STADT MÜNSTER

Jahresabschluss 2014

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

Entwurf

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 -

Seite

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung 9

Finanzrechnung 11

Teilrechnungen

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" 15

Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel" 18

Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien,Städtepartnerschaften" 26

Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung" 32

Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung von Frau und Mann" 38

Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" 44

Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision" 48

Produktgruppe 01 07 "Public Relations" 54

Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" 60

Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" 64

Produktgruppe 01 10 "Recht" 68

Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" 74

Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" 82

Produktgruppe 01 14 "Stiftungsmanagement" 88

Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)" 92

Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" 96

Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ 107
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ 110
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ 118
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ 126
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ 136
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ 146
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ 158
Produktgruppe 02 07 “Statistik“ 166
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ 172
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ 176
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“ 188
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ 196

Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“ 203
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ 210
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ 234

Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ 247
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ 250
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ 260
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ 268
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ 280
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ 288
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ 296
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. 304
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ 308

Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ 315
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 320
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts “ 330
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ 340
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ 356

Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 361
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ 364
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ 376
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 386
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ 396
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ 406

Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ 421
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ 424

Produktbereich 08 “Sportförderung“ 435
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ 438
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ 452

Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ 461
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ 464
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ 476

Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ 489
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ 492
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ 500
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ 504

Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ 511
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ 514
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ 526

Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 529
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 532
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ 550

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 557
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 560
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 572
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 580
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 588
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 594

Produktbereich 14 "Umweltschutz“ 601
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immisssion, Boden, Abfall“ 604

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 613
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 616
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ 626
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ 630
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 636

Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 639
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 644

Produktbereich 17 “Stiftungen“ 655
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 658

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

Jahresabschluss 2014
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	474.302.571,63	500.010.000	489.959.000	482.858.943,22	7.100.057 -	1,5 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	138.126.612,94	132.513.540	136.714.120	142.579.059,45	5.864.939+	4,3+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.420.310,72	14.177.510	12.337.510	13.699.848,49	1.362.338+	11,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	112.781.480,48	112.825.400	112.825.400	114.602.439,61	1.777.040+	1,6+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.987.712,10	32.666.080	32.666.080	32.632.693,86	33.386 -	0,1 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	134.765.252,38	129.756.270	138.094.330	143.004.494,22	4.910.164+	3,6+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.356.650,64	46.512.200	53.302.690	62.675.790,71	9.373.101+	17,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.106.648,32	2.530.000	2.530.000	2.782.009,14	252.009+	10,0+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	950.847.239,21	970.991.000	978.429.130	994.835.278,70	16.406.149+	1,7+	0
11	- Personalaufwendungen	208.757.318,99	205.829.060	206.943.470	215.820.520,83	8.877.051+	4,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.266.673,79	23.935.890	24.260.140	21.100.825,93	3.159.314 -	13,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	107.959.770,61	109.536.860	115.998.560	105.012.637,90	10.985.922 -	9,5 -	5.846.865
14	- Bilanzielle Abschreibungen	78.178.412,25	81.033.160	81.033.160	79.639.474,81	1.393.685 -	1,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	444.100.600,75	470.075.550	486.185.185	470.849.468,62	15.335.716 -	3,2 -	3.651.216
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.916.858,76	53.803.550	57.602.288	59.868.228,17	2.265.940+	3,9+	2.934.402
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	914.179.635,15	944.214.070	972.022.803	952.291.156,26	19.731.647 -	2,0 -	12.432.483
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.667.604,06	26.776.930	6.406.327	42.544.122,44	36.137.795+	564,1+	12.432.483-
19	+ Finanzerträge	19.102.189,43	13.421.980	12.568.980	15.900.499,88	3.331.520+	26,5+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.875.140,45	31.008.500	31.008.500	26.664.352,64	4.344.147 -	14,0 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	7.772.951,02-	17.586.520-	18.439.520-	10.763.852,76-	7.675.667+	41,6 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	28.894.653,04	9.190.410	12.033.193-	31.780.269,68	43.813.463+	364,1 -	12.432.483-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	4.275.000	3.888.130,52	386.869 -	9,1 -	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	13.950.870	11.252.705,11	2.698.165 -	19,3 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	9.675.870-	7.364.574,59-	2.311.295+	23,9 -	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	28.894.653,04	9.190.410	21.709.063-	24.415.695,09	46.124.758+	212,5 -	12.432.483-

Jahresabschluss 2014
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	696.551,49	20.000	20.000	830.505,52	810.506+	4.052,5+	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.013.360,84	0	0	1.234.179,43	1.234.179+	-	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	4.943.937,89	0	0	3.579.512,78	3.579.513+	-	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	23.952.873,16	0	0	1.558.850,00	1.558.850+	-	0
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	27.186.898,72-	20.000	20.000	3.073.677,83-	3.093.678 -	15.468,4 -	0

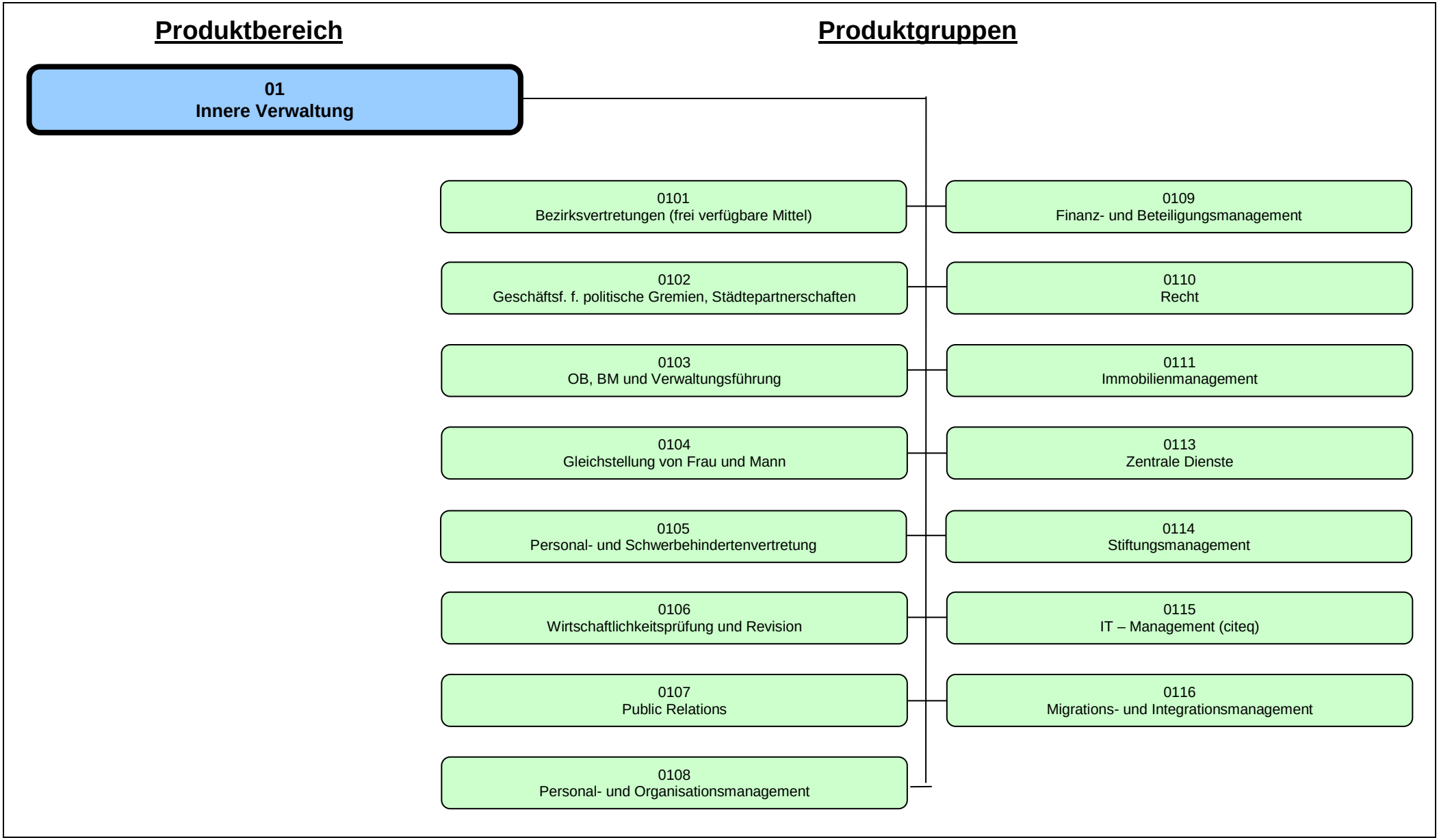
Jahresabschluss 2014
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	471.158.407,74	500.010.000	489.959.000	478.716.825,10	11.242.175 -	2,3 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	113.688.244,05	105.706.540	113.407.120	119.165.113,39	5.757.993+	5,1+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	12.951.945,82	14.177.510	12.337.510	14.039.415,44	1.701.905+	13,8+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.064.708,69	89.964.850	89.964.850	93.748.480,46	3.783.630+	4,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.942.719,38	32.652.100	32.652.100	32.453.639,53	198.460 -	0,6 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	134.751.271,24	129.756.270	138.094.330	138.650.165,48	555.835+	0,4+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	33.544.521,06	37.589.470	43.759.470	58.569.855,55	14.810.386+	33,8+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	17.359.944,94	13.421.980	12.568.980	15.669.669,84	3.100.690+	24,7+	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	892.461.762,92	923.278.720	932.743.360	951.013.164,79	18.269.805+	2,0+	0
10	- Personalauszahlungen	189.275.606,98	195.001.560	196.491.790	197.468.003,55	976.214+	0,5+	0
11	- Versorgungsauszahlungen	21.361.835,72	21.497.760	21.915.290	22.475.477,54	560.188+	2,6+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	103.552.896,20	111.336.860	124.156.845	111.704.878,36	12.451.966 -	10,0 -	7.389.967
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	27.447.177,54	31.008.500	31.008.500	26.493.572,64	4.514.927 -	14,6 -	0
14	- Transferauszahlungen	442.984.291,48	468.841.790	491.371.425	474.152.101,68	17.219.323 -	3,5 -	3.651.216
15	- Sonstige Auszahlungen	51.534.892,79	56.519.530	60.948.765	56.430.499,28	4.518.265 -	7,4 -	3.326.493
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	836.156.700,71	884.206.000	925.892.614	888.724.533,05	37.168.081 -	4,0 -	14.367.676
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	56.305.062,21	39.072.720	6.850.746	62.288.631,74	55.437.886+	809,2+	14.367.676-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.487.018,10	16.271.350	16.271.350	16.304.477,47	33.127+	0,2+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.451.716,05	1.061.820	1.061.820	774.142,84	287.677 -	27,1 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	34.000,00	34.000+	-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.941.946,70	3.809.020	3.809.020	4.597.088,49	788.068+	20,7+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	2.268.668,06	14.055.410	14.055.410	6.150.850,41	7.904.560 -	56,2 -	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	31.149.348,91	35.197.600	35.197.600	27.860.559,21	7.337.041 -	20,9 -	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.581.653,46	8.025.010	14.475.010	8.447.448,01	6.027.562 -	41,6 -	2.329.987
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	39.140.484,17	39.478.740	91.977.032	44.156.858,16	47.820.174 -	52,0 -	44.700.013
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.094.279,88	7.105.570	14.371.553	6.669.604,77	7.701.948 -	53,6 -	7.528.953
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	3.439.931,76	1.535.560	1.535.560	1.464.998,40	70.562 -	4,6 -	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	4.345.128,00	3.355.000	5.914.432	2.926.273,43	2.988.159 -	50,5 -	2.653.286
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	196.600,00	20.000	20.000	862.077,00	842.077+	4.210,4+	0

Jahresabschluss 2014
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	54.798.077,27	59.519.880	128.293.587	64.527.259,77	63.766.327 -	49,7 -	57.212.240
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	23.648.728,36-	24.322.280-	93.095.987-	36.666.700,56-	56.429.287+	60,6 -	57.212.240-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	32.656.333,85	14.750.440	86.245.241-	25.621.931,18	111.867.172+	129,7 -	71.579.916-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	29.923.090,00	22.689.970	26.957.580	12.214.117,00	14.743.463 -	54,7 -	0
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.201,18	0	0	1.506,06	1.506+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	29.443.749,84	31.803.250	31.803.250	31.381.165,38	422.085 -	1,3 -	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.523.439,73	26.849.582	26.849.582	19.182.067,44	7.667.515 -	28,6 -	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	3.042.898,39-	35.962.862-	31.695.252-	38.347.609,76-	6.652.358 -	21,0+	0
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	29.613.435,46	21.212.422-	117.940.493-	12.725.678,58-	105.214.815+	89,2 -	71.579.916-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	63.055.834,30	91.206.169	91.206.169	91.206.168,72	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.463.101,04-	0	0	473.157,30	473.157+	-	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	91.206.168,72	69.993.747	26.734.324-	78.953.647,44	105.687.972+	395,3 -	71.579.916-

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 2014	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.636.799,53	7.856.330	7.856.330	7.798.531,89	57.798 -	0,7 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	39.808,31	31.000	31.000	35.798,88	4.799 +	15,5 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.837.455,12	26.840.760	26.840.760	26.551.089,63	289.670 -	1,1 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.564.326,73	2.760.900	2.760.900	4.473.173,33	1.712.273 +	62,0 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.215.254,34	6.699.670	7.320.160	10.107.770,00	2.787.610 +	38,1 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.491,74	250.000	250.000	344.789,46	94.789 +	37,9 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	33.605.135,77	44.438.660	45.059.150	49.311.153,19	4.252.003 +	9,4 +	
11	- Personalaufwendungen	33.413.485,80	30.655.450	30.845.940	33.449.357,69	2.603.418 +	8,4 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.441.170,05	4.857.130	4.943.480	4.850.277,99	93.202 -	1,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.006.075,85	41.727.800	45.803.240	40.429.122,90	5.374.117 -	11,7 -	4.072.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.663.568,65	18.521.170	18.521.170	18.903.853,62	382.684 +	2,1 +	0
15	- Transferaufwendungen	1.520.070,70	652.270	1.263.081	880.061,17	383.020 -	30,3 -	334.077
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.308.411,85	21.997.930	23.246.818	20.162.706,68	3.084.111 -	13,3 -	1.124.404
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	119.352.782,90	118.411.750	124.623.729	118.675.380,05	5.948.349 -	4,8 -	5.530.681
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	85.747.647,13-	73.973.090-	79.564.579-	69.364.226,86-	10.200.353 +	12,8 -	5.530.681-
19	+ Finanzerträge	807.843,19	14.800	1.261.800	1.261.951,06	151 +	0,0 +	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	807.843,19	14.800	1.261.800	1.261.951,06	151 +	0,0 +	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	84.939.803,94-	73.958.290-	78.302.779-	68.102.275,80-	10.200.504 +	13,0 -	5.530.681-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	775.000	0,00	775.000 -	100,0 -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.623.000	3.823.092,20	799.908 -	17,3 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	3.848.000-	3.823.092,20-	24.908 +	0,7 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	84.939.803,94-	73.958.290-	82.150.779-	71.925.368,00-	10.225.411 +	12,5 -	5.530.681-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	58.014.062,00	52.342.450	52.342.450	52.960.474,00	618.024 +	1,2 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.960,00	786.800	786.800	748.272,00	38.528 -	4,9 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	27.676.701,94-	22.402.640-	30.595.129-	19.713.166,00-	10.881.963 +	35,6 -	5.530.681-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.109,47	8.000	8.000	3.309,31	4.691 -	58,6 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.357.529,99	1.001.000	1.001.000	856.151,77	144.848 -	14,5 -	
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	2.185.228,98	14.000.000	14.000.000	5.868.162,89	8.131.837 -	58,1 -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.547.868,44	15.009.000	15.009.000	6.727.623,97	8.281.376 -	55,2 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.581.626,86	7.940.000	14.140.000	8.447.435,47	5.692.565 -	40,3 -	2.000.000
08	- für Baumaßnahmen	479.439,60	2.122.000	5.559.214	306.625,58	5.252.589 -	94,5 -	4.932.221
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.299,32	327.620	484.828	315.642,37	169.185 -	34,9 -	188.157
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	55.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.314.365,78	10.389.620	20.184.042	9.069.703,42	11.114.338 -	55,1 -	7.120.378
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.233.502,66	4.619.380	5.175.042-	2.342.079,45-	2.832.962+	54,7 -	

Jahresabschluss 2014 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Produkte

010101
BV Münster-Mitte

010102
BV Münster-Nord

010103
BV Münster-Ost

010104
BV Münster-Südost

010105
BV Münster-Hiltrup

010106
BV Münster-West

Jahresabschluss 2014	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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,44	- 1,00	- 0,56	0,44 +	44,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,1		0,9	0,9 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014 | **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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	162.430	161.080	161.080	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	122.764	122.004	123.178	1.174 +	1,0 +

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

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	80.450	80.380	80.380	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	28.981	28.971	29.168	197 +	0,7 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	72.120	72.550	72.550	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	21.880	21.834	22.026	192 +	0,9 +

Jahresabschluss 2014 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	75.570	75.680	75.680	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	28.070	27.573	28.365	792 +	2,9 +

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	97.360	98.290	98.290	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	37.434	37.485	37.399	86 -	0,2 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	125.090	125.050	125.050	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	59.389	58.669	60.131	1.462 +	2,5 +

Jahresabschluss 2014

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.500,00	1.500	+ -	
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	2.000,00	0	0	0,00	0	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.855,50	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**	9.855,50	0	0	1.500,00	1.500	+ -	
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	3.857,59	55.910	55.910	5.860,16	50.050	-	89,5 - 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
15	- Transferaufwendungen	117.776,39	228.870	228.870	151.329,25	77.541	-	33,9 - 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.558,68	10.800	110.859	11.645,61	99.213	-	89,5 - 183.712
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	138.192,66	295.580	395.639	168.835,02	226.804	-	57,3 - 183.712
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	128.337,16-	295.580-	395.639-	167.335,02-	228.304	+	57,7 - 183.712-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	128.337,16-	295.580-	395.639-	167.335,02-	228.304	+	57,7 - 183.712-
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)**	128.337,16-	295.580-	395.639-	167.335,02-	228.304	+	57,7 - 183.712-
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)**	128.337,16-	295.580-	395.639-	167.335,02-	228.304	+	57,7 - 183.712-

Jahresabschluss 2014	**GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften**	**Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 0102**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**

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 für Bürger- und Ratsservice 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe (ohne Mittel der Gewinnausschüttung der Sparkasse Münsterland Ost)	3.860.129	3.900.760	4.034.299	133.539 +	3,4 +
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)	3,43	- 0,36	4,51	4,87 +	1.352,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,80	- 12,57	- 13,55	0,98 -	7,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,6	4,5	3,1	1,4 -	30,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	132	132	132	0 +	0,0 +
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	1.850	1.850	1.850	0 +	0,0 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	700	700	700	0 +	0,0 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

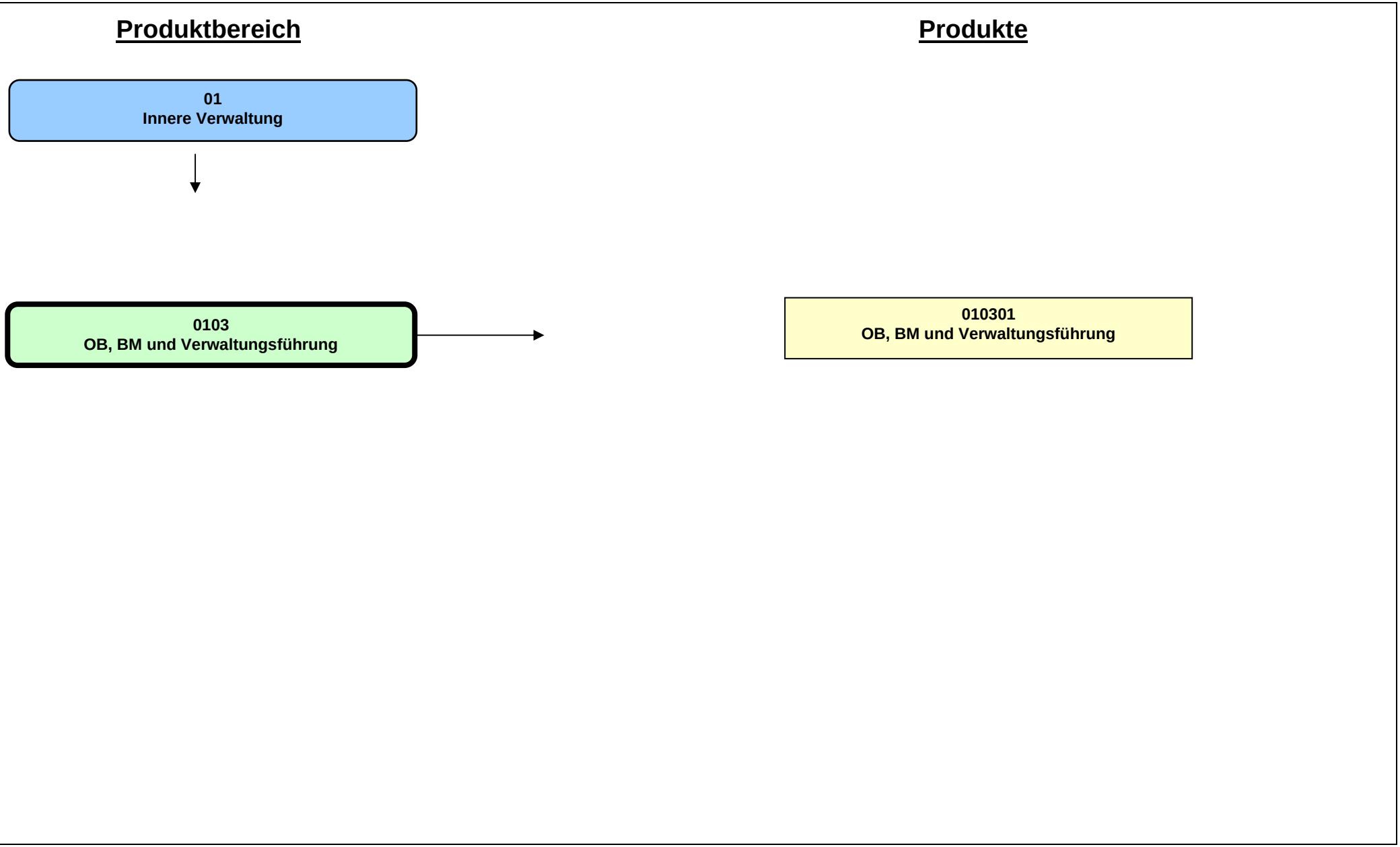
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.871,67	128.250	128.250	40,00	128.210 -	100,0 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	8.748,29	8.748 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.871,80	25.000	25.000	36.979,10	11.979 +	47,9 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	40.276,65	40.277 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.520,44	21.500	21.500	42.039,66	20.540 +	95,5 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	76.263,91	174.750	174.750	128.083,70	46.666 -	26,7 -	
11	- Personalaufwendungen	885.056,01	843.630	862.730	936.622,44	73.892 +	8,6 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	98.335,02	117.700	128.130	110.667,62	17.462 -	13,6 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.467,76	131.810	131.810	133.964,31	2.154 +	1,6 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.498,73	49.600	49.600	49.259,37	341 -	0,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	883.816,01	48.740	657.009	217.286,74	439.723 -	66,9 -	331.677
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.067.368,34	2.156.430	2.183.230	2.146.446,70	36.783 -	1,7 -	41.599
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.127.541,87	3.347.910	4.012.509	3.594.247,18	418.262 -	10,4 -	373.276
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.051.277,96-	3.173.160-	3.837.759-	3.466.163,48-	371.596 +	9,7 -	373.276-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.051.277,96-	3.173.160-	3.837.759-	3.466.163,48-	371.596 +	9,7 -	373.276-
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)**	4.051.277,96-	3.173.160-	3.837.759-	3.466.163,48-	371.596 +	9,7 -	373.276-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	559.110,00	552.850	552.850	552.850,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.610.387,96-	3.726.010-	4.390.609-	4.019.013,48-	371.596 +	8,5 -	373.276-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	1.200	1.200	0,00	1.200-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.200	1.200	0,00	1.200-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.200-	1.200-	0,00	1.200+	100,0-	

Jahresabschluss 2014	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.200	1.200	**0,00**	1.200-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.200-	**0,00**	1.200+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.200-	1.200-	**0,00**	1.200+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice



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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,82	- 12,72	- 14,55	1,83 -	14,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,4	2,6	1,4	1,2 -	45,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der Dezernate	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	32	32	32	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	182,07	100	100	106,21	6+	6,2+	
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	40.249,49	50.000	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.758,98	0	0	4.930,00	4.930+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	50.190,54	50.100	50.100	5.036,21	45.064 -	90,0 -	
11	- Personalaufwendungen	3.156.053,41	2.786.770	2.792.490	3.253.138,38	460.648+	16,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	487.820,11	552.360	555.480	573.174,51	17.695+	3,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	139.654,32	151.370	151.370	153.465,86	2.096+	1,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.996,28	8.000	8.000	7.892,53	107 -	1,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	2.556,08	0	0	11.560,00	11.560+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.447,26	171.690	186.947	173.603,02	13.344 -	7,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.947.527,46	3.670.190	3.694.287	4.172.834,30	478.548+	13,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.897.336,92-	3.620.090-	3.644.187-	4.167.798,09-	523.611 -	14,4+	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.897.336,92-	3.620.090-	3.644.187-	4.167.798,09-	523.611 -	14,4+	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)**	3.897.336,92-	3.620.090-	3.644.187-	4.167.798,09-	523.611 -	14,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	50.380,00	50.380	50.380	56.809,00	6.429+	12,8+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	185.680,00	202.740	202.740	202.740,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.032.636,92-	3.772.450-	3.796.547-	4.313.729,09-	517.182 -	13,6+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	642,24	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**	642,24	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	821,31	600	600	0,00	600 -	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**	821,31	600	600	0,00	600 -	100,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	179,07-	600-	600-	0,00	600+	100,0 -	

Jahresabschluss 2014	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	642,24	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	821,31	600	600	**0,00**	600-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	179,07-	600-	600-	**0,00**	600+	100,0-	0
Gesamtsaldo	179,07-	600-	600-	**0,00**	600+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Frauenbüro

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0104
Gleichstellung von Frau und Mann

Produkte

010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Bericht zur Umsetzung der Charta	1	1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,28	- 4,49	- 2,27	2,22 +	49,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,2	5,7	2,6	3,2 -	55,2 -
Leistungsdaten					
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	296.536	285.180	298.518	13.338 +	4,7 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	52	53	52	1 -	1,9 -
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	6.950	6.800	7.158	358 +	5,3 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	54,0	53,0	55,0	2,0 +	3,8 +

Jahresabschluss 2014	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Frauenbüro

Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	1,1	1,5	1,4	0,1 -	9,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	5.199	2.000	3.891	1.891 +	94,6 +
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	59	30	53	23 +	76,7 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen	23	30	40	10 +	33,3 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern		3	2	1 -	33,3 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	23	18	27	9 +	50,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	20	10	26	16 +	160,0 +
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	17	24	18	6 -	25,0 -
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	220	220	223	3 +	1,4 +
- Zahl der geförderten Träger	7	7	7	0 +	0,0 +
- Zahl der geförderten Projekte	18	20	17	3 -	15,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen	37	60	31	29 -	48,3 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern	4	2	2	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Frauenbüro

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	14.846,74	8.050	8.050	17.687,30	9.637+	119,7+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,80	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**	14.888,54	8.050	8.050	17.687,30	9.637+	119,7+	
11	- Personalaufwendungen	305.429,61	287.980	289.280	310.262,74	20.983+	7,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.709,53	26.090	26.800	26.020,24	780 -	2,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	17.994,40	18.760	18.760	19.629,20	869+	4,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.694,43	1.760	1.760	1.696,45	64 -	3,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	271.310,00	271.240	273.782	269.350,00	4.432 -	1,6 -	2.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.416,58	28.960	28.960	40.547,32	11.587+	40,0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	657.554,55	634.790	639.342	667.505,95	28.164+	4,4+	2.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	642.666,01-	626.740-	631.292-	649.818,65-	18.527 -	2,9+	2.400-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	642.666,01-	626.740-	631.292-	649.818,65-	18.527 -	2,9+	2.400-
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)**	642.666,01-	626.740-	631.292-	649.818,65-	18.527 -	2,9+	2.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.210,00	22.530	22.530	22.530,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	665.876,01-	649.270-	653.822-	672.348,65-	18.527 -	2,8+	2.400-

Jahresabschluss 2014	**Personal- und Schwerbehindertenvertretung**	**Dezernat ---**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 0105**	**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

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 des Theater Münster.

