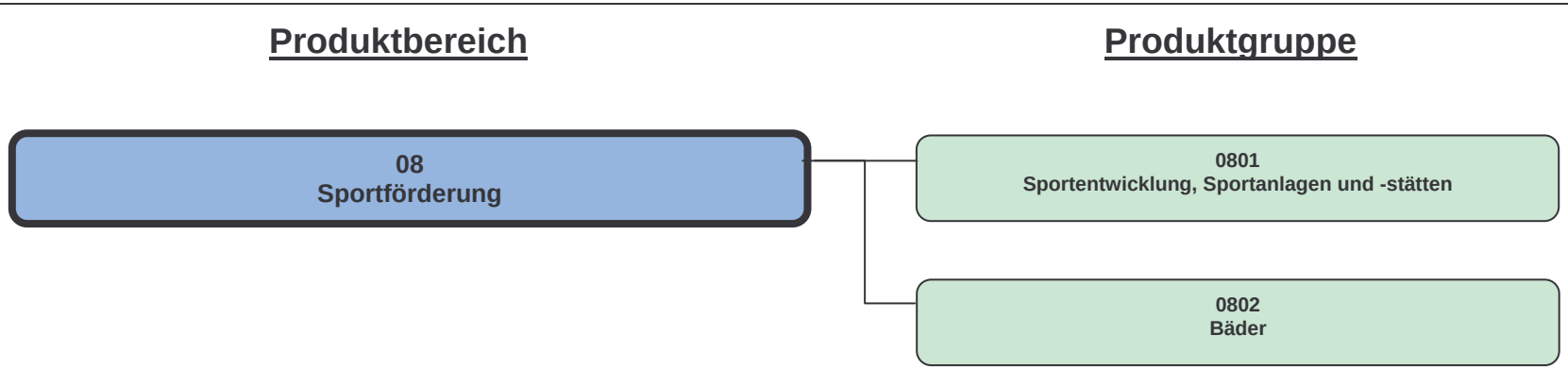
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280.885,24	315.610	315.610	202.554,00	113.056 -	35,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	306.983,56	308.100	308.100	286.044,12	22.056 -	7,2 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	372,17	3.200	3.200	765,00	2.435 -	76,1 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	187.482,99	253.080	253.080	216.428,80	36.651 -	14,5 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.305,40	1.500	1.500	623,50-	2.124 -	141,6 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	777.029,36	881.490	881.490	705.168,42	176.322 -	20,0 -	
11	- Personalaufwendungen	4.402.549,70	4.570.070	4.745.740	4.621.880,69	123.859 -	2,6 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	437.090,86	296.530	296.530	129.245,51	167.284 -	56,4 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.146,18	281.430	281.430	266.858,84	14.571 -	5,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.728,63	44.010	44.010	55.256,85	11.247+	25,6+	0
15	- Transferaufwendungen	4.006.804,79	4.081.130	4.081.130	4.059.147,00	21.983 -	0,5 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	415.810,28	491.680	557.916	367.388,45	190.528 -	34,2 -	53.388
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.592.130,44	9.764.850	10.006.756	9.499.777,34	506.979 -	5,1 -	53.388
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	8.815.101,08-	8.883.360-	9.125.266-	8.794.608,92-	330.657+	3,6 -	53.388-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	8.815.101,08-	8.883.360-	9.125.266-	8.794.608,92-	330.657+	3,6 -	53.388-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.815.101,08-	8.883.360-	9.125.266-	8.794.608,92-	330.657+	3,6 -	53.388-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	262.940	262.940	237.936,00	25.004 -	9,5 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	367.670,00	373.180	373.180	373.180,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.182.771,08-	8.993.600-	9.235.506-	8.929.852,92-	305.653+	3,3 -	53.388-

Jahresabschluss 2012	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

		Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
		Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	-	für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.109,04	11.000	11.000	17.911,68	6.912+	62,8+	0
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	-	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	7.109,04	11.000	11.000	17.911,68	6.912+	62,8+	0
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.109,04-	11.000-	11.000-	17.911,68-	6.912 -	62,8+	

Jahresabschluss 2012	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	7.109,04	11.000	11.000	**17.911,68**	6.912+	62,8+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.109,04-	11.000-	11.000-	**17.911,68-**	6.912 -	62,8+	0
Gesamtsaldo	7.109,04-	11.000-	11.000-	**17.911,68-**	6.912 -	62,8+	0


Produktbereich
Produktgruppe
08
Sportförderung
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
0802
Bäder

Jahresabschluss 2012	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.124,05	280.550	280.550	302.230,18	21.680	+ 7,7	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.815,80	6.140	6.140	6.830,50	691	+ 11,3	+
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.509.791,53	1.406.300	1.406.300	1.609.735,81	203.436	+ 14,5	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.743,27	0	0	1.354,95	1.355	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.009,60	4.090	4.090	6.662,60	2.573	+ 62,9	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.817.484,25	1.697.080	1.697.080	1.926.814,04	229.734	+ 13,5	+
11	- Personalaufwendungen	3.803.682,73	3.730.040	3.832.250	3.863.105,20	30.855	+ 0,8	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	185.097,70	110.990	110.990	64.853,47	46.137	- 41,6	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	745.816,80	585.170	682.815	477.419,38	205.396	- 30,1	- 156.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.250.489,76	2.014.240	2.014.240	1.889.159,07	125.081	- 6,2	- 0
15	- Transferaufwendungen	3.439.848,20	4.250.240	4.250.240	3.580.995,82	669.244	- 15,8	- 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	899.500,77	461.510	461.510	749.577,35	288.067	+ 62,4	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.324.435,96	11.152.190	11.352.045	10.625.110,29	726.935	- 6,4	- 156.797
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	9.506.951,71-	9.455.110-	9.654.965-	8.698.296,25-	956.669	+ 9,9	- 156.797-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	9.506.951,71-	9.455.110-	9.654.965-	8.698.296,25-	956.669	+ 9,9	- 156.797-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.506.951,71-	9.455.110-	9.654.965-	8.698.296,25-	956.669	+ 9,9	- 156.797-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.897.470,00	9.030.930	9.030.930	9.030.930,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.404.421,71-	18.486.040-	18.685.895-	17.729.226,25-	956.669	+ 5,1	- 156.797-

Jahresabschluss 2012	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.179,00	0	0	53.281,06	53.281+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	168.179,00	0	0	53.281,06	53.281+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	3.025.968,01	5.445.900	8.254.675	3.432.176,80	4.822.498 -	58,4 -	5.314.480
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.088,96	536.950	780.784	752.617,30	28.167 -	3,6 -	203.549
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	97.326,16	0	18.971	0,00	18.971 -	100,0 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.599.383,13	5.982.850	9.054.431	4.184.794,10	4.869.637 -	53,8 -	5.518.029
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.431.204,13-	5.982.850-	9.054.431-	4.131.513,04-	4.922.918+	54,4 -	

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

Auswertung der Bürgerbefragung 2011,
Konzept zu Neubau Kunstrasen bzw. Umwandlung Tenne-Kunstrasen.

Ziele

1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der Nutzungsstunden.)

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- 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 %)	65	66	67	1 +	1,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 48,36	- 48,72	- 45,49	3,23 +	6,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,0	3,1	5,1	2,0 +	64,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportstätten	323	337	321	16 -	4,7 -
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	558.435	579.797	582.773	2.976 +	0,5 +

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Beschreibung

Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:

- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes,
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports,
- Sportangebote für alle Altersgruppen,
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster, Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal,
- die Weiterentwicklung der Bäder und des 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 bedarfsorientiert anzupassen.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d´Italia, Beach Volleyball Meisterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport) aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.
Auswertung der Bürgerbefragung 2011.

Ziele

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

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	72	71	67	4 -	5,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	10	10	10	0 +	0,0 +

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines mit dem Immobilienmanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Übermittagsangeboten zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.

Besonderheiten im Planjahr

Durch Veränderungen im Gebäudebestand/ Kapazitäten (u. a. Neubau einer Sporthalle im Ostviertel (Münster 08)) ergeben sich Anpassungen und Verdichtungen in den Kapazitäten, Belegungs- und Auslastungsgraden sowie den Ressourcenverbräuchen.

Ziele

1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	74	74	73	1 -	1,4 -
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	189.604	196.116	197.675	1.559 +	0,8 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	237.989	246.163	239.224	6.939 -	2,8 -
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	104	104	104	0 +	0,0 +

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.

Von 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, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.

Besonderheiten im Planjahr

Tennenplatzsanierungsprogramm,

Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf Kinderhaus und Wolbeck, Sanierung Siemensstraße (ESV).

Konzept zu Neubau Kunstrasen bzw. Umwandlung Tenne-Kunstrasen.

Ziele

1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	56	58	62	4 +	6,9 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	103	3 +	3,0 +
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	130.842	137.517	145.874	8.357 +	6,1 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	51.965	54.103	57.718	3.615 +	6,7 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	78.877	83.414	88.156	4.742 +	5,7 +
- Anzahl Sportplätze	79	79	79	0 +	0,0 +

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B. Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der Stadt zur Verfügung stellen.

Besonderheiten im Planjahr

Skateranlage Wolbeck (Neu- und Errichtungsplanung).

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen soll gehalten werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze	38	41	38	3 -	7,3 -
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	35	35	33	2 -	5,7 -
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen	4	4	4	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen	4	14	4	10 -	71,4 -

Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulische Übermittagangebote genutzt werden. Darüber hinaus wird eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert)	59	60	59	1 -	1,7 -

Produkt 080106 - Schulsport

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs- und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.

Produkt 080106 - Schulsport

Besonderheiten im Planjahr

Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung der Schwimmförderprojekte für nichtschwimmende Schüler/innen.

Ziele

1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	36	39	42	3 +	7,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	28	23	25	2 +	8,7 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	41	36	41	5 +	13,9 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	28	29	28	1 -	3,4 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	143	110	137	27 +	24,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	165	137	150	13 +	9,5 +
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	613	565	658	93 +	16,5 +
- Sportabzeichen der Schulen	3.648	2.500	3.126	626 +	25,0 +

Jahresabschluss 2012	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.405,00	280.550	280.550	301.511,12	20.961 +	7,5 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.815,80	6.140	6.140	6.830,50	691 +	11,3 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	399.161,56	150.000	150.000	373.823,01	223.823 +	149,2 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	933,67	0	0	0,00	0 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12,60	0	0	0,00	0 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	699.328,63	436.690	436.690	682.164,63	245.475 +	56,2 +	
11	- Personalaufwendungen	842.041,76	756.480	770.220	873.700,75	103.481 +	13,4 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	98.662,55	59.380	59.380	34.904,82	24.475 -	41,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	456.396,70	237.330	334.975	185.352,12	149.623 -	44,7 -	156.797
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.119.183,95	1.938.490	1.938.490	1.758.450,54	180.039 -	9,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	2.947.641,42	3.802.970	3.802.970	3.044.644,23	758.326 -	19,9 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	822.738,47	435.320	435.320	671.314,33	235.994 +	54,2 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.286.664,85	7.229.970	7.341.355	6.568.366,79	772.988 -	10,5 -	156.797
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	6.587.336,22-	6.793.280-	6.904.665-	5.886.202,16-	1.018.463 +	14,8 -	156.797-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	6.587.336,22-	6.793.280-	6.904.665-	5.886.202,16-	1.018.463 +	14,8 -	156.797-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.587.336,22-	6.793.280-	6.904.665-	5.886.202,16-	1.018.463 +	14,8 -	156.797-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.738.960,00	6.840.040	6.840.040	6.840.040,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.326.296,22-	13.633.320-	13.744.705-	12.726.242,16-	1.018.463 +	7,4 -	156.797-

Jahresabschluss 2012	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	168.179,00	0	0	53.281,06	53.281+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	168.179,00	0	0	53.281,06	53.281+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.831.778,32	5.445.900	8.148.872	3.308.075,43	4.840.796 -	59,4 -	5.314.480
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	286.999,98	357.070	551.099	563.744,75	12.646+	2,3+	162.736
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	16.897,59	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.135.675,89	5.802.970	8.699.971	3.871.820,18	4.828.151 -	55,5 -	5.477.216
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.967.496,89-	5.802.970-	8.699.971-	3.818.539,12-	4.881.432+	56,1 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.399,99	100.820	134.265	**120.458,03**	13.807 -	10,3 -	13.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.399,99-	100.820-	134.265-	**120.458,03-**	13.807+	10,3 -	13.807-
0200 Beschaffungen für den Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.563,16	56.250	57.629	**43.466,61**	14.162 -	24,6 -	14.162
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.563,16-	56.250-	57.629-	**43.466,61-**	14.162+	24,6 -	14.162-
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	18.750	18.750	**0,00**	18.750 -	100,0 -	10.375
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**8.374,72**	8.375+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	18.750-	18.750-	**8.374,72-**	10.375+	55,3 -	10.375-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
0400 Bauk. städt. Sportanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**53.281,06**	53.281+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	264.706,34	1.039.750	2.152.059	**1.480.191,92**	671.868 -	31,2 -	898.699
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.828,48	0	133.413	**297.362,29**	163.949+	122,9+	28.756
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.534,82-	1.039.750-	2.285.473-	**1.724.273,15-**	561.200+	24,6 -	927.455-
0500 Erneuerung von Sporthallenböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.033,13	100.000	134.399	**79.328,31**	55.071 -	41,0 -	55.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.033,13-	100.000-	134.399-	**79.328,31-**	55.071+	41,0 -	55.071-
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	**93.989,09**	106.011 -	53,0 -	106.011
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**93.989,09-**	106.011+	53,0 -	106.011-
4240 San.Umkleide Preußenstadion (2-Mio-Topf)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.117,06	295.000	512.883	**547.800,52**	34.918+	6,8+	62.082
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.117,06-	295.000-	512.883-	**547.800,52-**	34.918 -	6,8+	62.082-

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: SPA	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten Produktgruppe 0801	Dezernat IV Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4250 Funktionsgeb.SZ Kinderh.(tlw.2-Mio-Topf)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	192.400	720.000	**3.570,00**	716.430 -	99,5 -	716.430
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	192.400-	720.000-	**3.570,00-**	716.430+	99,5 -	716.430-
4270 Neubau ehem. Sporthalle Münster 08							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	3.500.000	**34.880,94**	3.465.119 -	99,0 -	3.465.119
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.500.000-	3.500.000-	**34.880,94-**	3.465.119+	99,0 -	3.465.119-
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**637.036,65**	337.037+	112,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**637.036,65-**	337.037 -	112,4+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	168.179,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	2.473.027,73	0	836.572	**525.361,10**	311.211 -	37,2 -	106.704
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.304.848,73-	0	836.572-	**525.361,10-**	311.211+	37,2 -	106.704-
Gesamtsaldo	2.967.496,89-	5.802.970-	8.699.971-	**3.818.539,12-**	4.881.432+	56,1 -	5.477.216-

Produktbereich

08
Sportförderung

0802
Bäder

Produkte

080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die Bäder sind:

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck

Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten

Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden. Das Sportbad der DJK Coburg und das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhalten Betriebskostenzuschüssen. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Nutzungsentgelte gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Projektentwicklung Hallenbad Süd.

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Bäder (in Euro)	5.078.126	4.895.890	5.001.359	105.469 +	2,2 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Bäder (in %)	18,00	20,47	19,57	0,90 -	4,4 -

Jahresabschluss 2012	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,43	- 17,34	- 17,88	0,54 -	3,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,0	20,6	19,9	0,7 -	3,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	27.042	26.402	26.573	171 +	0,6 +
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	782.037	810.000	824.863	14.863 +	1,8 +
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	5.654	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 Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck

Besonderheiten im Planjahr

Projektentwicklung Hallenbad Süd.

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Hallenbäder (in Euro)	3.812.000	3.721.240	3.769.320	48.080 +	1,3 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Hallenbäder (in %)	20,10	19,42	20,78	1,36 +	7,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	24.191	23.953	24.088	135 +	0,6 +
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	709.333	680.000	706.165	26.165 +	3,8 +
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)	2.626	2.626	2.626	0 +	0,0 +

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 Hiltrup
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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der Freibäder (in Euro)	1.266.126	1.174.650	1.232.039	57.389 +	4,9 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad der Freibäder (in %)	11,40	23,62	24,12	0,50 +	2,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	2.851	2.449	2.485	36 +	1,5 +
- Besucherzahlen städtische Freibäder	72.704	130.000	118.698	11.302 -	8,7 -
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	3.028	3.028	3.028	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

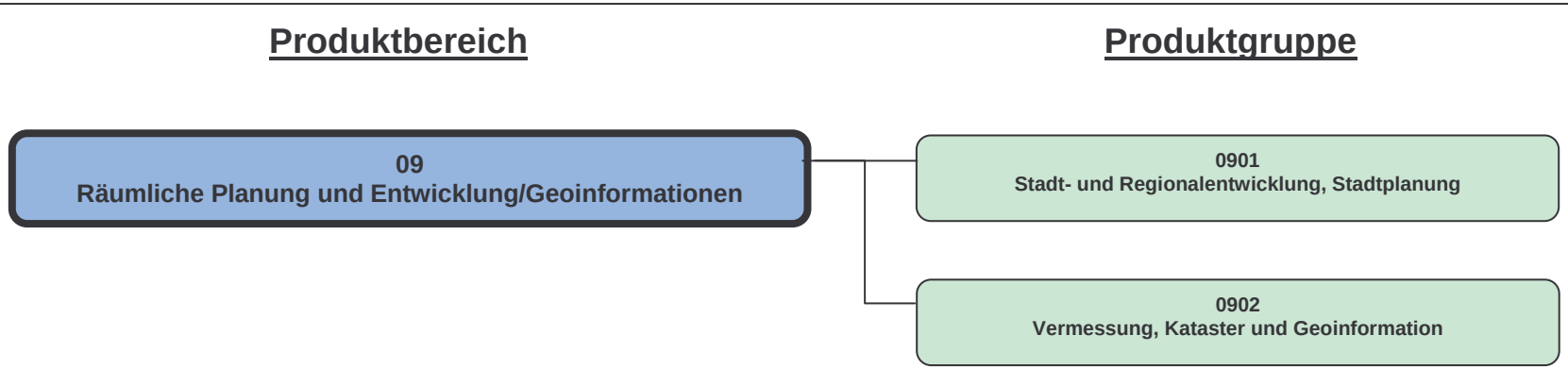
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,05	0	0	719,06	719 +	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.110.629,97	1.256.300	1.256.300	1.235.912,80	20.387 -	1,6 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.809,60	0	0	1.354,95	1.355 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.997,00	4.090	4.090	6.662,60	2.573 +	62,9 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.118.155,62	1.260.390	1.260.390	1.244.649,41	15.741 -	1,3 -	
11	- Personalaufwendungen	2.961.640,97	2.973.560	3.062.030	2.989.404,45	72.626 -	2,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	86.435,15	51.610	51.610	29.948,65	21.661 -	42,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	289.420,10	347.840	347.840	292.067,26	55.773 -	16,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.305,81	75.750	75.750	130.708,53	54.959 +	72,6 +	0
15	- Transferaufwendungen	492.206,78	447.270	447.270	536.351,59	89.082 +	19,9 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.762,30	26.190	26.190	78.263,02	52.073 +	198,8 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.037.771,11	3.922.220	4.010.690	4.056.743,50	46.054 +	1,2 +	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	2.919.615,49-	2.661.830-	2.750.300-	2.812.094,09-	61.794 -	2,3 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	2.919.615,49-	2.661.830-	2.750.300-	2.812.094,09-	61.794 -	2,3 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.919.615,49-	2.661.830-	2.750.300-	2.812.094,09-	61.794 -	2,3 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.158.510,00	2.190.890	2.190.890	2.190.890,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.078.125,49-	4.852.720-	4.941.190-	5.002.984,09-	61.794 -	1,3 +	0

Jahresabschluss 2012	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	194.189,69	0	105.803	124.101,37	18.298+	17,3+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.088,98	179.880	229.686	188.872,55	40.813 -	17,8 -	40.813
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	80.428,57	0	18.971	0,00	18.971 -	100,0 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	463.707,24	179.880	354.460	312.973,92	41.486 -	11,7 -	40.813
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	463.707,24-	179.880-	354.460-	312.973,92-	41.486+	11,7 -	

Jahresabschluss 2012	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.599,91	29.880	37.175	**28.491,14**	8.683 -	23,4 -	8.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.599,91-	29.880-	37.175-	**28.491,14-**	8.683+	23,4 -	8.683-
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	97.489,07	150.000	192.511	**160.381,41**	32.130 -	16,7 -	32.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.489,07-	150.000-	192.511-	**160.381,41-**	32.130+	16,7 -	32.130-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	274.618,26	0	124.775	**124.101,37**	673 -	0,5 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	274.618,26-	0	124.775-	**124.101,37-**	673+	0,5 -	0
Gesamtsaldo	463.707,24-	179.880-	354.460-	**312.973,92-**	41.486+	11,7 -	40.813-


Produktbereich
Produktgruppe
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Jahresabschluss 2012	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.692,95	15.000	15.000	7.253,64	7.746 -	51,6 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	890.826,64	857.750	857.750	826.322,73	31.427 -	3,7 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.155,11	22.000	22.000	24.592,25	2.592 +	11,8 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.737,90	48.000	48.000	79.973,73	31.974 +	66,6 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.983,47	0	0	3.567,08	3.567 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.147.396,07	942.750	942.750	941.709,43	1.041 -	0,1 -	
11	- Personalaufwendungen	9.126.168,29	8.734.100	9.043.510	8.945.357,03	98.153 -	1,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	869.891,80	589.480	589.480	326.527,87	262.952 -	44,6 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	616.398,64	566.280	566.280	529.674,52	36.605 -	6,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	167.789,27	154.030	154.030	165.579,34	11.549 +	7,5 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.500,00	2.500 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	362.100,73	473.800	553.341	419.897,85	133.443 -	24,1 -	90.882
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.142.348,73	10.517.690	10.906.641	10.389.536,61	517.105 -	4,7 -	90.882
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	9.994.952,66-	9.574.940-	9.963.891-	9.447.827,18-	516.064 +	5,2 -	90.882-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	9.994.952,66-	9.574.940-	9.963.891-	9.447.827,18-	516.064 +	5,2 -	90.882-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.994.952,66-	9.574.940-	9.963.891-	9.447.827,18-	516.064 +	5,2 -	90.882-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	669.810,00	679.860	679.860	679.860,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.664.762,66-	10.254.800-	10.643.751-	10.127.687,18-	516.064 +	4,9 -	90.882-

Jahresabschluss 2012	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.850,00	1.020	1.020	3.500,00	2.480+	243,1+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.850,00	1.020	1.020	3.500,00	2.480+	243,1+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.156,25	96.250	96.250	73.004,52	23.245 -	24,2 -	25.288
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	109.156,25	96.250	96.250	73.004,52	23.245 -	24,2 -	25.288
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	100.306,25-	95.230-	95.230-	69.504,52-	25.725+	27,0 -	

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Produkte

090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102
Stadtentwicklung

090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung in Baugebieten 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.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	380	400	400	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Planerisch gesicherte Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	60	60	60	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,32	- 15,02	- 14,64	0,38 +	2,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,9	1,1	0,8	0,3 -	27,3 -

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Raumordnung und Verkehr, Betreuung EUREGIO-Vorstand,
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts,
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.