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

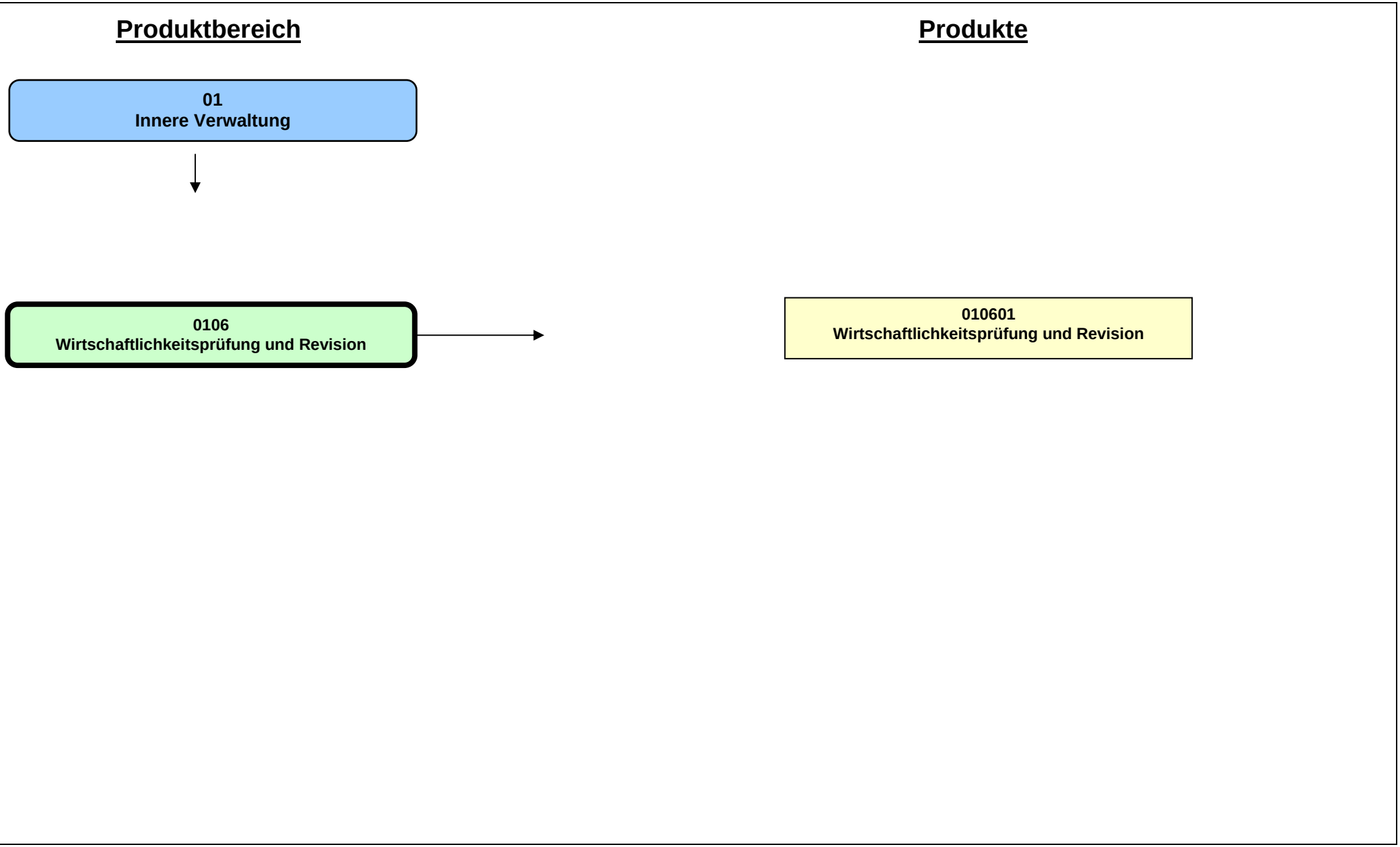
Keine

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,78	- 3,28	- 3,84	0,56 -	17,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,6	10,2	9,0	1,2 -	11,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	8	8	6	2 -	25,0 -
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	21	21	19	2 -	9,5 -
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	9	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 2014	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	127.306,64	110.000	110.000	112.170,00	2.170+	2,0+	
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**	127.306,64	110.000	110.000	112.170,00	2.170+	2,0+	
11	- Personalaufwendungen	814.823,02	948.330	948.330	1.103.898,73	155.569+	16,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	40.683,98	56.800	56.800	57.028,34	228+	0,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.037,72	30.660	30.660	25.519,42	5.141-	16,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.301,30	1.300	1.300	1.301,30	1+	0,1+	0
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	4.210,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	27.997,46	13.960	13.960	29.812,42	15.852+	113,6+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	914.053,48	1.055.260	1.055.260	1.221.770,21	166.510+	15,8+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	786.746,84-	945.260-	945.260-	1.109.600,21-	164.340-	17,4+	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	786.746,84-	945.260-	945.260-	1.109.600,21-	164.340-	17,4+	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)**	786.746,84-	945.260-	945.260-	1.109.600,21-	164.340-	17,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	23.210,00	28.160	28.160	28.160,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	809.956,84-	973.420-	973.420-	1.137.760,21-	164.340-	16,9+	0

Jahresabschluss 2014	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision



Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2014	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	30,71	33,34	19,62	13,72 -	41,2 -
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	28,00	33,34	25,80	7,54 -	22,6 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	86	80	90	10 +	12,5 +
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	4,88	13,00	4,65	8,35 -	64,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,06	- 4,17	- 4,25	0,08 -	1,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,5	3,2	3,6	0,4 +	13,6 +
Leistungsdaten					
- (Netto-) Prüferstunden	13.860	14.000	14.068	68 +	0,5 +

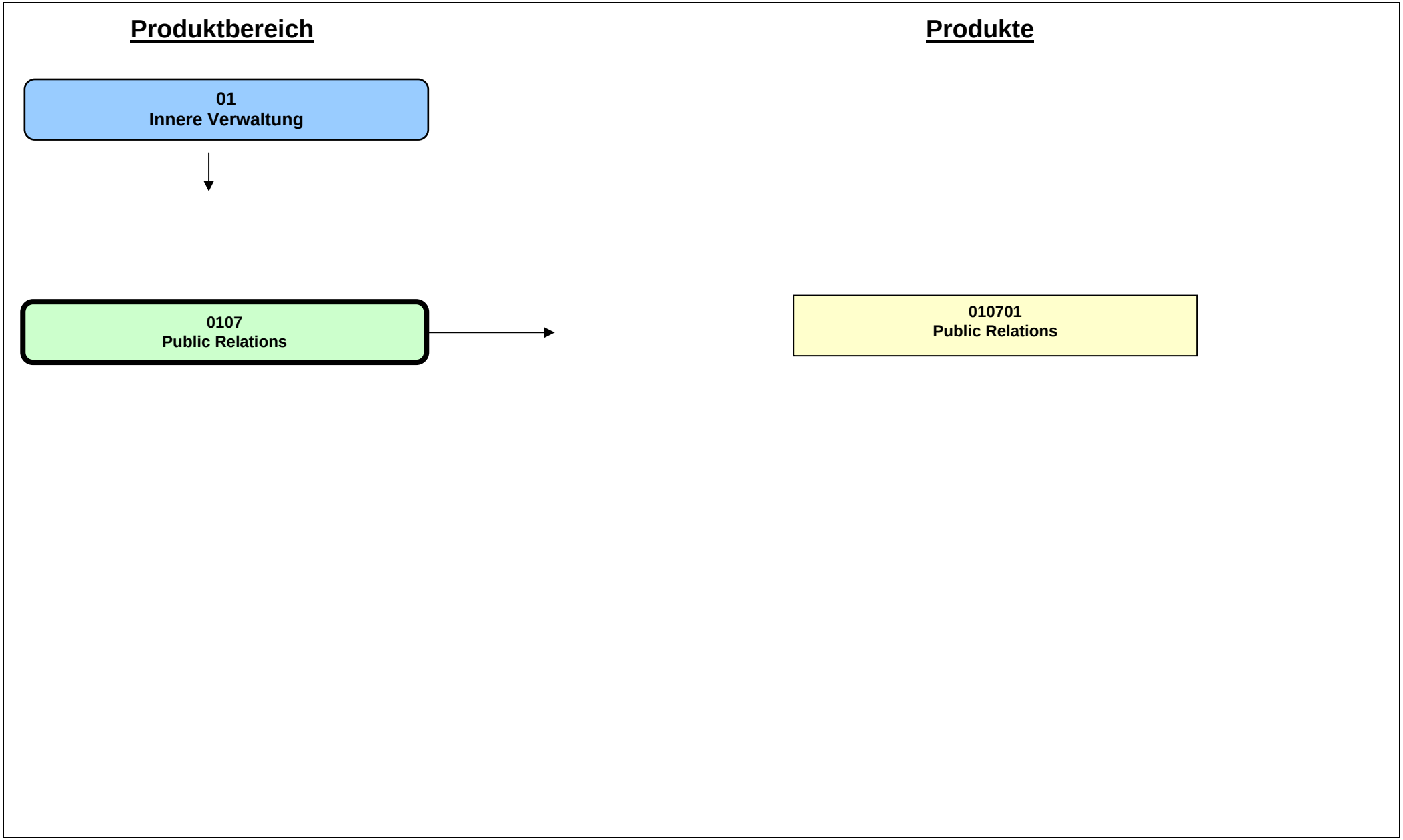
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	38.352,00	39.000	39.000	38.657,00	343	- 0,9	-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.231,69	1.400	1.400	8.321,00	6.921	+ 494,4	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	43.583,69	40.400	40.400	46.978,00	6.578	+ 16,3	+
11	- Personalaufwendungen	977.553,21	935.040	946.390	992.847,60	46.458	+ 4,9	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	125.011,72	205.650	211.840	180.309,96	31.530	- 14,9	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.612,44	67.840	67.840	71.370,00	3.530	+ 5,2	+ 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.870,23	2.550	2.550	3.376,33	826	+ 32,4	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.150,52	16.220	16.220	8.921,32	7.299	- 45,0	- 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.177.198,12	1.227.300	1.244.840	1.256.825,21	11.985	+ 1,0	+ 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.133.614,43-	1.186.900-	1.204.440-	1.209.847,21-	5.407	- 0,5	+ 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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.133.614,43-	1.186.900-	1.204.440-	1.209.847,21-	5.407	- 0,5	+ 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)**	1.133.614,43-	1.186.900-	1.204.440-	1.209.847,21-	5.407	- 0,5	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.220,00	50.690	50.690	50.690,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.185.834,43-	1.237.590-	1.255.130-	1.260.537,21-	5.407	- 0,4	+ 0

Jahresabschluss 2014	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	113,05	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**	113,05	0	0	0,00	0+	-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	113,05-	0	0	0,00	0+	-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	113,05	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113,05-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	113,05-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2014	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt



Beschreibung

Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) im gesamtstädtischen Interesse. 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 und sorgt durch seine Arbeit bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters.

Schwerpunkte der Leistungen sind

- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, Footage (Filmrohmaterial), 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

Besonderheiten im Planjahr

Aktualisierung Corporate Design (CD) der Stadt Münster; Projekte Web to Print und Medienportal; Migration zum Redaktionssystem Typo3 für Internetauftritt, E-Government, weiterer Umbau von muenster.de (u.a. einheitliches Rahmendesign für Angebote der Ämter und Eigenbetriebe); "Tage des Provinzfilms"; Drehbuch-Workshop; Drehbuchseminar und Dokumentarfilmprojekt für Kinder.

Ziele

1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist zumindest im bisherigen Umfang und Standard 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.250	1.200	1.310	110 +	9,2 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	200	200	180	20 -	10,0 -
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	70	70	65	5 -	7,1 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	24	21	27	6 +	28,6 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Seitenabrufe auf www.muenster.de und www.stadt-muenster.de im Monatsdurchschnitt (in Mio.)		3,0		3,0 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	41	35	43	8 +	22,9 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	8.250	7.500	9.500	2.000 +	26,7 +

Jahresabschluss 2014	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,36	- 4,49	- 4,67	0,18 -	4,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,0	5,7	4,4	1,3 -	22,6 -

Jahresabschluss 2014	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	8.106,15	11.050	11.050	9.851,91	1.198	- 10,8	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	71.966,07	69.600	69.600	49.008,45	20.592	- 29,6	-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	607,04	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**	80.679,26	80.650	80.650	58.860,36	21.790	- 27,0	-
11	- Personalaufwendungen	883.121,08	922.480	923.780	960.935,32	37.155	+ 4,0	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.757,65	21.800	22.510	23.747,71	1.238	+ 5,5	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	61.427,75	71.960	71.960	69.132,87	2.827	- 3,9	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.057,94	6.170	6.170	5.060,40	1.110	- 18,0	- 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	312.047,04	320.630	320.630	323.472,13	2.842	+ 0,9	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.283.411,46	1.343.040	1.345.050	1.382.348,43	37.298	+ 2,8	+ 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.202.732,20-	1.262.390-	1.264.400-	1.323.488,07-	59.088	- 4,7	+ 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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.202.732,20-	1.262.390-	1.264.400-	1.323.488,07-	59.088	- 4,7	+ 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)**	1.202.732,20-	1.262.390-	1.264.400-	1.323.488,07-	59.088	- 4,7	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	5.334,00	5.334	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.640,00	67.580	67.580	67.580,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.272.372,20-	1.329.970-	1.331.980-	1.385.734,07-	53.754	- 4,0	+ 0

Jahresabschluss 2014	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	2.012,92	2.400	2.400	669,00	1.731 -	72,1 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.012,92	2.400	2.400	669,00	1.731 -	72,1 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.012,92-	2.400-	2.400-	669,00-	1.731+	72,1 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	2.012,92	2.400	2.400	**669,00**	1.731 -	72,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.012,92-	2.400-	2.400-	**669,00-**	1.731+	72,1 -	0
Gesamtsaldo	2.012,92-	2.400-	2.400-	**669,00-**	1.731+	72,1 -	0

Jahresabschluss 2014	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

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 ordentlichen Ergebnisses (Zeile 18 des Teilergebnisplans) dieser Produktgruppe an den Personal- und Versorgungsaufwendungen aller Produktgruppen und der eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen darf 5,0 % nicht übersteigen.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 7.379.574	- 6.253.850	6.079.077	12.332.927 +	197,2 -
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 269.299.670	- 285.324.920	282.838.895	568.163.815 +	199,1 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	2,7	2,2	2,2	0,0 -	1,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,34	- 21,10	- 20,50	0,60 +	2,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,6	13,1	27,2	14,0 +	106,9 +

Jahresabschluss 2014	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	4.068,82	4.127,00	4.097,19	29,81 -	0,7 -
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung	6.950	6.941	7.157	216 +	3,1 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	33	33	33	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)	3.094	3.077	3.420	343 +	11,1 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)	2.039	2.088	2.160	72 +	3,4 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	996	1.819	1.240	579 -	31,8 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	595	1.040	660	380 -	36,5 -
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	102.828	1	47.650	47.649 +	4.764.900,0 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	56.798	1	37.260	37.259 +	3.725.900,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.381.385,05	760.540	760.540	2.073.560,22	1.313.020+	172,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.629,80	0	620.490	4.163,93	616.326 -	99,3 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.396.014,85	760.540	1.381.030	2.077.724,15	696.694+	50,5+	
11	- Personalaufwendungen	5.327.655,00	4.176.250	4.213.530	5.171.453,33	957.923+	22,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.616.475,13	1.330.320	1.350.670	1.448.347,66	97.678+	7,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	296.380,50	305.440	305.440	315.536,04	10.096+	3,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.793,89	8.470	8.470	9.291,41	821+	9,7+	0
15	- Transferaufwendungen	59.634,00	66.500	66.500	109.083,25	42.583+	64,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.463.650,67	1.127.410	1.150.203	1.103.089,82	47.113 -	4,1 -	6.673
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.775.589,19	7.014.390	7.094.813	8.156.801,51	1.061.989+	15,0+	6.673
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.379.574,34-	6.253.850-	5.713.783-	6.079.077,36-	365.295 -	6,4+	6.673-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.379.574,34-	6.253.850-	5.713.783-	6.079.077,36-	365.295 -	6,4+	6.673-
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)**	7.379.574,34-	6.253.850-	5.713.783-	6.079.077,36-	365.295 -	6,4+	6.673-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	178.917,00	184.870	184.870	188.541,00	3.671+	2,0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.460,00	188.660	188.660	188.660,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.392.117,34-	6.257.640-	5.717.573-	6.079.196,36-	361.624 -	6,3+	6.673-

Jahresabschluss 2014	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Produkte

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)	103	101	103	2 +	2,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,75	- 22,17	- 21,78	0,39 +	1,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,2	24,5	28,2	3,7 +	14,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	69	70	69	1 -	1,4 -
- Anzahl der städtischen Produkte	187	186	189	3 +	1,6 +

Jahresabschluss 2014	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	135,42	100	100	156,99	57+	57,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	3.755,99	3.756+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.897,00	338.530	338.530	346.395,92	7.866+	2,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.454.168,28	1.606.210	1.606.210	1.792.444,72	186.235+	11,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.786.200,70	1.944.840	1.944.840	2.142.753,62	197.914+	10,2+	
11	- Personalaufwendungen	6.338.526,92	5.856.400	5.881.340	6.176.621,26	295.281+	5,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	873.073,91	1.096.420	1.110.030	1.074.205,09	35.825-	3,2-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	559.015,61	516.720	596.720	614.151,53	17.432+	2,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	25.620,81	26.310	26.310	28.166,06	1.856+	7,1+	0
15	- Transferaufwendungen	5.705,86	5.710	5.710	5.705,86	4-	0,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	733.790,59	846.360	956.360	729.863,88	226.496-	23,7-	13.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.535.733,70	8.347.920	8.576.470	8.628.713,68	52.244+	0,6+	13.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.749.533,00-	6.403.080-	6.631.630-	6.485.960,06-	145.670+	2,2-	13.700-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.749.533,00-	6.403.080-	6.631.630-	6.485.960,06-	145.670+	2,2-	13.700-
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)**	6.749.533,00-	6.403.080-	6.631.630-	6.485.960,06-	145.670+	2,2-	13.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	196.236,00	188.100	188.100	387.528,00	199.428+	106,0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	377.170,00	360.430	360.430	360.430,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.930.467,00-	6.575.410-	6.803.960-	6.458.862,06-	345.098+	5,1-	13.700-

Jahresabschluss 2014	Recht	Dezernat I
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

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 Rechts- und Ausländeramt 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 Rechts- und Ausländeramt 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 Abwicklung von Fremdschäden und Ausschreibungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den Anspruch noch beizubringen sind.

2. Auf Anforderungen mit hinreichendem Nachweis der Einzahlung des Kostenbeitrags werden die Ausschreibungsunterlagen binnen eines Arbeitstages abgesendet.

3. Bei der rechtlichen Beratung der städtischen Ämter und Einrichtungen werden Anfragen innerhalb der mit den Fragenden verabredeten Fristen abschließend beantwortet.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote rechtzeitig versendeter Ausschreibungsunterlagen (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	95	90	100	10 +	11,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,43	- 5,17	- 4,03	1,14 +	22,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	50,4	23,8	30,4	6,6 +	27,8 +

Jahresabschluss 2014	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	660	260	460	200 +	76,9 +
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	47	70	44	26 -	37,1 -
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	170	200	208	8 +	4,0 +
- Zahl der Ausschreibungen	666	600	717	117 +	19,5 +
- Zahl der Bieter	1.500	1.500	6.000	4.500 +	300,0 +

Jahresabschluss 2014	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

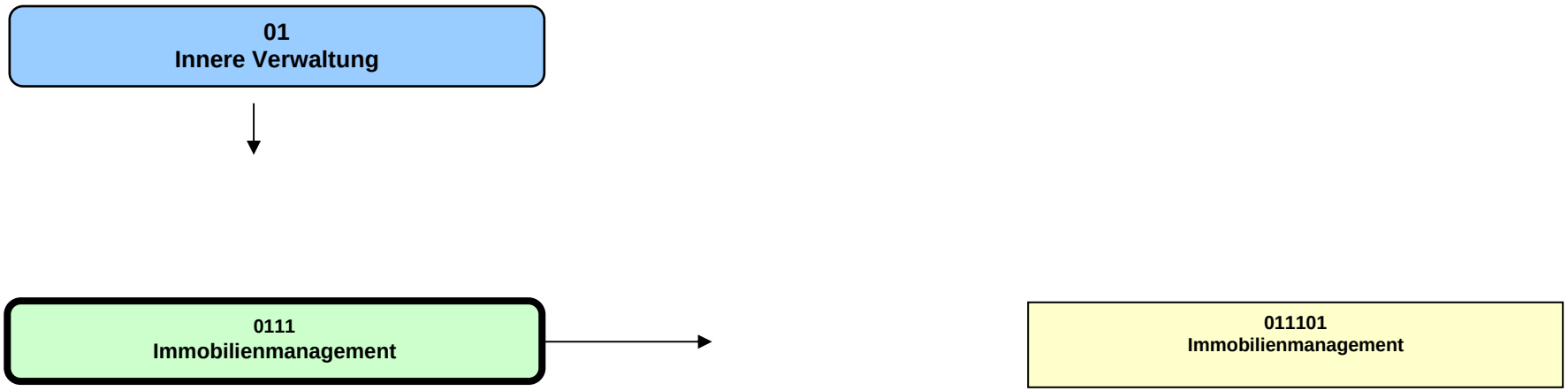
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	37.542,01	30.000	30.000	19.408,80	10.591	- 35,3	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	52.852,48	35.530	35.530	34.864,66	665	- 1,9	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	891.532,57	378.930	378.930	434.256,22	55.326	+ 14,6	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426,92	0	0	422,16	422	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	982.353,98	444.460	444.460	488.951,84	44.492	+ 10,0	+
11	- Personalaufwendungen	939.019,93	742.760	747.950	739.868,31	8.082	- 1,1	- 0
12	- Versorgungsaufwendungen	108.451,19	128.780	131.610	94.485,75	37.124	- 28,2	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.840,00	48.730	48.730	50.160,00	1.430	+ 2,9	+ 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.032,54	3.140	3.140	2.709,19	431	- 13,7	- 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	861.374,10	1.030.050	1.030.050	772.486,68	257.563	- 25,0	- 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.958.717,76	1.953.460	1.961.480	1.659.709,93	301.770	- 15,4	- 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	976.363,78-	1.509.000-	1.517.020-	1.170.758,09-	346.262	+ 22,8	- 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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	976.363,78-	1.509.000-	1.517.020-	1.170.758,09-	346.262	+ 22,8	- 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)**	976.363,78-	1.509.000-	1.517.020-	1.170.758,09-	346.262	+ 22,8	- 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.588,00	33.590	33.590	32.933,00	657	- 2,0	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	58.030,00	56.310	56.310	56.310,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.000.805,78-	1.531.720-	1.539.740-	1.194.135,09-	345.605	+ 22,5	- 0

Jahresabschluss 2014	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	420	420	0,00	420-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	420	420	0,00	420-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	420-	420-	0,00	420+	100,0-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	420	420	**0,00**	420-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420-	420-	**0,00**	420+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	420-	420-	**0,00**	420+	100,0-	0

Jahresabschluss 2014	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmangement



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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	3.513.610	5.000.000	5.187.811	187.811 +	3,8 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	12.151.030	12.155.400	13.094.780	939.380 +	7,7 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	15.081.580	16.250.000	13.925.500	2.324.500 -	14,3 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	5.896.540	6.423.600	6.112.500	311.100 -	4,8 -
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	6.141	3.087	4.225	1.138 +	36,9 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	6,38	- 22,49	28,13	50,62 +	225,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	102,2	107,8	109,4	1,6 +	1,5 +

Jahresabschluss 2014	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	48.457.352	48.580.000	48.113.000	467.000 -	1,0 -
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)	110	109	109	0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.631.872,15	7.537.880	7.537.880	7.794.251,65	256.372+	3,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.266,30	1.000	1.000	3.885,80	2.886+	288,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.992.826,95	26.005.130	26.005.130	25.769.279,86	235.850-	0,9-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	766.336,88	398.000	398.000	625.118,18	227.118+	57,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.265.866,78	5.069.060	5.069.060	8.250.124,83	3.181.065+	62,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.491,74	250.000	250.000	344.789,46	94.789+	37,9+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	26.970.660,80	39.261.070	39.261.070	42.787.449,78	3.526.380+	9,0+	
11	- Personalaufwendungen	11.267.696,00	10.591.250	10.672.970	11.167.618,13	494.648+	4,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	945.289,68	1.192.090	1.219.070	1.139.712,06	79.358-	6,5-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.178.850,05	39.763.470	43.758.910	38.488.765,04	5.270.145-	12,0-	4.072.200
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.473.289,67	18.353.730	18.353.730	18.733.850,16	380.120+	2,1+	0
15	- Transferaufwendungen	146.141,93	0	0	78.561,07	78.561+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.778.706,48	15.402.030	16.356.010	14.019.836,88	2.336.173-	14,3-	877.570
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	83.789.973,81	85.302.570	90.360.690	83.628.343,34	6.732.347-	7,5-	4.949.770
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	56.819.313,01-	46.041.500-	51.099.620-	40.840.893,56-	10.258.726+	20,1-	4.949.770-
19	+ Finanzerträge	14.823,28	14.800	14.800	14.823,28	23+	0,2+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	14.823,28	14.800	14.800	14.823,28	23+	0,2+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	56.804.489,73-	46.026.700-	51.084.820-	40.826.070,28-	10.258.750+	20,1-	4.949.770-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	775.000	0,00	775.000-	100,0-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.623.000	3.823.092,20	799.908-	17,3-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	3.848.000-	3.823.092,20-	24.908+	0,7-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	56.804.489,73-	46.026.700-	54.932.820-	44.649.162,48-	10.283.658+	18,7-	4.949.770-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	59.411.700,00	53.483.670	53.483.670	53.883.280,00	399.610+	0,8+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.960,00	786.800	786.800	748.272,00	38.528-	4,9-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.856.250,27	6.670.170	2.235.950-	8.485.845,52	10.721.796+	479,5-	4.949.770-

Jahresabschluss 2014	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.352.387,75	1.000.000	1.000.000	856.151,77	143.848 -	14,4 -	
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	2.185.228,98	14.000.000	14.000.000	5.868.162,89	8.131.837 -	58,1 -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.537.616,73	15.000.000	15.000.000	6.724.314,66	8.275.685 -	55,2 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.581.626,86	7.940.000	14.140.000	8.447.435,47	5.692.565 -	40,3 -	2.000.000
08	- für Baumaßnahmen	479.439,60	2.122.000	5.559.214	306.625,58	5.252.589 -	94,5 -	4.932.221
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.069,30	200.000	280.000	159.910,11	120.090 -	42,9 -	100.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	55.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.179.135,76	10.262.000	19.979.214	8.913.971,16	11.065.243 -	55,4 -	7.032.221
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.358.480,97	4.738.000	4.979.214-	2.189.656,50-	2.789.558+	56,0 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.352.387,75	1.000.000	1.000.000	**856.151,77**	143.848 -	14,4 -	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	2.185.228,98	14.000.000	14.000.000	**5.868.162,89**	8.131.837 -	58,1 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	1.520.462,80	7.900.000	14.100.000	**8.172.429,50**	5.927.571 -	42,0 -	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.017.153,93	7.100.000	900.000	**1.448.114,84-**	2.348.115 -	260,9 -	2.000.000-
0010 Beiträge n. BauGB/KAG städt. Grundstücke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	61.164,06	40.000	40.000	**275.005,97**	235.006+	587,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.164,06-	40.000-	40.000-	**275.005,97-**	235.006 -	587,5+	0
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.047,39	30.000	37.953	**0,00**	37.953 -	100,0 -	30.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	55.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.047,39-	30.000-	37.953-	**0,00**	37.953+	100,0 -	30.000-
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	310.127,68	150.000	850.000	**288.831,49**	561.169 -	66,0 -	250.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	63.069,30	200.000	280.000	**159.910,11**	120.090 -	42,9 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373.196,98-	350.000-	1.130.000-	**448.741,60-**	681.258+	60,3 -	350.000-

Jahresabschluss 2014	Immobilienmanagement	Dezernat II
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4050 Innensanierung Stadthaus 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.480,30	1.942.000	1.962.000	**0,00**	1.962.000 -	100,0 -	1.962.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.480,30-	1.942.000-	1.962.000-	**0,00**	1.962.000+	100,0 -	1.962.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	102.784,23	0	2.709.262	**17.794,09**	2.691.467 -	99,3 -	2.690.221
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	102.784,23-	0	2.709.262-	**17.794,09-**	2.691.467+	99,3 -	2.690.221-
Gesamtsaldo	6.358.480,97	4.738.000	4.979.214-	**2.189.656,50-**	2.789.558+	56,0 -	7.032.221-

Jahresabschluss 2014	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	25,60	22,76	20,95	1,81 -	8,0 -
- 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)	0,42	0,38	0,44	0,06 +	15,8 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	1,00	0,72	1,28	0,56 +	77,8 +
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	71	50	62	12 +	24,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,027	0,029	0,027	0,002 -	6,9 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	4,53	1,91	4,50	2,59 +	135,6 +

Jahresabschluss 2014	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,44	- 5,47	- 5,41	0,06 +	1,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,4	43,5	42,2	1,2 -	2,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	4.024	3.596	3.897	301 +	8,4 +