Besonderheiten im Planjahr

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- 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 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen Zusammenarbeit	11	11	11	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	4	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands	3	3	3	0 +	0,0 +

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- die Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- das Handlungskonzept demografischer Wandel
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Lokale Agenda (Ansprechpartner für bürgerschaftliche Akteure)
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2	2	3	1 +	50,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	2	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	34	33	36	3 +	9,1 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr			1	1 +	

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands	3			0 +	
- Repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	2	1	2	1 +	100,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	2.144	2.000	1.894	106 -	5,3 -
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte/anno	2	2	4	2 +	100,0 +
- Wohnbaulandbericht	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl neu gebauter Wohnungen in Baugebieten des Baulandprogramms (Durchschnittswert)	600	600	600	0 +	0,0 +

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung"	1	1		1 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsgrad der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung" (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)	30.200	30.200	30.200	0 +	0,0 +
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)	3.620	3.620	3.620	0 +	0,0 +
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.644	1.650	1.650	0 +	0,0 +
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.070	19.080	19.070	10 -	0,1 -

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"	1	1	1	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Digitales Informationssystem für Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen	969	980	954	26 -	2,7 -
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	887	850	896	46 +	5,4 +

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 stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- 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	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	6	8	8	0 +	0,0 +
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster		5	3	2 -	40,0 -

Jahresabschluss 2012	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.900,00	15.000	15.000	7.161,79	7.838 -	52,3 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.154,50	15.000	15.000	11.793,50	3.207 -	21,4 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	692,58	0	0	348,90	349 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	45.270,00	16.000	16.000	12.106,38	3.894 -	24,3 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	88.017,08	46.000	46.000	31.410,57	14.589 -	31,7 -	
11	- Personalaufwendungen	3.515.189,43	3.218.730	3.414.650	3.284.905,65	129.744 -	3,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	416.217,62	270.360	270.360	130.885,84	139.474 -	51,6 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	170.350,01	172.560	172.560	170.761,45	1.799 -	1,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.769,95	38.560	38.560	35.441,35	3.119 -	8,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.500,00	2.500 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.029,48	281.610	346.151	235.424,29	110.727 -	32,0 -	90.882
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.320.556,49	3.981.820	4.242.281	3.859.918,58	382.363 -	9,0 -	90.882
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	4.232.539,41-	3.935.820-	4.196.281-	3.828.508,01-	367.773 +	8,8 -	90.882-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	4.232.539,41-	3.935.820-	4.196.281-	3.828.508,01-	367.773 +	8,8 -	90.882-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.232.539,41-	3.935.820-	4.196.281-	3.828.508,01-	367.773 +	8,8 -	90.882-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	264.240,00	268.210	268.210	268.210,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.496.779,41-	4.204.030-	4.464.491-	4.096.718,01-	367.773 +	8,2 -	90.882-

Jahresabschluss 2012	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.106,16	11.250	11.250	10.212,07	1.038 -	9,2 -	678
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.106,16	11.250	11.250	10.212,07	1.038 -	9,2 -	678
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.106,16-	11.250-	11.250-	10.212,07-	1.038+	9,2 -	

Jahresabschluss 2012	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	10.106,16	11.250	11.250	**10.212,07**	1.038 -	9,2 -	678
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.106,16-	11.250-	11.250-	**10.212,07-**	1.038+	9,2 -	678-
Gesamtsaldo	10.106,16-	11.250-	11.250-	**10.212,07-**	1.038+	9,2 -	678-

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkte

090201
Vermessungen

090202
Liegenschaftskataster

090203
Geodatenmanagement

090204
Kartografie, Reprografie

090205
Grundstücksbewertung

090206
Bodenordnungsverfahren

090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Verrechnungspreise nach Vermessungsgebührenordnung und HOAI.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server. Dabei soll mindestens eine Steigerung von 2000 Zugriffen pro Jahr angestrebt werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs- Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	87	80	81	1 +	1,3 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	111	100	120	20 +	20,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	27.436	28.000	27.550	450 -	1,6 -
- Zum 3. Ziel: Steigerung der täglichen Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr)	3.303	2.000	95	1.905 -	95,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,38	- 21,63	- 21,55	0,08 +	0,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,7	12,9	13,1	0,2 +	1,6 +

Jahresabschluss 2012	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.295	30.300	30.296	4 -	0,0 -
- Anzahl der Flurstücke	99.258	102.000	99.575	2.425 -	2,4 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	95.558	97.500	96.864	636 -	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 Luftbildauswertungen.

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 Gebührenordnung (VermWertGebO NRQ).

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	91	80	83	3 +	3,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	111	100	120	20 +	20,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	78	50	60	10 +	20,0 +
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	474	400	508	108 +	27,0 +
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	216	150	237	87 +	58,0 +
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	117	80	78	2 -	2,5 -

Produkt 090202 - Liegenschaftskataster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs- Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	87	80	81	1 +	1,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	84	80	98	18 +	22,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	93	100	93	7 -	7,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke)	1.219	2.000	1.154	846 -	42,3 -
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	137	170	96	74 -	43,5 -
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	948	1.000	1.837	837 +	83,7 +
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	5.288	4.000	4.938	938 +	23,5 +

Produkt 090203 - Geodatenmanagement

Beschreibung

Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. 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 2000 pro Jahr gesteigert werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Steigerung der täglichen Zugriffe pro Jahr (ggü. dem Vorjahr)	3.303	2.000	95	1.905 -	95,3 -
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	120	125	125	0 +	0,0 +
- Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server pro Tag	27.436	28.000	27.550	450 -	1,6 -

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

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Ziele

1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in die ALK eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 90 %.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr		2	4	2 +	100,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	125	100	113	13 +	13,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in die ALK eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)		90	62	28 -	31,1 -
Leistungsdaten					
- Fläche der zu aktualisierenden Deutschen Grundkarte in qkm		303	44	259 -	85,5 -

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. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	96	84	74	10 -	11,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	81	80	81	1 +	1,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	3.182	1.500	2.603	1.103 +	73,5 +
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	48	50	35	15 -	30,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	54	50	102	52 +	104,0 +

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 Reglungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100	80	100	20 +	25,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der lfd. Verfahren	8	8	9	1 +	12,5 +
- Größe der lfd. Verfahren (in ha)	6	6	52	46 +	766,7 +
- Durch Umlegung entst.neue Gundstücke	25	13	129	116 +	892,3 +

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

Die Straßenbenennung als Ordnungsaufgabe der Stadt dient zusammen mit der Hausnummerierung der Schaffung einer amtlichen Lagebezeichnung als Teil einer eindeutigen Adresse. Die Durchführung der Widmungsverfahren für öffentliche Verkehrsflächen dient als Grundlage für die Erhebung von Straßenreinigungsgebühren, Erschließungsbeiträgen oder Beiträgen nach dem Kommunalabgabengesetz. Die Prüfung der Ausübung des städtischen Vorkaufsrechts für Grundstücke dient der Sicherung einer geordneten städtebaulichen Entwicklung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Vorkaufsrechtzeugnisse werden stets innerhalb von 4 Wochen erteilt.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	99	100	98	2 -	2,0 -

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	2.358	1.800	2.187	387 +	21,5 +
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtszeugnisse	1.477	1.200	1.184	16 -	1,3 -
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	3	20	10	10 -	50,0 -
- Anzahl der Widmungsverfahren	17	80	15	65 -	81,3 -

Jahresabschluss 2012	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

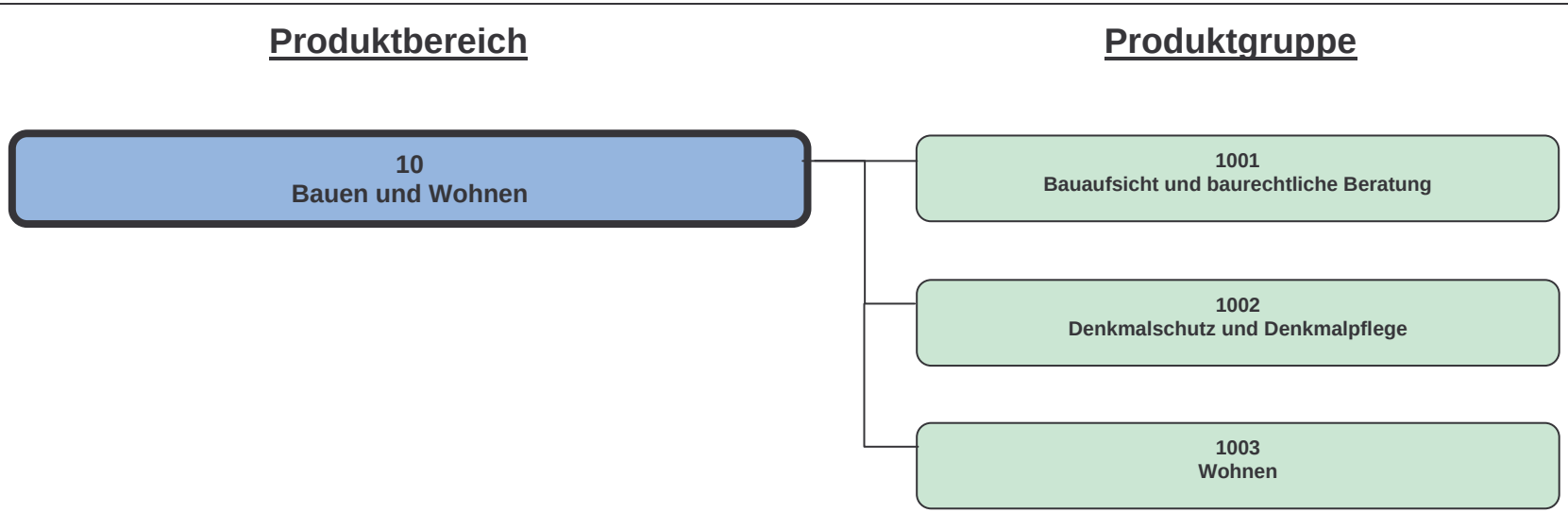
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.792,95	0	0	91,85	92 +	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	876.672,14	842.750	842.750	814.529,23	28.221 -	3,4 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	22.462,53	22.000	22.000	24.243,35	2.243 +	10,2 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.467,90	32.000	32.000	67.867,35	35.867 +	112,1 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.983,47	0	0	3.567,08	3.567 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.059.378,99	896.750	896.750	910.298,86	13.549 +	1,5 +	
11	- Personalaufwendungen	5.610.978,86	5.515.370	5.628.860	5.660.451,38	31.591 +	0,6 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	453.674,18	319.120	319.120	195.642,03	123.478 -	38,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	446.048,63	393.720	393.720	358.913,07	34.807 -	8,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.019,32	115.470	115.470	130.137,99	14.668 +	12,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.071,25	192.190	207.190	184.473,56	22.716 -	11,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.821.792,24	6.535.870	6.664.360	6.529.618,03	134.742 -	2,0 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	5.762.413,25-	5.639.120-	5.767.610-	5.619.319,17-	148.291 +	2,6 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	5.762.413,25-	5.639.120-	5.767.610-	5.619.319,17-	148.291 +	2,6 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.762.413,25-	5.639.120-	5.767.610-	5.619.319,17-	148.291 +	2,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	405.570,00	411.650	411.650	411.650,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.167.983,25-	6.050.770-	6.179.260-	6.030.969,17-	148.291 +	2,4 -	0

Jahresabschluss 2012	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.850,00	1.020	1.020	3.500,00	2.480+	243,1+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.850,00	1.020	1.020	3.500,00	2.480+	243,1+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.050,09	85.000	85.000	62.792,45	22.208 -	26,1 -	24.610
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	99.050,09	85.000	85.000	62.792,45	22.208 -	26,1 -	24.610
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	90.200,09-	83.980-	83.980-	59.292,45-	24.688+	29,4 -	

Jahresabschluss 2012	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffungen Amt 62							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.850,00	1.020	1.020	**3.500,00**	2.480+	243,1+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.050,09	85.000	85.000	**62.792,45**	22.208 -	26,1 -	24.610
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.200,09-	83.980-	83.980-	**59.292,45-**	24.688+	29,4 -	24.610-
Gesamtsaldo	90.200,09-	83.980-	83.980-	**59.292,45-**	24.688+	29,4 -	24.610-


Produktbereich
Produktgruppe
10
Bauen und Wohnen
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
1003
Wohnen

Jahresabschluss 2012	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	224.120,20	177.470	177.470	147.364,80	30.105	- 17,0 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.226.585,18	3.035.900	3.035.900	2.733.647,29	302.253	- 10,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.830,00	5.200	5.200	2.816,50	2.384	- 45,8 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	368.693,63	131.090	131.090	346.045,44	214.955	+ 164,0 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.239,00	45.000	45.000	22.846,00	22.154	- 49,2 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.857.468,01	3.394.660	3.394.660	3.252.720,03	141.940	- 4,2 -	
11	- Personalaufwendungen	5.141.496,95	4.620.390	4.730.480	5.065.680,69	335.201	+ 7,1 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	793.419,92	513.670	513.670	301.132,28	212.538	- 41,4 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.954,03	392.190	392.190	384.361,61	7.828	- 2,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.228,47	17.830	17.830	21.552,31	3.722	+ 20,9 +	0
15	- Transferaufwendungen	597.757,00	452.460	841.478	530.738,25	310.740	- 36,9 -	310.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	416.146,00	287.770	353.800	197.467,43	156.333	- 44,2 -	146.105
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.363.002,37	6.284.310	6.849.448	6.500.932,57	348.516	- 5,1 -	456.574
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	3.505.534,36-	2.889.650-	3.454.788-	3.248.212,54-	206.576	+ 6,0 -	456.574-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	3.505.534,36-	2.889.650-	3.454.788-	3.248.212,54-	206.576	+ 6,0 -	456.574-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.505.534,36-	2.889.650-	3.454.788-	3.248.212,54-	206.576	+ 6,0 -	456.574-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	331.830,00	336.810	336.810	336.810,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.837.364,36-	3.226.460-	3.791.598-	3.585.022,54-	206.576	+ 5,5 -	456.574-

Jahresabschluss 2012	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.080,00	400.000	400.000	749.800,00	349.800+	87,5+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	158.080,00	400.000	400.000	749.800,00	349.800+	87,5+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.300,30	1.000	1.000	857,00	143-	14,3-	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	10.737,13	10.737+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.300,30	1.000	1.000	11.594,13	10.594+	1.059,4+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	156.779,70	399.000	399.000	738.205,87	339.206+	85,0+	

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Produkte

100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 80 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	64	80	64	16 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	98	90	98	8 +	8,9 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,95	- 2,52	- 3,81	1,29 -	51,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73,5	80,3	70,6	9,7 -	12,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.359	3.000	3.359	359 +	12,0 +
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.883	2.400	2.883	483 +	20,1 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	45	50	45	5 -	10,0 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	44	45	44	1 -	2,2 -

Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	3	5	1	4 -	80,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	3	2 -	40,0 -
Leistungsdaten					
- Geleistete Beratungsstunden	3.200,00	3.500,00	3.050,00	450,00 -	12,9 -

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	86	90	66	24 -	26,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	80	80	58	22 -	27,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	96	90	98	8 +	8,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.559	2.300	2.482	182 +	7,9 +
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.443	2.070	2.231	161 +	7,8 +
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	280	240	262	22 +	9,2 +
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	255	192	204	12 +	6,3 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	52	50	45	5 -	10,0 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	50	45	44	1 -	2,2 -

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	94	80	94	14 +	17,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	544	600	467	133 -	22,2 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	510	480	440	40 -	8,3 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	3	10	2	8 -	80,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	3	9	2	7 -	77,8 -

Jahresabschluss 2012	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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	3.007.061,30	2.815.900	2.815.900	2.525.970,79	289.929	- 10,3 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	735,00	18.600	18.600	11.980,00	6.620	- 35,6 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.293,50	45.000	45.000	22.846,00	22.154	- 49,2 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.029.089,80	2.879.500	2.879.500	2.560.796,79	318.703	- 11,1 -	
11	- Personalaufwendungen	2.952.623,04	2.705.020	2.783.140	2.901.651,34	118.511	+ 4,3 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	542.238,00	353.550	353.550	208.017,08	145.533	- 41,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	246.199,82	246.700	246.700	246.464,20	236	- 0,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.955,26	7.100	7.100	8.792,79	1.693	+ 23,8 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	190.505,85	90.710	90.710	80.084,33	10.626	- 11,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.940.521,97	3.403.080	3.481.200	3.445.009,74	36.190	- 1,0 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	911.432,17-	523.580-	601.700-	884.212,95-	282.513	- 47,0 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	911.432,17-	523.580-	601.700-	884.212,95-	282.513	- 47,0 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	911.432,17-	523.580-	601.700-	884.212,95-	282.513	- 47,0 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	178.210,00	180.880	180.880	180.880,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.089.642,17-	704.460-	782.580-	1.065.092,95-	282.513	- 36,1 +	0

Jahresabschluss 2012	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.080,00	400.000	400.000	749.800,00	349.800+	87,5+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	158.080,00	400.000	400.000	749.800,00	349.800+	87,5+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741,00	1.000	1.000	478,00	522-	52,2-	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	10.737,13	10.737+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	741,00	1.000	1.000	11.215,13	10.215+	1.021,5+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	157.339,00	399.000	399.000	738.584,87	339.585+	85,1+	

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: ASSVW	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung Produktgruppe 1001	Dezernat III Bauordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	158.080,00	400.000	400.000	**749.800,00**	349.800+	87,5+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	**10.737,13**	10.737+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.080,00	400.000	400.000	**739.062,87**	339.063+	84,8+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	741,00	1.000	1.000	**478,00**	522 -	52,2 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	741,00-	1.000-	1.000-	**478,00-**	522+	52,2 -	0
Gesamtsaldo	157.339,00	399.000	399.000	**738.584,87**	339.585+	85,1+	0

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte

100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	94	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Klagen (in %) (bis 2011)	100			0 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,65	- 1,58	- 1,67	0,09 -	5,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,9	24,1	44,3	20,2 +	83,8 +

Jahresabschluss 2012	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.795	1.785	1.801	16 +	0,9 +
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	100	100	100	0 +	0,0 +
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale)	450	400	400	0 +	0,0 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.000,00	72.000	72.000	87.800,00	15.800	+ 21,9	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.665,00	38.000	38.000	45.539,00	7.539	+ 19,8	+
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	286.201,28	30.000	30.000	238.869,50	208.870	+ 696,2	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	453.866,28	140.000	140.000	372.208,50	232.209	+ 165,9	+
11	- Personalaufwendungen	665.778,56	381.430	389.230	622.223,38	232.993	+ 59,9	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.123,04	10.590	10.590	7.629,18	2.961	- 28,0	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.849,56	26.010	26.010	18.840,00	7.170	- 27,6	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.677,38	3.230	3.230	4.556,78	1.327	+ 41,1	+ 0
15	- Transferaufwendungen	98.176,00	100.000	101.824	100.953,25	871	- 0,9	- 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.009,07	35.780	46.780	60.136,76	13.357	+ 28,6	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	884.613,61	557.040	577.664	814.339,35	236.675	+ 41,0	+ 0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	430.747,33-	417.040-	437.664-	442.130,85-	4.467	- 1,0	+ 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	430.747,33-	417.040-	437.664-	442.130,85-	4.467	- 1,0	+ 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	430.747,33-	417.040-	437.664-	442.130,85-	4.467	- 1,0	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.580,00	24.950	24.950	24.950,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	455.327,33-	441.990-	462.614-	467.080,85-	4.467	- 1,0	+ 0

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1003
Wohnen

Produkte

100301
Wohnraumförderung

100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
- Wohnraumförderung,
- Hilfen zur Wohnraumversorgung,
- Wohnungsaufsicht- und sicherung, Mietspiegel.

Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten Qualitäten zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen stellt für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen Förderzusagen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	40	40	34	6 -	15,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,32	- 7,43	- 7,34	0,09 +	1,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,0	15,3	13,5	1,8 -	11,8 -

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 90 Eigentumsmaßnahmen gefördert.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Mietwohnungsbau (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +

Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"

Beschreibung

Das Produkt umfasst:

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in %)	95	90	97	7 +	7,8 +
Leistungsdaten					
- Ausgestellte Wohnberechtigungsbescheinigungen	2.668	2.300	2.782	482 +	21,0 +

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	99	90	100	10 +	11,1 +

Jahresabschluss 2012	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

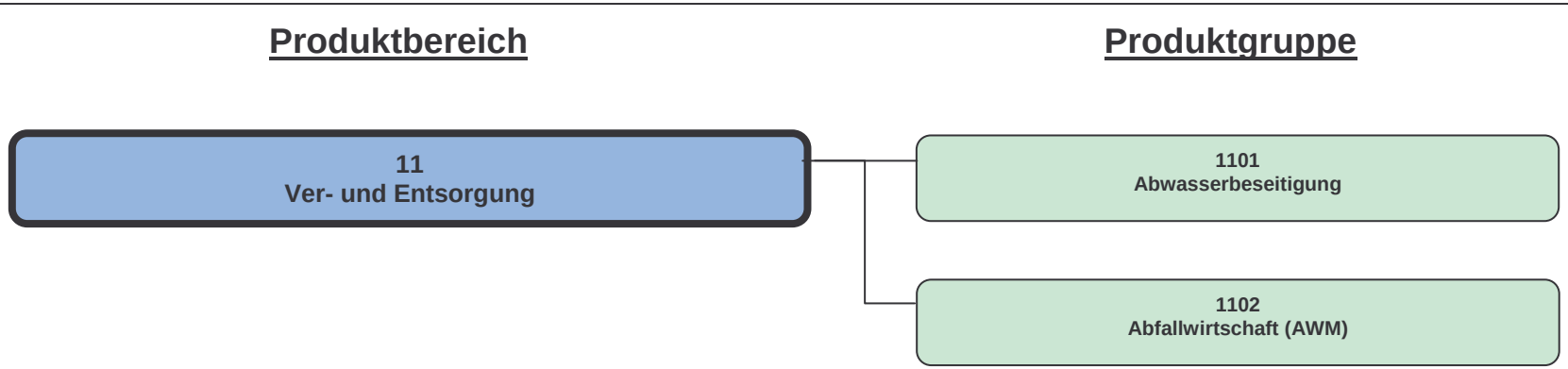
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	107.120,20	105.470	105.470	59.564,80	45.905	- 43,5 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	168.858,88	182.000	182.000	162.137,50	19.863	- 10,9 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.830,00	5.200	5.200	2.816,50	2.384	- 45,8 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.757,35	82.490	82.490	95.195,94	12.706	+ 15,4 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.945,50	0	0	0,00	0	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	374.511,93	375.160	375.160	319.714,74	55.445	- 14,8 -	
11	- Personalaufwendungen	1.523.095,35	1.533.940	1.558.110	1.541.805,97	16.304	- 1,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	234.058,88	149.530	149.530	85.486,02	64.044	- 42,8 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	118.904,65	119.480	119.480	119.057,41	423	- 0,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.595,83	7.500	7.500	8.202,74	703	+ 9,4 +	0
15	- Transferaufwendungen	499.581,00	352.460	739.654	429.785,00	309.869	- 41,9 -	310.469
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.631,08	161.280	216.310	57.246,34	159.064	- 73,5 -	146.105
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.537.866,79	2.324.190	2.790.584	2.241.583,48	549.001	- 19,7 -	456.574
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	2.163.354,86-	1.949.030-	2.415.424-	1.921.868,74-	493.555	+ 20,4 -	456.574-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	2.163.354,86-	1.949.030-	2.415.424-	1.921.868,74-	493.555	+ 20,4 -	456.574-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.163.354,86-	1.949.030-	2.415.424-	1.921.868,74-	493.555	+ 20,4 -	456.574-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.040,00	130.980	130.980	130.980,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.292.394,86-	2.080.010-	2.546.404-	2.052.848,74-	493.555	+ 19,4 -	456.574-

Jahresabschluss 2012	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	559,30	0	0	379,00	379+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	559,30	0	0	379,00	379+	-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	559,30-	0	0	379,00-	379 -	-	

Jahresabschluss 2012	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASGAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	559,30	0	0	**379,00**	379+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	559,30-	0	0	**379,00-**	379-	0	0
Gesamtsaldo	559,30-	0	0	**379,00-**	379-	0	0


Produktbereich
Produktgruppe
11
Ver- und Entsorgung
1101
Abwasserbeseitigung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)

Jahresabschluss 2012	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.493,24	1.400.500	1.400.500	1.802.700,55	402.201	+ 28,7 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.006.264,20	59.980.810	59.980.810	59.632.756,25	348.054	- 0,6 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.191,33	50.000	50.000	55.017,29	5.017	+ 10,0 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.936,08	48.560	48.560	282.806,72	234.247	+ 482,4 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.650.781,79	2.334.000	3.226.000	2.418.424,55	807.575	- 25,0 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	951.459,57	673.000	673.000	892.948,70	219.949	+ 32,7 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	64.823.126,21	64.486.870	65.378.870	65.084.654,06	294.216	- 0,5 -	
11	- Personalaufwendungen	8.886.721,73	8.863.260	9.057.460	9.034.469,71	22.990	- 0,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	367.708,13	240.480	240.480	120.683,02	119.797	- 49,8 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911.345,18	7.114.040	7.114.040	7.012.001,78	102.038	- 1,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.052.327,78	19.081.410	19.081.410	20.142.564,63	1.061.155	+ 5,6 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289.944,14	1.248.300	1.248.300	1.493.535,32	245.235	+ 19,7 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.508.046,96	36.547.490	36.741.690	37.803.254,46	1.061.564	+ 2,9 +	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	27.315.079,25	27.939.380	28.637.180	27.281.399,60	1.355.780	- 4,7 -	0
19	+ Finanzerträge	918.060,34	2.000.000	2.000.000	2.883.111,01	883.111	+ 44,2 +	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	918.060,34	2.000.000	2.000.000	2.883.111,01	883.111	+ 44,2 +	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	28.233.139,59	29.939.380	30.637.180	30.164.510,61	472.669	- 1,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	28.233.139,59	29.939.380	30.637.180	30.164.510,61	472.669	- 1,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665.880,00	2.705.870	2.705.870	2.705.870,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.567.259,59	27.233.510	27.931.310	27.458.640,61	472.669	- 1,7 -	0

Jahresabschluss 2012	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	190.000	190.000	25.000,00	165.000 -	86,8 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.536,10	0	0	6.183,00	6.183+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.326.820,77	900.000	900.000	1.261.471,04	361.471+	40,2+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.752.356,87	1.090.000	1.090.000	1.292.654,04	202.654+	18,6+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.432,37	80.000	80.000	1.777,97	78.222 -	97,8 -	0
08	- für Baumaßnahmen	9.933.849,88	13.856.000	14.680.278	10.828.182,35	3.852.095 -	26,2 -	3.900.537
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.716,33	364.000	364.816	181.744,48	183.072 -	50,2 -	7.895
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.291.998,58	14.300.000	15.125.094	11.011.704,80	4.113.389 -	27,2 -	3.908.432
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.539.641,71-	13.210.000-	14.035.094-	9.719.050,76-	4.316.043+	30,8 -	

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung

1101
Abwasserbeseitigung

Produkte

110101
Abwasserableitung

110102
Abwasserreinigung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	425,50	425,50	425,50	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,55	0,55	0,55	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	1,77	1,77	1,77	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	2			0 +	
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	67	63	71	8 +	12,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	83,79	82,03	79,20	2,83 -	3,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	157,5	158,5	154,7	3,8 -	2,4 -
Leistungsdaten					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.708	1.687	1.722	35 +	2,1 +
- Anzahl Hausanschlüsse	91.522	91.600	91.895	295 +	0,3 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	24	2 -	7,7 -

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	33,1	34,2	34,1	0,1 -	0,3 -
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	19.379	20.273	19.803	470 -	2,3 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	3	1	3	2 +	200,0 +
Leistungsdaten					
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	768	756	771	15 +	2,0 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	827	818	837	19 +	2,3 +
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	113	113	114	1 +	0,9 +

Produkt 110102 - Abwasserreinigung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	11,3	13,0	12,3	0,7 -	5,4 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	- 7	2	9	7 +	350,0 +
Leistungsdaten					
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	24	2 -	7,7 -
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	10,1	11,2	9,4	1,8 -	16,1 -

Jahresabschluss 2012	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.510.493,24	1.400.500	1.400.500	1.802.700,55	402.201	+ 28,7	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	60.006.264,20	59.980.810	59.980.810	59.632.756,25	348.054	- 0,6	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	78.191,33	50.000	50.000	55.017,29	5.017	+ 10,0	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.936,08	48.560	48.560	282.806,72	234.247	+ 482,4	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	89.422,98	2.000	2.000	4.652,97	2.653	+ 132,7	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	951.459,57	673.000	673.000	892.948,70	219.949	+ 32,7	+
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	63.261.767,40	62.154.870	62.154.870	62.670.882,48	516.012	+ 0,8	+
11	- Personalaufwendungen	8.886.721,73	8.863.260	9.057.460	9.034.469,71	22.990	- 0,3	- 0
12	- Versorgungsaufwendungen	367.708,13	240.480	240.480	120.683,02	119.797	- 49,8	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.911.345,18	7.114.040	7.114.040	7.012.001,78	102.038	- 1,4	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.052.327,78	19.081.410	19.081.410	20.142.564,63	1.061.155	+ 5,6	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.289.944,14	1.248.300	1.248.300	1.493.535,32	245.235	+ 19,7	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.508.046,96	36.547.490	36.741.690	37.803.254,46	1.061.564	+ 2,9	+ 0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	25.753.720,44	25.607.380	25.413.180	24.867.628,02	545.552	- 2,2	- 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	25.753.720,44	25.607.380	25.413.180	24.867.628,02	545.552	- 2,2	- 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	25.753.720,44	25.607.380	25.413.180	24.867.628,02	545.552	- 2,2	- 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.665.880,00	2.705.870	2.705.870	2.705.870,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.087.840,44	22.901.510	22.707.310	22.161.758,02	545.552	- 2,4	- 0

Jahresabschluss 2012	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	190.000	190.000	25.000,00	165.000 -	86,8 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.536,10	0	0	6.183,00	6.183+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.326.820,77	900.000	900.000	1.261.471,04	361.471+	40,2+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.752.356,87	1.090.000	1.090.000	1.292.654,04	202.654+	18,6+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.432,37	80.000	80.000	1.777,97	78.222 -	97,8 -	0
08	- für Baumaßnahmen	9.933.849,88	13.856.000	14.680.278	10.828.182,35	3.852.095 -	26,2 -	3.900.537
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.716,33	364.000	364.816	181.744,48	183.072 -	50,2 -	7.895
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.291.998,58	14.300.000	15.125.094	11.011.704,80	4.113.389 -	27,2 -	3.908.432
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.539.641,71-	13.210.000-	14.035.094-	9.719.050,76-	4.316.043+	30,8 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	65.536,10	0	0	**6.183,00**	6.183+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.716,33	364.000	364.816	**181.744,48**	183.072 -	50,2 -	7.895
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	285.180,23-	364.000-	364.816-	**175.561,48-**	189.255+	51,9 -	7.895-
0006 Entwässerungsbeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	761.910,45	800.000	800.000	**1.032.849,10**	232.849+	29,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	761.910,45	800.000	800.000	**1.032.849,10**	232.849+	29,1+	0
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	564.910,32	100.000	100.000	**228.621,94**	128.622+	128,6+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	584.714,58	700.000	738.575	**711.474,84**	27.101 -	3,7 -	87.594
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.804,26-	600.000-	638.575-	**482.852,90-**	155.722+	24,4 -	87.594-
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.884.683,75	3.280.000	3.509.743	**2.237.547,36**	1.272.196 -	36,3 -	875.318
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.884.683,75-	3.280.000-	3.509.743-	**2.237.547,36-**	1.272.196+	36,3 -	875.318-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	30.000	30.000	**25.000,00**	5.000 -	16,7 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	439.336,27	840.000	843.653	**174.655,17**	668.998 -	79,3 -	42.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	439.336,27-	860.000-	863.653-	**149.655,17-**	713.998+	82,7 -	42.806-
0014 sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.432,37	30.000	30.000	**1.777,97**	28.222 -	94,1 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.391,29	20.000	53.817	**161.986,92**	108.170+	201,0+	215.465
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.823,66-	50.000-	83.817-	**163.764,89-**	79.948 -	95,4+	215.465-
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.137.508,87	2.777.000	3.043.663	**3.007.027,59**	36.636 -	1,2 -	528.838
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.137.508,87-	2.777.000-	3.043.663-	**3.007.027,59-**	36.636+	1,2 -	528.838-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.603,94	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.603,94-	0	0	**0,00**	0+	0	0

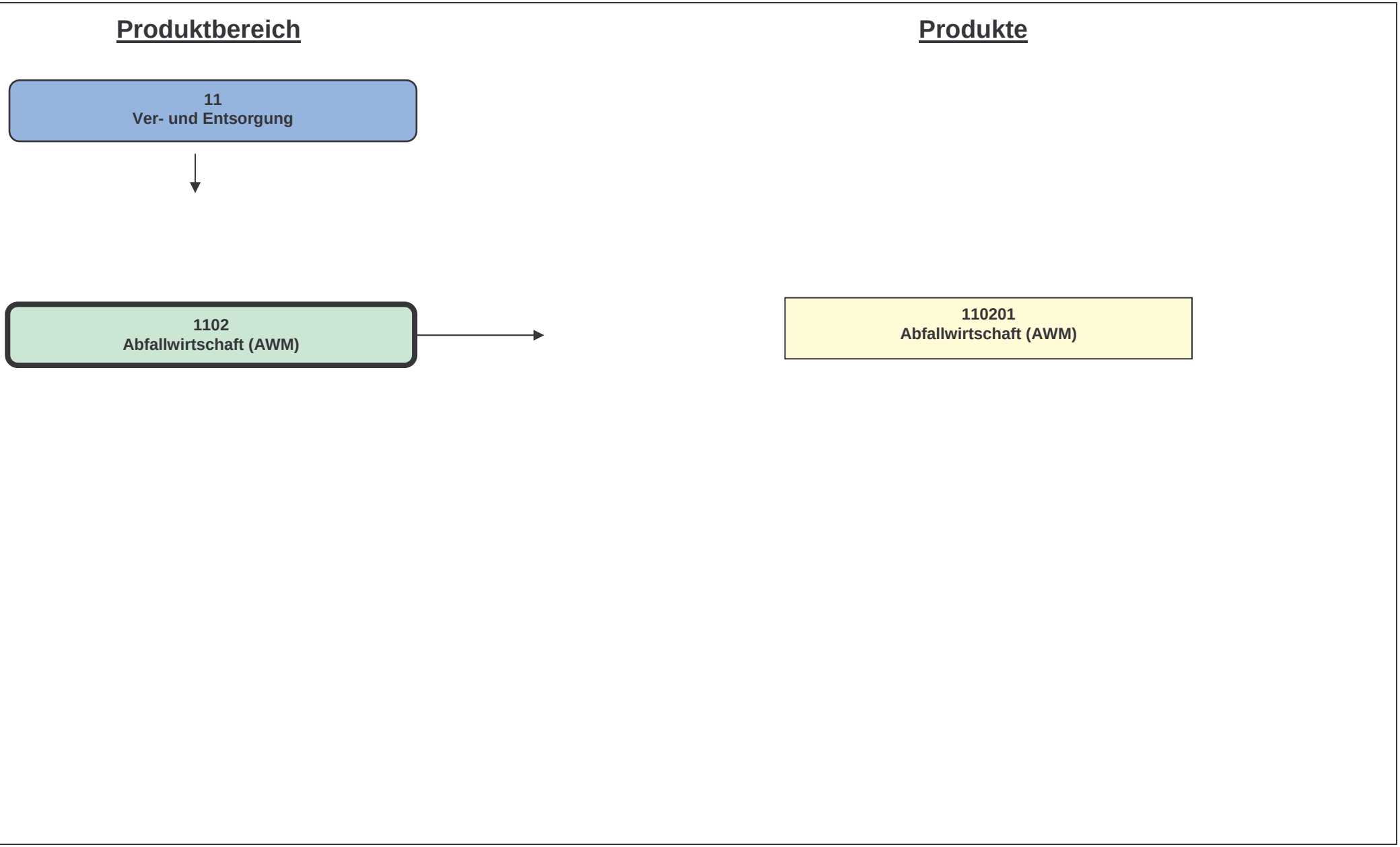
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	160.000	160.000	**0,00**	160.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.098.803,01	1.350.000	1.352.539	**536.250,09**	816.289 -	60,4 -	537.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.738.803,01-	1.190.000-	1.192.539-	**536.250,09-**	656.289+	55,0 -	537.973-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	355.000	355.000	**0,00**	355.000 -	100,0 -	5.412
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	355.000-	355.000-	**0,00**	355.000+	100,0 -	5.412-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	50,72	20.000	20.281	**52.150,00**	31.869+	157,1+	65.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50,72-	20.000-	20.281-	**52.150,00-**	31.869 -	157,1+	65.546-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	635.000	635.000	**0,00**	635.000 -	100,0 -	450.006
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	635.000-	635.000-	**0,00**	635.000+	100,0 -	450.006-
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.960,96	580.000	616.997	**721.016,97**	104.020+	16,9+	326.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.960,96-	580.000-	616.997-	**721.016,97-**	104.020 -	16,9+	326.025-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4103 Hammer Straße (B 54), ÖPNV							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.761,01	380.000	380.000	**296.733,04**	83.267 -	21,9 -	36.321
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.761,01-	380.000-	380.000-	**296.733,04-**	83.267+	21,9 -	36.321-
4120 Kanalsanierung Südviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	169.510,56	5.000	29.262	**29.336,44**	74+	0,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169.510,56-	5.000-	29.262-	**29.336,44-**	74 -	0,3+	0
4121 Kanalsanierung Altstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	272.423,84	265.000	275.614	**856.716,62**	581.103+	210,8+	379.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.423,84-	265.000-	275.614-	**856.716,62-**	581.103 -	210,8+	379.995-
4122 Kanalsanierung Ostviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.567,50	442.000	444.937	**127.705,20**	317.232 -	71,3 -	21.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.567,50-	442.000-	444.937-	**127.705,20-**	317.232+	71,3 -	21.668-
4135 Hansa Businesspark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.158.401,00	710.000	723.072	**1.202.339,38**	479.268+	66,3+	161.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.158.401,00-	710.000-	723.072-	**1.202.339,38-**	479.268 -	66,3+	161.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4139 Max-Winkelmann-Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	511.242,73	175.000	185.664	**243.241,85**	57.578+	31,0+	3.872
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	511.242,73-	175.000-	185.664-	**243.241,85-**	57.578 -	31,0+	3.872-
4141 Hauptkläranlage Gasverwertung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.219,70	436.000	436.000	**395.871,04**	40.129 -	9,2 -	88.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.219,70-	436.000-	436.000-	**395.871,04-**	40.129+	9,2 -	88.120-
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**0,00**	50.000+	100,0 -	0
4173 Schmittingheide/Eltropw/ Hegersk.,Bp529							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**0,00**	20.000+	100,0 -	0
4182 Amelsbürener Straße,Gewerbegebiet Bp 417							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	**10.986,92**	389.013 -	97,3 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	**10.986,92-**	389.013+	97,3 -	0

Jahresabschluss 2012	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	310.000	**0,00**	310.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	310.000-	**0,00**	310.000+	100,0 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.497.670,15	106.000	256.460	**63.142,92**	193.317 -	75,4 -	74.578
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.497.670,15-	106.000-	256.460-	**63.142,92-**	193.317+	75,4 -	74.578-
Gesamtsaldo	8.539.641,71-	13.210.000-	14.035.094-	**9.719.050,76-**	4.316.043+	30,8 -	3.908.432-


Produktbereich
Produkte
11
Ver- und Entsorgung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)
110201
Abfallwirtschaft (AWM)

Beschreibung

Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.

Besonderheiten im Planjahr

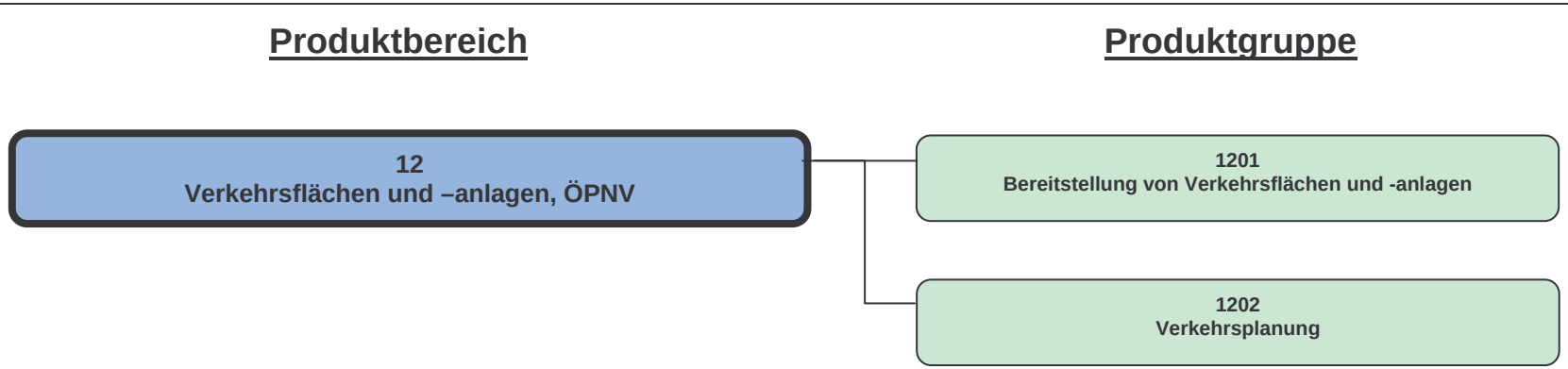
Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2012	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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	1.561.358,81	2.332.000	3.224.000	2.413.771,58	810.228	- 25,1 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.561.358,81	2.332.000	3.224.000	2.413.771,58	810.228	- 25,1 -	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.561.358,81	2.332.000	3.224.000	2.413.771,58	810.228	- 25,1 -	0
19	+ Finanzerträge	918.060,34	2.000.000	2.000.000	2.883.111,01	883.111	+ 44,2 +	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	918.060,34	2.000.000	2.000.000	2.883.111,01	883.111	+ 44,2 +	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	2.479.419,15	4.332.000	5.224.000	5.296.882,59	72.883	+ 1,4 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.479.419,15	4.332.000	5.224.000	5.296.882,59	72.883	+ 1,4 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.479.419,15	4.332.000	5.224.000	5.296.882,59	72.883	+ 1,4 +	0


Produktbereich
Produktgruppe
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
1202
Verkehrsplanung

Jahresabschluss 2012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.641.694,05	19.973.860	19.973.860	20.347.379,83	373.520	+ 1,9	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.915.565,65	9.750.000	9.750.000	9.972.290,17	222.290	+ 2,3	+
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.770,64	12.000	12.000	23.359,70	11.360	+ 94,7	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.512,80	70.090	70.090	113.893,13	43.803	+ 62,5	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	707.783,09	450.400	450.400	481.700,47	31.300	+ 7,0	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.566.257,67	1.800.000	1.800.000	485.644,13	1.314.356	- 73,0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	32.036.583,90	32.056.350	32.056.350	31.424.267,43	632.083	- 2,0	-
11	- Personalaufwendungen	7.934.313,83	7.590.830	7.738.740	7.789.335,21	50.595	+ 0,7	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	634.596,25	429.030	429.030	234.023,45	195.007	- 45,5	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.343.316,12	24.356.720	24.356.720	25.086.992,43	730.272	+ 3,0	+ 23.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.583.627,34	28.376.070	28.376.070	28.814.282,05	438.212	+ 1,5	+ 0
15	- Transferaufwendungen	842.764,14	4.535.370	7.716.666	5.494.144,17	2.222.522	- 28,8	- 1.976.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.199.095,57	1.733.400	1.807.408	1.097.167,61	710.240	- 39,3	- 118.645
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	62.537.713,25	67.021.420	70.424.634	68.515.944,92	1.908.689	- 2,7	- 2.118.502
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	30.501.129,35-	34.965.070-	38.368.284-	37.091.677,49-	1.276.606	+ 3,3	- 2.118.502-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146,04	5.000	5.000	7.220,42	2.220	+ 44,4	+ 0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	146,04-	5.000-	5.000-	7.220,42-	2.220	- 44,4	+ 0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	30.501.275,39-	34.970.070-	38.373.284-	37.098.897,91-	1.274.386	+ 3,3	- 2.118.502-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	- 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	30.501.275,39-	34.970.070-	38.373.284-	37.098.897,91-	1.274.386	+ 3,3	- 2.118.502-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.730,00	486.930	486.930	486.930,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.981.005,39-	35.457.000-	38.860.214-	37.585.827,91-	1.274.386	+ 3,3	- 2.118.502-

Jahresabschluss 2012	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.070.894,00	5.639.100	5.639.100	2.415.588,00	3.223.512 -	57,2 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.620,00	0	0	4.150,00	4.150 +	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.680.390,25	3.100.000	3.100.000	2.749.609,72	350.390 -	11,3 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.755.904,25	8.739.100	8.739.100	5.169.347,72	3.569.752 -	40,9 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.732,09	465.000	595.000	77.826,05	517.174 -	86,9 -	0
08	- für Baumaßnahmen	10.652.290,28	16.125.500	17.433.063	10.092.890,97	7.340.172 -	42,1 -	6.571.632
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.064,08	119.000	132.089	97.599,26	34.490 -	26,1 -	20.235
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	73.847,76	120.000	289.615	536.439,77	246.825 +	85,2 +	100.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.877.934,21	16.829.500	18.449.767	10.804.756,05	7.645.011 -	41,4 -	6.691.867
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.122.029,96-	8.090.400-	9.710.667-	5.635.408,33-	4.075.258 +	42,0 -	

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Jahresabschluss 2012	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 117,67	- 120,24	- 124,84	4,60 -	3,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,6	45,4	43,0	2,4 -	5,3 -

Jahresabschluss 2012	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.194	1.196	1.196	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km)	299	300	300	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.231	1.232	1.232	0 +	0,0 +
- Anzahl Brücken	248	252	250	2 -	0,8 -
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.092	4.750	4.092	658 -	13,9 -
- Anzahl öff überdachter Fahrradeinstellpl	995	1.045	995	50 -	4,8 -
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	27.137	27.235	27.303	68 +	0,3 +
- Anzahl Ampeln	273	275	272	3 -	1,1 -
- Anzahl Parkleitsystemschilder	166	166	169	3 +	1,8 +
- Anzahl Parkuhren	126	118	98	20 -	16,9 -
- Anzahl Parkscheinautomaten	133	138	136	2 -	1,4 -

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.

Besonderheiten im Planjahr

"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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	105.000	100.000	108.000	8.000 +	8,0 +
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	22.027	20.000	18.783	1.217 -	6,1 -
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	127	100	107	7 +	7,0 +
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	3.092	5.000	3.828	1.172 -	23,4 -
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	716	700	696	4 -	0,6 -
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	34.235	21.100	33.851	12.751 +	60,4 +
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	560	14.000	420	13.580 -	97,0 -
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	34.795	35.100	34.271	829 -	2,4 -

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)	99	99	98	1 -	1,0 -
Leistungsdaten					
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,1	2,1	2,1	0,0 +	0,0 +
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	1,4	1,4	1,3	0,1 -	7,1 -
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	815	747	795	48 +	6,4 +
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	656	650	685	35 +	5,4 +
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.112	4.150	4.125	25 -	0,6 -

Jahresabschluss 2012	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.934.964,09	15.883.100	15.883.100	15.618.879,81	264.220 -	1,7 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.915.565,65	9.750.000	9.750.000	9.972.290,17	222.290 +	2,3 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.518,29	8.000	8.000	18.224,65	10.225 +	127,8 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.981,16	37.490	37.490	70.374,11	32.884 +	87,7 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	707.783,09	450.400	450.400	411.534,10	38.866 -	8,6 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.566.257,67	1.800.000	1.800.000	485.644,13	1.314.356 -	73,0 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	28.276.069,95	27.928.990	27.928.990	26.576.946,97	1.352.043 -	4,8 -	
11	- Personalaufwendungen	6.415.916,28	6.123.840	6.238.710	6.278.538,87	39.829 +	0,6 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	609.151,46	413.140	413.140	225.340,89	187.799 -	45,5 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.233.954,61	24.260.450	24.260.450	24.422.063,70	161.614 +	0,7 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.578.061,36	28.370.500	28.370.500	28.808.716,07	438.216 +	1,5 +	0
15	- Transferaufwendungen	459.551,19	789.500	789.500	250.562,10	538.938 -	68,3 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.013.873,76	1.215.690	1.215.690	994.156,87	221.533 -	18,2 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	60.310.508,66	61.173.120	61.287.990	60.979.378,50	308.612 -	0,5 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	32.034.438,71-	33.244.130-	33.359.000-	34.402.431,53-	1.043.432 -	3,1 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	146,04	5.000	5.000	7.220,42	2.220 +	44,4 +	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	146,04-	5.000-	5.000-	7.220,42-	2.220 -	44,4 +	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	32.034.584,75-	33.249.130-	33.364.000-	34.409.651,95-	1.045.652 -	3,1 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	32.034.584,75-	33.249.130-	33.364.000-	34.409.651,95-	1.045.652 -	3,1 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	387.560,00	393.370	393.370	393.370,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	32.422.144,75-	33.642.500-	33.757.370-	34.803.021,95-	1.045.652 -	3,1 +	0

Jahresabschluss 2012	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.070.894,00	5.639.100	5.639.100	2.415.588,00	3.223.512 -	57,2 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.620,00	0	0	4.150,00	4.150 +	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.680.390,25	3.100.000	3.100.000	2.749.609,72	350.390 -	11,3 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.755.904,25	8.739.100	8.739.100	5.169.347,72	3.569.752 -	40,9 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.732,09	465.000	595.000	77.826,05	517.174 -	86,9 -	0
08	- für Baumaßnahmen	10.652.290,28	16.125.500	17.433.063	10.092.890,97	7.340.172 -	42,1 -	6.571.632
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	144.064,08	119.000	132.089	97.599,26	34.490 -	26,1 -	20.235
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	73.847,76	120.000	289.615	536.439,77	246.825 +	85,2 +	100.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.877.934,21	16.829.500	18.449.767	10.804.756,05	7.645.011 -	41,4 -	6.691.867
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.122.029,96-	8.090.400-	9.710.667-	5.635.408,33-	4.075.258 +	42,0 -	

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: AUB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 1201	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.620,00	0	0	**4.150,00**	4.150+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.092,98	119.000	132.089	**97.599,26**	34.490 -	26,1 -	20.235
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.472,98-	119.000-	132.089-	**93.449,26-**	38.640+	29,3 -	20.235-
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.781.419,92	1.500.000	1.500.000	**1.402.095,62**	97.904 -	6,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.781.419,92	1.500.000	1.500.000	**1.402.095,62**	97.904 -	6,5 -	0
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	898.970,33	1.600.000	1.600.000	**1.347.514,10**	252.486 -	15,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	898.970,33	1.600.000	1.600.000	**1.347.514,10**	252.486 -	15,8 -	0

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: AUB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 1201	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	391.000,00	223.100	223.100	**69.688,00**	153.412 -	68,8 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	7.732,09	50.000	50.000	**17.941,00**	32.059 -	64,1 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.114.453,95	2.412.500	2.456.282	**1.261.961,88**	1.194.320 -	48,6 -	1.169.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.731.186,04-	2.239.400-	2.283.182-	**1.210.214,88-**	1.072.967+	47,0 -	1.169.698-
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300.000,00-	735.000	735.000	**409.400,00**	325.600 -	44,3 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	495.220,71	1.375.000	1.563.255	**1.189.416,51**	373.839 -	23,9 -	239.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	795.220,71-	640.000-	828.255-	**780.016,51-**	48.239+	5,8 -	239.554-
4001 Heroldstraße/DB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.150,33	500.000	535.000	**99.388,45**	435.612 -	81,4 -	42.070
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.150,33-	500.000-	535.000-	**99.388,45-**	435.612+	81,4 -	42.070-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4007 Fritz-Stricker-Str,Entlast-str Mecklenb							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.000,00	300.000	300.000	**300.000,00**	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.187,43	775.000	794.815	**559.303,07**	235.511 -	29,6 -	73.539
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.187,43-	475.000-	494.815-	**259.303,07-**	235.511+	47,6 -	73.539-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	90.000	90.000	**60.000,00**	30.000 -	33,3 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.676,66	0	9.230	**0,00**	9.230 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.323,34	90.000	80.770	**60.000,00**	20.770 -	25,7 -	0
4014 Gelmerheide/Gelmer, BG, Bp 462							
Auszahlung für Baumaßnahmen	392,94	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	392,94-	50.000-	50.000-	**0,00**	50.000+	100,0 -	0
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.989,55	55.000	55.000	**0,00**	55.000 -	100,0 -	6.545
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.989,55-	55.000-	55.000-	**0,00**	55.000+	100,0 -	6.545-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4019 Kanalstraße, Nevinghoff bis Bröderichweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.092.058,46	5.000	15.378	**80.229,91**	64.852+	421,7+	58.253
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.092.058,46-	245.000	234.622	**80.229,91-**	314.852 -	134,2 -	58.253-
4020 Albersloher Weg (L586)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	63.000,00	1.035.000	1.035.000	**63.700,00**	971.300 -	93,9 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.950,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.050,00	1.035.000	1.035.000	**63.700,00**	971.300 -	93,9 -	0
4021 Erlenkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.184,36	197.000	197.000	**212.543,68**	15.544+	7,9+	38.792
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.184,36-	197.000-	197.000-	**212.543,68-**	15.544 -	7,9+	38.792-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.307,32	0	4.522	**1.188,58**	3.333 -	73,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.307,32-	0	4.522-	**1.188,58-**	3.333+	73,7 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**6.334,81**	93.665 -	93,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**6.334,81-**	93.665+	93,7 -	0
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	60.000	**2.671,50**	57.329 -	95,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	60.000-	**2.671,50-**	57.329+	95,6 -	0
4027 Hoher Heckenweg, westl, BG, Bp 460							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.744,93	160.000	160.000	**204.677,91**	44.678+	27,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.744,93-	160.000-	160.000-	**204.677,91-**	44.678 -	27,9+	0
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.376,13	0	2.513	**10.331,88**	7.819+	311,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.376,13-	0	2.513-	**10.331,88-**	7.819 -	311,2+	0
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.000,00	200.000	200.000	**240.000,00**	40.000+	20,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.779,77	500.000	502.249	**484.246,72**	18.002 -	3,6 -	342.332
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	118.779,77-	300.000-	302.249-	**244.246,72-**	58.002+	19,2 -	342.332-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.242,09	645.000	708.349	**28.365,39**	679.983 -	96,0 -	543.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.242,09-	645.000-	708.349-	**28.365,39-**	679.983+	96,0 -	543.608-
4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269							
Auszahlung für Baumaßnahmen	299,88	0	0	**54.942,76**	54.943+	0	19.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299,88-	0	0	**54.942,76-**	54.943 -	0	19.096-
4034 Hobbeltstraße, Verlängerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	176.000	176.000	**2.000,00**	174.000 -	98,9 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.220,69	20.000	21.772	**0,00**	21.772 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.220,69-	156.000	154.228	**2.000,00**	152.228 -	98,7 -	0
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.404,28	652.000	659.232	**506.076,69**	153.155 -	23,2 -	355.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.404,28-	652.000-	659.232-	**506.076,69-**	153.155+	23,2 -	355.943-
4050 Emsländer Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	45,27	230.000	233.913	**2.950,21**	230.962 -	98,7 -	167.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45,27-	230.000-	233.913-	**2.950,21-**	230.962+	98,7 -	167.602-

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: AUB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 1201	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	0
4062 Königsstraße,Hötteweg bis Ludgeriplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	851.743,05	715.000	877.059	**1.437.671,63**	560.613+	63,9+	89.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	851.743,05-	715.000-	877.059-	**1.437.671,63-**	560.613 -	63,9+	89.345-
4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	**70.000,00**	330.000 -	82,5 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.868,08	1.060.000	1.082.980	**424.309,49**	658.670 -	60,8 -	1.289.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.868,08-	660.000-	682.980-	**354.309,49-**	328.670+	48,1 -	1.289.754-
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.379,00	115.000	115.000	**15.200,00**	99.800 -	86,8 -	55.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.379,00-	115.000-	115.000-	**15.200,00-**	99.800+	86,8 -	55.561-

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: AUB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 1201	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	200.000	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.604,81	370.000	374.717	**31.385,60**	343.331 -	91,6 -	4.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.604,81-	170.000-	174.717-	**31.385,60-**	143.331+	82,0 -	4.717-
4074 Roxel Nord, BG, Bp 461							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.700,00	80.000	80.000	**40.000,00**	40.000 -	50,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.086,51	255.000	274.272	**170.706,13**	103.565 -	37,8 -	139.804
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.386,51-	175.000-	194.272-	**130.706,13-**	63.565+	32,7 -	139.804-
4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416							
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.152,60	118.000	118.000	**56.110,75**	61.889 -	52,5 -	40.211
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.152,60-	118.000-	118.000-	**56.110,75-**	61.889+	52,5 -	40.211-
4076 Mondstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	250.000	250.000	**16.000,00**	234.000 -	93,6 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.751,36	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.751,36-	245.000	245.000	**16.000,00**	229.000 -	93,5 -	0

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: AUB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 1201	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**0,00**	50.000+	100,0 -	0
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	263.000	263.000	**22.400,00**	240.600 -	91,5 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	957.798,07	0	162.264	**26.636,16**	135.628 -	83,6 -	197.472
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	637.798,07-	263.000	100.736	**4.236,16-**	104.972 -	104,2 -	197.472-
4082 Gievenbecker Weg/Wissenschaftspark,Bp453							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	65.000	65.000	**0,00**	65.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	**0,00**	140.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	205.000-	205.000-	**0,00**	205.000+	100,0 -	0
4084 Am Getterbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.723,05	800.000	800.680	**652.911,43**	147.769 -	18,5 -	272.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.723,05-	800.000-	800.680-	**652.911,43-**	147.769+	18,5 -	272.237-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.182,14	70.000	94.182	**62.383,37**	31.798 -	33,8 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.182,14-	70.000-	94.182-	**62.383,37-**	31.798+	33,8 -	20.000-
4089 Eschstraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	**40.605,85**	79.394 -	66,2 -	12.630
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	170.000-	**40.605,85-**	129.394+	76,1 -	12.630-
4093 Hansestraße, Verlängerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	905.000,00	400.000	400.000	**137.000,00**	263.000 -	65,8 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.289.278,50	510.000	661.058	**158.182,95**	502.875 -	76,1 -	152.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	384.278,50-	110.000-	261.058-	**21.182,95-**	239.875+	91,9 -	152.975-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	**0,00**	330.000 -	100,0 -	302.822
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	330.000-	330.000-	**0,00**	330.000+	100,0 -	302.822-

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: AUB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 1201	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4099 Roxel Nordumgehung							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	0
4103 Hammer Straße (B 54), ÖPNV							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**98.300,00**	98.300+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.438,84	272.000	295.139	**675.863,97**	380.725+	129,0+	28.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.438,84-	272.000-	295.139-	**577.563,97-**	282.425 -	95,7+	28.041-
4124 Spiekerhof Aa-Brücke							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	425.000	425.000	**0,00**	425.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	375.000-	375.000-	**0,00**	375.000+	100,0 -	0
4132 Austermannstraße HorstmLandw.-Mendelstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	360.000,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.689,15	0	49.095	**25.146,59**	23.949 -	48,8 -	20.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	303.310,85	150.000	100.905	**25.146,59-**	126.051 -	124,9 -	20.549-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	**0,00**	40.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	**0,00**	40.000+	100,0 -	0
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**200.000,00**	150.000+	300,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	200.000	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.622,94	260.000	260.000	**93.033,33**	166.967 -	64,2 -	84.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.622,94-	410.000-	410.000-	**106.966,67**	516.967+	126,1 -	84.095-
4143 Dyckburgstraße/Im Windhoek							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.318,69	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.318,69-	0	0	**0,00**	0+	0	0
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**3.500,00**	3.500+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**3.500,00-**	3.500 -	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.538,32	210.000	212.499	**44.932,74**	167.566 -	78,9 -	164.268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.538,32-	210.000-	212.499-	**44.932,74-**	167.566+	78,9 -	164.268-
4158 Heumannsweg,Radweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	37.500,00	150.000	150.000	**131.600,00**	18.400 -	12,3 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	130.000	**59.885,05**	70.115 -	53,9 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.918,86	860.000	869.478	**434.372,91**	435.105 -	50,0 -	333.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.418,86-	710.000-	849.478-	**362.657,96-**	486.820+	57,3 -	333.101-
4159 Kanalstraße, Bröderichweg-Grevener Str.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	642.000,00	80.000	80.000	**148.000,00**	68.000+	85,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.686,70	165.000	165.000	**299.113,51**	134.114+	81,3+	78.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	599.313,30	85.000-	85.000-	**151.113,51-**	66.114 -	77,8+	78.394-
4161 Schulstraße Parkhaus							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.300,00	90.000	90.000	**300.000,00**	210.000+	233,3+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.847,76	120.000	189.615	**536.439,77**	346.825+	182,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.452,24	30.000-	99.615-	**236.439,77-**	136.825 -	137,4+	0
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**30.402,25**	19.598 -	39,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**30.402,25-**	19.598+	39,2 -	0
4174 Häger,Fahrradabstellanlage DB-Haltepunkt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	0
4176 Wolbecker Str,Servatiiplatz-Bremer Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	**0,00**	30.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	**0,00**	30.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4177 Alter Mühlenweg K16 - Radweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	15.000	15.000	**28.000,00**	13.000+	86,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	**39.864,00**	130.136 -	76,6 -	4.136
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	155.000-	155.000-	**11.864,00-**	143.136+	92,4 -	4.136-
4178 Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**44.534,65**	24.535+	122,7+	32.482
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**44.534,65-**	24.535 -	122,7+	32.482-
4179 Johannisstraße / Rothenburg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**23.578,32**	76.422 -	76,4 -	33.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**23.578,32-**	76.422+	76,4 -	33.121-
4180 Meckmannweg, Buswendeanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	**0,00**	10.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4181 Kanalstraße/Zum Rieselfeld,Brücke BW 339							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**0,00**	50.000+	100,0 -	0
4182 Amelsbürener Straße,Gewerbegebiet Bp 417							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**22.018,20**	177.982 -	89,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**22.018,20-**	177.982+	89,0 -	0
4184 Verfügungsfonds Innenstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	165.000	165.000	**0,00**	165.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	330.000	330.000	**0,00**	330.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	**0,00**	165.000+	100,0 -	0
7600 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. West							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.971,10	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.971,10-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: AUB	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen Produktgruppe 1201	Dezernat III Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	196.394,00	137.000	137.000	**79.500,00**	57.500 -	42,0 -	0
Auszahlung	2.525.824,86	194.000	473.134	**575.797,19**	102.664+	21,7+	158.885
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.329.430,86-	57.000-	336.134-	**496.297,19-**	160.164 -	47,7+	158.885-
Gesamtsaldo	5.122.029,96-	8.090.400-	9.710.667-	**5.635.408,33-**	4.075.258+	42,0 -	6.691.867-