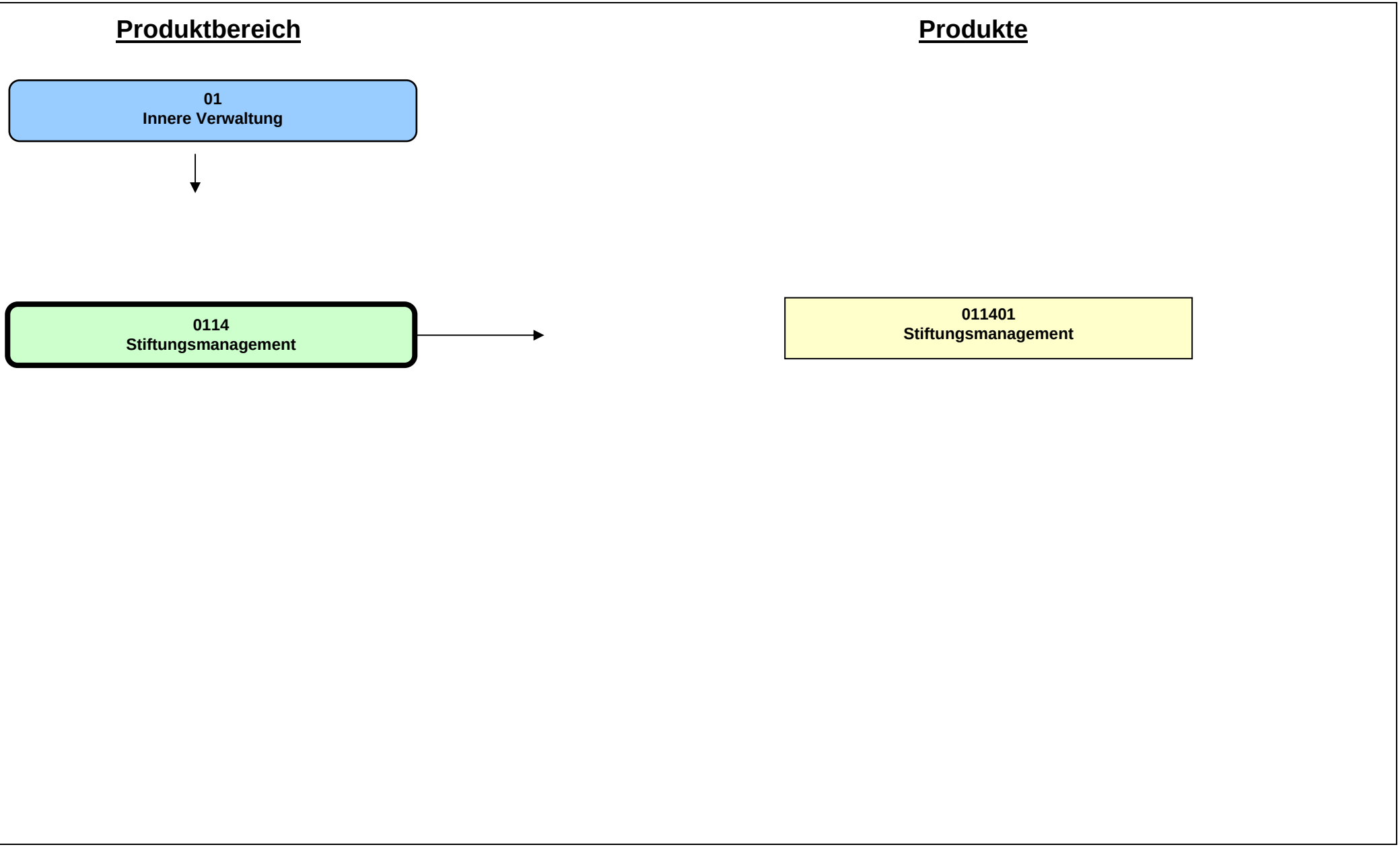
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477,03	0	0	2.477,04	2.477+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	733.951,00	756.000	756.000	681.276,80	74.723-	9,9-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	705.907,25	442.120	442.120	437.681,63	4.438-	1,0-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	409,24	1.500	1.500	355,06	1.145-	76,3-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.442.744,52	1.199.620	1.199.620	1.121.790,53	77.829-	6,5-	
11	- Personalaufwendungen	1.762.115,20	1.725.920	1.725.920	1.779.000,84	53.081+	3,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	67.711,40	84.610	84.610	72.785,42	11.825-	14,0-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	461.401,59	533.420	533.420	471.969,95	61.450-	11,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	71.428,76	57.860	57.860	59.510,66	1.651+	2,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	441.158,74	408.820	408.820	336.394,75	72.425-	17,7-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.803.815,69	2.810.630	2.810.630	2.719.661,62	90.968-	3,2-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.361.071,17-	1.611.010-	1.611.010-	1.597.871,09-	13.139+	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.361.071,17-	1.611.010-	1.611.010-	1.597.871,09-	13.139+	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)**	1.361.071,17-	1.611.010-	1.611.010-	1.597.871,09-	13.139+	0,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	46.371,00	47.380	47.380	51.589,00	4.209+	8,9+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	272.070,00	59.280	59.280	59.280,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.586.770,17-	1.622.910-	1.622.910-	1.605.562,09-	17.348+	1,1-	0

Jahresabschluss 2014	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.109,47	8.000	8.000	3.309,31	4.691 -	58,6 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.500,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	9.609,47	9.000	9.000	3.309,31	5.691 -	63,2 -	
	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	132.282,74	123.000	200.208	155.063,26	45.144 -	22,6 -	88.157
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**	132.282,74	123.000	200.208	155.063,26	45.144 -	22,6 -	88.157
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	122.673,27-	114.000-	191.208-	151.753,95-	39.454+	20,6 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.109,47	8.000	8.000	**3.309,31**	4.691 -	58,6 -	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.282,74	98.500	175.708	**155.063,26**	20.644 -	11,8 -	88.157
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.173,27-	89.500-	166.708-	**151.753,95-**	14.954+	9,0 -	88.157-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	4.500,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	24.500	24.500	**0,00**	24.500 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.500,00	24.500-	24.500-	**0,00**	24.500+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	122.673,27-	114.000-	191.208-	**151.753,95-**	39.454+	20,6 -	88.157-

Jahresabschluss 2014	Stiftungsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	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.

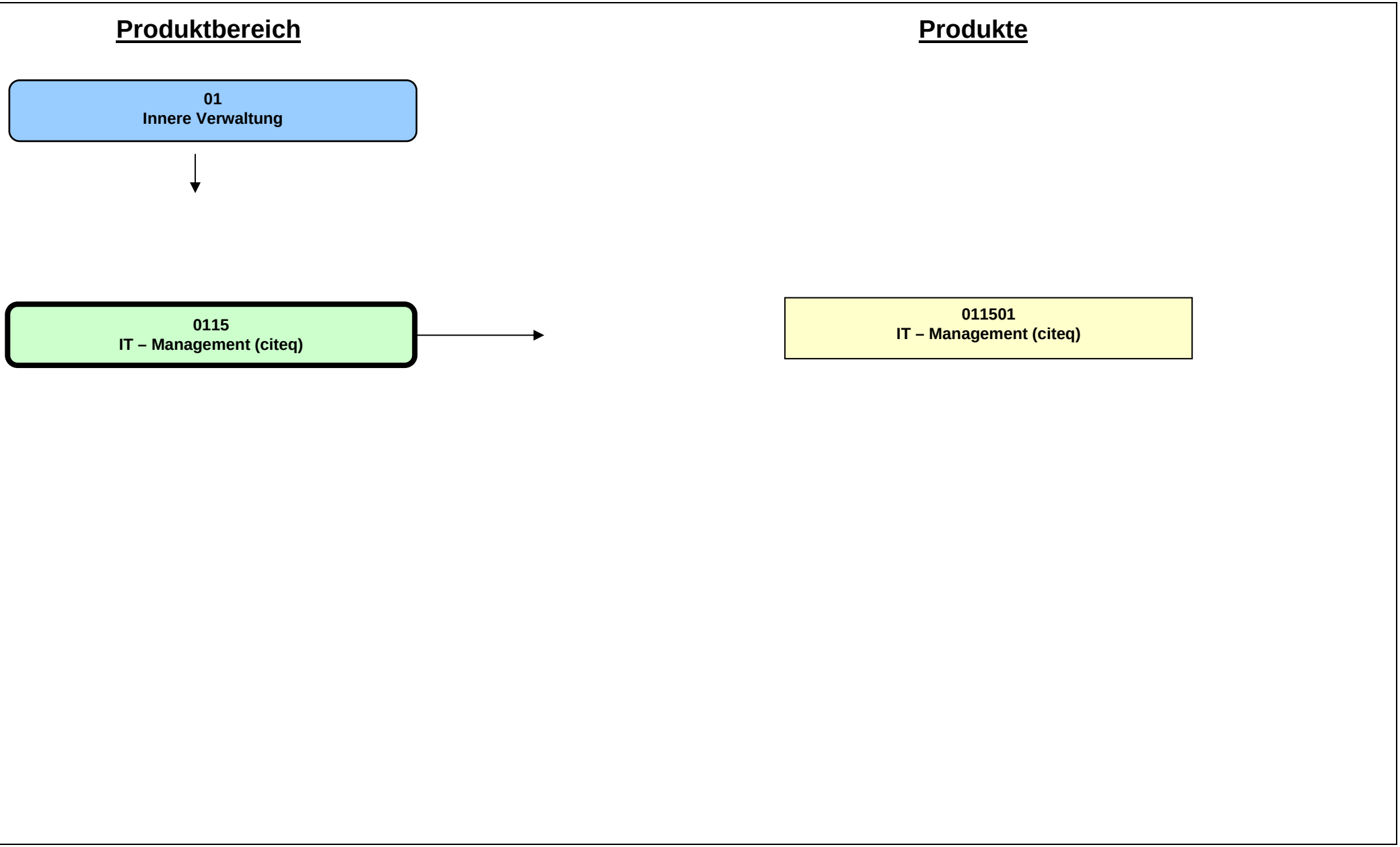
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	2,9	2,0	3,0	1,0 +	50,0 +
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	58,9	61,2	60,2	1,0 -	1,6 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	3,8	1,0	3,9	2,9 +	290,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,86	- 0,79	- 0,87	0,08 -	10,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,0	42,7	39,3	3,4 -	8,0 -

Jahresabschluss 2014	Stiftungsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0114	

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	9	10	9	1 -	10,0 -
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	6	5	1 -	16,7 -
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	4	4	4	0 +	0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	55,1	57,3	56,3	1,0 -	1,7 -
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,8	3,9	3,9	0,0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	167.889,78	174.180	174.180	166.646,06	7.534	- 4,3	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62,70	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**	167.952,48	174.180	174.180	166.646,06	7.534	- 4,3	
11	- Personalaufwendungen	340.453,79	336.530	339.120	352.998,17	13.878	+ 4,1	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.479,75	30.760	32.180	30.586,32	1.594	- 5,0	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0,00	400	- 100,0	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058,61	1.060	1.060	1.058,64	1	- 0,1	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.119,25	7.110	7.110	7.329,89	220	+ 3,1	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	375.111,40	375.860	379.870	391.973,02	12.103	+ 3,2	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	207.158,92-	201.680-	205.690-	225.326,96-	19.637	- 9,6	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	207.158,92-	201.680-	205.690-	225.326,96-	19.637	- 9,6	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)**	207.158,92-	201.680-	205.690-	225.326,96-	19.637	- 9,6	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.470,00	32.220	32.220	32.220,00	0	+ 0,0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	251.628,92-	233.900-	237.910-	257.546,96-	19.637	- 8,3	0

Jahresabschluss 2014	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2014	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	416.675,17	0	0	4.968,64	4.969+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	416.675,17	0	0	4.968,64	4.969+	-	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.548,29	360.000	360.000	331.548,29	28.452 -	7,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	331.548,29	360.000	360.000	331.548,29	28.452 -	7,9 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	85.126,88	360.000-	360.000-	326.579,65-	33.420+	9,3 -	0
19	+ Finanzerträge	793.019,91	0	1.247.000	1.247.127,78	128+	0,0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	793.019,91	0	1.247.000	1.247.127,78	128+	0,0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	878.146,79	360.000-	887.000	920.548,13	33.548+	3,8+	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)**	878.146,79	360.000-	887.000	920.548,13	33.548+	3,8+	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)**	878.146,79	360.000-	887.000	920.548,13	33.548+	3,8+	0

Jahresabschluss 2014	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V/MIA

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Produkte

011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration

011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit

011603
Projektmanagement

Beschreibung

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

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

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

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

Jahresabschluss 2014	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V / MIA

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 laufend Kennzahlen erarbeitet. Die Leistungsdaten sollen längerfristig auch differenziert werden nach MitarbeiterInnen mit/ohne Migrationsvorgeschichte sowie wirtschaftlicher Betätigung und Schulabschlüssen von Menschen mit/ohne Migrationsvorgeschichte.
Aufgrund der besonders hohen Veränderung der Zuzugszahlen im Flüchtlingsbereich ist eine entsprechende Unterbringungs- und Betreuungskonzeption umzusetzen inklusive der Veranstaltungen vor Ort.
Mit der Verabschiedung des Teilhabe- und Integrationsgesetzes in NRW wurde auch die Grundlage für Kommunale Integrationszentren in NRW festgeschrieben.
In Münster wurde der Vorlage "Einrichtung eines Kommunalen Integrationszentrums" (V/0878/2012) am 12.12.12 im Rat zugestimmt. Auf der Grundlage des Ratsbeschlusses und des Migrationsleitbildes in Münster wurde der Antrag im Januar 2013 bei der Bewilligungsbehörde gestellt. Mit der Bewilligung kann dann voraussichtlich Mitte 2013 mit der Einrichtung des Kommunalen Integrationszentrums begonnen werden. Die Stellen der beiden Lehrkräfte können ggf. (je nach Bewilligungsdatum) erst Anfang 2014 (Schulhalbjahreswechsel)eingerichtet werden..

Ziele

1. Die städtischen Dezernate und Ämter, Tochtergesellschaften und alle externen Beteiligten sollen für die jeweils eigene Integrationsarbeit sensibilisiert werden.
Hierfür werden entsprechend der Zielkennzahlen verwaltungsintern und extern Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt und die Arbeit im Rahmen von Kooperation vorangebracht.
2. Es sollen Sprachkurse für Flüchtlinge, die keinen Anspruch auf kostenfreie zertifizierte Integrationskurse des Bundes haben, im Rahmen der dargestellten Zielkennzahl angeboten werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen	1	1		1 -	100,0 -
- 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	33	41	25	16 -	39,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen	5	1	14	13 +	1.300,0 +
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der TeilnehmerInnen insgesamt	77	32	123	91 +	284,4 +
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Frauen in frauenspez.Kursen	36	21	40	19 +	90,5 +
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Männer	41	11	83	72 +	654,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,86	- 1,71	- 1,91	0,20 -	11,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,8	27,3	21,0	6,3 -	23,2 -
Leistungsdaten					
- EinwohnerInnen insgesamt	298.518	289.961	300.267	10.306 +	3,6 +
- EinwohnerInnen mit Migrationsvorgeschichte	61.539	57.764	65.205	7.441 +	12,9 +

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 Pot
entiale 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. Die MitarbeiterInnen der Koordinierungsstelle unterstützen sie in ihren Konstituierungen und in ihrer Organisation, um die Rahmenbedingungen zur gesellschaftlichen Partizipation zu verbessern. Die Datenbank der Migratenorganisationen im Internet, wird laufend überarbeitet.

Besonderheiten im Planjahr

Es findet die Wahl des Integrationsrates statt. Hierfür werden Maßnahmen durchgeführt um die Wahlbeteiligung zu steigern.

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.
5. Steigerung der Wahlbeteiligung bei der Wahl des Integrationsrates

Jahresabschluss 2014	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V / MIA

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantenselbstorganisationen und Anderen	70	70		70 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselstorganisationen	41	41		41 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Wahlbeteiligung um 2 %		10,14	19,80	9,66 +	95,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/Glaubensgemeinschaften und Andere	91	90	95	5 +	5,6 +
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro		50.000		50.000 -	100,0 -

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Beschreibung

Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft in der es gilt, bedarfsorientierte Einbindung zu gewährleisten.
Die Strukturen der jeweiligen Netzwerke sind verschieden und auch unterschiedlich ausgerichtet und organisiert. Teilweise gibt es eine gute Verbindung in die stadtweite Integrationsnetzwerkarbeit in den konkreten Handlungsfeldern. Desweiteren gibt es in der Stadtgesellschaft zahlreiche Netzwerke mit stadtteilbezogener Ausrichtung. Insgesamt sind die Netzwerke mit Akteuren aus den Fachgebieten und Stadtteilen besetzt, die sowohl haupt- als auch ehrenamtlich tätig sind. Sie sichern gemeinsam durch den Austausch die Weiterleitung der Ergebnisse der Arbeit und agieren somit auch als MultiplikatorInnen.
Die Netzwerkarbeit in Münster in den Handlungsfeldern Sprache und Bildung, Kinder- und Jugendhilfe, soziale Leistungen und Dienste ist zentral organisiert im Stadtweiten Netzwerk "Integration für Menschen mit Migrationsvorgeschichte", die sich aus verschiedenen Institutionen zusammengeschlossen haben.

Wesentliches Ziel ist die "Stadt im Gleichgewicht" zu sichern und zu stabilisieren. Dabei soll eine angemessene Durchmischung von Einheimischen und Zuwanderern in den Stadtteilen gefördert werden.
Voraussetzung für eine angemessene Durchmischung in den Stadtteilen ist eine strategische Wohnstandortentwicklung. Integration erfordert auch hier einen permanenten Verständigungs- und Aushandlungsprozess über die Regeln des Zusammenlebens in einem Gemeinwesen. Gegenstand der Quartiersentwicklung ist jedoch auch die Einrichtung und Gewährleistung von Infrastruktur, Rahmenbedingungen, Kooperationen, Netzwerken bis hin zu Projektförderungen, die die 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.
Die Wirtschaft in Münster ist vielfältig und global ausgerichtet. Unter dem Stichwort "Einzigartig vielfältig in Münster" wurde im April 2012 der erste Internationale Unternehmensverband in Münster gegründet. Nach erfolgreichem Abschluss von zwei Projektphasen (2010 - 2012 unter Federführung von V/MIA), die vom Land NRW finanziell unterstützt wurden, konnte sich der neue Verband als eingetragener Verein etablieren. Der neu gegründete Verband "Verband internationaler Unternehmen Münster und Umgebung e. V." will Unternehmerinnen und Unternehmern mit internationalem Hintergrund durch Vernetzung und Austausch stärken.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2014	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V / MIA

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Ziele

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

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

3. Ziel: Die Vernetzung der Organisationen untereinander soll gefördert werden und Informationen der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Hierfür gibt es eine Datenbank aller Migratenorganisationen und eine Website, deren Nutzungshäufigkeiten im Rahmen der dargestellten Zielkennzahlen erreicht werden soll.

4. Ziel: Es werden Veranstaltung im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zum Aufbau des Ehrenamtes in den Stadtteilen mit neuen Flüchtlingseinrichtungen durchgeführt.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen	444	522	753	231 +	44,3 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird	10	22	10	12 -	54,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	4	5	4	1 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen in den Stadtteilen	6	4	2	2 -	50,0 -
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Seite der Migrantenselbstorganisationen	1.479	1.068	2.326	1.258 +	117,8 +
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr	2.145	2.260	2.692	432 +	19,1 +
- Zum 4. Ziel: Veranstaltungen um das Ehrenamt in den Stadtteilen aufzubauen	7	8	7	1 -	12,5 -

Produkt 011603 - Projektmanagement

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

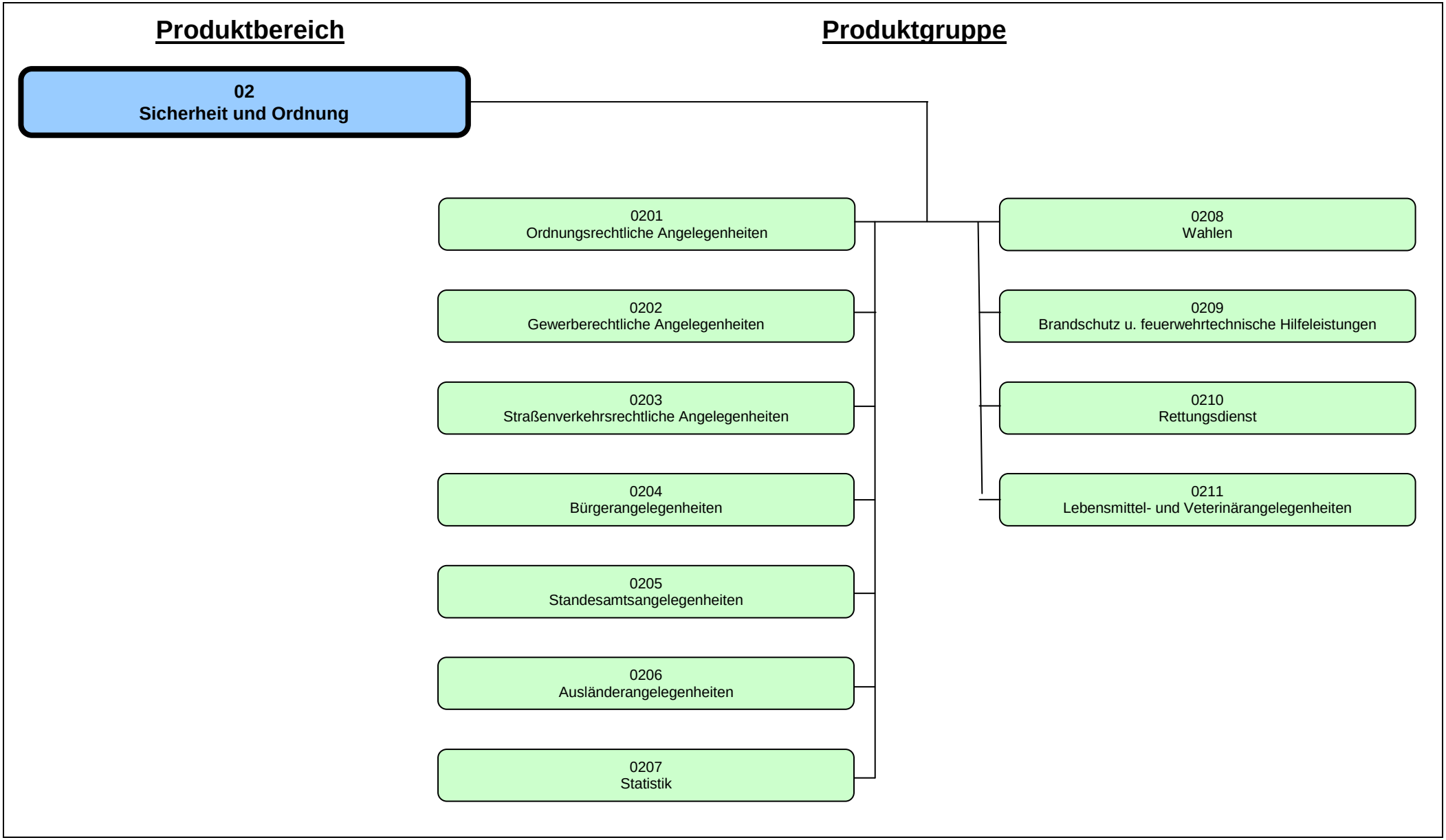
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA)	119	80	90	10 +	12,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro)	30.462	37.500	33.774	3.726 -	9,9 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen	3	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte	1	2	2	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V / MIA

Produkt 011603 - Projektmanagement

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro	39.277	50.000	10.000	40.000 -	80,0 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261,19	190.000	190.000	0,00	190.000 -	100,0 -	
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	1.150,00	1.150 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.504,00	0	0	149.403,00	149.403 +	-	
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**	39.765,19	190.000	190.000	150.553,00	39.447 -	20,8 -	
11	- Personalaufwendungen	415.982,62	502.110	502.110	504.092,44	1.982 +	0,4 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.370,98	13.750	13.750	19.207,31	5.457 +	39,7 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.536,12	31.310	31.310	9.598,52	21.711 -	69,3 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.925,46	1.220	1.220	681,12	539 -	44,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	28.920,43	27.000	27.000	32.975,00	5.975 +	22,1 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	70.077,85	97.460	117.460	127.707,97	10.248 +	8,7 +	1.150
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	536.813,46	672.850	692.850	694.262,36	1.412 +	0,2 +	1.150
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	497.048,27-	482.850-	502.850-	543.709,36-	40.859 -	8,1 +	1.150-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	497.048,27-	482.850-	502.850-	543.709,36-	40.859 -	8,1 +	1.150-
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)**	497.048,27-	482.850-	502.850-	543.709,36-	40.859 -	8,1 +	1.150-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	46.860,00	24.090	24.090	24.090,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	543.908,27-	506.940-	526.940-	567.799,36-	40.859 -	7,8 +	1.150-


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 2014	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	954.945,35	553.660	553.660	917.796,53	364.137+	65,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	18.648.407,01	19.346.410	19.346.410	19.030.817,75	315.592 -	1,6 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.879,33	211.790	211.790	115.056,08	96.734 -	45,7 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	598.235,08	526.300	526.300	752.355,48	226.055+	43,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.667.487,83	5.250.210	5.250.210	4.825.724,83	424.485 -	8,1 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	24.984.954,60	25.888.370	25.888.370	25.641.750,67	246.619 -	1,0 -	
11	- Personalaufwendungen	35.685.448,82	34.855.170	34.957.170	38.082.597,01	3.125.427+	8,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.967.722,09	9.835.210	9.890.890	7.615.162,72	2.275.727 -	23,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.182.481,97	6.444.580	6.444.580	6.382.600,89	61.979 -	1,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.701.273,95	2.798.610	2.798.610	2.696.364,08	102.246 -	3,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	89.137,82	33.740	33.740	33.290,39	450 -	1,3 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.959.758,22	6.378.310	6.378.310	5.701.174,26	677.136 -	10,6 -	118.612
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	55.585.822,87	60.345.620	60.503.300	60.511.189,35	7.889+	0,0+	118.612
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	30.600.868,27-	34.457.250-	34.614.930-	34.869.438,68-	254.509 -	0,7+	118.612-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	30.600.868,27-	34.457.250-	34.614.930-	34.869.438,68-	254.509 -	0,7+	118.612-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200.000	524.059,07	675.941 -	56,3 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	1.200.000-	524.059,07-	675.941+	56,3 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	30.600.868,27-	34.457.250-	35.814.930-	35.393.497,75-	421.432+	1,2 -	118.612-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.454.790,00	2.891.620	2.891.620	2.891.620,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.055.658,27-	37.348.870-	38.706.550-	38.285.117,75-	421.432+	1,1 -	118.612-

Jahresabschluss 2014	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	469.554,03	440.000	440.000	611.919,99	171.920+	39,1+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.836,06	37.300	37.300	52.810,77	15.511+	41,6+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	498.390,09	477.300	477.300	664.730,76	187.431+	39,3+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.470.985,13	628.000	9.748.010	4.613.018,24	5.134.992-	52,7-	5.234.936
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.066.734,43	2.700.840	6.727.860	2.770.924,47	3.956.936-	58,8-	3.847.934
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	12.500,00	2.500	2.500	2.500,00	0+	0,0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.550.219,56	3.331.340	16.478.371	7.386.442,71	9.091.928-	55,2-	9.082.870
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.051.829,47-	2.854.040-	16.001.071-	6.721.711,95-	9.279.359+	58,0-	

Jahresabschluss 2014	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	33	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)	- 4,38	- 5,56	- 6,48	0,92 -	16,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	38,6	27,6	11,1	16,5 -	59,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	3	3	2	1 -	33,3 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	1	3	2	1 -	33,3 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	2	4		4 -	100,0 -

Jahresabschluss 2014	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Produkt 020101 - Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	13	10	7	3 -	30,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der innerhalb von 20 Tagen beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.901	1.760	1.838	78 +	4,4 +
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	523.724	420.000	540.801	120.801 +	28,8 +
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	5.584	5.500	5.755	255 +	4,6 +
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m²)	3.700	3.800	3.700	100 -	2,6 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	70	10 -	12,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	100	100	80	20 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	10.022	8.000	10.059	2.059 +	25,7 +
- Zahl der Streifengänge	2.250	1.400	2.200	800 +	57,1 +
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	533	480	603	123 +	25,6 +
- Einsatzstunden im Außendienst	19.375	18.000	20.600	2.600 +	14,4 +

Jahresabschluss 2014	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,89	30	30	32,89	3 +	9,6 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	608.069,41	507.190	507.190	85.432,50	421.758 -	83,2 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	68.808,20	60.000	60.000	77.837,97	17.838 +	29,7 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	124.981,62	60.000	60.000	77.068,51	17.069 +	28,5 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	801.892,12	627.220	627.220	240.371,87	386.848 -	61,7 -	
11	- Personalaufwendungen	1.329.512,49	1.467.130	1.473.610	1.412.114,90	61.495 -	4,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	95.348,95	125.710	129.250	125.415,00	3.835 -	3,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.514,04	467.480	467.480	429.090,33	38.390 -	8,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.719,07	21.100	21.100	16.136,21	4.964 -	23,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.875,58	103.680	103.680	88.557,10	15.123 -	14,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.954.970,13	2.185.100	2.195.120	2.071.313,54	123.806 -	5,6 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.153.078,01-	1.557.880-	1.567.900-	1.830.941,67-	263.042 -	16,8 +	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.153.078,01-	1.557.880-	1.567.900-	1.830.941,67-	263.042 -	16,8 +	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)**	1.153.078,01-	1.557.880-	1.567.900-	1.830.941,67-	263.042 -	16,8 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.500,00	91.880	91.880	91.880,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.276.578,01-	1.649.760-	1.659.780-	1.922.821,67-	263.042 -	15,9 +	0

Jahresabschluss 2014	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	5.800,00	800+	16,0+	
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	5.000	5.000	5.800,00	800+	16,0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.699,00	26.140	26.140	25.287,92	852 -	3,3 -	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**	3.699,00	26.140	26.140	25.287,92	852 -	3,3 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.699,00-	21.140-	21.140-	19.487,92-	1.652+	7,8 -	

Jahresabschluss 2014	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	**5.800,00**	800+	16,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.699,00	26.140	26.140	**25.287,92**	852-	3,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.699,00-	21.140-	21.140-	**19.487,92-**	1.652+	7,8-	0
Gesamtsaldo	3.699,00-	21.140-	21.140-	**19.487,92-**	1.652+	7,8-	0

Jahresabschluss 2014	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	72	90	25	65 -	72,2 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.678	1.600	1.682	82 +	5,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	93	95	93	2 -	2,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,74	- 0,85	- 1,33	0,48 -	56,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,0	84,6	77,1	7,5 -	8,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	7	8	33	25 +	312,5 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	5	8	8	0 +	0,0 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	8	12	29	17 +	141,7 +

Jahresabschluss 2014	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Produkt 020201 - Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Speichern der Gewerbemeldungen, die Erteilung von Auskünften, die Durchführung von Gewerbeuntersagungsverfahren, die Überwachung des Handwerksrechts, Ladenöffnungsgesetzes, Sonn- und Feiertagsgesetzes, Jugendschutzgesetzes, 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	96	95	97	2 +	2,1 +
Leistungsdaten					
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe	21.649	21.000	21.632	632 +	3,0 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	6.205	6.200	5.960	240 -	3,9 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	6.423	6.700	6.511	189 -	2,8 -
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.061	1.050	1.088	38 +	3,6 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	349	400	326	74 -	18,5 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	91	98	94	4 -	4,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	280	289	274	15 -	5,2 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	400.994	340.000	415.387	75.387 +	22,2 +

Jahresabschluss 2014	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	1.296.136,85	1.380.000	1.380.000	1.285.089,44	94.911	- 6,9 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	793,30	793	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.937,91	10.000	10.000	40.547,04	30.547	+ 305,5 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.309.074,76	1.390.000	1.390.000	1.326.429,78	63.570	- 4,6 -	
11	- Personalaufwendungen	986.405,73	775.790	777.940	864.557,25	86.617	+ 11,1 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	94.793,25	119.290	120.470	118.170,48	2.300	- 1,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.807,18	389.510	389.510	374.230,00	15.280	- 3,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.138,64	3.400	3.400	3.508,42	108	+ 3,2 +	0
15	- Transferaufwendungen	29.978,87	30.000	30.000	29.978,88	21	- 0,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.534,95	272.940	272.940	278.922,49	5.982	+ 2,2 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.759.658,62	1.590.930	1.594.260	1.669.367,52	75.108	+ 4,7 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	450.583,86-	200.930-	204.260-	342.937,74-	138.678	- 67,9 +	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	450.583,86-	200.930-	204.260-	342.937,74-	138.678	- 67,9 +	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)**	450.583,86-	200.930-	204.260-	342.937,74-	138.678	- 67,9 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.220,00	51.680	51.680	51.680,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	502.803,86-	252.610-	255.940-	394.617,74-	138.678	- 54,2 +	0

Jahresabschluss 2014	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	86,95	1.200	1.200	682,23	518 -	43,2 -	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**	86,95	1.200	1.200	682,23	518 -	43,2 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	86,95-	1.200-	1.200-	682,23-	518+	43,2 -	

Jahresabschluss 2014	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	86,95	1.200	1.200	**682,23**	518 -	43,2 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86,95-	1.200-	1.200-	**682,23-**	518+	43,2 -	0
Gesamtsaldo	86,95-	1.200-	1.200-	**682,23-**	518+	43,2 -	0

Jahresabschluss 2014	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	90	90	97	7 +	7,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,41	0,37	1,64	1,27 +	343,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	98,5	101,3	106,2	4,9 +	4,8 +
Leistungsdaten					
- Bestand zugelassener Kfz	186.908	187.000	188.767	1.767 +	0,9 +
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	82	69	70	1 +	1,4 +
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	78	64	67	3 +	4,7 +
- Anzahl der eingegangenen Klagen	90	69	70	1 +	1,4 +

Jahresabschluss 2014	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	90	90	96	6 +	6,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	6.758	4.500	6.510	2.010 +	44,7 +
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.232	1.200	840	360 -	30,0 -
- Anzahl der Entzüge	239	150	240	90 +	60,0 +
- Anzahl der Klagen	84	40	67	27 +	67,5 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	93	80	87	7 +	8,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	76	60	69	9 +	15,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	204.777	215.000	212.440	2.560 -	1,2 -
- Anzahl der Klagen	9	20	3	17 -	85,0 -

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2014	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	2.094	1.800	1.797	3 -	0,2 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	6.915	8.000	5.881	2.119 -	26,5 -
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	2.422	2.500	2.619	119 +	4,8 +
- Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse	2.094	1.800	1.797	3 -	0,2 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	95	100	5 +	5,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	152.595	170.000	140.778	29.222 -	17,2 -
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.430.297	5.110.000	4.548.603	561.397 -	11,0 -
- Zahl der Abschleppverfahren	968	1.200	1.001	199 -	16,6 -

Jahresabschluss 2014	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	280,40	140	140	7.826,26	7.686+	5.490,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.220.657,32	3.225.000	3.225.000	3.739.553,47	514.553+	16,0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.562,13	1.000	1.000	2.250,49	1.250+	125,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.729,76	0	0	4.854,80	4.855+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.441.031,34	5.110.000	5.110.000	4.555.769,85	554.230 -	10,9 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	7.670.260,95	8.336.140	8.336.140	8.310.254,87	25.885 -	0,3 -	
11	- Personalaufwendungen	5.076.385,71	5.179.970	5.189.050	5.158.720,68	30.329 -	0,6 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	530.243,87	784.640	789.590	711.103,39	78.487 -	9,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	897.929,03	984.530	984.530	840.264,29	144.266 -	14,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.477,48	80.200	80.200	90.847,85	10.648+	13,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	505,75	506+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	714.096,52	808.200	808.200	624.670,97	183.529 -	22,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.311.132,61	7.837.540	7.851.570	7.426.112,93	425.457 -	5,4 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	359.128,34	498.600	484.570	884.141,94	399.572+	82,5+	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	359.128,34	498.600	484.570	884.141,94	399.572+	82,5+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	8.958,62	8.959+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	8.958,62-	8.959 -	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	359.128,34	498.600	484.570	875.183,32	390.613+	80,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	479.450,00	389.010	389.010	389.010,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	120.321,66-	109.590	95.560	486.173,32	390.613+	408,8+	0

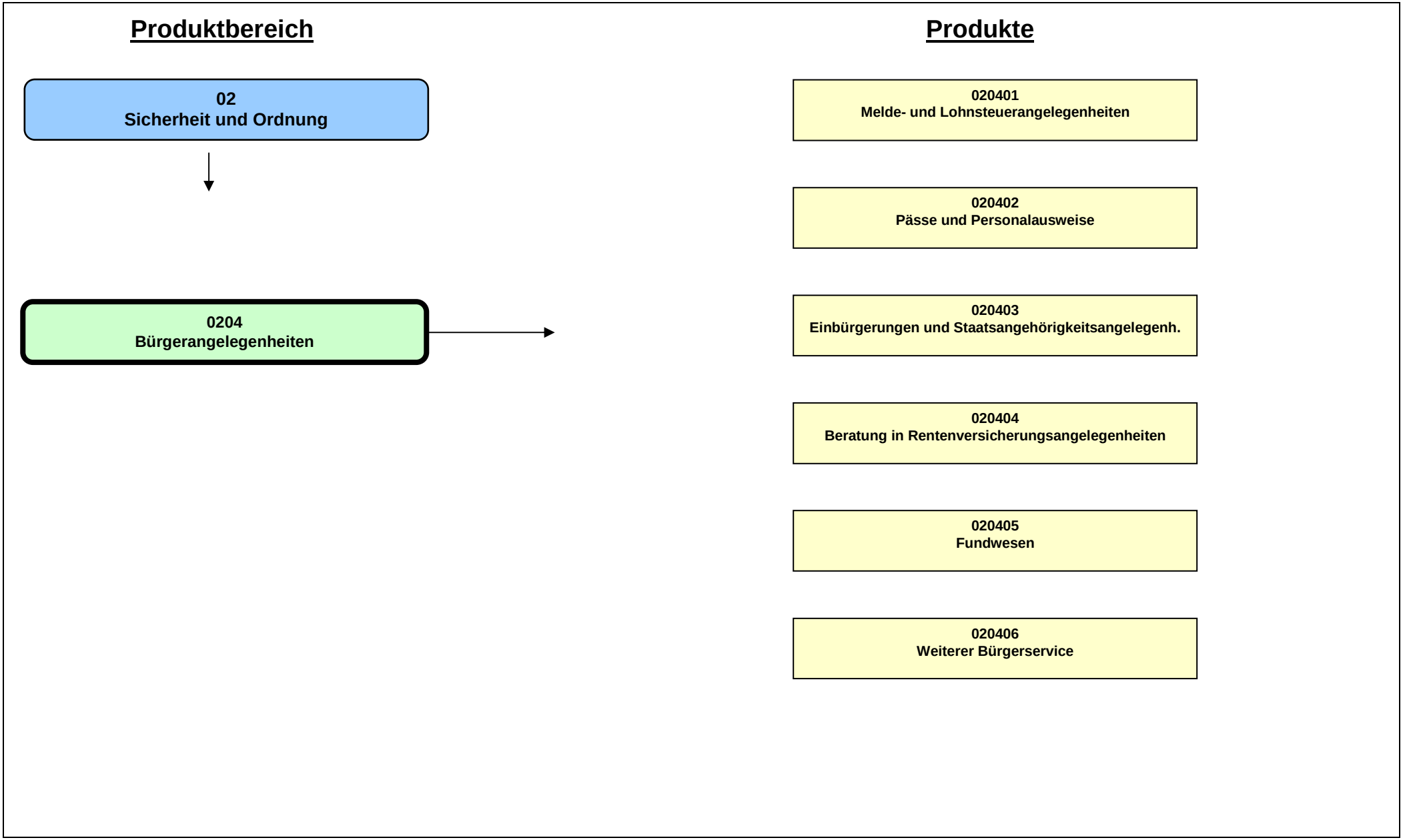
Jahresabschluss 2014	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.467,63	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	2.805,00	2.805+	-	
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**	2.117,63	0	0	2.805,00	2.805+	-	
	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	11.490,55	7.200	7.200	7.800,00	600+	8,3+	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**	11.490,55	7.200	7.200	7.800,00	600+	8,3+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.372,92-	7.200-	7.200-	4.995,00-	2.205+	30,6 -	

Jahresabschluss 2014	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.467,63	0	0	**0,00**	0+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	650,00	0	0	**2.805,00**	2.805+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.490,55	7.200	7.200	**7.800,00**	600+	8,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.372,92-	7.200-	7.200-	**4.995,00-**	2.205+	30,6 -	0
Gesamtsaldo	9.372,92-	7.200-	7.200-	**4.995,00-**	2.205+	30,6 -	0

Jahresabschluss 2014	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice



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.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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)	14	15	15	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,42	- 15,41	- 14,65	0,76 +	4,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,9	38,1	35,5	2,6 -	6,7 -
Leistungsdaten					
- Einwohnerzahl (wohnberechtigte Bevölkerung)	296.536	273.455	300.267	26.812 +	9,8 +

Jahresabschluss 2014	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Bürger-Anmeldung im Melderegister d. Stadt Münster (Minuten)	12	12	12	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Ummeldungen (Melderegister)	25.057	26.000	25.049	951 -	3,7 -
- Anzahl Abmeldungen	21.208	18.000	22.059	4.059 +	22,6 +
- Anzahl Neuanmeldungen	21.192	17.000	22.282	5.282 +	31,1 +

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	15	15	15	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	23.119	24.000	27.851	3.851 +	16,0 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	12.357	10.000	13.597	3.597 +	36,0 +

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 Bürger- und Ratsservice. 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.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 5 Monaten bearbeiteten Anträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einbürgerungsanträge	640	1.000	725	275 -	27,5 -
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	19	25	16	9 -	36,0 -

Jahresabschluss 2014	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Besucherbefragung	2,0	3,0	2,0	1,0 -	33,3 -
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	5.015	4.700	4.748	48 +	1,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	75	70	70	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	25	30	30	0 +	0,0 +

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.

Produkt 020405 - Fundwesen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke (ohne Fahrräder) (in %)	40	36	38	2 +	5,6 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %)	5	4	4	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Fundstücke	14.374	13.000	14.744	1.744 +	13,4 +
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	860	800	835	35 +	4,4 +

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

Dieses Produkt vereint eine ganze Reihe unterschiedlicher originärer Dienstleistungen des Amtes für Bürger- und Ratsservice 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

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	10	20	15	5 -	25,0 -
- Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in %	98	96	96	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	325.748	320.000	325.000	5.000 +	1,6 +

Jahresabschluss 2014	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	86.278,96	52.080	52.080	16.207,14-	68.287 -	131,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.915.406,06	2.447.980	2.447.980	2.300.625,20	147.355 -	6,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.613,19	33.950	33.950	18.779,46	15.171 -	44,7 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.898,70	6.500	6.500	30.793,15	24.293+	373,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.886,92	35.000	35.000	55.575,45	20.575+	58,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.044.083,83	2.575.510	2.575.510	2.389.566,12	185.944 -	7,2 -	
11	- Personalaufwendungen	3.890.635,55	3.720.860	3.731.230	3.606.184,36	125.046 -	3,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	388.418,52	601.530	607.190	504.194,52	102.995 -	17,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	887.902,41	794.130	794.130	866.614,11	72.484+	9,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.390,67	22.680	22.680	23.856,18	1.176+	5,2+	0
15	- Transferaufwendungen	3.960,00	3.070	3.070	100,00	2.970 -	96,7 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.857,23	1.762.090	1.762.090	1.492.054,70	270.035 -	15,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.460.164,38	6.904.360	6.920.390	6.493.003,87	427.386 -	6,2 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.416.080,55-	4.328.850-	4.344.880-	4.103.437,75-	241.442+	5,6 -	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.416.080,55-	4.328.850-	4.344.880-	4.103.437,75-	241.442+	5,6 -	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)**	4.416.080,55-	4.328.850-	4.344.880-	4.103.437,75-	241.442+	5,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	374.380,00	239.680	239.680	239.680,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.790.460,55-	4.568.530-	4.584.560-	4.343.117,75-	241.442+	5,3 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	169,10	1.800	1.800	807,48	993 -	55,1 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	169,10	1.800	1.800	807,48	993 -	55,1 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	169,10-	1.800-	1.800-	807,48-	993+	55,1 -	

Jahresabschluss 2014	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	169,10	1.800	1.800	**807,48**	993-	55,1-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	169,10-	1.800-	1.800-	**807,48-**	993+	55,1-	0
Gesamtsaldo	169,10-	1.800-	1.800-	**807,48-**	993+	55,1-	0

Jahresabschluss 2014	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0205
Standesamtsangelegenheiten

Produkte

020501
Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

020502
Geburten- und Sterbebuch

020503
Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten

Beschreibung

Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft sind zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.

Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtsklinken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland.

Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen. Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.

Will ein Deutscher im Ausland die Ehe schließen, benötigt er ein Ehefähigkeitszeugnis, das dokumentiert, dass die beabsichtigte Ehe in Deutschland akzeptiert werden wird. Ist ein Deutscher im Ausland geboren oder verstorben, kann seine Familie sich darüber beim Standesamt deutsche Urkunden erstellen lassen.

Jeder Standesbeamte handelt weisungsunabhängig. Er ist als Urkundsbeamter nur den Anweisungen des Personenstandsrichters unterworfen. Einheitliches Verwaltungshandeln gewährleistet das Standesamt durch interne Beratung und regelmäßige fachliche Schulungen.

Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.

Besonderheiten im Planjahr

Im Zeitraum 2013/2014 wird der Eheschließungsort "Lotharinger Kloster" durch Schaffung eines angemessen großen und festlichen Raum- und Flächenangebotes aufgewertet.

Das Standesamt führt 2014 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.

Ziele

1. Im und um das "Lotharinger Kloster" werden ausreichend Aufenthaltsflächen für vier Festgesellschaften (1.200 qm) zur Verfügung gestellt; es werden 18 Parkmöglichkeiten geschaffen.
2. Deutsche Mitbürger mit ausländischen Bezügen und besonders ausländische Bürger müssen bei Vorbereitung einer Eheschließung die Anforderungen ihres Heimatlandes beachten, Urkunden aus dem Ausland beschaffen und zum Teil gerichtliche Verfahren durchlaufen. Sie sollen zumindest zu 90 % mit der juristischen und strategischen Beratung des Standesamtes und der Begleitung in den Verfahren zumindest zufrieden sein.
3. Das Standesamt Münster ist für attraktive Eheschließungen zu attraktiven Zeiten bekannt. Indikator dafür sind u.a. die auswärtigen Paare, die gezielt Münster ansteuern, um sich hier das Ja-Wort zu geben. Pro Jahr kommen weiterhin mindestens 150 auswärtige Paare (1o % der Eheschließungen und Lebenspartnerschaften) für ihr Ja-Wort nach Münster.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der zufriedenen Paare mit Auslandsbezug (in %)	100	90	99	9 +	10,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen	168	150	168	18 +	12,0 +

Jahresabschluss 2014	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,33	- 3,50	- 3,50	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	39,9	36,7	40,4	3,7 +	10,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Personenstandsfälle	50.826	49.000	53.197	4.197 +	8,6 +
- Geschäftsvorfälle pro Jahr pro Mitarbeiter	2.886	2.800	3.040	240 +	8,6 +
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)	33	30	30	0 +	0,0 +
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	75.193	71.000	73.402	2.402 +	3,4 +
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	693.331	690.000	696.995	6.995 +	1,0 +

Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Beschreibung

Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Hierzu werden die festlichen Trausäle des Lotharinger Klosters sowie verschiedene Trauräume in den Stadtteilen wie auch einige Räume des Freilichtmuseums Mühlenhof genutzt.
Das Personenstandsgesetz verpflichtet das Standesamt, die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Dabei sind die Vorschriften des Internationalen Privatrechts, ausländische Rechtsordnungen und aktueller europäische Rechtsprechung zugrunde zu legen. Erfordert die Vorbereitung Verfahren bei den Oberlandesgerichten Hamm und Düsseldorf, wird das Verfahren durch den Standesbeamten initiiert und begleitet. Bei lebensbedrohlicher Erkrankungen finden Nottrauungen in den Krankenhäusern statt; ist einer der Verlobten inhaftiert, wird die Trauung in der Justizvollzugsanstalt durchgeführt.
Menschen aus 159 Nationen leben in Münster: mehr als ein Drittel aller Eheschließenden hat einen ausländischen Pass oder ist im Ausland geboren und hat Migrationsvorgeschichte.
Eheschließungen und eingetragene Lebenspartnerschaften werden durch elektronische Personenstandsregister dokumentiert. Diese Register werden fortlaufend aktualisiert (Namenserklärungen, Scheidung, Tod eines Ehepartners etc.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und Samstagen) an.
2. Das Standesamt bietet auch bei Zeremonien an Wochenenden einen besonderen Urkundenservice an: Alle entsprechenden Ehe- und Lebenspartnerschaftsurkunden sollen bereits am Tag der Eheschließung/der Registrierung der Partnerschaft vor Ort erstellt und dem Paar direkt nach der Zeremonie ausgehändigt werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen		150	168	18 +	12,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Paare, für die ein Wunschtermin am Wochenende vorgehalten wird	880	900	917	17 +	1,9 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ausgehändigten Urkunden am Eheschließungstag am Wochenende (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr	1.892	1.800	1.906	106 +	5,9 +
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	1.499	1.500	1.481	19 -	1,3 -
- Anzahl der ausgestellten Eheurkunden	4.122	4.200	3.874	326 -	7,8 -
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften	56	60	47	13 -	21,7 -
- Anzahl der Anmeldungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft	70	60	57	3 -	5,0 -
- Anzahl der ausgestellten Partnerschaftsurkunden	135	156	113	43 -	27,6 -
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)	36	40	35	5 -	12,5 -

Produkt 020502 - Geburten- und Sterbebuch

Beschreibung

Das Standesamt beurkundet Geburten und Sterbefälle.
- Münster hat fünf Geburtenkliniken. Das Einzugsgebiet der Geburtenklinken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördl
iche Ruhrgebiet ab. Unabhängig vom Wohnsitz der Eltern werden alle Geburten in dieser Stadt im Standesamt Münster beurkundet.
- Als Universitätsstadt sind in Münster 166 Nationalitäten vertreten. Internationales Privatrecht, ausländische Heimatrechte der Eltern und aktuelle europäische Rechtsprechung sind zugrunde zulegen, um Abstammung und Namensführung des Kindes zu klären und seine Geburt zu beurkunden.
- In sechs Münsteraner Krankenhäusern, in mehr als 40 Pflegeheimen, in zwei Sterbehospizen werden Menschen in Münster behandelt, gepflegt und in den letzten Lebenstagen begleitet. Jeder Sterbefall in dieser Stadt wird durch das Standesamt Münster beurkundet.
- Soll die Beisetzung eines Verstorbenen im Ausland stattfinden, wird für den Transport des Verstorbenen ein Leichenpass ausgestellt.
- Ist ein deutsches Kind im Ausland geboren, ist ein Deutscher im Ausland verstorben, kann diese Geburt, dieser Sterbefall beim Standesamt Münster nach deutschem Recht nachbeurkundet werden. Dabei sind ausländisches Registerrecht, Abstammung des Kindes und Namenserwerb nach ausländischem Recht zu prüfen.
- Ist aus besonderen Gründen der Name eines Münsteraner Bürgers untragbar, entscheidet das Standesamt auf Antrag des Betroffenen über eine öffentlich-rechtliche Namensänderung.

Besonderheiten im Planjahr

2014 wird die Umstellung der papiergeführten Register auf elektronische Geburtsregister fortgeführt.

Ziele

1. Angezeigte Geburten werden innerhalb von drei Tagen nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
2. Angezeigte Sterbefälle werden bis zum nächsten Tag nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
3. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb von 3 Tagen nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind		100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind		100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: zwei Geburtenjahrgänge (8000 Geburtsregister) werden in elektronische Register überführt		9.000	10.922	1.922 +	21,4 +

Jahresabschluss 2014	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020502 - Geburten- und Sterbebuch

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geburten pro Jahr		4.800	5.325	525 +	10,9 +
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)		30	27	3 -	10,0 -
- Anzahl der ausgestellten Geburtsurkunden		23.000	20.512	2.488 -	10,8 -
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr		3.450	3.774	324 +	9,4 +
- Anzahl der ausgestellten Sterbeurkunden		34.000	31.645	2.355 -	6,9 -
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %)		30	30	0 +	0,0 +
- Zahl d. status- u. namensrechtlichen Beurkundungen (Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennung, namensrecht. Erklärungen)		900	759	141 -	15,7 -
- Nachfragen/Beratungen (telefonisch, persönlich) zum öffentlichen Namensrecht		720	730	10 +	1,4 +
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung		60	75	15 +	25,0 +

Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten

Beschreibung

- Das Standesamt führt die Geburtsregister der letzte 110 Jahre, die Eheregister der letzten 80 Jahre, die Lebenspartnerschaftsregister seit 2001 und die Sterberegister der letzten 30 Jahre. Aus all diesen Registern werden auf Anfrage Urkunden erstellt. Diese Urkunden werden benötigt, um statusrechtliche Fragen zu klären (Familienstand, Namensführung), um in Erb- oder Rentenangelegenheiten abstammungsrechtliche- oder unterhaltsrechtliche Ansprüche zu belegen oder für Bewerbungen, Schulanmeldungen, Eheschließungen und Auslandsaufenthalte. Die Urkunden werden überwiegend per Internet - eines der E-Government-Angebote des Standesamtes - und darüber hinaus per Post, per Fax, E-Mail oder bei persönlicher Vorsprache angefordert.
- Im Bereich "Geburtenregister" sind für die Dauer der Nutzungszeit rd. 3 Millionen Fortführungen zu erfassen; im Bereich "Eheregister" ergeben sich ca. 800.000 Fortführungen.
- All diese Register des Standesamtes werden fortgeführt: wird nachträglich der Vater eines Kindes festgestellt, heiraten die Eltern eines Kindes, wird der Name eines Kindes geändert, wird ein Kind adoptiert - in jedem Fall wird diese Änderung in das Geburtsregister des Kindes eingetragen. Eltern haben einen Rechtsanspruch auf aktuelle Urkunden, die alle Änderungen erfassen und die aktuellen Rechtsverhältnisse dokumentieren.
- Wurde bei einem Notar ein Testament erstellt, wurde im Geburtsregister desjenigen, der das Testament errichtet hat, vermerkt, wo dieses Testament hinterlegt ist. Mit Nachricht über den Tod des Betroffenen, informiert das Standesamt das Notariat oder das Amtsgericht, damit das Testament eröffnet werden kann.

Besonderheiten im Planjahr

Das Standesamt überführt die papierbasierten Register in elektronische Register.

Anstelle der dezentral lokal geführten Testamentskartei tritt eine zentrale Testamentskartei in Berlin. Die im Standesamt Münster geführte dezentrale Testamentskartei wird bis 2016 nach Berlin überführt.

Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten

Ziele

1. Wenn alle erforderlichen Unterlagen vorliegen, ist ein Register (Geburtenregister, Sterberegister, Eheregister, Lebenspartnerschaftsregister) in 100% aller Fälle spätestens nach 5 Tagen fortgeführt.
2. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Fortführungen des Geburtsregisters innerhalb von 10 Tagen (in %)		100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Urkundenausstellung bei Internetanforderung bis zum Folgetag (in %)		100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Fortführungen in den Geburtenregistern (pro Jahr)		15.000	15.716	716 +	4,8 +
- Fortführungen in den Eheregistern (pro Jahr)		3.600	2.398	1.202 -	33,4 -
- Fortführungen in den Lebenspartnerschaftsregistern (pro Jahr)		10	22	12 +	120,0 +
- Fortführungen in den Sterberegistern (pro Jahr)		250	181	69 -	27,6 -
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden, insgesamt 5000 davon per Internet		3.300	3.535	235 +	7,1 +
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften		10.400	12.993	2.593 +	24,9 +
- Testamentskartei/Anfragen der Zentralen Testamentskartei Berlin		1.000	1.305	305 +	30,5 +

Jahresabschluss 2014	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	624.124,95	560.000	560.000	680.846,41	120.846+	21,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.459,00	42.000	42.000	24.332,00	17.668-	42,1-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	262,83	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**	644.846,78	602.000	602.000	705.178,41	103.178+	17,1+	
11	- Personalaufwendungen	1.099.331,46	1.016.140	1.021.330	1.161.616,28	140.286+	13,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	168.096,50	232.600	235.430	233.914,35	1.516-	0,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	95.109,25	132.390	132.390	103.632,35	28.758-	21,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.134,08	11.710	11.710	11.370,16	340-	2,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.474,53	57.740	57.740	45.582,40	12.158-	21,1-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.422.145,82	1.450.580	1.458.600	1.556.115,54	97.516+	6,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	777.299,04-	848.580-	856.600-	850.937,13-	5.663+	0,7-	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	777.299,04-	848.580-	856.600-	850.937,13-	5.663+	0,7-	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)**	777.299,04-	848.580-	856.600-	850.937,13-	5.663+	0,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.650,00	188.040	188.040	188.040,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	971.949,04-	1.036.620-	1.044.640-	1.038.977,13-	5.663+	0,5-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	182.959,45	0	77.041	50.987,87	26.053 -	33,8 -	25.997
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	182.959,45	0	77.041	50.987,87	26.053 -	33,8 -	25.997
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	182.959,45-	0	77.041-	50.987,87-	26.053 +	33,8 -	

Jahresabschluss 2014	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	182.959,45	0	77.041	**50.987,87**	26.053-	33,8-	25.997
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.959,45-	0	77.041-	**50.987,87-**	26.053+	33,8-	25.997-
Gesamtsaldo	182.959,45-	0	77.041-	**50.987,87-**	26.053+	33,8-	25.997-

Jahresabschluss 2014	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0206
Ausländerangelegenheiten

Produkte

020601
Aufenthaltsgewährung

020602
Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden 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

Die Zahl der Ausreisepflichtigen und freiwillig Ausreisenden wird wieder ansteigen. Grund ist die Zunahme von Asylbewerbern, deren Anträge erfolglos bleiben. In Anbetracht des politischen Willens des Rates, Ermessen zugunsten der Migranten auszuüben, wird unter Beachtung der Rechte aus Art. 8 EMRK immer geprüft, ob die Erteilung einer Aufenthaltserlaubnis aus humanitären Gründen gerechtfertigt ist. Hierdurch kann eine geringere Zahl verwaltungsgerichtlicher Verfahren erreicht werden. Die Verlängerungen der Wartezeit ist Folge des erhöhten Aufwandes zur Erstellung der elektronischen Aufenthaltstitel.