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1202
Verkehrsplanung

Produkte

120201
Verkehrsentwicklungsplanung

120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
- die Verkehrsentwicklungsplanung und hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft einschließlich Nahverkehrsplanung
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Verkehrsprogrammen und Verkehrstechnischen Entwürfen
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement und Verkehrssteuerung

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung Masterplan Verkehrsunfallprävention

Ziele

1. Es wird eine angemessene Verkehrsqualität / Verkehrssicherheit / ÖPNV-Verkehrsbedienung und oberzentrale Erreichbarkeit für alle Verkehrsarten gewährleistet. Dies wird exemplarisch gemessen an einer zeitgerechten Umsetzung des "2. Nahverkehrsplans Münster" und der Fortschreibung des "Verkehrsentwicklungsplans Münster 2025"
2. Die im Masterplan Verkehrsunfallprävention festgelegten Maßnahmen werden entsprechend der Mittelverfügbarkeit sukzessive bis einschließlich 2013 umgesetzt.
3. Im Zuge der Einführung des neuen Verkehrssteuerungssystems (VSM) wird jeweils mindestens 1 Verkehrsache pro Jahr umgestellt.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %)	70		75	75 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Masterplans Verkehrsunfallprävention (in %)	25,0	80,0	25,0	55,0 -	68,8 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	5,23	- 6,48	- 9,95	3,47 -	53,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	162,1	69,5	63,5	6,0 -	8,6 -
Leistungsdaten					
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	155	155	155	0 +	0,0 +

Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Erarbeitung einer neuen Richtlinie zur Fahrzeugförderung sowie einer allgemeinen Vorschrift zur Weiterleitung von Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr.

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Münster 2025 (in %)	70	100	75	25 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	75	75	75	0 +	0,0 +

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe

Beschreibung

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

- Aufstellung und planerische Umsetzung des ÖPNV-Förderprogramms Münster, Radverkehrskonzeptes Münster 2010, Parkraumkonzept Altstadt 2010 u. a.
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungs- und Verkehrssicherheitsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen/Anträgen Bürger, parl. Gremien, Verbände, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrs- und Baulastträger

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung Masterplan Unfallprävention

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	70	70	70	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	50	50	50	0 +	0,0 +

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

Beschreibung

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

- Aufbau des Verkehrsmanagementkonzepts Münster - Vernetzung und Pflege der Steuerungssysteme Kfz - ÖPNV - Parken...
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung Masterplan Verkehrsunfallprävention

Ziele

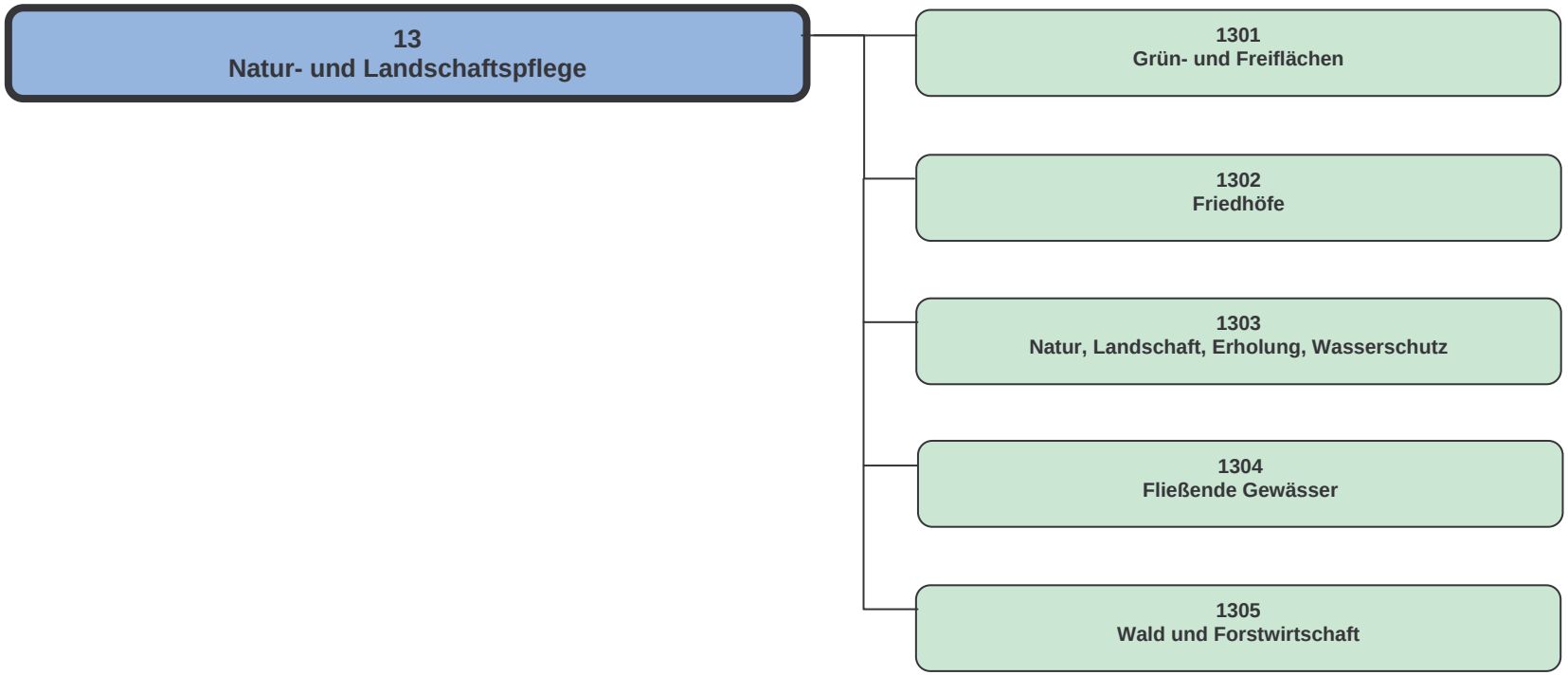
1. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	280	280	280	0 +	0,0 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	30	30	30	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.706.729,96	4.090.760	4.090.760	4.728.500,02	637.740	+ 15,6 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.252,35	4.000	4.000	5.135,05	1.135	+ 28,4 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.531,64	32.600	32.600	43.519,02	10.919	+ 33,5 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	70.166,37	70.166	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.760.513,95	4.127.360	4.127.360	4.847.320,46	719.960	+ 17,4 +	
11	- Personalaufwendungen	1.518.397,55	1.466.990	1.500.030	1.510.796,34	10.766	+ 0,7 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	25.444,79	15.890	15.890	8.682,56	7.207	- 45,4 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.361,51	96.270	96.270	664.928,73	568.659	+ 590,7 +	23.833
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.565,98	5.570	5.570	5.565,98	4	- 0,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	383.212,95	3.745.870	6.927.166	5.243.582,07	1.683.584	- 24,3 -	1.976.023
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.221,81	517.710	591.718	103.010,74	488.707	- 82,6 -	118.645
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.227.204,59	5.848.300	9.136.644	7.536.566,42	1.600.077	- 17,5 -	2.118.502
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.533.309,36	1.720.940-	5.009.284-	2.689.245,96-	2.320.038	+ 46,3 -	2.118.502-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.533.309,36	1.720.940-	5.009.284-	2.689.245,96-	2.320.038	+ 46,3 -	2.118.502-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.533.309,36	1.720.940-	5.009.284-	2.689.245,96-	2.320.038	+ 46,3 -	2.118.502-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.170,00	93.560	93.560	93.560,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.441.139,36	1.814.500-	5.102.844-	2.782.805,96-	2.320.038	+ 45,5 -	2.118.502-


Produktbereich
Produktgruppe
13
Natur- und Landschaftspflege
1301
Grün- und Freiflächen
1302
Friedhöfe
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1305
Wald und Forstwirtschaft

Jahresabschluss 2012	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	817.476,64	1.049.180	1.049.180	820.628,93	228.551 -	21,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.937.950,39	1.875.130	1.875.130	1.885.007,33	9.877 +	0,5 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125.307,17	127.280	127.280	144.259,91	16.980 +	13,3 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	974.241,35	921.200	921.200	1.014.044,26	92.844 +	10,1 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	174.587,97	120.080	120.080	175.547,37	55.467 +	46,2 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	439.103,00	0	0	478.217,50	478.218 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.468.666,52	4.092.870	4.092.870	4.517.705,30	424.835 +	10,4 +	
11	- Personalaufwendungen	10.373.815,19	10.265.590	10.493.990	10.689.912,62	195.923 +	1,9 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	396.108,74	242.940	242.940	146.177,78	96.762 -	39,8 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.316.079,46	4.400.300	4.400.300	4.118.120,77	282.179 -	6,4 -	81.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.286.038,72	3.484.640	3.484.640	3.374.781,70	109.858 -	3,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	179.262,47	115.050	115.050	176.257,90	61.208 +	53,2 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	382.050,07	366.960	366.960	519.859,60	152.900 +	41,7 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.933.354,65	18.875.480	19.103.880	19.025.110,37	78.770 -	0,4 -	81.997
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	14.464.688,13-	14.782.610-	15.011.010-	14.507.405,07-	503.605 +	3,4 -	81.997-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.056,65	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	6.056,65-	2.000-	2.000-	0,00	2.000 +	100,0 -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	14.470.744,78-	14.784.610-	15.013.010-	14.507.405,07-	505.605 +	3,4 -	81.997-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	14.470.744,78-	14.784.610-	15.013.010-	14.507.405,07-	505.605 +	3,4 -	81.997-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.373.127,74	1.248.410	1.248.410	1.392.519,09	144.109 +	11,5 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.130.089,11	1.138.420	1.138.420	1.102.814,02	35.606 -	3,1 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.227.706,15-	14.674.620-	14.903.020-	14.217.700,00-	685.320 +	4,6 -	81.997-

Jahresabschluss 2012	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	919.435,12	1.201.250	1.201.250	1.429.971,25	228.721+	19,0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	84.997,00	23.500	23.500	43.350,00	19.850+	84,5+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	124.634,80	109.020	109.020	144.570,13	35.550+	32,6+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	5.144,61	5.145+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.129.066,92	1.333.770	1.333.770	1.623.035,99	289.266+	21,7+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010	5.010	0,00	5.010 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	2.481.965,53	2.877.090	3.994.293	2.594.186,64	1.400.107 -	35,1 -	1.476.286
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.911,45	457.750	800.996	655.599,45	145.396 -	18,2 -	39.090
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.808.876,98	3.339.850	4.800.299	3.249.786,09	1.550.513 -	32,3 -	1.515.376
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.679.810,06-	2.006.080-	3.466.529-	1.626.750,10-	1.839.779+	53,1 -	

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1301
Grün- und Freiflächen

Produkte

130101
Grünanlagen

130102
Grün- und Freiflächen der Ämter

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	816	822	827	5 +	0,6 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	273.876	273.876	273.876	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	29,80	30,01	30,19	0,18 +	0,6 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	10.651.420	10.805.350	2.459.208	8.346.142 -	77,2 -
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,31	1,31	1,26	0,05 -	3,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 38,66	- 38,62	- 37,38	1,24 +	3,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,7	22,4	25,5	3,1 +	13,8 +

Produkt 130101 - Grünanlagen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öff. Grünanlagen, öff. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	613,4	617,8	622,0	4,2 +	0,7 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,72	0,72	0,70	0,02 -	2,8 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,45	1,45	1,19	0,26 -	17,9 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	2,49	2,45	2,86	0,41 +	16,7 +
Leistungsdaten					
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	354,4	357,9	359,7	1,8 +	0,5 +
- Rad- und Wanderwege (in ha)	22,5	22,7	27,6	4,9 +	21,6 +
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	0,0 +	0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	63,5	64,1	61,2	2,9 -	4,5 -
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	334	337	313	24 -	7,1 -

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 Außenanlangen 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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,53	1,53	1,45	0,08 -	5,2 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,49	3,49	3,28	0,21 -	6,0 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,81	0,81	0,77	0,04 -	4,9 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (in Euro) *ohne Anlagen in Vereins-Obhut	2,58	2,58	2,80	0,22 +	8,5 +
Leistungsdaten					
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	202,8	204,3	205,1	0,8 +	0,4 +
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	40,3	40,3	40,2	0,1 -	0,2 -
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	26,9	26,9	28,6	1,7 +	6,3 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	39,4	40,9	39,4	1,5 -	3,7 -
- davon Verkehrsgrün (in ha)	96,2	96,2	97,0	0,8 +	0,8 +

Jahresabschluss 2012	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	468.893,65	702.720	702.720	476.977,31	225.743 -	32,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.437,27	65.190	65.190	51.019,80	14.170 -	21,7 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	771.762,37	722.630	722.630	755.786,52	33.157 +	4,6 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	94.075,84	45.000	45.000	105.274,46	60.274 +	133,9 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	436.059,00	0	0	472.622,50	472.623 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.824.228,13	1.535.540	1.535.540	1.861.680,59	326.141 +	21,2 +	
11	- Personalaufwendungen	6.702.612,13	6.517.620	6.670.200	6.656.627,96	13.572 -	0,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	135.754,81	82.370	82.370	47.353,63	35.016 -	42,5 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.996.386,69	3.041.890	3.041.890	2.806.038,63	235.851 -	7,8 -	58.997
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.827.754,18	2.990.180	2.990.180	2.902.518,92	87.661 -	2,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	61.500,00	0	0	61.500,00	61.500 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	249.879,46	197.000	197.000	331.688,01	134.688 +	68,4 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.973.887,27	12.829.060	12.981.640	12.805.727,15	175.913 -	1,4 -	58.997
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	11.149.659,14-	11.293.520-	11.446.100-	10.944.046,56-	502.053 +	4,4 -	58.997-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	6.056,65	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	6.056,65-	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	11.155.715,79-	11.293.520-	11.446.100-	10.944.046,56-	502.053 +	4,4 -	58.997-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	11.155.715,79-	11.293.520-	11.446.100-	10.944.046,56-	502.053 +	4,4 -	58.997-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.670.482,32	1.588.250	1.588.250	1.715.293,51	127.044 +	8,0 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.166.082,29	1.100.080	1.100.080	1.230.454,68	130.375 +	11,9 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.651.315,76-	10.805.350-	10.957.930-	10.459.207,73-	498.722 +	4,6 -	58.997-

Jahresabschluss 2012	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	385.361,47	5.000	5.000	129.005,00	124.005+	2.480,1+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.197,00	20.100	20.100	43.300,00	23.200+	115,4+	
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	5.144,61	5.145+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	444.558,47	25.100	25.100	177.449,61	152.350+	607,0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.570.240,17	1.248.780	1.892.233	879.622,25	1.012.610 -	53,5 -	908.960
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.359,40	320.000	445.307	489.639,09	44.332+	10,0+	23.803
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.838.599,57	1.568.780	2.337.540	1.369.261,34	968.278 -	41,4 -	932.764
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.394.041,10-	1.543.680-	2.312.440-	1.191.811,73-	1.120.628+	48,5 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Fahrzeuge und Geräte							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	56.672,00	20.000	20.000	**43.300,00**	23.300+	116,5+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	268.359,40	305.000	430.307	**482.738,04**	52.431+	12,2+	21.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.687,40-	285.000-	410.307-	**439.438,04-**	29.131 -	7,1+	21.767-
0020 Ergänzungen in Grünanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.890,00	0	0	**5.255,00**	5.255+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.870,03	0	0	**645,13**	645+	0	32.972
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	**6.901,05**	8.099 -	54,0 -	2.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.980,03-	15.000-	15.000-	**2.291,18-**	12.709+	84,7 -	35.009-
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.375,29	0	40.000	**20.491,94**	19.508 -	48,8 -	19.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.375,29-	0	40.000-	**20.491,94-**	19.508+	48,8 -	19.508-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
4520 ÖG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	10.000-	**0,00**	10.000+	100,0 -	10.000-
4690 Parkanlage Kinderbachtal Gievenb. Bp 516							
Auszahlung für Baumaßnahmen	259.403,23	0	78.231	**46.525,81**	31.706 -	40,5 -	31.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.403,23-	0	78.231-	**46.525,81-**	31.706+	40,5 -	31.703-
4860 Barrierefreier Bootsanleger Aasee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	386,25	160.000	160.000	**110.730,27**	49.270 -	30,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	386,25-	160.000-	160.000-	**110.730,27-**	49.270+	30,8 -	0
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	102.000	102.000	**21.767,19**	80.233 -	78,7 -	35.233
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	102.000-	102.000-	**21.767,19-**	80.233+	78,7 -	35.233-
6050 Fuß-/Radweg Havichhorster Mühle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	235.000	235.000	**0,00**	235.000 -	100,0 -	235.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	235.000-	235.000-	**0,00**	235.000+	100,0 -	235.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	120.314,87	128.000	159.254	**133.055,65**	26.198 -	16,5 -	26.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	120.314,87-	128.000-	159.254-	**133.055,65-**	26.198+	16,5 -	26.198-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.291,31	50.000	61.771	**51.236,15**	10.535 -	17,1 -	10.535
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.291,31-	50.000-	61.771-	**51.236,15-**	10.535+	17,1 -	10.535-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.873,40	38.000	40.297	**35.958,06**	4.339 -	10,8 -	4.383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.873,40-	38.000-	40.297-	**35.958,06-**	4.339+	10,8 -	4.383-
7303 Umgestaltung Pergola Handorf; BV Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.654,83	0	655	**611,21**	43 -	6,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.654,83-	0	655-	**611,21-**	43+	6,6 -	0
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.178,76	28.000	33.883	**26.738,42**	7.145 -	21,1 -	9.973
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.178,76-	28.000-	33.883-	**26.738,42-**	7.145+	21,1 -	9.973-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
7404 Bolzplatz Boelkeweg; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	21.000	**19.310,38**	1.690 -	8,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	21.000-	**19.310,38-**	1.690+	8,1 -	0
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.124,89	37.280	49.105	**25.139,58**	23.966 -	48,8 -	21.461
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.124,89-	37.280-	49.105-	**25.139,58-**	23.966+	48,8 -	21.461-
7504 Grünfläche an der BV / Museum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.514,87	0	0	**770,82**	771+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.514,87-	0	0	**770,82-**	771 -	0	0
7505 Wetterschutzhütte Hohe Ward; Bez. Hi							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**5.750,00**	5.750+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.500	**13.102,76**	1.603+	13,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	11.500-	**7.352,76-**	4.147+	36,1 -	0

Jahresabschluss 2012 Ausschuss: AUB	Grün- und Freiflächen Produktgruppe 1301	Dezernat V Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.224,45	55.000	81.909	**78.039,16**	3.870 -	4,7 -	3.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.224,45-	55.000-	81.909-	**78.039,16-**	3.870+	4,7 -	3.870-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	383.471,47	5.100	5.100	**123.144,61**	118.045+	2.314,6+	0
Auszahlung	962.027,99	415.500	807.627	**295.499,72**	512.127 -	63,4 -	468.124
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	578.556,52-	410.400-	802.527-	**172.355,11-**	630.172+	78,5 -	468.124-
Gesamtsaldo	1.396.566,10-	1.543.680-	2.312.440-	**1.191.811,73-**	1.120.628+	48,5 -	932.764-

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1302
Friedhöfe

Produkte

130201
Städtische Friedhöfe

130202
Kriegsgräber

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	59,0	50,0	59,0	9,0 +	18,0 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	100	100	95	5 -	5,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	100	100	92	8 -	8,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,67	- 1,21	- 0,49	0,72 +	59,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	91,8	85,3	93,8	8,5 +	10,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	738	730	663	67 -	9,2 -
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	376	360	345	15 -	4,2 -
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht	39.700	41.000	39.200	1.800 -	4,4 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	0,0 +	0,0 +