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	100	90	96	6 +	6,7 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	37	35	34	1 -	2,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,51	- 5,29	- 5,33	0,04 -	0,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,6	22,9	25,1	2,2 +	9,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	24.830	21.000	26.650	5.650 +	26,9 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	64	170	67	103 -	60,6 -

Jahresabschluss 2014	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	97	93	97	4 +	4,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	24.099	19.600	25.787	6.187 +	31,6 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	6.167	6.500	6.739	239 +	3,7 +
- 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	140	60	164	104 +	173,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	731	1.450	863	587 -	40,5 -
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	98	160	70	90 -	56,3 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11,01	0	0	22,02	22	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	457.261,70	432.000	432.000	482.347,60	50.348	+ 11,7 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.488,83	1.000	1.000	1.647,15	647	+ 64,7 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.396,23	32.750	32.750	44.944,06	12.194	+ 37,2 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	721,99	200	200	175,00	25	- 12,5 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	523.879,76	465.950	465.950	529.135,83	63.186	+ 13,6 +	
11	- Personalaufwendungen	1.410.533,16	1.281.190	1.285.080	1.379.527,20	94.447	+ 7,4 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	161.898,86	231.180	233.300	191.932,72	41.367	- 17,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.375,41	124.160	124.160	115.644,82	8.515	- 6,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.872,83	12.880	12.880	12.912,74	33	+ 0,3 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.357,17	288.710	288.710	313.765,10	25.055	+ 8,7 +	3.213
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.034.037,43	1.938.120	1.944.130	2.013.782,58	69.653	+ 3,6 +	3.213
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.510.157,67-	1.472.170-	1.478.180-	1.484.646,75-	6.467	- 0,4 +	3.213-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.510.157,67-	1.472.170-	1.478.180-	1.484.646,75-	6.467	- 0,4 +	3.213-
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)**	1.510.157,67-	1.472.170-	1.478.180-	1.484.646,75-	6.467	- 0,4 +	3.213-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.650,00	95.740	95.740	95.740,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.608.807,67-	1.567.910-	1.573.920-	1.580.386,75-	6.467	- 0,4 +	3.213-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	2.710,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.710,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.710,00-	0	0	0,00	0+	-	

Jahresabschluss 2014	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	2.710,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.710,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	2.710,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2014	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

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 Bereitstellung von

- statistischen Daten,
- (kleinräumigen) Bevölkerungsprognosen,
- Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung für unterschiedliche Fachthemen und
- Planungs-, Entscheidungs- und allgemeinen Informationsgrundlagen.

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

Besonderheiten im Planjahr

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 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	5	5	1	4 -	80,0 -
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3-Jahres-Rhythmus		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)	4	2		2 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,14	- 2,08	- 2,09	0,01 -	0,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	0,4	0,1	0,3 -	66,7 -

Jahresabschluss 2014	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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

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

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung	8.993	8.623	9.050	427 +	5,0 +
- Anzahl der Vierteljahresstatistiken	4	4	4	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

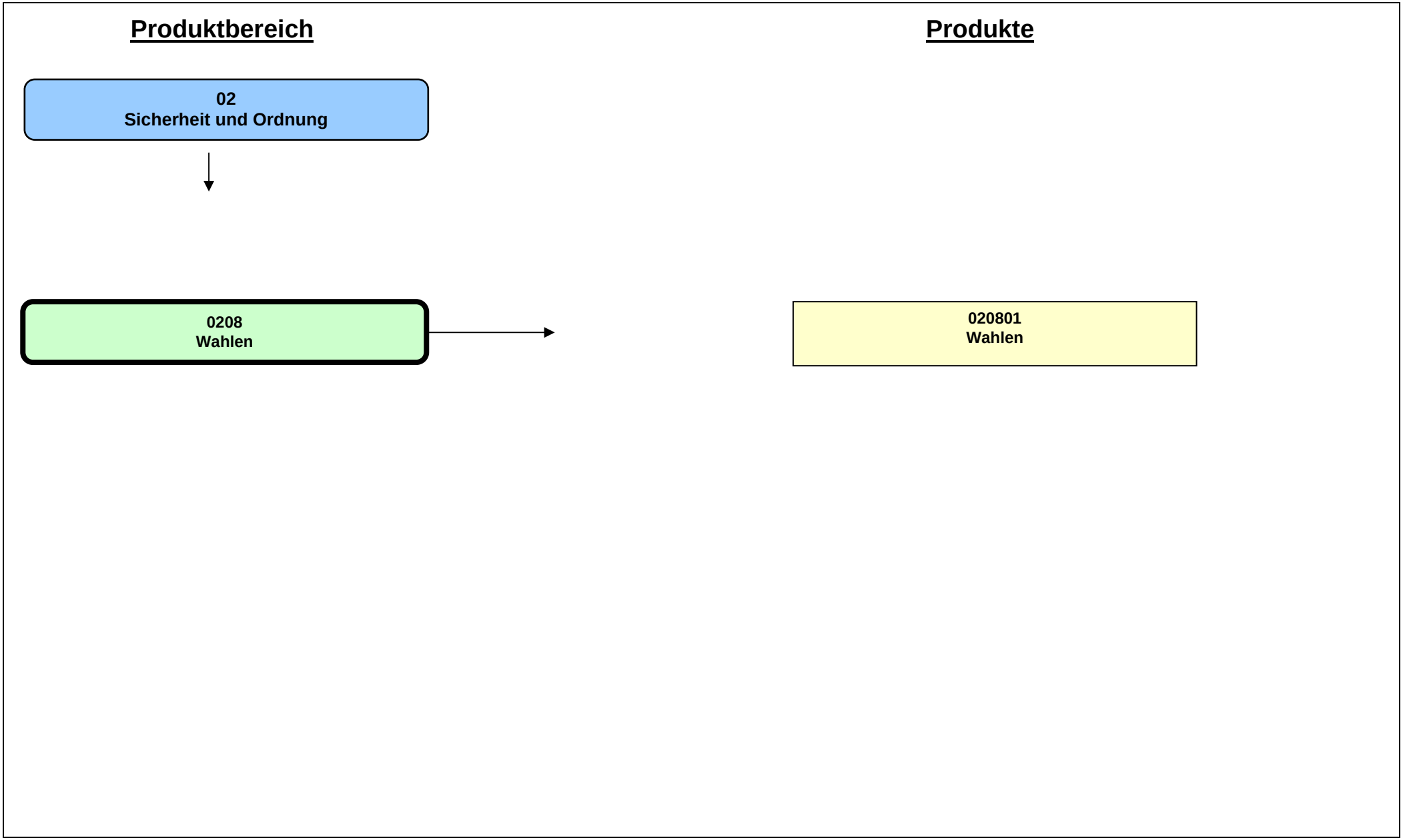
1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	0 +	0,0 +
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	0 +	0,0 +
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen	100	100	100	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,25	40	40	37,25	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	880,00	0	0	738,00	738 +	-	
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**	917,25	2.440	2.440	775,25	1.665 -	68,2 -	
11	- Personalaufwendungen	536.205,51	520.220	521.520	529.182,86	7.663 +	1,5 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.001,71	23.960	24.670	22.363,44	2.307 -	9,4 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.030,00	26.720	26.720	28.010,00	1.290 +	4,8 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.214,28	1.220	1.220	1.142,63	77 -	6,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.422,69	12.820	12.820	3.470,84	9.349 -	72,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	591.874,19	584.940	586.950	584.169,77	2.780 -	0,5 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	590.956,94-	582.500-	584.510-	583.394,52-	1.115 +	0,2 -	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	590.956,94-	582.500-	584.510-	583.394,52-	1.115 +	0,2 -	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)**	590.956,94-	582.500-	584.510-	583.394,52-	1.115 +	0,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.820,00	35.180	35.180	35.180,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	625.776,94-	617.680-	619.690-	618.574,52-	1.115 +	0,2 -	0

Jahresabschluss 2014	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice



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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl	1	10	5	5 -	50,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,92	- 0,88	- 0,89	0,01 -	1,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,1	38,1	58,1	20,0 +	52,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	1	2	1	1 -	50,0 -
- Anzahl sonstiger Wahlen	1	2		2 -	100,0 -

Jahresabschluss 2014	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	30,00	30 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.000,00	160.000	160.000	366.469,78	206.470 +	129,0 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1.306,25	1.306 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	211.000,00	160.000	160.000	367.806,03	207.806 +	129,9 +	
11	- Personalaufwendungen	214.251,40	0	0	282.596,72	282.597 +	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	10.997,59	0	0	18.111,13	18.111 +	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.121,55	22.710	22.710	30.963,41	8.253 +	36,3 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.252,72	5.030	5.030	5.003,85	26 -	0,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	185.909,91	386.690	386.690	290.261,29	96.429 -	24,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	461.533,17	414.430	414.430	626.936,40	212.506 +	51,3 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	250.533,17-	254.430-	254.430-	259.130,37-	4.700 -	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	250.533,17-	254.430-	254.430-	259.130,37-	4.700 -	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)**	250.533,17-	254.430-	254.430-	259.130,37-	4.700 -	1,9 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.400,00	5.630	5.630	5.630,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	267.933,17-	260.060-	260.060-	264.760,37-	4.700 -	1,8 +	0

Jahresabschluss 2014	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

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. Maßstab ist die Einhaltung der Schutzziele zu den Qualitätskriterien "Hilfsfrist" (max. 8 Minuten), "Funktionsstärke" (10 Einsatzkräfte im städtischen Bereich, 9 Einsatzkräfte im ländlichen Bereich) und Erreichungsgrad (mind. 90 % im städtischen Bereich, 50 % im ländlichen Bereich) bei einem "kritischen Wohnungsbrand" oder vergleichbaren Ereignissen.
2. Die Dispositionszeit bei der Notrufbearbeitung liegt in mindestens 90% der Fälle bei maximal 90 Sekunden.
3. Die Brandschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (3- oder 5-Jahresfrist, vergleiche Brandschutzbedarfsplan).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

Jahresabschluss 2014	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	89	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 Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	69	100	48	52 -	52,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	72	75	73	2 -	2,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 80,56	- 79,85	- 86,06	6,21 -	7,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,1	3,8	4,6	0,8 +	21,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	929	1.000	873	127 -	12,7 -
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.644	2.600	5.297	2.697 +	103,7 +
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	3.299	3.650	2.583	1.067 -	29,2 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	707	550	588	38 +	6,9 +
- Vorgänge gem. PsychKG	435	655	480	175 -	26,7 -
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	69.788	75.000	86.373	11.373 +	15,2 +
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	39.947	40.000	45.486	5.486 +	13,7 +

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 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort (vgl. Brandschutzbedarfsplan).

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	90	91	1 +	1,1 +
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	78	70	68	2 -	2,9 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	98	90	97	7 +	7,8 +
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	89	90	91	1 +	1,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	929	1.000	873	127 -	12,7 -
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	47	25	24	1 -	4,0 -

Jahresabschluss 2014	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	82	75	80	5 +	6,7 +
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %)	100	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet werden (in %)		75	75	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.644	2.600	5.297	2.697 +	103,7 +
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	268	300	237	63 -	21,0 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	707	550	588	38 +	6,9 +
- Vorgänge gem. PsychKG	435	655	480	175 -	26,7 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen	2	3	3	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.380	1.400	1.473	73 +	5,2 +

Jahresabschluss 2014	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß FSHG NRW. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandschau.
Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	69	100	48	52 -	52,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	72	75	73	2 -	2,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %)	90	75	57	18 -	24,0 -
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	3.299	3.650	2.583	1.067 -	29,2 -
- Anzahl der Brandschauen	442	640	309	331 -	51,7 -
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	879	820	799	21 -	2,6 -
- Anzahl der Beratungen	768	850	638	212 -	24,9 -
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung	97	50	29	21 -	42,0 -
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	516	550	563	13 +	2,4 +
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	597	740	93	647 -	87,4 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	657.357,88	430.000	430.000	802.622,86	372.623+	86,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.770,43	160.000	160.000	138.067,51	21.932 -	13,7 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	74.750,90	130.840	130.840	64.442,10	66.398 -	50,8 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	167.960,56	192.050	192.050	152.365,85	39.684 -	20,7 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.593,46	11.010	11.010	60.957,20	49.947+	453,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.021.433,23	923.900	923.900	1.218.455,52	294.556+	31,9+	
11	- Personalaufwendungen	15.631.918,08	13.981.290	14.035.750	16.991.312,18	2.955.562+	21,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.982.785,93	5.545.670	5.575.400	4.279.300,22	1.296.100 -	23,3 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.022.976,06	1.189.560	1.189.560	1.192.401,52	2.842+	0,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.873.756,87	1.951.100	1.951.100	1.896.315,37	54.785 -	2,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	55.422,36	670	670	2.705,76	2.036+	303,8+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	551.553,05	774.860	774.860	700.618,90	74.241 -	9,6 -	115.399
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.118.412,35	23.443.150	23.527.340	25.062.653,95	1.535.314+	6,5+	115.399
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	22.096.979,12-	22.519.250-	22.603.440-	23.844.198,43-	1.240.758 -	5,5+	115.399-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	22.096.979,12-	22.519.250-	22.603.440-	23.844.198,43-	1.240.758 -	5,5+	115.399-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.200.000	515.100,45	684.900 -	57,1 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	1.200.000-	515.100,45-	684.900+	57,1 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	22.096.979,12-	22.519.250-	23.803.440-	24.359.298,88-	555.859 -	2,3+	115.399-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.530,00	1.159.670	1.159.670	1.159.670,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.498.509,12-	23.678.920-	24.963.110-	25.518.968,88-	555.859 -	2,2+	115.399-

Jahresabschluss 2014	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.086,40	440.000	440.000	611.919,99	171.920+	39,1+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.186,06	30.000	30.000	44.205,77	14.206+	47,4+	
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**	496.272,46	470.000	470.000	656.125,76	186.126+	39,6+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.285.315,68	628.000	9.670.970	4.562.030,37	5.108.939 -	52,8 -	5.208.939
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.005.176,80	1.630.000	4.364.986	1.936.749,28	2.428.237 -	55,6 -	2.326.202
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	12.500,00	2.500	2.500	2.500,00	0+	0,0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.302.992,48	2.260.500	14.038.456	6.501.279,65	7.537.176 -	53,7 -	7.535.141
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.806.720,02-	1.790.500-	13.568.456-	5.845.153,89-	7.723.302+	56,9 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Brandschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	468.086,40	440.000	440.000	**611.919,99**	171.920+	39,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	468.086,40	440.000	440.000	**611.919,99**	171.920+	39,1+	0
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	28.186,06	30.000	30.000	**44.205,77**	14.206+	47,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.509.347,56	950.000	3.073.064	**1.764.102,71**	1.308.961-	42,6-	1.179.542
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	12.500,00	2.500	2.500	**2.500,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.493.661,50-	922.500-	3.045.564-	**1.722.396,94-**	1.323.167+	43,5-	1.179.542-
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.257,50	530.000	898.925	**134.090,71**	764.834-	85,1-	789.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.257,50-	530.000-	898.925-	**134.090,71-**	764.834+	85,1-	789.683-
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Gh							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.769,81	30.000	30.000	**8.499,35**	21.501-	71,7-	24.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.769,81-	30.000-	30.000-	**8.499,35-**	21.501+	71,7-	24.035-

Jahresabschluss 2014	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
1000 Beschaffung Schutz-/Dienstkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	338.801,93	120.000	152.998	**30.056,51**	122.941 -	80,4 -	122.941
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	338.801,93-	120.000-	152.998-	**30.056,51-**	122.941+	80,4 -	122.941-
4100 Erweiterung Fw 1/Neubau Leitstelle Fw 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.261.798,73	580.000	6.753.928	**4.181.785,96**	2.572.142 -	38,1 -	2.672.142
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	130.000	**0,00**	130.000 -	100,0 -	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.261.798,73-	580.000-	6.883.928-	**4.181.785,96-**	2.702.142+	39,3 -	2.802.142-
4360 Neubau Gerätehaus Roxel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.000	33.000	**0,00**	33.000 -	100,0 -	33.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.000-	33.000-	**0,00**	33.000+	100,0 -	33.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	23.516,95	15.000	2.964.042	**380.244,41**	2.583.798 -	87,2 -	2.583.798
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.516,95-	15.000-	2.964.042-	**380.244,41-**	2.583.798+	87,2 -	2.583.798-
Gesamtsaldo	2.806.720,02-	1.790.500-	13.568.456-	**5.845.153,89-**	7.723.302+	56,9 -	7.535.141-

Jahresabschluss 2014	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

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. In mindestens 90% der Krankentransportaufträge wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).
4. Auf Basis der Gebühren im Rettungsdienst wird ein Kostendeckungsgrad von 100 % angestrebt.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	91	90	97	7 +	7,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	84	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	92	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %)		100	100	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,54	- 5,24	- 3,99	1,25 +	23,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	121,8	87,3	89,8	2,5 +	2,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	27.280	27.000	28.504	1.504 +	5,6 +
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.017	6.500	6.272	228 -	3,5 -
- Anzahl der Krankentransporte	10.955	11.200	10.998	202 -	1,8 -
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	69.788	75.000	86.373	11.373 +	15,2 +
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	39.947	40.000	45.486	5.486 +	13,7 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	89	90	96	6 +	6,7 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	93	90	97	7 +	7,8 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	91	90	97	7 +	7,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	26.910	26.540	28.504	1.964 +	7,4 +
- Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten	370	460	460	0 +	0,0 +

Produkt 021002 - Notarztdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2014	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produkt 021002 - Notarztdienst

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	80	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	86	90	94	4 +	4,4 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	83	90	92	2 +	2,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.017	6.500	6.272	228 -	3,5 -

Produkt 021003 - Krankentransport

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	92	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	8.018	8.460	7.914	546 -	6,5 -
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.843	2.600	2.993	393 +	15,1 +
- Anzahl der Inkubatortransporte	94	140	91	49 -	35,0 -

Jahresabschluss 2014	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	210.928,51	71.370	71.370	123.442,26	52.072 +	73,0 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.379.412,44	10.559.840	10.559.840	10.265.016,07	294.824 -	2,8 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	323,00	0	0	280,00	280 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.177,03	70.000	70.000	70.889,77	890 +	1,3 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.641,71	12.500	12.500	6.152,78	6.347 -	50,8 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	10.680.482,69	10.713.710	10.713.710	10.465.780,88	247.929 -	2,3 -	
11	- Personalaufwendungen	4.219.755,95	5.693.580	5.694.880	5.645.872,31	49.008 -	0,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	346.304,30	1.988.180	1.988.890	1.410.657,47	578.233 -	29,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.070.149,92	2.084.050	2.084.050	2.190.981,20	106.931 +	5,1 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	640.901,02	676.000	676.000	620.600,79	55.399 -	8,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	223,41-	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	921.648,96	1.290.370	1.290.370	1.245.346,74	45.023 -	3,5 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.198.536,74	11.732.180	11.734.190	11.113.458,51	620.731 -	5,3 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.481.945,95	1.018.470-	1.020.480-	647.677,63-	372.802 +	36,5 -	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.481.945,95	1.018.470-	1.020.480-	647.677,63-	372.802 +	36,5 -	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)**	2.481.945,95	1.018.470-	1.020.480-	647.677,63-	372.802 +	36,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	573.190,00	536.790	536.790	536.790,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.908.755,95	1.555.260-	1.557.270-	1.184.467,63-	372.802 +	23,9 -	0

Jahresabschluss 2014	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.526,74	1.033.000	2.325.034	799.134,74	1.525.900-	65,6-	1.521.732
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**	24.526,74	1.033.000	2.325.034	799.134,74	1.525.900-	65,6-	1.521.732
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.526,74-	1.030.700-	2.322.734-	799.134,74-	1.523.600+	65,6-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen							
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	20.059,26	483.000	1.368.404	**565.044,50**	803.360 -	58,7 -	780.862
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.059,26-	480.700-	1.366.104-	**565.044,50-**	801.060+	58,6 -	780.862-
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.467,48	550.000	956.630	**234.090,24**	722.540 -	75,5 -	740.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.467,48-	550.000-	956.630-	**234.090,24-**	722.540+	75,5 -	740.871-
Gesamtsaldo	24.526,74-	1.030.700-	2.322.734-	**799.134,74-**	1.523.600+	65,6 -	1.521.732-

Jahresabschluss 2014	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Amt f. Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangel.

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. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Jährlich sollen mindestens 70 % der Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände und kosmetische Mittel herstellen, gemäß Risikoanalyse überprüft werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	14	15	17	2 +	13,3 +
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	83	75	90	15 +	20,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,89	- 7,66	- 6,42	1,24 +	16,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,2	3,9	4,4	0,6 +	14,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	410	400	404	4 +	1,0 +
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.386	2.900	3.591	691 +	23,8 +

Jahresabschluss 2014	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 021101 - Veterinärangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	95	95	89	6 -	6,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	188	90	149	59 +	65,6 +

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	95	100	97	3 -	3,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	90	90	97	7 +	7,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl genommener Proben	1.525	1.650	1.577	73 -	4,4 -
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	125	150	117	33 -	22,0 -

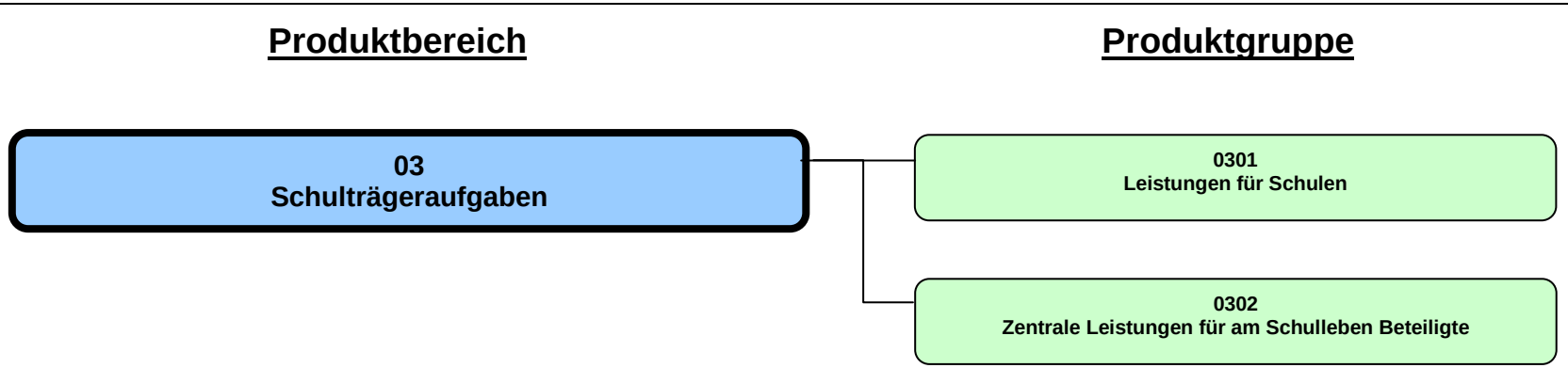
Jahresabschluss 2014	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	18,45	0	0	20,13	20	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.567,85	73.000	73.000	53.809,55	19.190	- 26,3 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.802,28	3.000	3.000	2.586,88	413	- 13,8 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.264,60	4.000	4.000	3.406,80	593	- 14,8 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.430,05	11.500	11.500	28.172,75	16.673	+ 145,0 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	77.083,23	91.500	91.500	87.996,11	3.504	- 3,8 -	
11	- Personalaufwendungen	1.290.513,78	1.219.000	1.226.780	1.050.912,27	175.868	- 14,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	162.832,61	182.450	186.700	0,00	186.700	- 100,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	214.567,12	229.340	229.340	210.768,86	18.571	- 8,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.416,29	13.290	13.290	14.669,88	1.380	+ 10,4 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	592.027,63	620.210	620.210	617.923,73	2.286	- 0,4 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.273.357,43	2.264.290	2.276.320	1.894.274,74	382.045	- 16,8 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.196.274,20-	2.172.790-	2.184.820-	1.806.278,63-	378.541	+ 17,3 -	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.196.274,20-	2.172.790-	2.184.820-	1.806.278,63-	378.541	+ 17,3 -	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)**	2.196.274,20-	2.172.790-	2.184.820-	1.806.278,63-	378.541	+ 17,3 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.000,00	98.320	98.320	98.320,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.301.274,20-	2.271.110-	2.283.140-	1.904.598,63-	378.541	+ 16,6 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	21.585,29	1.500	1.500	462,82	1.037 -	69,2 -	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**	21.585,29	1.500	1.500	462,82	1.037 -	69,2 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.585,29-	1.500-	1.500-	462,82-	1.037+	69,2 -	

Jahresabschluss 2014	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	21.585,29	1.500	1.500	**462,82**	1.037 -	69,2 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.585,29-	1.500-	1.500-	**462,82-**	1.037+	69,2 -	0
Gesamtsaldo	21.585,29-	1.500-	1.500-	**462,82-**	1.037+	69,2 -	0


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

Jahresabschluss 2014	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV

Produktbereich 03

Beschreibung

Der gesetzlich vorgeschrieben Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

- 03.01 „Leistungen für Schulen“
- 03.02 „Zentrale Leistungen für 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

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.

Jahresabschluss 2014	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV
	Produktbereich 03	

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

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

Produktbereich 03

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				Absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	3.129	2.709	3.509	800	29,53
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	2,74	4,80	3,88	-0,92	-19,17
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	17,14	16,50	15,81	-0,69	-4,18
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	60,44	46,20	56,70	10,50	22,73
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen mit Migrationsvorgeschichte (in %)	23,27	17,00	17,09	0,09	0,53
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	29,58	40,00	28,15	-11,85	-29,62
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	37,14	40,00	36,32	-3,68	-9,2
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	7,25	9,00	11,27	2,27	25,22
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	22,45	26,50	30,77	4,27	-16,11
Zum 3. Ziel: Anzahl der Schulformen mit internationalem Angebot	4	6	4	-2	-33,33
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	10	10	11	1	10
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebotsbildungsgänge in Voll- und Teilzeitform; ohne duales System)	101	101			
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster					

Jahresabschluss 2014 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat IV**

Produktbereich 03

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.184.412,37	1.592.620	1.592.620	1.873.509,39	280.889+	17,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.011,39	142.790	142.790	155.855,33	13.065+	9,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	158.027,44	103.000	103.000	156.805,74	53.806+	52,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.403,57	43.570	43.570	27.615,65	15.954 -	36,6 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	581.326,39	135.000	135.000	389.289,29	254.289+	188,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.168.181,16	2.016.980	2.016.980	2.603.075,40	586.095+	29,1+	
11	- Personalaufwendungen	14.214.931,43	13.939.140	13.967.730	14.471.398,39	503.668+	3,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	495.421,07	576.940	592.550	562.584,14	29.966 -	5,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.255.183,00	13.360.630	13.532.969	13.173.737,72	359.232 -	2,7 -	503.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.693.785,26	4.023.080	4.023.080	3.830.495,71	192.584 -	4,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	1.226.672,24	1.897.060	2.266.424	1.483.067,38	783.357 -	34,6 -	405.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.864.613,75	4.911.590	5.880.069	5.230.744,80	649.324 -	11,0 -	462.685
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.750.606,75	38.708.440	40.262.822	38.752.028,14	1.510.794 -	3,8 -	1.371.937
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	34.582.425,59-	36.691.460-	38.245.842-	36.148.952,74-	2.096.889+	5,5 -	1.371.937-
19	+ Finanzerträge	862,75	0	0	176,44	176+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	862,75	0	0	176,44	176+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	34.581.562,84-	36.691.460-	38.245.842-	36.148.776,30-	2.097.066+	5,5 -	1.371.937-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	608.640	103.373,65	505.266 -	83,0 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	608.640-	103.373,65-	505.266+	83,0 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	34.581.562,84-	36.691.460-	38.854.482-	36.252.149,95-	2.602.332+	6,7 -	1.371.937-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.758.234,50	25.777.030	25.777.030	26.269.879,62	492.850+	1,9+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	63.339.797,34-	62.468.490-	64.631.512-	62.522.029,57-	2.109.483+	3,3 -	1.371.937-

Jahresabschluss 2014	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.800,86	100	100	30.726,46	30.626+	30.626,5+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	35.800,86	100	100	30.726,46	30.626+	30.626,5+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	5.273.444,75	10.595.220	23.245.476	9.953.919,57	13.291.556-	57,2-	13.400.475
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.635.542,29	1.802.550	2.608.750	1.127.488,22	1.481.262-	56,8-	1.401.651
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**	6.908.987,04	12.397.770	25.854.226	11.081.407,79	14.772.818-	57,1-	14.802.126
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.873.186,18-	12.397.670-	25.854.126-	11.050.681,33-	14.803.444+	57,3-	

Jahresabschluss 2014	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301
Leistungen für Schulen

Produkte

- **030101** Grundschulen
- **030102** Hauptschulen
- **030103** Realschulen
- **030104** Gymnasien
- **030105** Förderschulen
- **030106** Berufskollegs
- **030107** Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen
- **030108** Nicht städtische schulische Einrichtungen
- **030109** Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Zum Schuljahr 2012/2013 haben die Städt. Gesamtschule Mitte und die Sekundarschule Roxel ihren Betrieb aufgenommen. Die Fürstenbergschule, die Droste-Hauptschule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend, die Pestalozzischule wurde vollständig zum Schuljahresende 2012/2013 aufgelöst. Die PTA-Lehranstalt ist seit dem Lehrgangsbeginn 2013 einzügig. Weitere mögliche Veränderungen in der Schullandschaft aufgrund der Schulentwicklungsplanung werden derzeit noch nicht berücksichtigt.

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2017 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 -1.200,- Euro pro Jahr.

Jahresabschluss 2014	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten	4	5	4	1 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	10	10	11	1 +	10,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform;ohne duales System)		101		101 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.209,02	- 1.160,00	- 1.182,76	22,76 -	2,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 179,61	- 171,74	- 172,35	0,61 -	0,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,6	3,2	3,8	0,6 +	18,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	90	90	89	1 -	1,1 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	475.976	472.877	465.257	7.620 -	1,6 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.589	43.559	43.059	500 -	1,1 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.892	13.091	12.445	646 -	4,9 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	54	56	50	6 -	10,7 -
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	51,85	50,00	42,00	8,00 -	16,0 -
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	48,15	50,00	58,00	8,00 +	16,0 +

Produkt 030101 - Grundschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Pestalozzischule wurde zum Schuljahresende 2012/2013 aufgelöst.

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2017 in dieser Schulform vorgehalten werden.

Basis Ziele:

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

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 280,90	- 370,00	- 300,96	69,04 +	18,7 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	4.602	4.400	4.236	164 -	3,7 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.143	2.150	2.234	84 +	3,9 +

Jahresabschluss 2014	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030101 - Grundschulen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	45	46	45	1 -	2,2 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	148.456	148.301	149.265	964 +	0,7 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.256	9.442	9.334	108 -	1,1 -

Produkt 030102 - Hauptschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2017 in dieser Schulform 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 718,24	- 780,00	- 677,87	102,13 +	13,1 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.212	1.190	1.341	151 +	12,7 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	40	50	49	1 -	2,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	7	7	7	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	34.694	36.889	27.576	9.313 -	25,2 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.720	1.573	1.614	41 +	2,6 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	47	41	46	5 +	12,2 +

Produkt 030103 - Realschulen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresabschluss 2014	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030103 - Realschulen

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2017 in dieser Schulform vorgehalten werden.

Basis Ziele:

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

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 364,99	- 370,00	- 334,94	35,06 +	9,5 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	487	550	619	69 +	12,5 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	245	200	196	4 -	2,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	9	9	9	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	52.575	57.428	47.329	10.099 -	17,6 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	4.067	3.945	3.875	70 -	1,8 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	238	262	232	30 -	11,5 -

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 2017 in dieser Schulform vorgehalten werden.

Basis Ziele:

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

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 341,03	- 317,40	- 338,04	20,64 -	6,5 +
- 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	1.020	900	947	47 +	5,2 +

Jahresabschluss 2014	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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.)	119.994	119.994	118.198	1.796 -	1,5 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.890	9.916	9.587	329 -	3,3 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.633	1.674	1.224	450 -	26,9 -

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

Keine

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2017 in dieser Schulform vorgehalten werden.

Basis Ziele:

2. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 1.200,- Euro pro Jahr.

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

Produkt 030105 - Förderschulen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 797,67	- 790,00	- 689,88	100,12 +	12,7 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	86	100	69	31 -	31,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	218	200	61	139 -	69,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	6	4	2 -	33,3 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	22.722	22.722	21.979	743 -	3,3 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	732	603	641	38 +	6,3 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)	63	52	55	3 +	5,8 +

Produkt 030106 - Berufskollegs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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 - 200,- Euro pro Jahr.

Jahresabschluss 2014	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030106 - Berufskollegs

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Bildungsgänge an Berufskollegs (Angebote in Voll-/Teilzeitform;ohne duales System)	101	101		101 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 120,32	- 210,00	- 124,64	85,36 +	40,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	78.277	78.277	82.977	4.700 +	6,0 +
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.631	12.221	12.329	108 +	0,9 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.440	8.359	8.430	71 +	0,8 +
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.083	4.040	3.988	52 -	1,3 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	2.045	2.025	1.997	28 -	1,4 -
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.714	16.261	16.317	56 +	0,3 +
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.348	10.383	10.247	136 -	1,3 -

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die PTA-Lehranstalt wird seit dem Lehrgangsjahr 2013 einzügig geführt.
Die Gesamtschule Mitte und die Sekundarschule Roxel haben zum Schuljahr 2012/2013 den Betrieb aufgenommen.

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

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 - 200,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	- 233,73	- 180,00	- 235,17	55,17 -	30,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	8	8	9	1 +	12,5 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	17.577	9.316	17.932	8.616 +	92,5 +
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	1.210	1.580	1.691	111 +	7,0 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	491	510	461	49 -	9,6 -

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. Aufgrund des Konsolidierungsbeschlusses wurde der Vertrag mit dem LWL für die "Stadtbildstelle" zum 31.12.2013 gekündigt. Die Aufgaben werden voraussichtlich künftig von der Stadtbücherei wahrgenommen.

Jahresabschluss 2014	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.222,00	- 2.740,00	- 2.500,15	239,85 +	8,8 -
Leistungsdaten					
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	176	182	176	6 -	3,3 -

Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten

Beschreibung

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

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

Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Teilnehmer am muttersprachlichen Unterricht	987	950	994	44 +	4,6 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	309	220	213	7 -	3,2 -
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	214	170	199	29 +	17,1 +
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 1	2.246	2.275		2.275 -	100,0 -
- Anzahl der Anmeldungen zur Jahrgangsstufe 5	2.280	2.175		2.175 -	100,0 -

Jahresabschluss 2014	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.660.935,75	1.340.490	1.340.490	1.533.272,20	192.782+	14,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	182.011,39	142.790	142.790	155.855,33	13.065+	9,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	100.663,19	70.000	70.000	90.698,31	20.698+	29,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	51.952,33	4.570	4.570	15.698,15	11.128+	243,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	517.524,94	135.000	135.000	389.161,89	254.162+	188,3+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.513.087,60	1.692.850	1.692.850	2.184.685,88	491.836+	29,1+	
11	- Personalaufwendungen	12.258.489,41	12.087.730	12.107.570	12.412.559,56	304.990+	2,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	287.642,49	345.560	356.390	335.044,74	21.345 -	6,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.618.719,25	4.914.320	5.436.659	5.325.484,93	111.174 -	2,0 -	503.272
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.666.391,94	3.978.170	3.978.170	3.816.692,06	161.478 -	4,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	550.771,55	1.304.030	1.673.394	838.761,44	834.633 -	49,9 -	405.980
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.074.881,33	4.496.930	4.510.252	4.294.434,42	215.818 -	4,8 -	246.928
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	26.456.895,97	27.126.740	28.062.435	27.022.977,15	1.039.458 -	3,7 -	1.156.180
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	23.943.808,37-	25.433.890-	26.369.585-	24.838.291,27-	1.531.294+	5,8 -	1.156.180-
19	+ Finanzerträge	862,75	0	0	176,44	176+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	862,75	0	0	176,44	176+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	23.942.945,62-	25.433.890-	26.369.585-	24.838.114,83-	1.531.470+	5,8 -	1.156.180-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	608.640	103.373,65	505.266 -	83,0 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	608.640-	103.373,65-	505.266+	83,0 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	23.942.945,62-	25.433.890-	26.978.225-	24.941.488,48-	2.036.737+	7,6 -	1.156.180-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.459.704,50	25.493.990	25.493.990	25.986.839,62	492.850+	1,9+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	52.402.650,12-	50.927.880-	52.472.215-	50.928.328,10-	1.543.887+	2,9 -	1.156.180-

Jahresabschluss 2014	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.800,86	100	100	30.726,46	30.626+	30.626,5+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	35.800,86	100	100	30.726,46	30.626+	30.626,5+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	5.273.444,75	10.595.220	23.245.476	9.953.919,57	13.291.556-	57,2-	13.400.475
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.632.141,78	1.798.950	2.605.150	1.124.432,73	1.480.717-	56,8-	1.401.651
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**	6.905.586,53	12.394.170	25.850.626	11.078.352,30	14.772.274-	57,1-	14.802.126
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.869.785,67-	12.394.070-	25.850.526-	11.047.625,84-	14.802.900+	57,3-	

Jahresabschluss 2014	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Gestaltung von Schulanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	26.222,55	100	100	**30.726,46**	30.626+	30.626,5+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.492,33	27.720	101.241	**124.306,45**	23.065+	22,8+	6.561
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.269,78-	27.620-	101.141-	**93.579,99-**	7.561+	7,5-	6.561-
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.769,56	132.600	219.012	**190.529,46**	28.482-	13,0-	78.564
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	307.769,56-	132.600-	219.012-	**190.529,46-**	28.482+	13,0-	78.564-
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.258,53	57.720	184.645	**55.706,23**	128.939-	69,8-	128.939
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.258,53-	57.720-	184.645-	**55.706,23-**	128.939+	69,8-	128.939-
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.043,86	110.000	309.142	**20.417,60**	288.724-	93,4-	213.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.043,86-	110.000-	309.142-	**20.417,60-**	288.724+	93,4-	213.724-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.808,21	143.600	189.047	**229.881,08**	40.834+	21,6+	29.166
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.723,99	115.500	124.812	**6.468,11**	118.343 -	94,8 -	48.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	325.532,20-	259.100-	313.858-	**236.349,19-**	77.509+	24,7 -	77.509-
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.303,98	120.000	193.686	**138.737,91**	54.949 -	28,4 -	33.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.303,98-	120.000-	193.686-	**138.737,91-**	54.949+	28,4 -	33.949-
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.710,04	90.000	128.709	**62.827,18**	65.882 -	51,2 -	64.978
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.710,04-	90.000-	128.709-	**62.827,18-**	65.882+	51,2 -	64.978-
0070 Kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.084,71	63.000	74.436	**52.396,90**	22.039 -	29,6 -	29.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	115.084,71-	63.000-	74.436-	**52.396,90-**	22.039+	29,6 -	29.039-
0080 Bauk. Integrative Lerngruppen u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.637,18	90.000	200.137	**21.701,23**	178.436 -	89,2 -	118.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.637,18-	90.000-	200.137-	**21.701,23-**	178.436+	89,2 -	118.436-

Jahresabschluss 2014	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
0081 Besch. Integrative Lerngruppen u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.871,04	30.000	31.781	**41.859,08**	10.078+	31,7+	49.922
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.871,04-	30.000-	31.781-	**41.859,08-**	10.078 -	31,7+	49.922-
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717.086,61	249.480	317.453	**152.645,51**	164.807 -	51,9 -	164.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717.086,61-	249.480-	317.453-	**152.645,51-**	164.807+	51,9 -	164.807-
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für Baumaßnahmen	190.819,53	115.500	182.004	**4.399,71**	177.604 -	97,6 -	177.604
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.468	**0,00**	11.468 -	100,0 -	11.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.819,53-	115.500-	193.472-	**4.399,71-**	189.072+	97,7 -	189.072-
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	433.650	433.650	**315.041,56**	118.608 -	27,4 -	118.608
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	433.650-	433.650-	**315.041,56-**	118.608+	27,4 -	118.608-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
0800 Besch. für Stadtbildstelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.955,29	22.200	25.445	**0,00**	25.445 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.955,29-	22.200-	25.445-	**0,00**	25.445+	100,0 -	0
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.578,31	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	411.222,23	288.000	441.447	**392.702,71**	48.744 -	11,0 -	68.873
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.438,31	0	41.232	**23.867,17**	17.365 -	42,1 -	17.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	417.082,23-	288.000-	482.679-	**416.569,88-**	66.109+	13,7 -	86.238-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	149.376,49	90.000	99.288	**78.471,54**	20.816 -	21,0 -	20.816
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	149.376,49-	90.000-	99.288-	**78.471,54-**	20.816+	21,0 -	20.816-
4360 Neubau Weiterbildungskolleg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.801,29	30.000	5.489.014	**61.500,35**	5.427.513 -	98,9 -	5.427.513
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	70.000	70.000	**0,00**	70.000 -	100,0 -	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.801,29-	100.000-	5.559.014-	**61.500,35-**	5.497.513+	98,9 -	5.497.513-

Jahresabschluss 2014	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

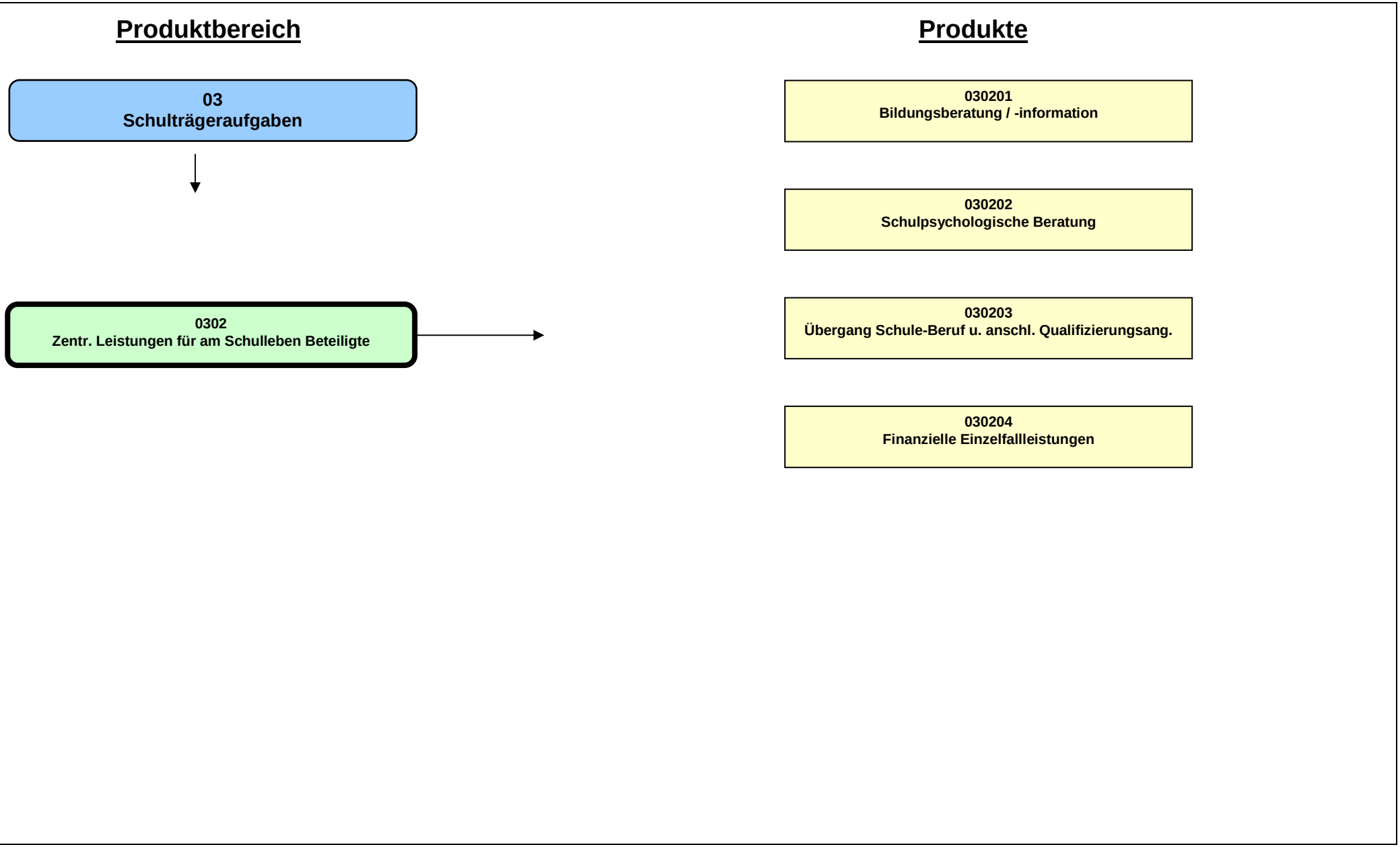
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4370 SZ Wolbeck Sanierung Fassade, Dach etc.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.091.244,00	2.800.000	4.175.284	**2.703.594,57**	1.471.689 -	35,3 -	1.360.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.091.244,00-	2.800.000-	4.175.284-	**2.703.594,57-**	1.471.689+	35,3 -	1.360.689-
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.200,94	1.100.800	3.589.242	**1.449.803,63**	2.139.439 -	59,6 -	1.962.439
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.200,94-	1.100.800-	3.589.242-	**1.449.803,63-**	2.139.439+	59,6 -	1.962.439-
4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.090.380,91	0	880.405	**802.901,66**	77.503 -	8,8 -	142.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.090.380,91-	0	880.405-	**802.901,66-**	77.503+	8,8 -	142.503-
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade							
Auszahlung für Baumaßnahmen	754.947,95	0	616.052	**385.736,60**	230.315 -	37,4 -	190.315
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	754.947,95-	0	616.052-	**385.736,60-**	230.315+	37,4 -	190.315-
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	486.682,90	2.712.000	3.245.584	**1.375.589,89**	1.869.994 -	57,6 -	2.157.994
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.370,05	150.000	159.480	**0,00**	159.480 -	100,0 -	159.480
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	489.052,95-	2.862.000-	3.405.064-	**1.375.589,89-**	2.029.474+	59,6 -	2.317.474-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4440 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.140,08	435.000	894.860	**640.596,92**	254.263 -	28,4 -	319.263
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	65.000	65.000	**0,00**	65.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.140,08-	500.000-	959.860-	**640.596,92-**	319.263+	33,3 -	319.263-
4450 Dreifaltigkeitsschule Fertigbauklassen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**380.686,00**	130.686+	52,3+	30.814
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	**13.258,05**	1.742 -	11,6 -	1.742
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	265.000-	**393.944,05-**	128.944 -	48,7+	32.556-
4460 Ludgerusschule Alb. Fertigbauklassen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**122.466,81**	127.533 -	51,0 -	18.033
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	**11.521,00**	3.479 -	23,2 -	3.479
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	265.000-	**133.987,81-**	131.012+	49,4 -	21.512-
4470 Anne-Frank-Berufskolleg Umbau Fachräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	548.000	548.000	**119.439,60**	428.560 -	78,2 -	428.560
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	130.000	130.000	**78.369,03**	51.631 -	39,7 -	51.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	678.000-	678.000-	**197.808,63-**	480.191+	70,8 -	480.191-

Jahresabschluss 2014	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.194.600	1.194.600	**626.091,24**	568.509 -	47,6 -	543.509
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**2.995,00**	2.995+	0	22.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.194.600-	1.194.600-	**629.086,24-**	565.514+	47,3 -	565.514-
4500 J.-C.-Schlaun Gymnasium Fenstersanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**104.131,63**	95.868 -	47,9 -	95.868
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**104.131,63-**	95.868+	47,9 -	95.868-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	594.216,52	249.800	754.471	**287.710,89**	466.760 -	61,9 -	435.123
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	594.216,52-	249.800-	754.471-	**287.710,89-**	466.760+	61,9 -	435.123-
Gesamtsaldo	6.869.785,67-	12.394.070-	25.850.526-	**11.047.625,84-**	14.802.900+	57,3 -	14.802.126-

Jahresabschluss 2014	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung



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 2017 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 2014	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 250,92	- 260,00	- 269,25	9,25 -	3,6 +
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 85,99	- 80,00	- 88,55	8,55 -	10,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 37,49	- 38,92	- 39,10	0,18 -	0,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,7	2,7	3,5	0,8 +	28,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	90	91	89	2 -	2,2 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.589	43.911	43.059	852 -	1,9 -

Produkt 030201 - Bildungsberatung/-information

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Das bisherige 4. Ziel "Zuschuss je Schüler/in" entfällt ab 2014, da einerseits der relevante Betrag sehr gering ist und zum anderen das Angebot sich teilweise auch an Personen richtet, die keine Schüler (mehr) sind.

Ziele

Münster Ziele:

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

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)	97,5	95,0	88,5	6,5 -	6,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen	1.705	1.700	2.090	390 +	22,9 +
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	8,1	8,3	8,9	0,6 +	7,2 +

Jahresabschluss 2014	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die schulnahe Umsetzung der Lernförderung im Rahmen des Bildungs- und Teilhabepakets hat sich seit 2011 kontinuierlich weiterentwickelt und stabilisiert. Die in Münster entwickelte Vorgehensweise erreicht praktisch 100% aller Anspruchsberechtigten.
Das bisherige 6. Ziel "Wartezeiten" entfällt ab 2014, da die Fallbearbeitung umgestellt wurde.
Das bisherige 8. Ziel "Kostendeckungsgrad" entfällt ab 2014, da aus haushaltstechnischen Gründen ein Vergleich von Plan- und Ist-Zahlen nicht möglich ist.

Ziele

Münster Ziele:

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

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

Basis Ziele:

3. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durchschnittlich mit mindestens 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. Mindestens 90,0 % aller Schulen erhalten Service durch die Schulpsychologische Beratungsstelle.

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,3	2,5	1,3	1,2 -	48,0 -
- Zum 4. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,6	2,5	1,4	1,1 -	44,0 -
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	52,0	50,0	50,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 6. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)	98,0	90,0	98,0	8,0 +	8,9 +
Leistungsdaten					
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	8,1	8,3	8,9	0,6 +	7,2 +
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	853	1.000	938	62 -	6,2 -
- Wöchentlich geförderte Kinder	501	500	565	65 +	13,0 +
- Anzahl der Fördereinheiten	116	120	132	12 +	10,0 +
- Anzahl Veranstaltungstermine	594	450	496	46 +	10,2 +
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	3.807	3.000	4.339	1.339 +	44,6 +

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

Aufgrund organisatorischer Veränderungen und Aufgabenverlagerungen im Laufe des Jahres 2013 (derzeit noch nicht abgeschlossen) sind die Ziele und Kennzahlen im Jahr 2014 zu überarbeiten.

Jahresabschluss 2014	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der jungen Menschen, die nach Abschluss einer Maßnahme weitervermittelt werden (in %)	63,5	53,0		53,0 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Besetzungsquote der Qualifizierungsmaßnahmen (in %)	92,0	73,0		73,0 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Drittmittelfinanzierungsquote von Maßnahmen / Projekten (in %)	50,0	13,5		13,5 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der geförderten Maßnahmeplätze	778	200		200 -	100,0 -
- Anzahl der Beschäftigten in Qualifizierungsmaßnahmen nach § 16 SGB II	120	110		110 -	100,0 -
- Eingeworbene Dritt- und Fördermittel (in Euro)	427.827	80.500	203.744	123.244 +	153,1 +

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 Bewilligungsbescheiden für eine begünstigte "goCard", Übernahme der Kosten für selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Weitere Ziele:

2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in 95,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	97,4	96,0	97,0	1,0 +	1,0 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	429,25	500,00	479,00	21,00 -	4,2 -

Jahresabschluss 2014	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

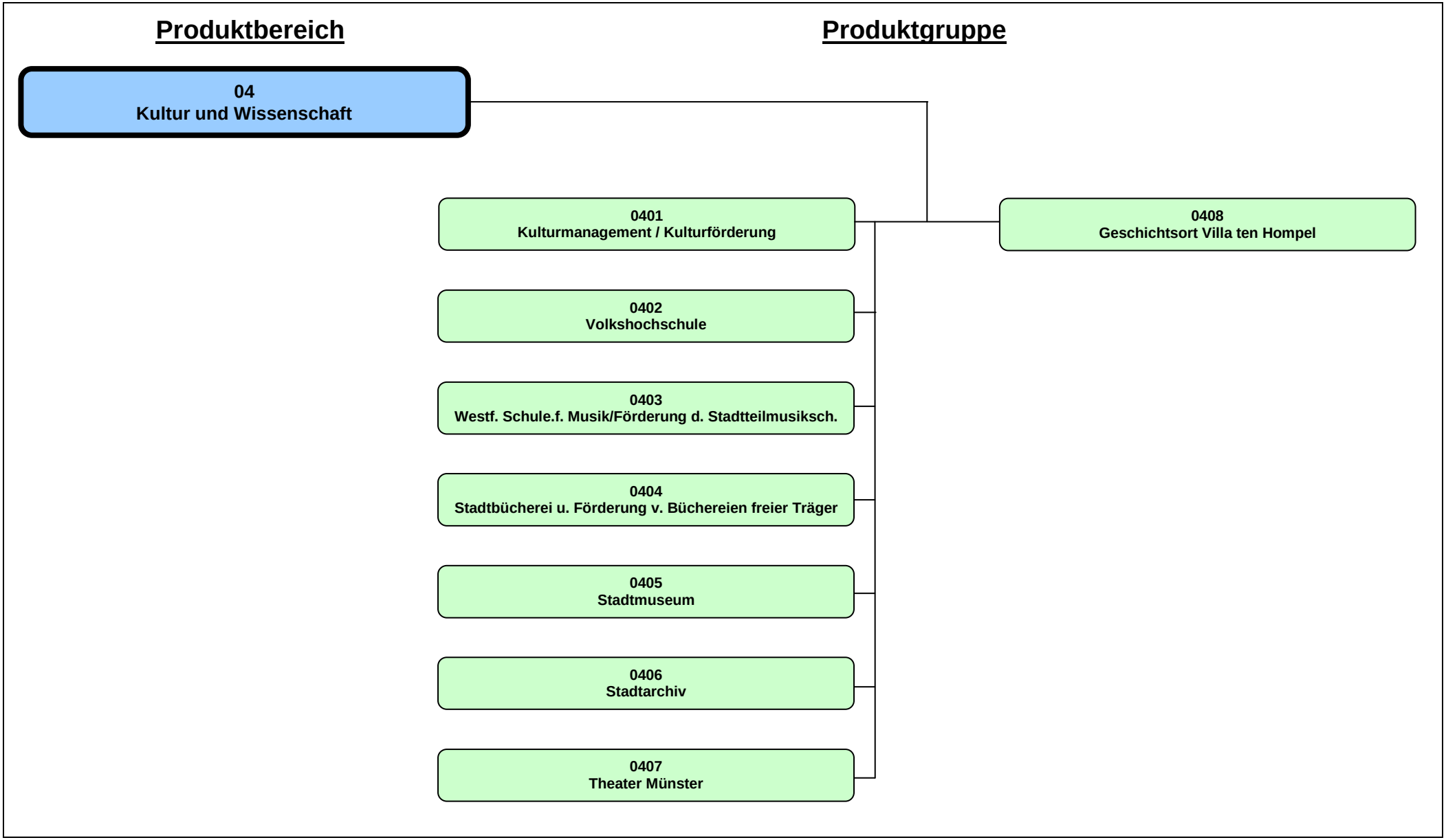
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.434	10.000	10.369	369 +	3,7 +
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.823	6.000	5.715	285 -	4,8 -
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	491	500	486	14 -	2,8 -
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	3,5	3,2	2,3	0,9 -	29,1 -
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	1.585	1.650	2.125	475 +	28,8 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	523.476,62	252.130	252.130	340.237,19	88.107+	35,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.364,25	33.000	33.000	66.107,43	33.107+	100,3+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.451,24	39.000	39.000	11.917,50	27.083 -	69,4 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.801,45	0	0	127,40	127+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	655.093,56	324.130	324.130	418.389,52	94.260+	29,1+	
11	- Personalaufwendungen	1.956.442,02	1.851.410	1.860.160	2.058.838,83	198.679+	10,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	207.778,58	231.380	236.160	227.539,40	8.621 -	3,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.636.463,75	8.446.310	8.096.310	7.848.252,79	248.057 -	3,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.393,32	44.910	44.910	13.803,65	31.106 -	69,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	675.900,69	593.030	593.030	644.305,94	51.276+	8,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	789.732,42	414.660	1.369.817	936.310,38	433.506 -	31,7 -	215.757
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.293.710,78	11.581.700	12.200.387	11.729.050,99	471.336 -	3,9 -	215.757
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.638.617,22-	11.257.570-	11.876.257-	11.310.661,47-	565.595+	4,8 -	215.757-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.638.617,22-	11.257.570-	11.876.257-	11.310.661,47-	565.595+	4,8 -	215.757-
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)**	10.638.617,22-	11.257.570-	11.876.257-	11.310.661,47-	565.595+	4,8 -	215.757-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.530,00	283.040	283.040	283.040,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.937.147,22-	11.540.610-	12.159.297-	11.593.701,47-	565.595+	4,7 -	215.757-

Jahresabschluss 2014	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.400,51	3.600	3.600	3.055,49	545 -	15,1 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.400,51	3.600	3.600	3.055,49	545 -	15,1 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.400,51-	3.600-	3.600-	3.055,49-	545+	15,1 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	3.400,51	3.600	3.600	**3.055,49**	545 -	15,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.400,51-	3.600-	3.600-	**3.055,49-**	545+	15,1 -	0
Gesamtsaldo	3.400,51-	3.600-	3.600-	**3.055,49-**	545+	15,1 -	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