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere fünf Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde / Gremmendorf, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen finanzieren muss.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- 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)	1,14	1,14	1,15	0,01 +	0,9 +
Leistungsdaten					
- Bestattungen / Jahr	1.114	1.090	1.008	82 -	7,5 -
- davon Reihengrab	106	100	87	13 -	13,0 -
- davon Urnengrab	642	590	630	40 +	6,8 +
- davon Wahlgrab	366	400	291	109 -	27,3 -

Produkt 130202 - Kriegsgräber

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	0 +	0,0 +
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,6	1,6	1,7	0,1 +	6,3 +

Jahresabschluss 2012	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.437,00	60.440	60.440	60.437,00	3 -	0,0 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.434.069,13	1.395.310	1.395.310	1.374.974,37	20.336 -	1,5 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.763,95	32.000	32.000	39.076,00	7.076 +	22,1 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.580	2.580	0,00	2.580 -	100,0 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.309,00	0	0	566,00	566 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.746,50	0	0	5.350,00	5.350 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.544.325,58	1.490.330	1.490.330	1.480.403,37	9.927 -	0,7 -	
11	- Personalaufwendungen	1.263.150,28	1.293.660	1.323.890	1.263.107,99	60.782 -	4,6 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.021,73	11.780	11.780	7.018,22	4.762 -	40,4 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.419,92	362.640	362.640	309.347,22	53.293 -	14,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.046,14	138.220	138.220	131.974,49	6.246 -	4,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.783,06	48.980	48.980	85.049,23	36.069 +	73,6 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.790.421,13	1.855.280	1.885.510	1.796.497,15	89.013 -	4,7 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	246.095,55-	364.950-	395.180-	316.093,78-	79.086 +	20,0 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	246.095,55-	364.950-	395.180-	316.093,78-	79.086 +	20,0 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	246.095,55-	364.950-	395.180-	316.093,78-	79.086 +	20,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	528.129,18	478.180	478.180	591.267,19	113.087 +	23,7 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.832,51	451.560	451.560	447.989,64	3.570 -	0,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	184.798,88-	338.330-	368.560-	172.816,23-	195.744 +	53,1 -	0

Jahresabschluss 2012	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.800,00	2.000	2.000	50,00	1.950	- 97,5	-
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	25.800,00	2.000	2.000	50,00	1.950	- 97,5	-
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
08	- für Baumaßnahmen	71.692,43	12.500	127.733	118.879,74	8.854	- 6,9	- 27.859
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.981,17	89.500	164.076	132.772,25	31.304	- 19,1	- 9.960
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	128.673,60	102.000	291.809	251.651,99	40.157	- 13,8	- 37.819
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	102.873,60-	100.000-	289.809-	251.601,99-	38.207	+ 13,2	-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Waldfriedhof Lauheide							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	25.800,00	2.000	2.000	**50,00**	1.950 -	97,5 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	12.500	12.500	**19.226,83**	6.727+	53,8+	26.294
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.323,46	81.000	155.576	**125.536,98**	30.039 -	19,3 -	800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	523,46-	91.500-	166.076-	**144.713,81-**	21.362+	12,9 -	27.094-
0020 Bezirksfriedhöfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	400,80	0	44.219	**45.654,00**	1.435+	3,3+	1.565
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.761,40	8.500	8.500	**7.235,27**	1.265 -	14,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.162,20-	8.500-	52.719-	**52.889,27-**	170 -	0,3+	1.565-
7405 Verglasung Trauerhalle Angelmodde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	25.000	**23.861,45**	1.139 -	4,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	25.000-	**23.861,45-**	1.139+	4,6 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	77.187,94	0	46.014	**30.137,46**	15.877 -	34,5 -	9.160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.187,94-	0	46.014-	**30.137,46-**	15.877+	34,5 -	9.160-
Gesamtsaldo	102.873,60-	100.000-	289.809-	**251.601,99-**	38.207+	13,2 -	37.819-

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Produkte

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der unteren Landschaftsbehörde, der unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und Wasserhaushalt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.676.835	3.642.690	3.916.011	273.321 +	7,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,28	- 10,35	- 10,81	0,46 -	4,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,9	20,5	22,7	2,2 +	10,7 +
Leistungsdaten					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.296	30.296	30.295	1 -	0,0 -
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	9.849	9.785	10.004	219 +	2,2 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.447	20.511	20.291	220 -	1,1 -

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtkosten für Landschaftsschutz und -entwicklung	1.282.670	1.056.710	1.335.803	279.093 +	26,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	9	15	13	2 -	13,3 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %)	75,02	75,02	51,14	23,88 -	31,8 -
Leistungsdaten					
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	10.668,50	10.668,50	10.668,50	0,00 +	0,0 +
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	29,50	34,70	29,45	5,25 -	15,1 -
- Fläche bereits abgeschlossene Landschaftspläne (in ha)	16.830,0	23.301,0	11.700,0	11.601,0 -	49,8 -
- Anzahl Naturdenkmale	329	337	326	11 -	3,3 -

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 Schutzzielen 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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Oberflächengewässer	1.331.364	937.150	1.362.594	425.444 +	45,4 +
- Zum 2. Ziel: Kosten für den Wasserschutz im Bereich Grundwasser	181.482	119.560	180.095	60.535 +	50,6 +
Leistungsdaten					
- Länge Fließgewässer 2. Ordnung in Münster (km)	595	595	595	0 +	0,0 +
- Durchgängig Gewässergüte II (in km)	67	70	70	0 +	0,0 +
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	0 +	0,0 +
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (ca.)	17.300	17.500	17.380	120 -	0,7 -
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.161	1.086	1.119	33 +	3,0 +
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	904	1.000	918	82 -	8,2 -
- Anzahl wasserrechtlicher Einleitungserlaubnisse	513	335	90	245 -	73,1 -

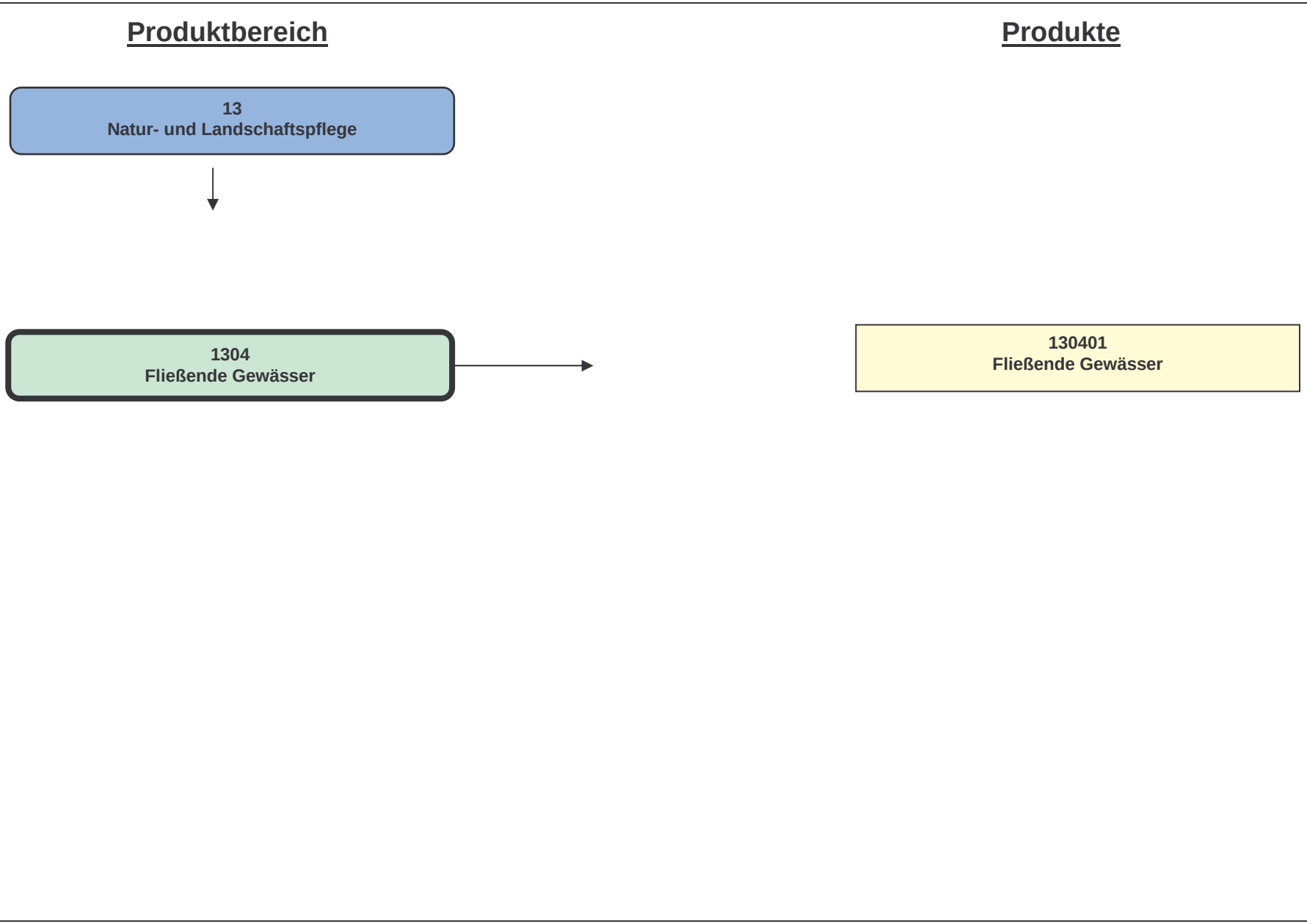
Jahresabschluss 2012	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.751,61	144.570	144.570	141.268,24	3.302	- 2,3 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.033,13	40.480	40.480	69.860,26	29.380	+ 72,6 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.900,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	35.092,35	31.570	31.570	79.381,28	47.811	+ 151,5 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.703,13	74.510	74.510	69.706,91	4.803	- 6,5 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	297,50	0	0	245,00	245	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	327.777,72	291.130	291.130	360.461,69	69.332	+ 23,8 +	
11	- Personalaufwendungen	1.966.416,06	1.965.450	2.001.220	2.289.924,14	288.704	+ 14,4 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	205.638,95	127.650	127.650	80.170,14	47.480	- 37,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	371.755,43	361.050	361.050	377.015,23	15.965	+ 4,4 +	23.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	106.658,58	120.020	120.020	107.122,03	12.898	- 10,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	117.762,47	115.050	115.050	114.757,90	292	- 0,3 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.112,83	77.220	77.220	41.311,83	35.908	- 46,5 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.805.344,32	2.766.440	2.802.210	3.010.301,27	208.091	+ 7,4 +	23.000
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	2.477.566,60-	2.475.310-	2.511.080-	2.649.839,58-	138.760	- 5,5 +	23.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	2.477.566,60-	2.475.310-	2.511.080-	2.649.839,58-	138.760	- 5,5 +	23.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.477.566,60-	2.475.310-	2.511.080-	2.649.839,58-	138.760	- 5,5 +	23.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	515.100,50	456.980	456.980	529.858,57	72.879	+ 16,0 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	871.490,86	876.250	876.250	905.709,56	29.460	+ 3,4 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.833.956,96-	2.894.580-	2.930.350-	3.025.690,57-	95.341	- 3,3 +	23.000-

Jahresabschluss 2012	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	104.073,65	180.250	180.250	220.966,25	40.716+	22,6+	
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	124.634,80	109.020	109.020	144.570,13	35.550+	32,6+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	228.708,45	289.270	289.270	365.536,38	76.266+	26,4+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010	5.010	0,00	5.010 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	317.312,04	245.810	579.850	237.093,38	342.756 -	59,1 -	500.831
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785,42	8.000	151.363	7.858,39	143.505 -	94,8 -	5.326
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	318.097,46	258.820	736.223	244.951,77	491.271 -	66,7 -	506.157
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	89.389,01-	30.450	446.953-	120.584,61	567.537+	127,0 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Ausgleichs-u. Ersatz-maßn.nach BNatSchG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	81.981,30	100.000	100.000	**125.377,13**	25.377+	25,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.981,30	100.000	100.000	**125.377,13**	25.377+	25,4+	0
0040 Reitwege							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	71.200	71.200	**120.966,25**	49.766+	69,9+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.333,27	94.700	213.296	**160.498,92**	52.797 -	24,8 -	105.569
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.333,27-	23.500-	142.096-	**39.532,67-**	102.563+	72,2 -	105.569-
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	100.000	**100.000,00**	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.646,73	100.000	104.412	**2.856,55**	101.555 -	97,3 -	99.055
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.646,73-	0	4.412-	**97.143,45**	101.555+	2.301,9 -	99.055-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	46.727,15	18.070	18.070	**19.193,00**	1.123+	6,2+	0
Auszahlung	151.117,46	64.120	418.515	**81.596,30**	336.919 -	80,5 -	301.533
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.390,31-	46.050-	400.445-	**62.403,30-**	338.042+	84,4 -	301.533-
Gesamtsaldo	89.389,01-	30.450	446.953-	**120.584,61**	567.537+	127,0 -	506.157-


Produktbereich
Produkte
13
Natur- und Landschaftspflege
1304
Fließende Gewässer
130401
Fließende Gewässer

Beschreibung

Die Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch.
Zum Leistungsspektrum gehören der Bau und die Unterhaltung fließender Gewässer. Sie dienen der Schaffung und Bewahrung eines ordnungsgemäßen und umweltgerechten Zustandes der Fließgewässer als Erholungs- und Lebensraum sowie der Gewährleistung eines ordnungsgemäßen Wasserabflusses. Die Aufgaben der Gewässerunterhaltung werden von der Stadt Münster und 5 weiteren Unterhaltungsverbänden erledigt. Wesentlicher Teil der Produktgruppe "Fließende Gewässer" ist der Gebührenhaushalt "Gewässerunterhaltung", der über die Erträge aus Gewässergebühren einen Teil der Aufwendungen der Produktgruppe deckt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die sich aus den jährlich zusammen mit der Unteren Wasserbehörde aufzustellenden Gewässerunterhaltungsplänen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).
2. Die sich aus den jährlich von der Unteren Wasserbehörde durchgeführten Wasserschauen ergebenden Maßnahmen sind zu mindestens 95 % umzusetzen (Messgröße ist die Anzahl der festgelegten Maßnahmen).

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	96	95	97	2 +	2,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,61	- 1,66	- 1,69	0,03 -	1,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	56,5	55,6	55,2	0,4 -	0,7 -
Leistungsdaten					
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	604	603	595	8 -	1,3 -
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	185	185	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.394,38	141.450	141.450	141.946,38	496 +	0,4 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	434.848,13	439.340	439.340	440.172,70	833 +	0,2 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	576.242,51	580.790	580.790	582.119,08	1.329 +	0,2 +	
11	- Personalaufwendungen	161.103,26	176.830	181.040	170.568,36	10.472 -	5,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.219,51	2.010	2.010	1.110,92	899 -	44,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	597.914,63	619.550	619.550	613.172,73	6.377 -	1,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	227.844,23	227.820	227.820	227.574,56	245 -	0,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.350,41	7.730	7.730	33.147,51	25.418 +	328,8 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.011.432,04	1.033.940	1.038.150	1.045.574,08	7.424 +	0,7 +	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	435.189,53-	453.150-	457.360-	463.455,00-	6.095 -	1,3 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000 +	100,0 -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	435.189,53-	455.150-	459.360-	463.455,00-	4.095 -	0,9 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	435.189,53-	455.150-	459.360-	463.455,00-	4.095 -	0,9 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.220,00	9.350	9.350	9.350,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	444.409,53-	464.500-	468.710-	472.805,00-	4.095 -	0,9 +	0

Jahresabschluss 2012	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	430.000,00	1.016.000	1.016.000	1.080.000,00	64.000+	6,3+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	430.000,00	1.016.000	1.016.000	1.080.000,00	64.000+	6,3+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	522.720,89	1.370.000	1.394.478	1.358.591,27	35.886 -	2,6 -	38.636
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.750	2.750	0,00	2.750 -	100,0 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	522.720,89	1.372.750	1.397.228	1.358.591,27	38.636 -	2,8 -	38.636
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	92.720,89-	356.750-	381.228-	278.591,27-	102.636+	26,9 -	

Jahresabschluss 2012	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.000,00	666.000	666.000	**610.000,00**	56.000 -	8,4 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	286.594,68	775.000	783.261	**818.494,57**	35.233+	4,5+	32.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.594,68-	109.000-	117.261-	**208.494,57-**	91.233 -	77,8+	32.053-
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	215.000,00	350.000	350.000	**470.000,00**	120.000+	34,3+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	236.126,21	575.000	591.216	**540.096,70**	51.120 -	8,7 -	6.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.126,21-	225.000-	241.216-	**70.096,70-**	171.120+	70,9 -	6.584-
4175 Edelbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**0,00**	20.000+	100,0 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	2.750	2.750	**0,00**	2.750 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.750-	2.750-	**0,00**	2.750+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	92.720,89-	356.750-	381.228-	**278.591,27-**	102.636+	26,9 -	38.636-

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1305
Wald und Forstwirtschaft

Produkte

130501
Wald und Forstwirtschaft

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	52	33	60	27 +	81,8 +
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	50	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	71,0	57,5		57,5 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,41	- 0,61	- 0,31	0,30 +	49,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	71,0	59,6	78,1	18,5 +	31,0 +

Jahresabschluss 2012	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	911	911	932	21 +	2,3 +
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	511	510	532	22 +	4,3 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	283	241	241	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2012	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

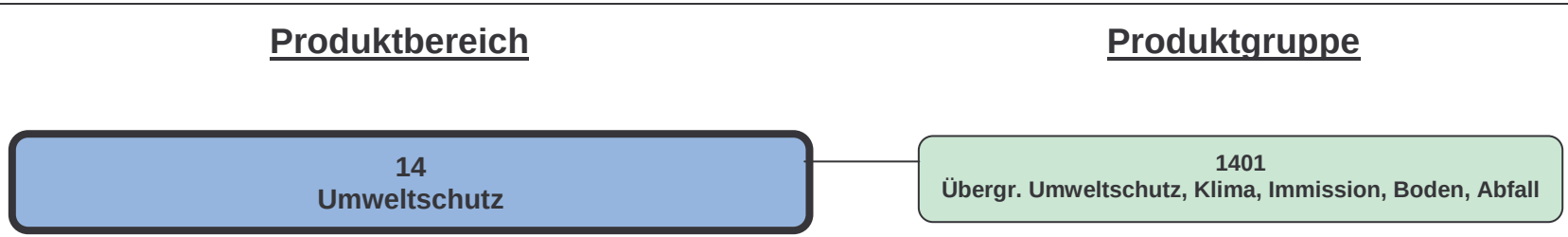
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	27.205,95	30.090	30.090	54.164,11	24.074+	80,0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.386,63	164.420	164.420	178.876,46	14.456+	8,8+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.500,00	570	570	0,00	570 -	100,0 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	196.092,58	195.080	195.080	233.040,57	37.961+	19,5+	
11	- Personalaufwendungen	280.533,46	312.030	317.640	309.684,17	7.956 -	2,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	30.473,74	19.130	19.130	10.524,87	8.605 -	45,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.602,79	15.170	15.170	12.546,96	2.623 -	17,3 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.735,59	8.400	8.400	5.591,70	2.808 -	33,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.924,31	36.030	36.030	28.663,02	7.367 -	20,5 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	352.269,89	390.760	396.370	367.010,72	29.359 -	7,4 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	156.177,31-	195.680-	201.290-	133.970,15-	67.320+	33,4 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	156.177,31-	195.680-	201.290-	133.970,15-	67.320+	33,4 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	156.177,31-	195.680-	201.290-	133.970,15-	67.320+	33,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	81.009,16	58.730	58.730	78.328,31	19.598+	33,4+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	38.056,87	34.910	34.910	31.538,63	3.371 -	9,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	113.225,02-	171.860-	177.470-	87.180,47-	90.290+	50,9 -	0

Jahresabschluss 2012	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.400	1.400	0,00	1.400 -	100,0 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	1.400	1.400	0,00	1.400 -	100,0 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	785,46	37.500	37.500	25.329,72	12.170 -	32,5 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	785,46	37.500	37.500	25.329,72	12.170 -	32,5 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	785,46-	36.100-	36.100-	25.329,72-	10.770 +	29,8 -	

Jahresabschluss 2012	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	1.400	1.400	**0,00**	1.400 -	100,0 -	0
Auszahlung	785,46	37.500	37.500	**25.329,72**	12.170 -	32,5 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	785,46-	36.100-	36.100-	**25.329,72-**	10.770+	29,8 -	0
Gesamtsaldo	785,46-	36.100-	36.100-	**25.329,72-**	10.770+	29,8 -	0