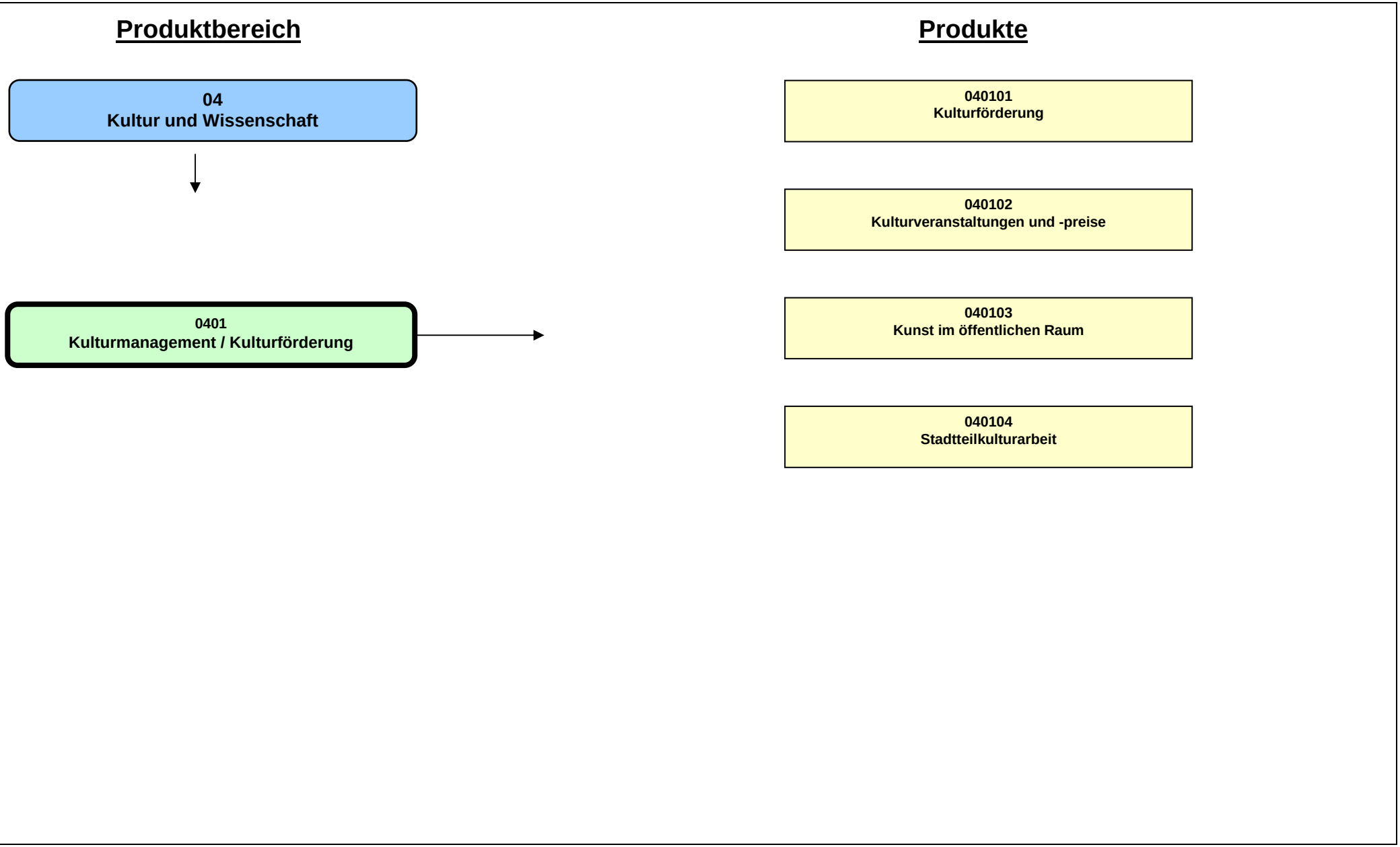
Jahresabschluss 2014	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat II, IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.117.250,88	1.493.720	1.113.720	1.374.932,21	261.212+	23,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.692.766,40	2.805.500	2.805.500	2.587.112,37	218.388-	7,8-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.934.801,29	2.016.210	2.016.210	1.994.574,75	21.635-	1,1-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	490.342,42	59.400	59.400	616.052,71	556.653+	937,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.865,57	14.800	14.800	27.269,43	12.469+	84,3+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	7.278.026,56	6.389.630	6.009.630	6.599.941,47	590.311+	9,8+	
11	- Personalaufwendungen	11.017.336,93	10.558.280	10.578.970	11.102.644,13	523.674+	5,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	353.071,06	465.980	477.270	408.105,13	69.165-	14,5-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.293.924,32	2.241.780	2.497.247	2.516.634,69	19.387+	0,8+	174.415
14	- Bilanzielle Abschreibungen	305.454,49	285.150	285.150	311.015,39	25.865+	9,1+	0
15	- Transferaufwendungen	22.715.378,23	23.169.460	23.285.388	21.951.328,40	1.334.060-	5,7-	274.972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.613.566,16	3.519.090	3.666.955	3.675.549,07	8.594+	0,2+	214.447
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	40.298.731,19	40.239.740	40.790.980	39.965.276,81	825.704-	2,0-	663.833
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.020.704,63-	33.850.110-	34.781.350-	33.365.335,34-	1.416.015+	4,1-	663.833-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.020.704,63-	33.850.110-	34.781.350-	33.365.335,34-	1.416.015+	4,1-	663.833-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	50.000,00	50.000+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	56.500	35.829,74	20.670-	36,6-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	56.500-	14.170,26	70.670+	125,1-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.020.704,63-	33.850.110-	34.837.850-	33.351.165,08-	1.486.685+	4,3-	663.833-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.702.130,00	3.698.520	3.698.520	3.698.520,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	36.722.834,63-	37.548.630-	38.536.370-	37.049.685,08-	1.486.685+	3,9-	663.833-

Jahresabschluss 2014	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat II, IV

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	34.408,84	0	0	232.464,65	232.465+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	40.408,84	0	0	232.464,65	232.465+	-	
	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	591.405,06	166.170	317.070	331.049,69	13.979+	4,4+	303.716
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	31.560	31.560	31.560,00	0+	0,0+	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**	591.405,06	197.730	348.630	362.609,69	13.979+	4,0+	303.716
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	550.996,22-	197.730-	348.630-	130.145,04-	218.485+	62,7-	

Jahresabschluss 2014	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt



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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	2.759.519	2.431.440	2.741.860	310.420 +	12,8 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	202.405	173.220	205.960	32.740 +	18,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	109.199	47.720	16.590	31.130 -	65,2 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	191.945	76.670	111.730	35.060 +	45,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	922.123	1.100.544	1.112.980	12.436 +	1,1 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	145.495	152.730	161.580	8.850 +	5,8 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	407.123	370.960	382.610	11.650 +	3,1 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	226.000	231.300	231.300	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	47.950	64.810	68.280	3.470 +	5,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,35	- 13,61	- 13,58	0,03 +	0,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,7	4,3	13,9	9,6 +	224,7 +

Jahresabschluss 2014	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040101 - Kulturförderung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,46	3,93	3,40	0,53 -	13,5 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	1,69	1,15	0,90	0,25 -	21,7 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	3,66	3,59	3,85	0,26 +	7,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	62,63	63,96	64,04	0,08 +	0,1 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	9,25	9,21	9,64	0,43 +	4,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %)	3,42	3,91	3,01	0,90 -	23,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %)	0,32	0,32	0,30	0,02 -	6,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	14,36	13,95	13,80	0,15 -	1,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Projektförderungen	118	118	117	1 -	0,8 -
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.573.395	1.658.610	1.676.400	17.790 +	1,1 +
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	409.915	426.750	444.580	17.830 +	4,2 +
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.163.480	1.231.860	1.231.820	40 -	0,0 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	20	12	18	6 +	50,0 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	13.256	4.250	10.400	6.150 +	144,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	15	10	13	3 +	30,0 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	21.875	15.000	23.279	8.279 +	55,2 +
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	2.928	2.000	2.850	850 +	42,5 +

Jahresabschluss 2014	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum

Beschreibung

Als Stadt der Skulptur.Projekte steht hier die Präsentation von Kunst im öffentlichen Raum im Mittelpunkt. Die seit Jahren stetige Ankaufpolitik hat zu einer der bedeutendsten Sammlungen von Kunst im öffentlichen Raum geführt, die Münster als Kulturstadt von internationalem Rang positioniert und der fortzusetzenden Auseinandersetzung mit Kunst im öffentlichen Raum eine besondere Bedeutung gibt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der gute Pflegezustand der Kunstwerke im öffentlichen Raum soll bewahrt werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	20	10	12	2 +	20,0 +
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	15.973	9.000	15.600	6.600 +	73,3 +

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.

Ziele

Keine

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl geförderter Projekte	15	10	14	4 +	40,0 +
- Summe der Projektfördermittel	21.696	25.000	22.500	2.500 -	10,0 -

Jahresabschluss 2014	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	465.092,86	88.870	88.870	485.161,72	396.292+	445,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	172.817,57	70.810	70.810	112.167,86	41.358+	58,4+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.449,21	19.400	19.400	43.590,57	24.191+	124,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.288,04	1.800	1.800	10.750,00	8.950+	497,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	721.647,68	180.880	180.880	651.670,15	470.790+	260,3+	
11	- Personalaufwendungen	1.040.386,85	951.650	954.240	1.015.365,00	61.125+	6,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	53.862,03	65.420	66.840	64.956,51	1.883-	2,8-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.054,64	101.820	105.980	129.770,94	23.791+	22,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.203,92	17.230	17.230	30.241,60	13.012+	75,5+	0
15	- Transferaufwendungen	2.012.474,19	2.013.660	2.129.588	2.174.200,61	44.612+	2,1+	256.972
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	561.346,25	298.730	308.838	477.696,71	168.859+	54,7+	105.394
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.831.327,88	3.448.510	3.582.717	3.892.231,37	309.515+	8,6+	362.365
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.109.680,20-	3.267.630-	3.401.837-	3.240.561,22-	161.276+	4,7-	362.365-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.109.680,20-	3.267.630-	3.401.837-	3.240.561,22-	161.276+	4,7-	362.365-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	5.700	16.279,69	10.580+	185,6+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	5.700-	16.279,69-	10.580-	185,6+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.109.680,20-	3.267.630-	3.407.537-	3.256.840,91-	150.696+	4,4-	362.365-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	472.480,00	769.030	769.030	769.030,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.582.160,20-	4.036.660-	4.176.567-	4.025.870,91-	150.696+	3,6-	362.365-

Jahresabschluss 2014	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	31.579,60	7.390	24.550	19.513,74	5.036 -	20,5 -	13.316
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	31.560	31.560	31.560,00	0+	0,0+	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**	31.579,60	38.950	56.110	51.073,74	5.036 -	9,0 -	13.316
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	31.579,60-	38.950-	56.110-	51.073,74-	5.036+	9,0 -	

Jahresabschluss 2014	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	31.579,60	38.950	56.110	**51.073,74**	5.036 -	9,0 -	13.316
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.579,60-	38.950-	56.110-	**51.073,74-**	5.036+	9,0 -	13.316-
Gesamtsaldo	31.579,60-	38.950-	56.110-	**51.073,74-**	5.036+	9,0 -	13.316-

Jahresabschluss 2014	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0402
Volkshochschule

Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.

040203
Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Verlagerung von Aufgaben aus der Produktgruppe 03.02. "Zentrale Leistungen für Schüler/innen" -hier: Qualifizierungsangebote- im Laufe des Jahres 2013 (derzeit noch nicht abgeschlossen) sind die Ziele und Kennzahlen im Jahr 2014 zu überarbeiten.

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	48.737	45.400	57.672	12.272 +	27,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	27.653	23.000	22.426	574 -	2,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,83	- 6,64	- 7,68	1,04 -	15,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	67,6	60,3	52,1	8,2 -	13,6 -

Jahresabschluss 2014	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 %)	2,7	3,0	3,8	0,8 +	26,7 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	37	37	25	12 -	32,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	38.469	37.000	50.015	13.015 +	35,2 +
- Anzahl der Teilnehmenden	16.268	21.000	18.688	2.312 -	11,0 -

Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %)	85	85	85	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	4.500	4.500	3.917	583 -	13,0 -
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II	586	600	328	272 -	45,3 -
- Anzahl der Beratungsstunden	6.105	6.000	5.610	390 -	6,5 -
- Drittmittel (in Euro)	545.000	702.000	619.651	82.349 -	11,7 -

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

Jahresabschluss 2014	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

Ziele

1. Zur Erzielung eines Deckungsbeitrages für Produkt 04.02.01 soll die Zahl der Unternehmensschulungen stabil bleiben.
2. 80 % der Teilnehmenden an den Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte beurteilen den Nutzen dieser Fortbildung für ihre Arbeit mit gut und besser.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	128	150	208	58 +	38,7 +
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	1.646	2.400	3.740	1.340 +	55,8 +
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.117	1.300	1.114	186 -	14,3 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.091.915,71	1.274.480	894.480	347.825,26	546.655-	61,1-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.492.674,53	1.693.600	1.693.600	1.646.041,05	47.559-	2,8-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	351.911,01	28.000	28.000	483.405,46	455.405+	1.626,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.033,56	0	0	26,99	27+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.937.534,81	2.996.080	2.616.080	2.477.298,76	138.781-	5,3-	
11	- Personalaufwendungen	1.584.555,16	1.673.590	1.678.450	1.745.575,76	67.126+	4,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	67.321,57	132.290	134.940	85.486,71	49.453-	36,7-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	339.062,27	347.650	527.650	505.471,58	22.178-	4,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.655,56	32.330	32.330	36.391,15	4.061+	12,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	267.000	267.000	67.385,58	199.614-	74,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.636.775,18	1.855.570	1.855.570	1.657.756,07	197.814-	10,7-	98.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.673.369,74	4.308.430	4.495.940	4.098.066,85	397.873-	8,9-	98.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	735.834,93-	1.312.350-	1.879.860-	1.620.768,09-	259.092+	13,8-	98.700-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	735.834,93-	1.312.350-	1.879.860-	1.620.768,09-	259.092+	13,8-	98.700-
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)**	735.834,93-	1.312.350-	1.879.860-	1.620.768,09-	259.092+	13,8-	98.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	672.920,00	657.020	657.020	657.020,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.408.754,93-	1.969.370-	2.536.880-	2.277.788,09-	259.092+	10,2-	98.700-

Jahresabschluss 2014	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	74.751,12	28.760	61.718	57.343,76	4.374 -	7,1 -	7.554
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**	74.751,12	28.760	61.718	57.343,76	4.374 -	7,1 -	7.554
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	74.751,12-	28.760-	61.718-	57.343,76-	4.374+	7,1 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die VHS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.751,12	28.760	61.718	**57.343,76**	4.374 -	7,1 -	7.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.751,12-	28.760-	61.718-	**57.343,76-**	4.374+	7,1 -	7.554-
Gesamtsaldo	74.751,12-	28.760-	61.718-	**57.343,76-**	4.374+	7,1 -	7.554-

Jahresabschluss 2014	Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

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

Stabilisierung der Unterrichtsprogramme: "JEKISS - Jedem Kind seine Stimme / Singende Grundschulen in Münster" "JeKi - Jedem Kind sein Instrument / Modellprojekt außerhalb des Ruhrgebietes" "Klassenunterrichte: Bläser- und Streicherklassen", sowie Orchester Kunterbunt. Inwieweit die neu einzuführende sozial differenzierte Gebührenordnung Auswirkungen auf den Zugang zu den Angeboten haben wird, lässt sich aufgrund nicht vorhandener Erfahrungen noch nicht abschätzen.

Ziele

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

Jahresabschluss 2014	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.632,00	1.900,00	1.674,57	225,43 -	11,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	88,32	90,00	88,21	1,79 -	2,0 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	294,00	252,00	300,00	48,00 +	19,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	10,11	- 2,38	17,00	19,38 +	814,3 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	432,00	456,00	456,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	9,09	12,70	19,52	6,82 +	53,7 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.140,00	1.194,00	1.092,00	102,00 -	8,5 -
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	25,96	59,20	22,25	36,95 -	62,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,73	- 8,64	- 9,10	0,46 -	5,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,0	45,2	44,4	0,8 -	1,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	6.711	4.700	6.961	2.261 +	48,1 +

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. Durch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer Basismusikalisierung verdeutlicht werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	49	40	49	9 +	22,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	52	20	39	19 +	95,0 +
Leistungsdaten					
- Schülerzahlen in den Grundfächern	3.743	2.000	3.841	1.841 +	92,1 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	130,61	200,00	133,48	66,52 -	33,3 -

Jahresabschluss 2014	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040302 - Musikunterricht "Instrumental- und Vokalfächer"

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	35	35	35	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	31	28	30	2 +	7,1 +
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	3.901	2.400	3.878	1.478 +	61,6 +
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.417,08	1.350,00	1.409,30	59,30 +	4,4 +

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Beschreibung

Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Unterstützt wird dies durch das Gebührenmodell "Unterricht plus". Die Auswirkungen von G8 haben dazu geführt, dass das ehrgeizige Ziel mindestens ein Drittel der Schülerinnen und Schüler für den Ensembleunterricht zu motivieren, nicht erreicht wurde.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, die in einem Ensemble spielen (in %)	20	20	21	1 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	18	15	16	1 +	6,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ensembles	79	60	75	15 +	25,0 +
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	1.529	800	2.069	1.269 +	158,6 +

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.

Jahresabschluss 2014	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040304 - Projekte und Kurse

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	256	300	174	126 -	42,0 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops	953	900	903	3 +	0,3 +
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	76.190	80.000	77.953	2.047 -	2,6 -
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	79	75	71	4 -	5,3 -

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	243	300	247	53 -	17,7 -
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,0 +	0,0 +

Produkt 040305 - Beratung, Wettbewerbe, Ausleihen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	426	400	392	8 -	2,0 -
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	301	250	523	273 +	109,2 +

Produkt 040306 - Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	151.623,26	78.000	78.000	168.759,01	90.759+	116,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.981.072,25	1.947.500	1.947.500	1.879.646,23	67.854-	3,5-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.512,98	74.100	74.100	85.313,76	11.214+	15,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.031,80	12.000	12.000	20.361,12	8.361+	69,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.360,25	0	0	608,90	609+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.257.600,54	2.111.600	2.111.600	2.154.689,02	43.089+	2,0+	
11	- Personalaufwendungen	2.821.761,22	2.724.170	2.725.470	2.811.057,98	85.588+	3,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.674,99	24.050	24.760	23.917,47	843-	3,4-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	190.630,11	177.190	191.346	150.697,97	40.648-	21,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	42.619,86	35.100	35.100	56.783,57	21.684+	61,8+	0
15	- Transferaufwendungen	683.117,60	679.280	679.280	668.331,61	10.948-	1,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	895.049,45	884.390	980.605	992.611,46	12.006+	1,2+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.653.853,23	4.524.180	4.636.561	4.703.400,06	66.839+	1,4+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.396.252,69-	2.412.580-	2.524.961-	2.548.711,04-	23.750-	0,9+	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.396.252,69-	2.412.580-	2.524.961-	2.548.711,04-	23.750-	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)**	2.396.252,69-	2.412.580-	2.524.961-	2.548.711,04-	23.750-	0,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	150.990,00	149.400	149.400	149.400,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.547.242,69-	2.561.980-	2.674.361-	2.698.111,04-	23.750-	0,9+	0

Jahresabschluss 2014	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.662,38	1.662+	-	
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	1.662,38	1.662+	-	
	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	41.247,59	30.700	38.674	32.316,09	6.358 -	16,4 -	5.931
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**	41.247,59	30.700	38.674	32.316,09	6.358 -	16,4 -	5.931
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	41.247,59-	30.700-	38.674-	30.653,71-	8.020+	20,7 -	

Jahresabschluss 2014	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**1.662,38**	1.662+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.247,59	30.700	38.674	**32.316,09**	6.358-	16,4-	5.931
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.247,59-	30.700-	38.674-	**30.653,71-**	8.020+	20,7-	5.931-
Gesamtsaldo	41.247,59-	30.700-	38.674-	**30.653,71-**	8.020+	20,7-	5.931-

Jahresabschluss 2014	Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger

Produkte

040401
Stadtbücherei: Medien und Information

040402
Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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)	12.392	12.680	12.351	329 -	2,6 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)		5,20	6,76	1,56 +	30,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,94	- 18,45	- 18,50	0,05 -	0,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,0	14,3	12,9	1,4 -	9,8 -

Jahresabschluss 2014	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

Beschreibung

Die Stadtbücherei bietet ihren Kunden
- Bücher und andere Medien
- zu Zwecken der allgemeinen und kulturellen Bildung.

Sie eröffnet den individuellen Zugang zu Informationen
- für Schule und Beruf, Alltag und Freizeit.

Mit ihren Angeboten und Dienstleistungen fördert die Stadtbücherei
- das Lesen und die Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- und unterstützt das lebenslange Lernen.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	3,1	3,2	2,7	0,5 -	15,6 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	6,3	6,1	5,9	0,2 -	3,3 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,9	9,5	9,8	0,3 +	3,2 +
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	37,4	30,0	38,4	8,4 +	28,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	192	150	206	56 +	37,3 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	265	300	230	70 -	23,3 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	151	140	143	3 +	2,1 +
Leistungsdaten					
- Medienbestand	232.938	250.000	223.364	26.636 -	10,7 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.639	2.640	2.534	106 -	4,0 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	53	53	53	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.412	7.600	7.500	100 -	1,3 -
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	162	162,167	147	15,167 -	9,4 -
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	100	88	102	14 +	15,9 +
- Besuche insgesamt	919.108	950.000	813.606	136.394 -	14,4 -
- Ausleihen insgesamt	1.856.827	1.800.000	1.768.464	31.536 -	1,8 -
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	694.453	540.000	679.090	139.090 +	25,8 +
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	404.100	345.000	379.748	34.748 +	10,1 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	55	55	56	1 +	1,8 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	45	45	44	1 -	2,2 -

Jahresabschluss 2014	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in 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 Buch- und Medienangebotes.

Besonderheiten im Planjahr

Gemäß Maßnahmen-Nr. 138 zum Handlungsprogramm 2012 bis 2017 besteht der folgende Prüfauftrag: Der Sparbetrag (Wegfall des Zuschusses an die öffentlichen kirchlichen Büchereien von 31.000 #) soll möglichst erreicht werden. Die betroffenen Büchereien sollen bei der Prüfung möglicher Alternativfinanzierungen, z. B. über die Bürgerstiftung unterstützt werden.

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup	1,97	2,20	1,88	0,32 -	14,5 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,07	1,10	0,97	0,13 -	11,8 -
Leistungsdaten					
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	88.414	90.000	86.604	3.396 -	3,8 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	37.118	38.000	35.158	2.842 -	7,5 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	40.650	36.000	42.370	6.370 +	17,7 +
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	20.927	20.000	20.604	604 +	3,0 +
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	28	28	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	14.687,25	17.350	17.350	24.376,48	7.026+	40,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.422,05	850.000	850.000	680.663,19	169.337 -	19,9 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.034,97	33.500	33.500	40.731,75	7.232+	21,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.515,39	0	0	2.958,81	2.959+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.029,31	12.000	12.000	13.680,66	1.681+	14,0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	756.688,97	912.850	912.850	762.410,89	150.439 -	16,5 -	
11	- Personalaufwendungen	3.564.262,20	3.525.390	3.530.230	3.480.478,14	49.752 -	1,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	83.645,50	95.180	97.820	84.365,97	13.454 -	13,8 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.025.753,17	1.055.320	1.063.472	1.088.310,74	24.839+	2,3+	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.465,26	130.650	130.650	110.218,80	20.431 -	15,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	116.903,00	115.650	115.650	115.503,00	147 -	0,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	228.840,56	269.500	269.500	223.663,95	45.836 -	17,0 -	9.053
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.117.869,69	5.191.690	5.207.322	5.102.540,60	104.781 -	2,0 -	59.053
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.361.180,72-	4.278.840-	4.294.472-	4.340.129,71-	45.658 -	1,1+	59.053-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.361.180,72-	4.278.840-	4.294.472-	4.340.129,71-	45.658 -	1,1+	59.053-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	50.000,00	50.000+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	7.500	2.410,40	5.090 -	67,9 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	7.500-	47.589,60	55.090+	734,5 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.361.180,72-	4.278.840-	4.301.972-	4.292.540,11-	9.431+	0,2 -	59.053-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.165.200,00	1.192.580	1.192.580	1.192.580,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.526.380,72-	5.471.420-	5.494.552-	5.485.120,11-	9.431+	0,2 -	59.053-

Jahresabschluss 2014	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	48.349,84	48.350+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	36.000,00	0	0	48.349,84	48.350+	-	
	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	298.534,17	58.080	118.795	93.790,46	25.005 -	21,1 -	108.505
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**	298.534,17	58.080	118.795	93.790,46	25.005 -	21,1 -	108.505
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	262.534,17-	58.080-	118.795-	45.440,62-	73.354+	61,8 -	

Jahresabschluss 2014	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.000,00	0	0	**48.349,84**	48.350+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.084,20	45.580	96.598	**83.655,99**	12.942-	13,4-	96.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.915,80	45.580-	96.598-	**35.306,15-**	61.292+	63,5-	96.005-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	6.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	283.449,97	12.500	22.197	**10.134,47**	12.063-	54,3-	12.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.449,97-	12.500-	22.197-	**10.134,47-**	12.063+	54,3-	12.500-
Gesamtsaldo	262.534,17-	58.080-	118.795-	**45.440,62-**	73.354+	61,8-	108.505-

Jahresabschluss 2014	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Haus Rüschhaus ist am 02.11.2012 an die Annette von Droste zu Hülshoff-Stiftung übergeben worden.

Ziele

1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	111.629	71.000	107.698	36.698 +	51,7 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	9.540	7.000	9.615	2.615 +	37,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,93	- 6,49	- 6,96	0,47 -	7,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,0	7,4	7,7	0,3 +	4,3 +

Jahresabschluss 2014	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro)	18.616	30.000	38.142	8.142 +	27,1 +
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	36.846	11.600	19.380	7.780 +	67,1 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	444	50	288	238 +	476,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.521	1.300	1.210	90 -	6,9 -
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.721	302.450	302.212	238 -	0,1 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	443	200	576	376 +	188,0 +

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 des Gebäudes Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptionierung und Durchführung von Führungen und verschiedenen Sonderveranstaltungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	625	170	143	27 -	15,9 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	13	7	10	3 +	42,9 +
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	9.540	7.000	9.615	2.615 +	37,4 +
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	2.486	900	2.788	1.888 +	209,8 +
Leistungsdaten					
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	454	350	474	124 +	35,4 +
- Angebotene Führungen im Zwinger	50	50	46	4 -	8,0 -

Jahresabschluss 2014	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)		5	4	1 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	1,15	1,40	0,91	0,49 -	35,0 -

Jahresabschluss 2014	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.549,34	9.000	9.000	12.121,16	3.121+	34,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.515,39	143.650	143.650	107.465,38	36.185-	25,2-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.694,56	0	0	50.790,37	50.790+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.393,81	1.000	1.000	2.197,82	1.198+	119,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	174.153,10	153.650	153.650	172.574,73	18.925+	12,3+	
11	- Personalaufwendungen	1.023.797,62	919.960	924.970	1.026.359,50	101.390+	11,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	87.731,26	103.800	106.530	103.727,23	2.803-	2,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	347.589,67	390.840	390.840	355.405,52	35.434-	9,1-	44.325
14	- Bilanzielle Abschreibungen	58.924,39	41.560	41.560	46.608,38	5.048+	12,2+	0
15	- Transferaufwendungen	250,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	116.315,82	81.180	81.968	147.134,59	65.166+	79,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.634.608,76	1.537.340	1.545.868	1.679.235,22	133.367+	8,6+	44.325
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.460.455,66-	1.383.690-	1.392.218-	1.506.660,49-	114.442-	8,2+	44.325-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.460.455,66-	1.383.690-	1.392.218-	1.506.660,49-	114.442-	8,2+	44.325-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	43.300	17.139,65	26.160-	60,4-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	43.300-	17.139,65-	26.160+	60,4-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.460.455,66-	1.383.690-	1.435.518-	1.523.800,14-	88.282-	6,2+	44.325-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	854.340,00	540.240	540.240	540.240,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.314.795,66-	1.923.930-	1.975.758-	2.064.040,14-	88.282-	4,5+	44.325-

Jahresabschluss 2014	Stadtmuseum	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.408,84	0	0	33.849,43	33.849+	-	
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**	4.408,84	0	0	33.849,43	33.849+	-	
	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	77.065,43	36.250	55.588	76.528,72	20.941+	37,7+	16.607
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**	77.065,43	36.250	55.588	76.528,72	20.941+	37,7+	16.607
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	72.656,59-	36.250-	55.588-	42.679,29-	12.908+	23,2-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.408,84	0	0	**33.849,43**	33.849+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.024,77	30.000	34.850	**38.141,69**	3.291+	9,4+	7.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.615,93-	30.000-	34.850-	**4.292,26-**	30.558+	87,7 -	7.649-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	54.040,66	6.250	20.737	**38.387,03**	17.650+	85,1+	8.958
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.040,66-	6.250-	20.737-	**38.387,03-**	17.650 -	85,1+	8.958-
Gesamtsaldo	72.656,59-	36.250-	55.588-	**42.679,29-**	12.908+	23,2 -	16.607-

Jahresabschluss 2014	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0406
Stadtarchiv

Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Gedenken 100 Jahre Beginn 1. Weltkrieg

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	284	100	204	104 +	104,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	14.877	10.500	14.388	3.888 +	37,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,56	- 3,53	- 3,62	0,09 -	2,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,6	0,7	1,3	0,5 +	73,6 +

Jahresabschluss 2014	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	1.246	2.000	2.112	112 +	5,6 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	350	600	1.574	974 +	162,3 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	2.796	500	19	481 -	96,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	46.721	30.000	53.503	23.503 +	78,3 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	4.247	2.500	4.922	2.422 +	96,9 +
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	13.219	500	352	148 -	29,6 -
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	211.242	179.380	237.465	58.085 +	32,4 +
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	20.084	21.030	21.301	271 +	1,3 +
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	23.090	21.900	23.350	1.450 +	6,6 +

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 stadtgeschichtliche Publikationen im Umfang der Zielkennzahlen 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen	2	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	80	60	90	30 +	50,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	3.555	3.000	4.862	1.862 +	62,1 +
Leistungsdaten					
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	68	61	89	28 +	45,9 +
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	10	5	11	6 +	120,0 +
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)	2.314	2.000	2.224	224 +	11,2 +
- Anzahl Recherchen	1.084	800	1.167	367 +	45,9 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien	4.701	3.000	4.998	1.998 +	66,6 +
- Anzahl Repros / Kopien	5.537	3.500	4.445	945 +	27,0 +
- Anzahl Benutzer Lesesaal	1.241	1.200	1.554	354 +	29,5 +

Jahresabschluss 2014	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.051,76	30	30	1.548,88	1.519+	5.062,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.516,20	7.500	7.500	11.345,60	3.846+	51,3+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.187,75	50	50	648,75	599+	1.197,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	656,10	0	0	5,06	5+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	17.411,81	7.580	7.580	13.548,29	5.968+	78,7+	
11	- Personalaufwendungen	553.585,59	516.300	518.390	548.767,06	30.377+	5,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	39.835,71	45.240	46.380	45.651,24	729-	1,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.702,39	96.600	96.600	124.126,66	27.527+	28,5+	4.863
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.008,14	23.230	23.230	24.170,43	940+	4,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.352,12	46.960	46.960	17.365,06	29.595-	63,0-	1.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	743.483,95	728.330	731.560	760.080,45	28.520+	3,9+	6.163
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	726.072,14-	720.750-	723.980-	746.532,16-	22.552-	3,1+	6.163-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	726.072,14-	720.750-	723.980-	746.532,16-	22.552-	3,1+	6.163-
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)**	726.072,14-	720.750-	723.980-	746.532,16-	22.552-	3,1+	6.163-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.010,00	326.950	326.950	326.950,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.038.082,14-	1.047.700-	1.050.930-	1.073.482,16-	22.552-	2,2+	6.163-