Produktbereich
Produktgruppe
14
Umweltschutz
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Jahresabschluss 2012	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.368,57	72.350	72.350	126.386,00	54.036+	74,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.478,85	48.000	48.000	68.240,53	20.241+	42,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	76,67	77+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.443,20	251.110	251.110	234.812,71	16.297 -	6,5 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.915,90	3.500	3.500	1.110,55-	4.611 -	131,7 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	481.206,52	374.960	374.960	428.405,36	53.445+	14,3+	
11	- Personalaufwendungen	1.425.874,22	1.458.580	1.500.960	1.296.513,24	204.447 -	13,6 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	129.558,89	97.490	97.490	43.719,75	53.770 -	55,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.377,60	762.730	1.041.189	246.075,20	795.114 -	76,4 -	177.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.320,89	14.800	14.800	10.692,55	4.107 -	27,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	210.339,16	208.180	208.180	215.172,43	6.992+	3,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.154,03	185.580	214.100	486.220,64	272.121+	127,1+	12.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.281.624,79	2.727.360	3.076.719	2.298.393,81	778.325 -	25,3 -	189.728
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.800.418,27-	2.352.400-	2.701.759-	1.869.988,45-	831.770+	30,8 -	189.728-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.800.418,27-	2.352.400-	2.701.759-	1.869.988,45-	831.770+	30,8 -	189.728-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.800.418,27-	2.352.400-	2.701.759-	1.869.988,45-	831.770+	30,8 -	189.728-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.349,11	280.000	280.000	244.394,02	35.606 -	12,7 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.113,74	511.790	511.790	699.263,09	187.473+	36,6+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.151.182,90-	2.584.190-	2.933.549-	2.324.857,52-	608.691+	20,8 -	189.728-

Jahresabschluss 2012	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.799,80	2.000	2.000	2.351,61	352+	17,6+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.799,80	2.000	2.000	2.351,61	352+	17,6+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.799,80-	2.000-	2.000-	2.351,61-	352 -	17,6+	

Produktbereich

14
Umweltschutz

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

Produkte

140101
Immissionsschutz

140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung

140103
Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (untere Abfallbehörde, untere Bodenschutzbehörde, untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten. Amt 67 wird - zunächst in einem Geschäftsbericht - über Leistungen und Leistungsstandards berichten.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40 % erreichen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	2.916.739	3.239.150	2.997.657	241.493 -	7,5 -
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	9,0	40,0	18,0	22,0 -	55,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,81	- 9,24	- 8,31	0,93 +	10,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,2	20,2	22,4	2,2 +	10,9 +

Produkt 140101 - Immissionsschutz

Beschreibung

Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. Elektrosmog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der Aufgaben des anlagenbezogenen Immissionsschutzes werden beibehalten.
2. Umfang und Standard der Aufgaben des gebietsbezogenen Immisionsschutzes werden beibehalten.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Verbesserung des anlagenbezogenen Immissionsschutzes	198.983	93.710	117.699	23.989 +	25,6 +
- Zum 2. Ziel: Kosten für die Verbesserung des gebietsbezogenen Immissionsschutzes	267.856	58.370	294.345	235.975 +	404,3 +
Leistungsdaten					
- Länge des Hauptverkehrstraßennetzes (in km)	440	440	440	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	310	310	320	10 +	3,2 +
- Anzahl der Bürgerberatungen	150	140	140	0 +	0,0 +
- Anzahl Stellungnahmen bzw. Vorhaben	90	100	100	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 beibehalten.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für den Bodenschutz	286.728	336.270	292.031	44.239 -	13,2 -
- Zum 2. Ziel: Kosten für die behördliche Abfallüberwachung	134.613	189.160	142.058	47.102 -	24,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Flächen in der Erstbewertung	47	52	49	3 -	5,8 -
- Anzahl der Altlasten-Verdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen in der Untersuchung	52	50	57	7 +	14,0 +
- Altlasten und schädliche Bodenveränderungen in der Sanierung und/oder Überwachung	607	594	603	9 +	1,5 +
- Abfallnachweisführung (Summe aller Vorgänge)	1.020	1.050	950	100 -	9,5 -
- Überwachung der Abfallwirtschaft (Zahl der Kontakte)	850	900	975	75 +	8,3 +

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 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für übergreifenden Umweltschutz	1.162.675	1.280.090	1.306.882	26.792 +	2,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	10.286	10.000	13.370	3.370 +	33,7 +
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	210.339	210.880	215.172	4.292 +	2,0 +
- Anzahl Zertifizierungen im Öko-Audit	2	2	2	0 +	0,0 +
- Einsätze Öl- und Giftalarm	64	100	60	40 -	40,0 -

Jahresabschluss 2012	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

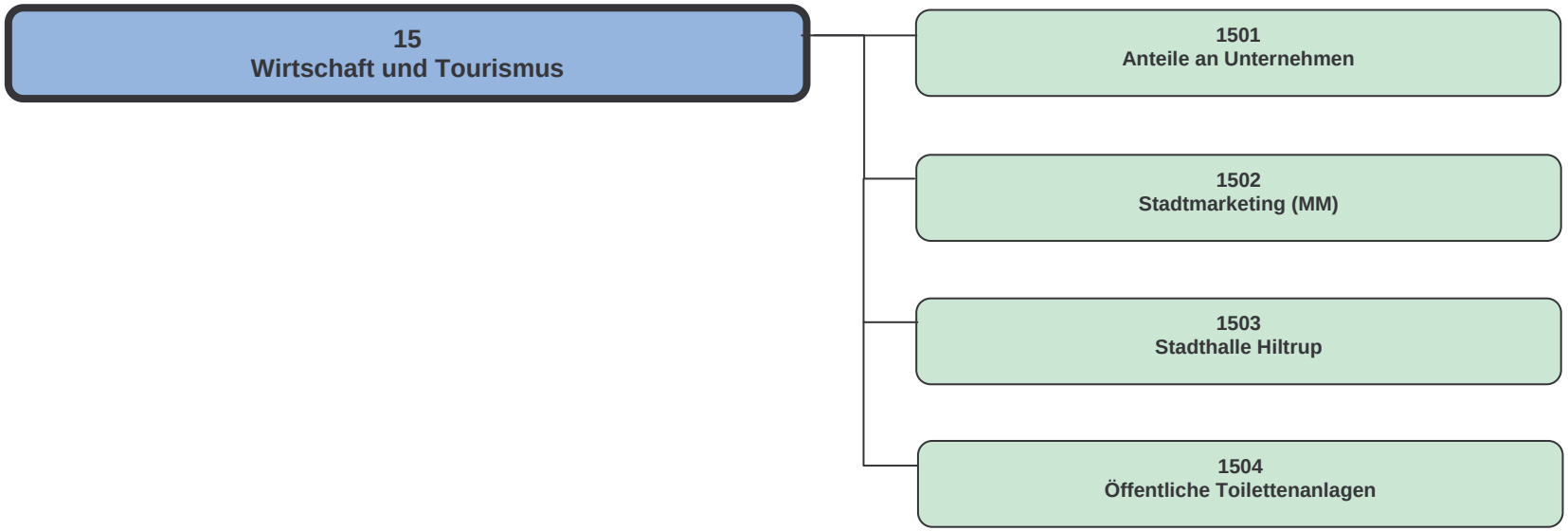
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.368,57	72.350	72.350	126.386,00	54.036	+ 74,7 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	72.478,85	48.000	48.000	68.240,53	20.241	+ 42,2 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	76,67	77	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	259.443,20	251.110	251.110	234.812,71	16.297	- 6,5 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.915,90	3.500	3.500	1.110,55-	4.611	- 131,7 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	481.206,52	374.960	374.960	428.405,36	53.445	+ 14,3 +	
11	- Personalaufwendungen	1.425.874,22	1.458.580	1.500.960	1.296.513,24	204.447	- 13,6 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	129.558,89	97.490	97.490	43.719,75	53.770	- 55,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	279.377,60	762.730	1.041.189	246.075,20	795.114	- 76,4 -	177.628
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.320,89	14.800	14.800	10.692,55	4.107	- 27,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	210.339,16	208.180	208.180	215.172,43	6.992	+ 3,4 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	225.154,03	185.580	214.100	486.220,64	272.121	+ 127,1 +	12.100
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.281.624,79	2.727.360	3.076.719	2.298.393,81	778.325	- 25,3 -	189.728
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	1.800.418,27-	2.352.400-	2.701.759-	1.869.988,45-	831.770	+ 30,8 -	189.728-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	1.800.418,27-	2.352.400-	2.701.759-	1.869.988,45-	831.770	+ 30,8 -	189.728-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.800.418,27-	2.352.400-	2.701.759-	1.869.988,45-	831.770	+ 30,8 -	189.728-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	284.349,11	280.000	280.000	244.394,02	35.606	- 12,7 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.113,74	511.790	511.790	699.263,09	187.473	+ 36,6 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.151.182,90-	2.584.190-	2.933.549-	2.324.857,52-	608.691	+ 20,8 -	189.728-

Jahresabschluss 2012	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.799,80	2.000	2.000	2.351,61	352+	17,6+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.799,80	2.000	2.000	2.351,61	352+	17,6+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.799,80-	2.000-	2.000-	2.351,61-	352 -	17,6+	

Jahresabschluss 2012	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.799,80	2.000	2.000	**2.351,61**	352+	17,6+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.799,80-	2.000-	2.000-	**2.351,61-**	352 -	17,6+	0
Gesamtsaldo	1.799,80-	2.000-	2.000-	**2.351,61-**	352 -	17,6+	0


Produktbereich
Produktgruppe
15
Wirtschaft und Tourismus
1501
Anteile an Unternehmen
1502
Stadtmarketing (MM)
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen

Jahresabschluss 2012	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	23,60	24	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.285,66	139.100	139.100	189.802,87	50.703	+ 36,5 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.433.608,25	19.344.260	19.344.260	19.633.577,35	289.317	+ 1,5 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	20.621.893,91	19.483.360	19.483.360	19.823.403,82	340.044	+ 1,8 +	
11	- Personalaufwendungen	193.156,54	158.750	162.210	162.176,35	34	- 0,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.240,76	27.140	27.140	23.308,37	3.832	- 14,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.599.071,10	6.360	6.360	7.941.404,05	7.935.044	+ 124.764,8 +	0
15	- Transferaufwendungen	2.621.852,60	11.281.400	11.281.400	2.750.144,00	8.531.256	- 75,6 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.479.473,79	10.220.950	10.247.273	9.256.378,41	990.894	- 9,7 -	16.284
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.923.794,79	21.694.600	21.724.383	20.133.411,18	1.590.971	- 7,3 -	16.284
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	6.698.099,12	2.211.240-	2.241.023-	310.007,36-	1.931.015	+ 86,2 -	16.284-
19	+ Finanzerträge	11.426.395,28	37.400.080	37.400.080	38.163.165,52	763.086	+ 2,0 +	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.426.395,28	37.400.080	37.400.080	38.163.165,52	763.086	+ 2,0 +	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	18.124.494,40	35.188.840	35.159.057	37.853.158,16	2.694.101	+ 7,7 +	16.284-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	18.124.494,40	35.188.840	35.159.057	37.853.158,16	2.694.101	+ 7,7 +	16.284-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.290,00	12.480	12.480	12.480,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.112.204,40	35.176.360	35.146.577	37.840.678,16	2.694.101	+ 7,7 +	16.284-

Jahresabschluss 2012	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	3.034.527,32	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.034.527,32	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649,71	4.000	4.000	296,49	3.704 -	92,6 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	500.000,00	500.000+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	500	0,00	500 -	100,0 -	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	649,71	4.000	4.500	500.296,49	495.796+	11.017,7+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.033.877,61	4.000-	4.500-	500.296,49-	495.796 -	11.017,7+	

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501
Anteile an Unternehmen

Produkte

150101
Stadtwerke Münster GmbH

150102
Wohn + Stadtbau GmbH

150103
Halle Münsterland GmbH

150104
Wirtschaftsförderung Münster GmbH

150105
Westfälische Bauindustrie GmbH

150106
Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

150107
AirportPark FMO GmbH

150108
Übrige Beteiligungen

Jahresabschluss 2012	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von 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 nachgehalten.

Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH

Beschreibung

Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.

Unabhängig von der Zuordnung der Auschüttungen 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".

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH

Beschreibung

Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150103 - Halle Münsterland GmbH

Beschreibung

Die "Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Halle Münsterland GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH

Beschreibung

Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsberichtes überwacht.

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

Beschreibung

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Beschreibung

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

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 Unternhemensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Dieses Produkt setzt sich aus rd. 38 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

Jahresabschluss 2012	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

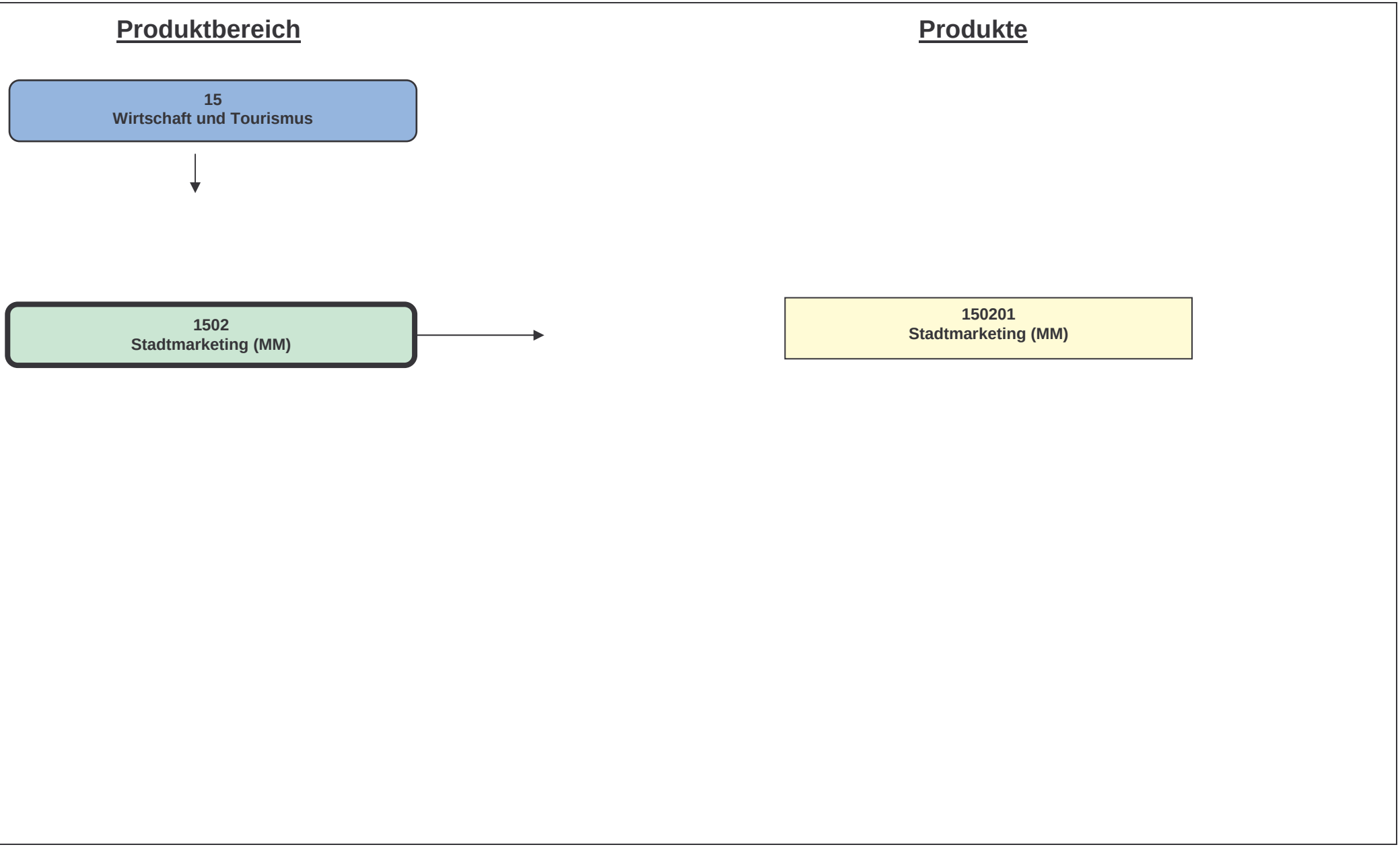
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	20.433.608,25	19.344.260	19.344.260	19.633.577,35	289.317+	1,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	20.433.608,25	19.344.260	19.344.260	19.633.577,35	289.317+	1,5+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.595.583,95	0	0	7.938.729,02	7.938.729+	-	0
15	- Transferaufwendungen	21.852,60	8.553.000	8.553.000	21.744,00	8.531.256 -	99,8 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.415.041,60	10.188.590	10.188.590	9.207.753,78	980.836 -	9,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.032.478,15	18.741.590	18.741.590	17.168.226,80	1.573.363 -	8,4 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	9.401.130,10	602.670	602.670	2.465.350,55	1.862.681+	309,1+	0
19	+ Finanzerträge	11.426.395,28	37.400.080	37.400.080	38.163.165,52	763.086+	2,0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.426.395,28	37.400.080	37.400.080	38.163.165,52	763.086+	2,0+	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	20.827.525,38	38.002.750	38.002.750	40.628.516,07	2.625.766+	6,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	20.827.525,38	38.002.750	38.002.750	40.628.516,07	2.625.766+	6,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.827.525,38	38.002.750	38.002.750	40.628.516,07	2.625.766+	6,9+	0

Jahresabschluss 2012	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	3.034.527,32	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.034.527,32	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	500.000,00	500.000+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	500	0,00	500-	100,0-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	500	500.000,00	499.500+	99.900,0+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.034.527,32	0	500-	500.000,00-	499.500-	99.900,0+	

Jahresabschluss 2012	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	3.034.527,32	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	500	**500.000,00**	499.500+	99.900,0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.034.527,32	0	500-	**500.000,00-**	499.500 -	99.900,0+	0
Gesamtsaldo	3.034.527,32	0	500-	**500.000,00-**	499.500 -	99.900,0+	0


Produktbereich
Produkte
15
Wirtschaft und Tourismus
1502
Stadtmarketing (MM)
150201
Stadtmarketing (MM)

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

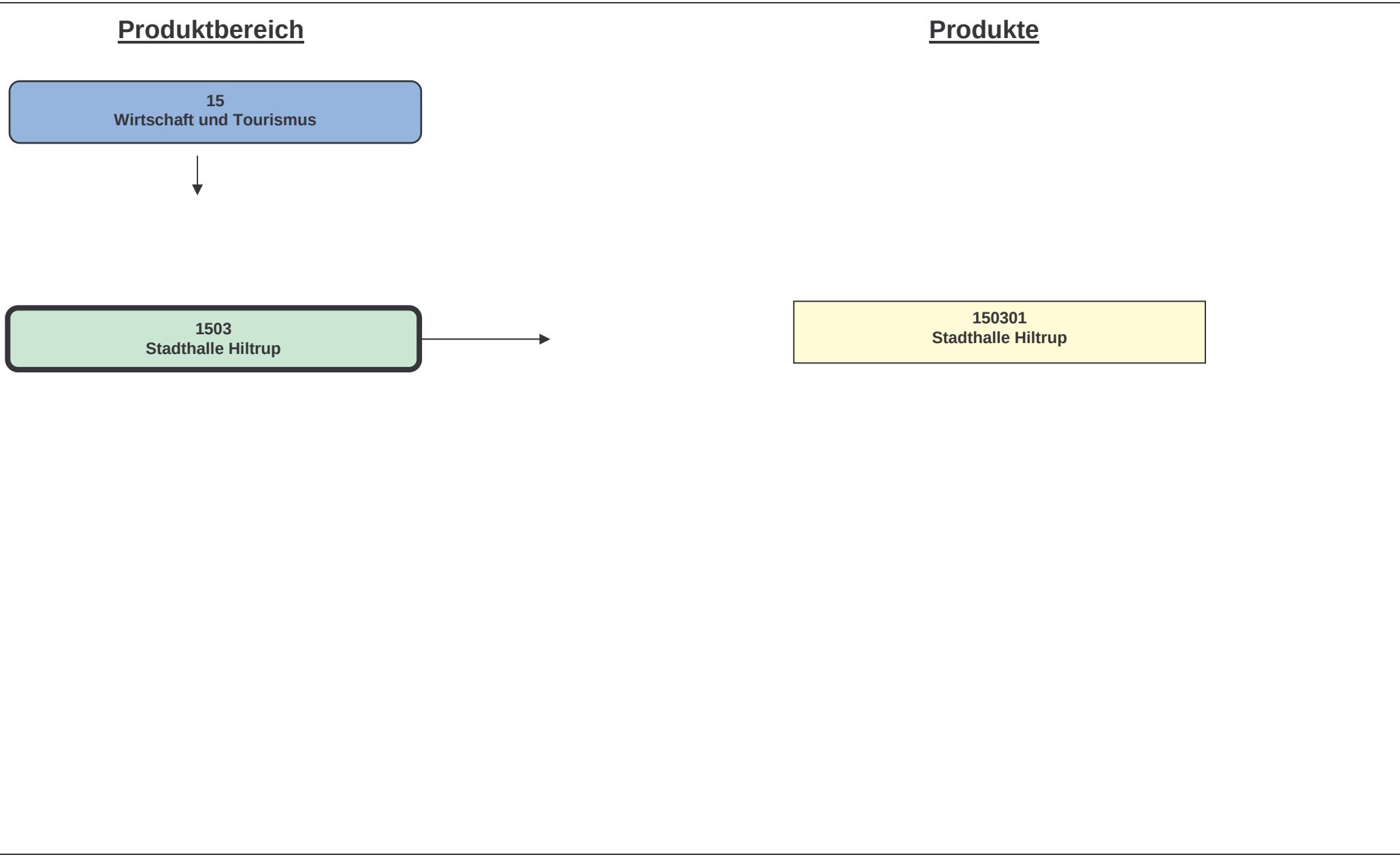
Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2012	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	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	2.600.000,00	2.728.400	2.728.400	2.728.400,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.600.000,00	2.728.400	2.728.400	2.728.400,00	0+	0,0+	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	2.600.000,00-	2.728.400-	2.728.400-	2.728.400,00-	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
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	2.600.000,00-	2.728.400-	2.728.400-	2.728.400,00-	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
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.600.000,00-	2.728.400-	2.728.400-	2.728.400,00-	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
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.600.000,00-	2.728.400-	2.728.400-	2.728.400,00-	0+	0,0+	0


Produktbereich
Produkte
15
Wirtschaft und Tourismus
1503
Stadthalle Hiltrup
150301
Stadthalle Hiltrup

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen	257	275	281	6 +	2,2 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen zu allen Kalendertagen (in %)	73	75	76	1 +	1,3 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	422	450	451	1 +	0,2 +
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	102.000	107.000	143.519	36.519 +	34,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,42	- 0,35	- 0,21	0,14 +	40,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,0	58,7	76,2	17,5 +	29,8 +
Leistungsdaten					
- 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 2012	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürgerangelegenheiten

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	23,60	24	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.285,66	139.100	139.100	189.802,87	50.703	+ 36,5 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	188.285,66	139.100	139.100	189.826,47	50.726	+ 36,5 +	
11	- Personalaufwendungen	193.156,54	158.750	162.210	162.176,35	34	- 0,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.240,76	27.140	27.140	23.308,37	3.832	- 14,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.487,15	6.360	6.360	2.675,03	3.685	- 57,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.432,19	32.360	58.683	48.624,63	10.058	- 17,1 -	16.284
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	291.316,64	224.610	254.393	236.784,38	17.608	- 6,9 -	16.284
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	103.030,98-	85.510-	115.293-	46.957,91-	68.335	+ 59,3 -	16.284-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	103.030,98-	85.510-	115.293-	46.957,91-	68.335	+ 59,3 -	16.284-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	103.030,98-	85.510-	115.293-	46.957,91-	68.335	+ 59,3 -	16.284-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.290,00	12.480	12.480	12.480,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	115.320,98-	97.990-	127.773-	59.437,91-	68.335	+ 53,5 -	16.284-

Jahresabschluss 2012	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürgerangelegenheiten

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	649,71	4.000	4.000	296,49	3.704 -	92,6 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	649,71	4.000	4.000	296,49	3.704 -	92,6 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	649,71-	4.000-	4.000-	296,49-	3.704+	92,6 -	

Jahresabschluss 2012	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APRO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürgerangelegenheiten

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	649,71	4.000	4.000	**296,49**	3.704 -	92,6 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	649,71-	4.000-	4.000-	**296,49-**	3.704+	92,6 -	0
Gesamtsaldo	649,71-	4.000-	4.000-	**296,49-**	3.704+	92,6 -	0

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

1504
Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte

150401
Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind automatische Toilettenanlagen installiert.

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr.

Eine Bezifferung der Aufwendungen für den Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen kann seit dem 01.01.2009 (Übernahme der Bewirtschaftung durch die Wall AG) nicht mehr erfolgen, weil die Wall AG nicht verpflichtet ist, diese offenzulegen. Es lässt sich auch nicht feststellen, in welcher Höhe eine Pacht für die Überlassung der Werberechte gezahlt worden wäre, wenn die Stadt Münster die öffentlichen Toiletten auch nach dem 01.01.2009 selbst bewirtschaften würde.

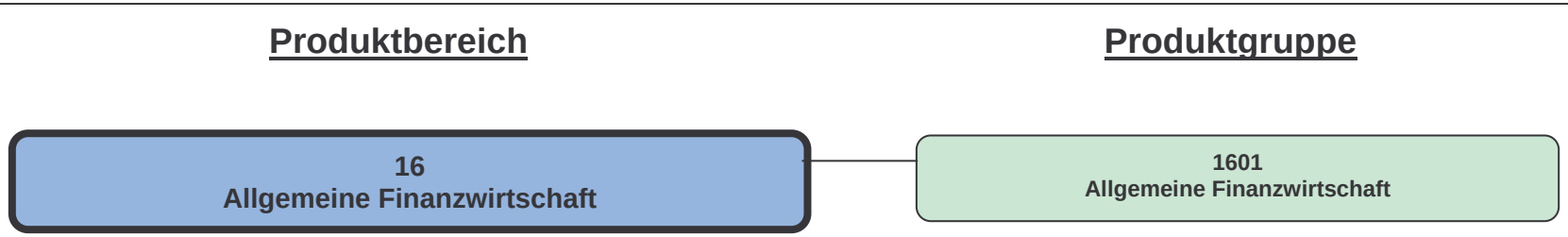
Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2009 wurde der Betrieb der öffentlichen Toilettenanlagen an einen privaten Betreiber vergeben. Nach Vergabe des Betriebes der öffentlichen Toiletten verbleibt allein das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung an Dach und Fach der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen (Amt 23) bei der Stadt Münster. Die Aufwendungen dafür werden in der Produktgruppe 0111 "Immobilienmanagement" und in der Produktgruppe 0201 "Ordnungsrechtliche Angelegenheiten" abgebildet. Erträge sind nicht zu erwarten.

Ziele

1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch an einer kontinuierlichen Senkung der Beschwerden festgemacht werden.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	6	20	7	13 -	65,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Toilettenanlagen im Stadtgebiet	18	18	18	0 +	0,0 +


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2012	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

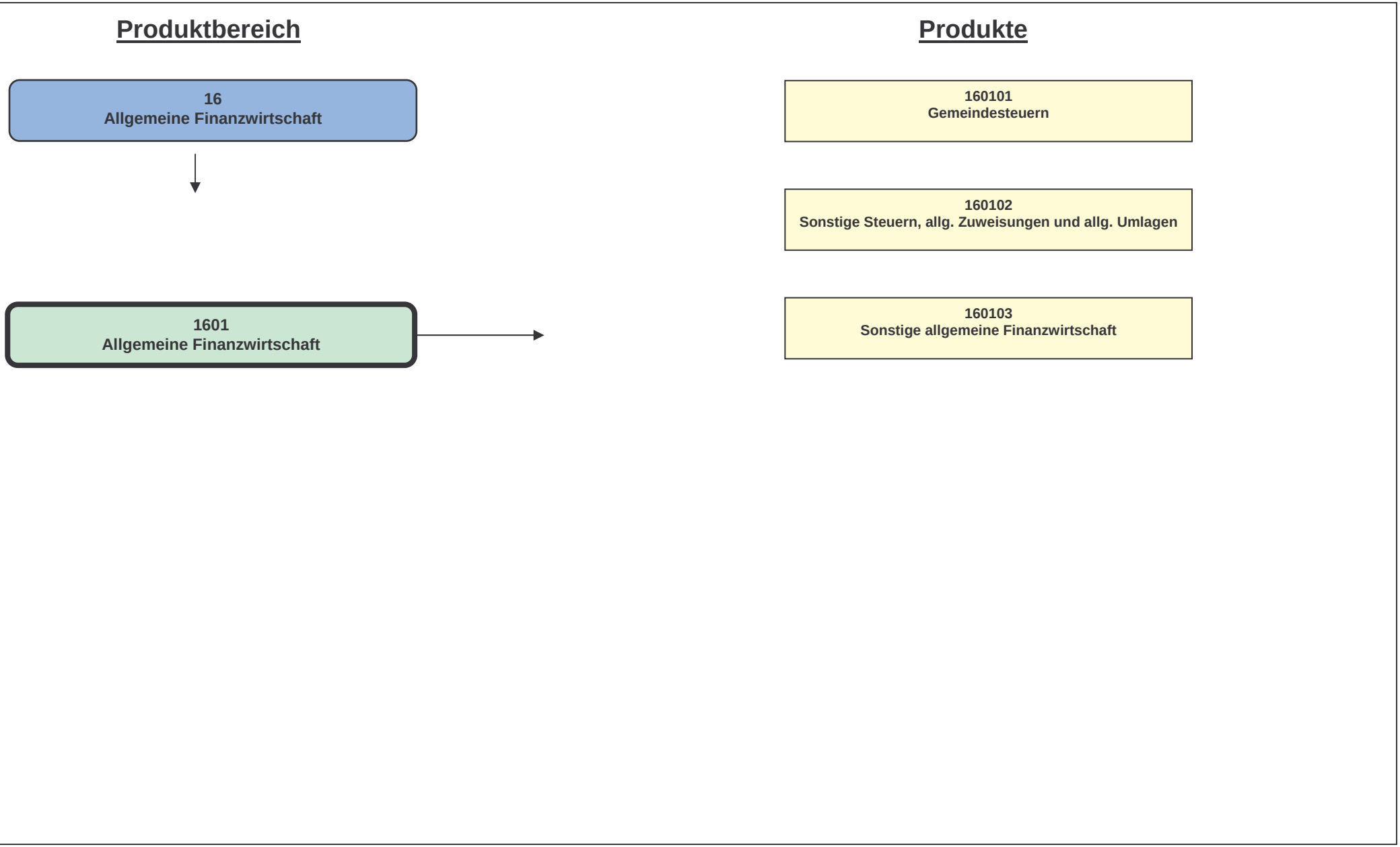
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	478.971.153,61	499.097.500	457.697.500	451.039.305,36	6.658.195 -	1,5 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.102.698,60	12.820.000	12.820.000	462.229,47	12.357.771 -	96,4 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.269.084,27	4.500.000	6.300.000	19.420.239,12	13.120.239+	208,3+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	502.342.936,48	516.417.500	476.817.500	470.921.773,95	5.895.726 -	1,2 -	
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	50.545,70	0	0	23.898,73	23.899+	-	0
15	- Transferaufwendungen	100.300.291,96	114.200.000	107.631.340	106.499.388,84	1.131.951 -	1,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.372.052,12	3.137.000	6.137.000	11.728.781,63	5.591.782+	91,1+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	127.722.889,78	117.337.000	113.768.340	118.252.069,20	4.483.729+	3,9+	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	374.620.046,70	399.080.500	363.049.160	352.669.704,75	10.379.455 -	2,9 -	0
19	+ Finanzerträge	1.096.078,07	1.005.200	1.005.200	296.511,13	708.689 -	70,5 -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.139.403,50	30.700.000	30.700.000	29.012.657,19	1.687.343 -	5,5 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	28.043.325,43-	29.694.800-	29.694.800-	28.716.146,06-	978.654+	3,3 -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	346.576.721,27	369.385.700	333.354.360	323.953.558,69	9.400.801 -	2,8 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	346.576.721,27	369.385.700	333.354.360	323.953.558,69	9.400.801 -	2,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	346.576.721,27	369.385.700	333.354.360	323.953.558,69	9.400.801 -	2,8 -	0

Jahresabschluss 2012	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.374.423,93	8.436.000	8.436.000	18.342.267,85	9.906.268+	117,4+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.988.659,40	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	248.992,34	56.800	56.800	79.519,32	22.719+	40,0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	30.612.075,67	8.492.800	8.492.800	18.421.787,17	9.928.987+	116,9+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.835,63	4.000	4.000	0,00	4.000 -	100,0 -	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
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	21.835,63	24.000	24.000	20.000,00	4.000 -	16,7 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	30.590.240,04	8.468.800	8.468.800	18.401.787,17	9.932.987+	117,3+	

Jahresabschluss 2012	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

		Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
		Einzahlungen							
15		aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.859.750,00	36.001.940	35.399.640	25.249.200,00	10.150.440 -	28,7 -	0
16	+	aus den Rückflüssen von Darlehen	100.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	+	aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	0	31.819,62	31.820+	-	0
18	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	9.960.440,61	36.001.940	35.399.640	25.281.019,62	10.118.620 -	28,6 -	0
		Auszahlungen							
19	-	für die Tilgung von Krediten für Investitionen	26.146.452,65	27.674.000	27.674.000	28.069.006,30	395.006+	1,4+	48.075
20	-	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	43.250,00	43.250+	-	0
21	-	für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	886,44	0	0	690,61	691+	-	0
22	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	26.147.339,09	27.674.000	27.674.000	28.112.946,91	438.947+	1,6+	48.075
23	**=**	**Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.186.898,48-	8.327.940	7.725.640	2.831.927,29-	10.557.567 -	136,7 -	48.075-


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.

Produkt 160101 - Gemeindesteuern

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer und sonstige Gemeindesteuern (u. a. Vergnügungs-, Hunde- und Zweitwohnungssteuer).

Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Ausgleichsleistungen (z. B. Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich), die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale) und die Umlagen an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie an das Land bzw. von dem Land aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

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 2012	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
01	Steuern und ähnliche Abgaben	478.971.153,61	499.097.500	457.697.500	451.039.305,36	6.658.195 -	1,5 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.102.698,60	12.820.000	12.820.000	462.229,47	12.357.771 -	96,4 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.269.084,27	4.500.000	6.300.000	19.420.239,12	13.120.239+	208,3+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	502.342.936,48	516.417.500	476.817.500	470.921.773,95	5.895.726 -	1,2 -	
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	50.545,70	0	0	23.898,73	23.899+	-	0
15	- Transferaufwendungen	100.300.291,96	114.200.000	107.631.340	106.499.388,84	1.131.951 -	1,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.372.052,12	3.137.000	6.137.000	11.728.781,63	5.591.782+	91,1+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	127.722.889,78	117.337.000	113.768.340	118.252.069,20	4.483.729+	3,9+	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	374.620.046,70	399.080.500	363.049.160	352.669.704,75	10.379.455 -	2,9 -	0
19	+ Finanzerträge	1.096.078,07	1.005.200	1.005.200	296.511,13	708.689 -	70,5 -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.139.403,50	30.700.000	30.700.000	29.012.657,19	1.687.343 -	5,5 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	28.043.325,43-	29.694.800-	29.694.800-	28.716.146,06-	978.654+	3,3 -	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	346.576.721,27	369.385.700	333.354.360	323.953.558,69	9.400.801 -	2,8 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	346.576.721,27	369.385.700	333.354.360	323.953.558,69	9.400.801 -	2,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	346.576.721,27	369.385.700	333.354.360	323.953.558,69	9.400.801 -	2,8 -	0

Jahresabschluss 2012	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.374.423,93	8.436.000	8.436.000	18.342.267,85	9.906.268 +	117,4 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	12.988.659,40	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	248.992,34	56.800	56.800	79.519,32	22.719 +	40,0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	30.612.075,67	8.492.800	8.492.800	18.421.787,17	9.928.987 +	116,9 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.835,63	4.000	4.000	0,00	4.000 -	100,0 -	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
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	21.835,63	24.000	24.000	20.000,00	4.000 -	16,7 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	30.590.240,04	8.468.800	8.468.800	18.401.787,17	9.932.987 +	117,3 +	

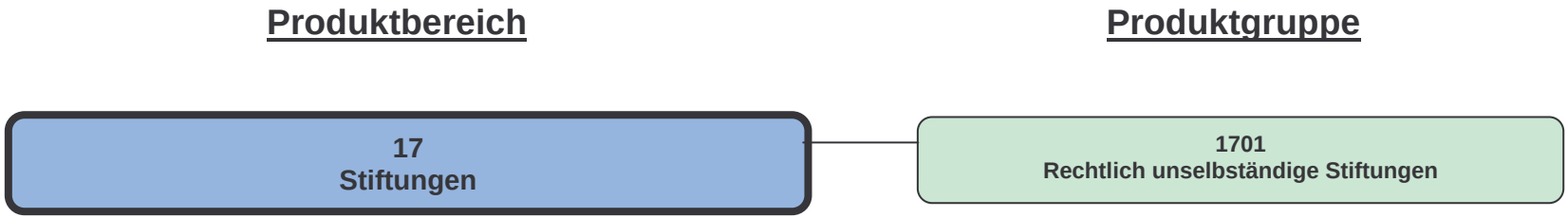
Jahresabschluss 2012	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.859.750,00	36.001.940	35.399.640	25.249.200,00	10.150.440 -	28,7 -	0
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	100.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	0	31.819,62	31.820+	-	0
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	9.960.440,61	36.001.940	35.399.640	25.281.019,62	10.118.620 -	28,6 -	0
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	26.146.452,65	27.674.000	27.674.000	28.069.006,30	395.006+	1,4+	48.075
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	43.250,00	43.250+	-	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	886,44	0	0	690,61	691+	-	0
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	26.147.339,09	27.674.000	27.674.000	28.112.946,91	438.947+	1,6+	48.075
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.186.898,48-	8.327.940	7.725.640	2.831.927,29-	10.557.567 -	136,7 -	48.075-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Allgemeine Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.519.663,93	7.025.000	7.025.000	**7.025.006,85**	7+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.519.663,93	7.025.000	7.025.000	**7.025.006,85**	7+	0,0+	0
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	925.614,00	1.150.000	1.150.000	**10.556.138,00**	9.406.138+	817,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	925.614,00	1.150.000	1.150.000	**10.556.138,00**	9.406.138+	817,9+	0
0020 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	261.000	261.000	**761.123,00**	500.123+	191,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	261.000	261.000	**761.123,00**	500.123+	191,6+	0
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	228.912,21	42.300	42.300	**57.531,43**	15.231+	36,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	228.912,21	42.300	42.300	**57.531,43**	15.231+	36,0+	0
0110 Kleingartendarlehen							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	17.259,40	12.000	12.000	**20.983,20**	8.983+	74,9+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	**20.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.740,60-	8.000-	8.000-	**983,20**	8.983+	112,3-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	22.920.626,13	2.500	2.500	**1.004,69**	1.495 -	59,8 -	0
Auszahlung	1.835,63	4.000	4.000	**0,00**	4.000 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.918.790,50	1.500-	1.500-	**1.004,69**	2.505+	167,0 -	0
Gesamtsaldo	30.590.240,04	8.468.800	8.468.800	**18.401.787,17**	9.932.987+	117,3+	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		**Ergebnis 2012 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
9000 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	9.859.750,00	36.001.940	35.399.640	**25.249.200,00**	10.150.440-	28,7 -	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	26.146.452,65	27.674.000	27.674.000	**28.069.006,30**	395.006+	1,4+	48.075
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.286.702,65-	8.327.940	7.725.640	**2.819.806,30-**	10.545.446-	136,5 -	48.075-
9050 Darlehen GGUA e. V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	100.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	**43.250,00**	43.250+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.000,00	0	0	**43.250,00-**	43.250 -	0	0
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	690,61	0	0	**31.819,62**	31.820+	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	886,44	0	0	**690,61**	691+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195,83-	0	0	**31.129,01**	31.129+	0	0
Gesamtsaldo	16.186.898,48-	8.327.940	7.725.640	**2.831.927,29-**	10.557.567-	136,7 -	48.075-


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Jahresabschluss 2012	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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	45.345,54	44.190	44.190	57.764,99	13.575+	30,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	45.345,54	44.190	44.190	57.764,99	13.575+	30,7+	
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	75.486,52	2.350	2.350	921,92	1.428 -	60,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	75.486,52	2.350	2.350	921,92	1.428 -	60,8 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	30.140,98-	41.840	41.840	56.843,07	15.003+	35,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	30.140,98-	41.840	41.840	56.843,07	15.003+	35,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	30.140,98-	41.840	41.840	56.843,07	15.003+	35,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.140,98-	41.840	41.840	56.843,07	15.003+	35,9+	0

Produktbereich

17
Stiftungen

1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Produkte

170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Alt
enhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"
- "Wohnverbund Westfalenfleiß".

Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann und Generalarmenfonds sind die Auswirkungen der Finanzmarktkrise mittelfristig zu kompensieren und insbesondere beim Generalarmenfonds die Stiftungszweckerfüllung den Überschüssen aus der Vermögensverwaltung anzupassen.

Ziele

1. Ziel: Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig wieder mind. 4,0 % betragen.

	Ergebnis 2011	Ansatz 2012	Ergebnis 2012	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	1,7	2,0	1,7	0,3 -	15,0 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	- 11,3	1,0	3,4	2,4 +	240,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	4,0	2,0	4,2	2,2 +	110,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %)	1,0	2,0	1,0	1,0 -	50,0 -
Leistungsdaten					
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,8	2,8	2,8	0,0 +	0,0 +
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,6	0,7	0,6	0,1 -	14,3 -
- Vermögen der Hüfferstiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,2	0,2	0,2	0,0 +	0,0 +
- Vermögen der Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (Eigenkapital in Euro)	5.480	5.470	5.540	70 +	1,3 +

Jahresabschluss 2012	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: AFBL	Produktgruppe 1701	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2011 (€)	Haushaltsansatz 2012 (€)		Ergebnis 2012 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2013
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	45.345,54	44.190	44.190	57.764,99	13.575+	30,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	45.345,54	44.190	44.190	57.764,99	13.575+	30,7+	
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	75.486,52	2.350	2.350	921,92	1.428 -	60,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	75.486,52	2.350	2.350	921,92	1.428 -	60,8 -	0
18	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 10 und 17)**	30.140,98-	41.840	41.840	56.843,07	15.003+	35,9+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 18 und 21)**	30.140,98-	41.840	41.840	56.843,07	15.003+	35,9+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	30.140,98-	41.840	41.840	56.843,07	15.003+	35,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.140,98-	41.840	41.840	56.843,07	15.003+	35,9+	0