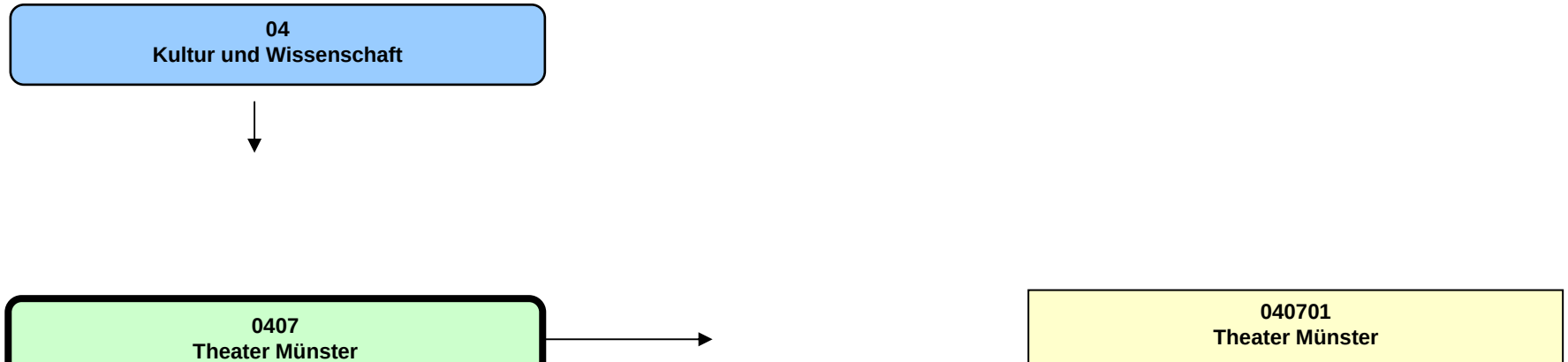
Jahresabschluss 2014	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	61.718,48	4.690	8.687	7.523,71	1.164 -	13,4 -	1.018
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**	61.718,48	4.690	8.687	7.523,71	1.164 -	13,4 -	1.018
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	61.718,48-	4.690-	8.687-	7.523,71-	1.164+	13,4 -	

Jahresabschluss 2014	Stadtarchiv	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	61.718,48	4.690	8.687	**7.523,71**	1.164 -	13,4 -	1.018
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.718,48-	4.690-	8.687-	**7.523,71-**	1.164+	13,4 -	1.018-
Gesamtsaldo	61.718,48-	4.690-	8.687-	**7.523,71-**	1.164+	13,4 -	1.018-

Jahresabschluss 2014	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen



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 2014	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	0,00	0	+ -	0
15	- Transferaufwendungen	19.902.633,44	20.013.870	20.013.870	18.863.597,60	1.150.272	- 5,8	- 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.902.633,44	20.013.870	20.013.870	18.863.597,60	1.150.272	- 5,8	- 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	19.877.633,44-	19.988.870-	19.988.870-	18.838.597,60-	1.150.272	+ 5,8	- 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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	19.877.633,44-	19.988.870-	19.988.870-	18.838.597,60-	1.150.272	+ 5,8	- 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)**	19.877.633,44-	19.988.870-	19.988.870-	18.838.597,60-	1.150.272	+ 5,8	- 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)**	19.877.633,44-	19.988.870-	19.988.870-	18.838.597,60-	1.150.272	+ 5,8	- 0

Jahresabschluss 2014	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkte

040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie

Beschreibung

Die Villa ten Hompel - ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitz für Entnazifizierungsfragen und anschließend Dezernat für Wiedergutmachung für NS-Opfer im Nachkriegsdeutschland - ist heute ein Geschichtsort, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten Hompel ist nicht nur ein Museum und Forschungsinstitut, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, Dokumentations- und Lernort. Die hier entwickelten Bildungsangebote richten sich an Schulen und Hochschulen, sind aber ebenso für unterschiedliche Berufsgruppen wie Polizei oder Pflege konzipiert. Kennzeichnend für die historisch-politische Bildung am Geschichtsort Villa ten Hompel ist ihre methodisch und thematisch breite Ausrichtung.

Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit steht auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. In diesem Zusammenhang führt der Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Die Beschäftigung mit gegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen Fragestellungen gehört zum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort Villa ten Hompel vermittelt ein engagiertes Team als "didaktische Schnittstelle" jüngere Zeitgeschichte am authentischen Ort. Die Villa ten Hompel ist somit ein Denkort für die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen zwischen Erinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - die drei Säulen des Hauses werden in Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen und Projekten mit Leben gefüllt.
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.
Zudem fördert der Geschichtsort Villa ten Hompel erinnerungskulturelle Initiativen der Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten.
Eine zentrale Rolle kommt der Villa ten Hompel schließlich innerhalb der erinnerungskulturellen Landschaft in 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 der Vereinigung "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 zivilgesellschaftlich zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen ext
remistische Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysieren und dokumentieren wir fortlaufend rechtsextremistische Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster 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 soll auch 2014 durch Bundes- und Landesgelder fortgeführt werden.
Der Geschichtsort hat im Rahmen der Gedenkstättenförderung erfolgreich Drittmittel von Seiten des Bundesbeauftragten der Bundesregierung für Kultur und Medien, der Landeszentrale für politische Bildung des Landes NRW, der Sparkasse Münsterland-Ost sowie des Fördervereins des Geschichtsorts eingeworben. Mit den Fördergeldern wird in der Villa ten Hompel aktuell eine komplett neue Dauerausstellung konzipiert und ausgearbeitet. Die Eröffnung ist für März 2015 geplant. Die Besucher- und Benutzerkennzahlen für das Arbeitsjahr 2014 werden deshalb einmalig um 50 Prozent reduziert, weil im Rahmen der Umbauten für die neue Dauerausstellung der Geschichtsort 2014 und 2015 mehrere Monate schließen muss.

Jahresabschluss 2014	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Ziele

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

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

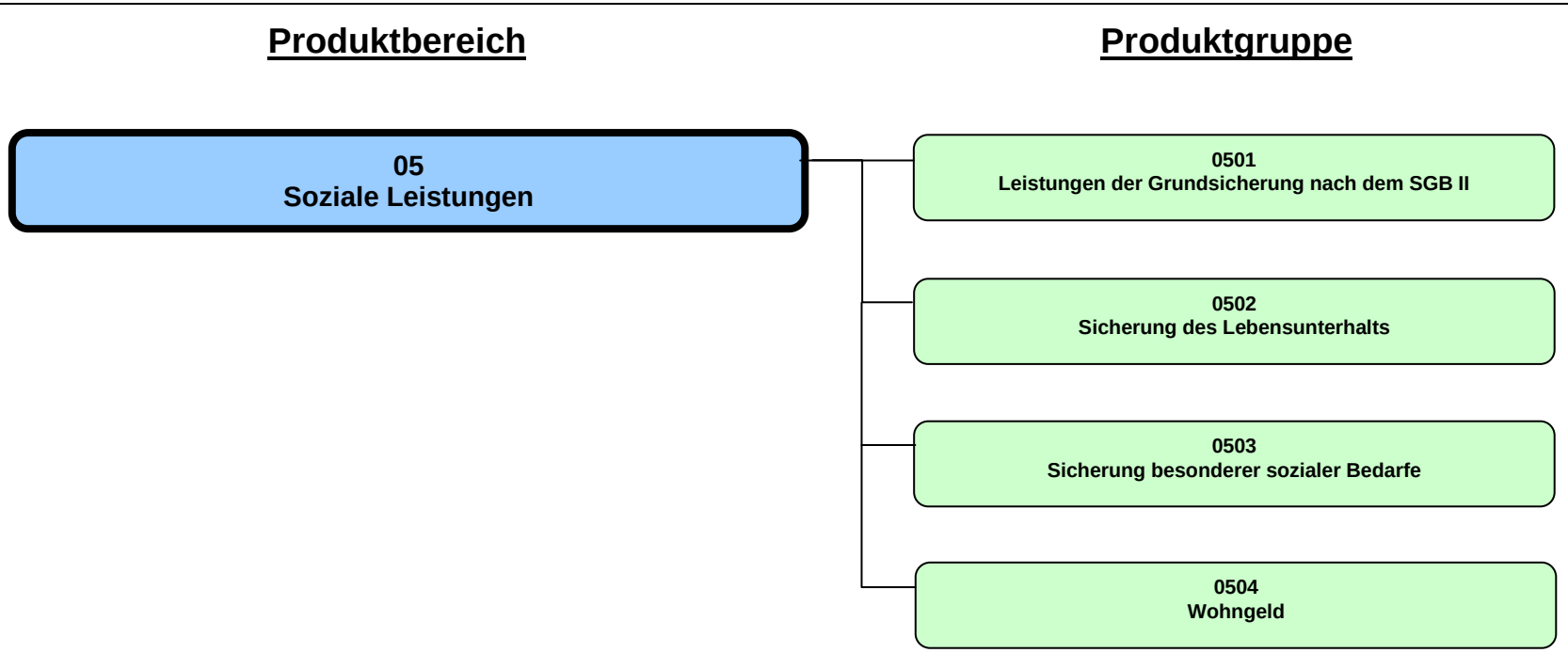
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	427	20	417	397 +	1.985,0 +
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	25.000	7.500	30.000	22.500 +	300,0 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	184	50	180	130 +	260,0 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)	45	20	45	25 +	125,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	50	50	54	4 +	8,0 +
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	20	5	10	5 +	100,0 +
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 427.785	- 453.700	- 597.142	143.442 -	31,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,47	- 1,85	- 1,98	0,13 -	7,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,6	0,4	36,9	36,5 +	10.144,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	7	2	3	1 +	50,0 +
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	72	50	41	9 -	18,0 -
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	125	50	125	75 +	150,0 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	104.000	99.000	119.000	20.000 +	20,2 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	350.330,70	990	990	310.139,70	309.150+	31.227,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.755,90	500	500	15.457,35	14.957+	2.991,5+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.058,10	500	500	2.206,20	1.706+	341,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.740,45	0	0	14.946,38	14.946+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	104,50	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**	387.989,65	1.990	1.990	342.749,63	340.760+	17.123,6+	
11	- Personalaufwendungen	428.988,29	247.220	247.220	475.040,69	227.821+	92,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	164.132,07	72.360	121.360	162.851,28	41.491+	34,2+	75.227
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.577,36	5.050	5.050	6.601,46	1.551+	30,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	80.000	80.000	62.310,00	17.690 -	22,1 -	18.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	140.886,78	82.760	123.513	159.321,23	35.808+	29,0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	741.584,50	487.390	577.143	866.124,66	288.981+	50,1+	93.227
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	353.594,85-	485.400-	575.153-	523.375,03-	51.778+	9,0 -	93.227-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	353.594,85-	485.400-	575.153-	523.375,03-	51.778+	9,0 -	93.227-
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)**	353.594,85-	485.400-	575.153-	523.375,03-	51.778+	9,0 -	93.227-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	74.190,00	63.300	63.300	63.300,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	427.784,85-	548.700-	638.453-	586.675,03-	51.778+	8,1 -	93.227-

Jahresabschluss 2014	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat IV
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	148.603,00	148.603+	-	
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	148.603,00	148.603+	-	
	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	6.508,67	300	9.058	44.033,21	34.975+	386,1+	150.786
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**	6.508,67	300	9.058	44.033,21	34.975+	386,1+	150.786
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.508,67-	300-	9.058-	104.569,79	113.628+	1.254,5-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**148.603,00**	148.603+	0	0
Auszahlung	6.508,67	300	9.058	**44.033,21**	34.975+	386,1+	150.786
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.508,67-	300-	9.058-	**104.569,79**	113.628+	1.254,5 -	150.786-
Gesamtsaldo	6.508,67-	300-	9.058-	**104.569,79**	113.628+	1.254,5 -	150.786-


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

Jahresabschluss 2014	**Soziale Leistungen**	Dezernat **V**
	Produktbereich 05	

Beschreibung

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

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	

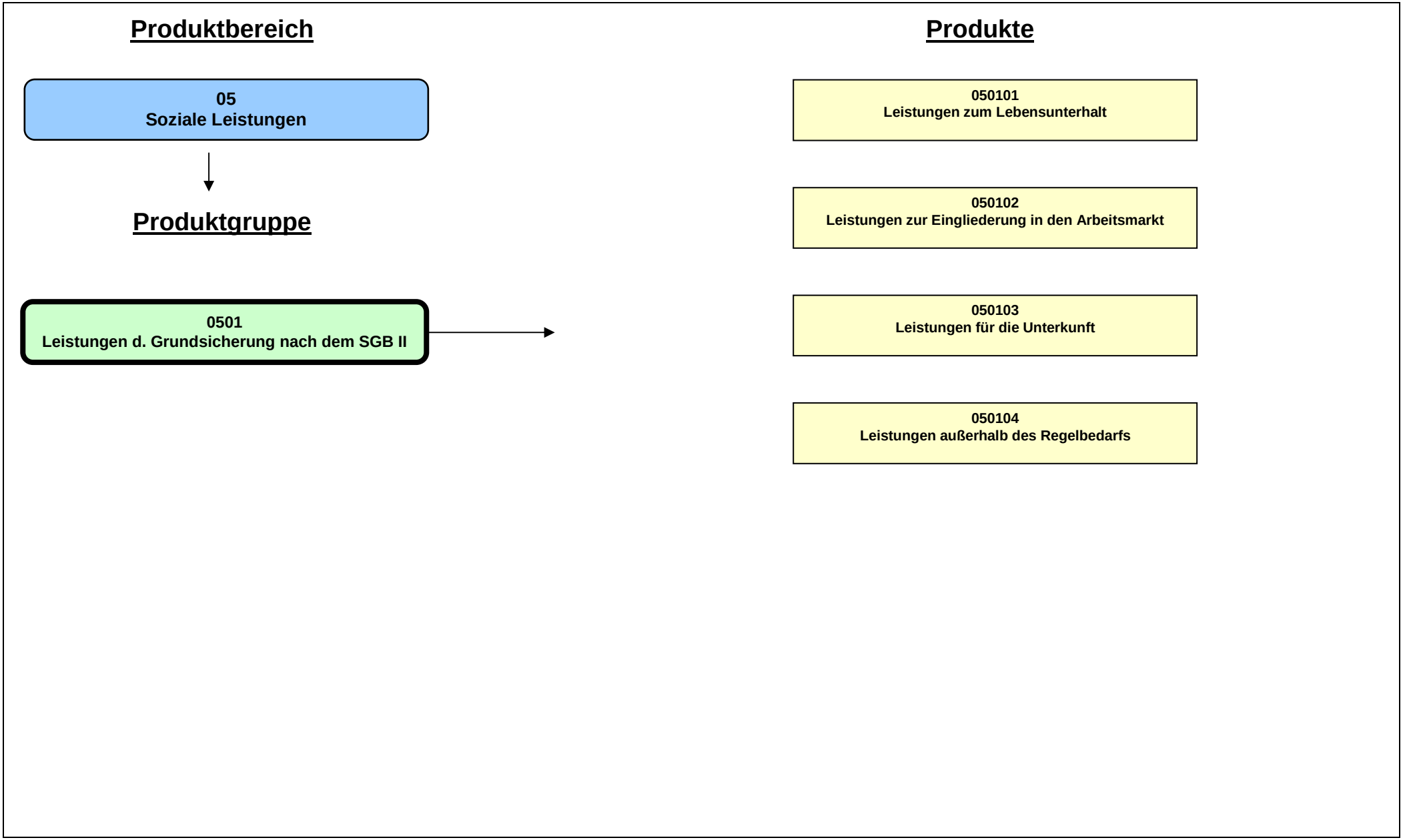
Jahresabschluss 2014	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	549.339,26	1.000.000	2.340.000	2.311.271,80	28.728 -	1,2 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.120.763,33	410.900	906.480	1.252.854,01	346.374+	38,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	8.654.921,81	9.917.600	8.077.600	8.876.113,55	798.514+	9,9+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.901,11	1.588.000	1.588.000	1.680.339,27	92.339+	5,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	122.016.188,28	121.469.790	129.807.850	129.480.459,23	327.391 -	0,3 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	235.567,48	161.710	161.710	237.197,81	75.488+	46,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	134.345.681,27	134.548.100	142.881.740	143.838.235,67	956.496+	0,7+	
11	- Personalaufwendungen	21.814.321,80	22.070.730	22.636.260	22.296.149,27	340.111 -	1,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.271.730,84	2.983.840	3.026.090	2.839.804,78	186.285 -	6,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.785.176,68	1.883.060	2.063.060	2.005.973,57	57.086 -	2,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	141.199,93	143.010	143.010	294.150,64	151.141+	105,7+	0
15	- Transferaufwendungen	191.010.413,47	193.606.610	208.011.127	204.455.035,11	3.556.092 -	1,7 -	1.216.793
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.723.365,32	3.182.950	3.834.650	3.529.670,73	304.979 -	8,0 -	253.281
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	220.746.208,04	223.870.200	239.714.197	235.420.784,10	4.293.413 -	1,8 -	1.470.074
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	86.400.526,77-	89.322.100-	96.832.457-	91.582.548,43-	5.249.909+	5,4 -	1.470.074-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	86.400.526,77-	89.322.100-	96.832.457-	91.582.548,43-	5.249.909+	5,4 -	1.470.074-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	232.855,42	232.855+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	6.335.730	5.290.025,35	1.045.705 -	16,5 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	6.335.730-	5.057.169,93-	1.278.560+	20,2 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	86.400.526,77-	89.322.100-	103.168.187-	96.639.718,36-	6.528.469+	6,3 -	1.470.074-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.162.485,00	3.613.990	3.613.990	4.298.573,00	684.583+	18,9+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	90.563.011,77-	92.936.090-	106.782.177-	100.938.291,36-	5.843.886+	5,5 -	1.470.074-

Jahresabschluss 2014	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	316.731,53	234.000	1.424.158	266.068,16	1.158.090-	81,3-	1.157.804
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	98.302,03	11.000	308.020	314.227,40	6.207+	2,0+	4.010
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**	415.033,56	245.000	1.732.178	580.295,56	1.151.883-	66,5-	1.161.814
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	415.033,56-	245.000-	1.732.178-	580.295,56-	1.151.883+	66,5-	

Jahresabschluss 2014 Ausschuss: ASSGVAf	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Produktgruppe 0501	Dezernat V 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 drittmittelfinanzierte Qualifizierungsprojekte.

Besonderheiten im Planjahr

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %)	3,8	3,3	3,8	0,5 +	15,2 +
- Zum 2. Ziel: Integrationsquote (in %)	23,8	25,0	23,6	1,4 -	5,6 -
- Zum 3. Ziel: Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	1,3	- 0,8	1,1	1,9 +	237,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 115,92	- 124,61	- 137,56	12,95 -	10,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	76,7	74,5	73,6	0,9 -	1,2 -

Jahresabschluss 2014	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.878	10.700	10.972	272 +	2,5 +
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.390	3.513	3.357	156 -	4,4 -
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.313	14.050	14.447	397 +	2,8 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Langzeitbezieher	9.103	8.900	9.199	299 +	3,4 +

Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	2,2	- 0,2	1,1	1,3 +	650,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	4,60	4,50	4,70	0,20 +	4,4 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	4,70	4,60	4,80	0,20 +	4,3 +
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	62.618.655	42.000.000	65.162.096	23.162.096 +	55,1 +

Jahresabschluss 2014	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Ziele

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

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Integrationsquote (in %)	23,8	24,8	23,6	1,2 -	4,8 -
- Zum 2. Ziel: Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %)	6,2	7,2	7,4	0,2 +	2,8 +
Leistungsdaten					
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	8.494.187	7.442.818	9.822.837	2.380.019 +	32,0 +

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %)	2,9	- 0,2	1,1	1,3 +	645,0 -
Leistungsdaten					
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	35.835.624	36.905.512	39.037.422	2.131.910 +	5,8 +

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

Bis zur vollständigen Umsetzung des u. a. mit Ratsvorlage V/0715/2012/1 vom 30.01.2013 beschriebenen neuen Steuerungskonzeptes bilden die Ziele und Kennzahlen dieser Produktgruppe bzw. dieses Produktes nur die gesetzlich vorgeschriebenen (§ 48a SGB II) bzw. mit dem Land vereinbarten Zielinhalte und -kennzahlen ab.

Jahresabschluss 2014	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %)	- 1,0	1,5	8,9	7,4 +	492,7 +
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)	270.810	270.000	2.407.081	2.137.081 +	791,5 +

Jahresabschluss 2014	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	549.339,26	1.000.000	2.340.000	2.311.271,80	28.728 -	1,2 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.185,21	30.240	30.240	27.760,21	2.480 -	8,2 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.016.009,79	7.582.800	5.922.800	6.548.743,04	625.943+	10,6+	
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	104.523.571,58	99.079.640	104.419.640	104.209.181,34	210.459 -	0,2 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	139.748,74	145.010	145.010	212.538,99	67.529+	46,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	111.232.854,58	107.837.690	112.857.690	113.309.495,38	451.805+	0,4+	
11	- Personalaufwendungen	12.859.537,72	13.287.920	13.330.650	12.993.479,10	337.171 -	2,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	916.161,06	1.265.060	1.288.380	1.215.746,64	72.633 -	5,6 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	858.236,82	802.800	982.800	946.149,16	36.651 -	3,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	60.654,99	83.320	83.320	56.820,96	26.499 -	31,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	126.407.383,95	126.067.160	133.443.121	132.713.668,80	729.452 -	0,6 -	29.424
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.324.943,68	1.151.840	1.151.840	1.277.975,58	126.136+	11,0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	142.426.918,22	142.658.100	150.280.111	149.203.840,24	1.076.271 -	0,7 -	29.424
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.194.063,64-	34.820.410-	37.422.421-	35.894.344,86-	1.528.076+	4,1 -	29.424-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	31.194.063,64-	34.820.410-	37.422.421-	35.894.344,86-	1.528.076+	4,1 -	29.424-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	232.855,42	232.855+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.155.730	2.336.873,41	818.857 -	26,0 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	3.155.730-	2.104.017,99-	1.051.712+	33,3 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	31.194.063,64-	34.820.410-	40.578.151-	37.998.362,85-	2.579.788+	6,4 -	29.424-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.754,00	53.760	53.760	56.187,00	2.427+	4,5+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.681.238,00	2.183.580	2.183.580	2.849.481,61	665.902+	30,5+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.821.547,64-	36.950.230-	42.707.971-	40.791.657,46-	1.916.314+	4,5 -	29.424-

Jahresabschluss 2014	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	58.983,32	0	1.017	730,03	287 -	28,2 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.219,16	5.000	5.003	0,00	5.003 -	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**	61.202,48	5.000	6.020	730,03	5.290 -	87,9 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	61.202,48-	5.000-	6.020-	730,03-	5.290+	87,9 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	61.202,48	5.000	6.020	**730,03**	5.290 -	87,9 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.202,48-	5.000-	6.020-	**730,03-**	5.290+	87,9 -	0
Gesamtsaldo	61.202,48-	5.000-	6.020-	**730,03-**	5.290+	87,9 -	0

Jahresabschluss 2014	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

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 für Asylbewerber und Flüchtlinge

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 %)	85	90	79	11 -	12,2 -
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	187		191	191 +	
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %)		1		1 -	100,0 -

Jahresabschluss 2014	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 69,16	- 58,63	- 60,50	1,87 -	3,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,6	57,1	59,2	2,1 +	3,6 +
Leistungsdaten					
- Zahl der tasächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		270		270 -	100,0 -

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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)	3	15	3	12 -	80,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	91	80	82	2 +	2,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	93	80	91	11 +	13,8 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	3.334	3.384	3.528	144 +	4,3 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	100	130	114	16 -	12,3 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	15	25	11	14 -	56,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	3.574	3.620	3.774	154 +	4,3 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	20.893.151	20.960.000	22.807.453	1.847.453 +	8,8 +

Jahresabschluss 2014	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	3	15	3	12 -	80,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	82	80	70	10 -	12,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	83	80	75	5 -	6,3 -
- 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.)	545	595	601	6 +	1,0 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	46	50	36	14 -	28,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	30	15	4	11 -	73,3 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	580	657	635	22 -	3,3 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	5.197.529	5.896.000	5.698.858	197.142 -	3,3 -

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Beschreibung

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

Die Leistungen umfassen u. a. auch Leistungen bei

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	83	95	84	11 -	11,6 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	7	15	8	7 -	46,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %)	95	80	94	14 +	17,5 +

Jahresabschluss 2014	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	604	450	913	463 +	102,9 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	41	50	40	10 -	20,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	38	30	40	10 +	33,3 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	1.206	930	1.916	986 +	106,0 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	6.170.109	6.510.000	8.935.729	2.425.729 +	37,3 +
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	1.182.352	1.100.000	1.727.723	627.723 +	57,1 +

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

Beschreibung

Das Produkt umfasst die

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	10	10	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Inanspruchnahme des berechtigten Personenkreises (in %)	67	70	70	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	1.246	1.320	1.381	61 +	4,6 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen USG (Stichtag 31.12. d. J)	1			0 +	

Jahresabschluss 2014	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,84	80	80	82,84	3+	3,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.167.649,95	1.096.500	1.006.500	1.168.566,02	162.066+	16,1+	
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	16.579.403,88	21.448.600	24.653.660	24.281.024,64	372.635 -	1,5 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	64.699,83	150	150	2.974,54	2.825+	1.883,0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	17.811.836,50	22.545.380	25.660.440	25.452.648,04	207.792 -	0,8 -	
11	- Personalaufwendungen	3.320.734,28	3.170.770	3.185.680	3.542.228,28	356.548+	11,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	592.140,60	804.590	812.730	779.192,41	33.538 -	4,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	382.426,89	376.480	376.480	348.710,12	27.770 -	7,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.276,77	15.200	15.200	14.446,14	754 -	5,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	33.667.118,03	35.726.500	40.232.500	38.913.529,67	1.318.970 -	3,3 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	337.101,26	169.290	186.770	104.125,31	82.644 -	44,3 -	42.824
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	38.311.797,83	40.262.830	44.809.360	43.702.231,93	1.107.128 -	2,5 -	42.824
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	20.499.961,33-	17.717.450-	19.148.920-	18.249.583,89-	899.336+	4,7 -	42.824-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	20.499.961,33-	17.717.450-	19.148.920-	18.249.583,89-	899.336+	4,7 -	42.824-
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)**	20.499.961,33-	17.717.450-	19.148.920-	18.249.583,89-	899.336+	4,7 -	42.824-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	545.433,00	545.430	545.430	526.748,61	18.681 -	3,4 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	222.034,00	215.200	215.200	217.627,00	2.427+	1,1+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.176.562,33-	17.387.220-	18.818.690-	17.940.462,28-	878.227+	4,7 -	42.824-

Jahresabschluss 2014	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Produkte

050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303
Hilfen zur Gesundheit

050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

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

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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)	9,30	10,00	9,80	0,20 -	2,0 -

Jahresabschluss 2014	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 120,44	- 126,33	- 138,69	12,36 -	9,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,1	10,0	11,0	1,0 +	9,8 +

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 Wohn- und Teilhabegesetz.

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

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

Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

Jahresabschluss 2014	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis 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)	9	40	10	30 -	75,0 -
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	100	100	97	3 -	3,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.479	1.900	2.359	459 +	24,2 +
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	146	100	137	37 +	37,0 +

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

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

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

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

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresabschluss 2014	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	130	100	125	25 +	25,0 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	8	14	6	8 -	57,1 -
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,4	3,0	2,3	0,7 -	23,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Betriebsbesuche	89	90	98	8 +	8,9 +
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	155	120	156	36 +	30,0 +
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	15.838	15.500	14.802	698 -	4,5 -
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro)	268.479	307.850	272.529	35.321 -	11,5 -
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	2.597.075	2.355.000	3.375.958	1.020.958 +	43,4 +
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	814	900	812	88 -	9,8 -

Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	3	20	4	16 -	80,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	421	390	330	60 -	15,4 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	3.302.903	3.535.000	2.986.417	548.583 -	15,5 -

Jahresabschluss 2014	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	92	80	79	1 -	1,3 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	4	20	5	15 -	75,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen	3	20	4	16 -	80,0 -

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	982.469	975.000	1.176.450	201.450 +	20,7 +
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	357.669	345.000	386.591	41.591 +	12,1 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	14	20	19	1 -	5,0 -

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

Jahresabschluss 2014	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	38	80	38	42 -	52,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	21	15	18	3 +	20,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d.Sozialamtes aufsuchen (in %)	80	70	76	6 +	8,6 +
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Flüchtlinge (Stichtag: 30.06.) (in %)	100	80	106	26 +	32,5 +
Leistungsdaten					
- Zahl der eingewiesenen Personen	692	570	714	144 +	25,3 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	149	150	145	5 -	3,3 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	420	400	339	61 -	15,3 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	210	170	203	33 +	19,4 +
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge	9	12	30	18 +	150,0 +
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier)	398	563	1.500	937 +	166,4 +

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Ziele

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

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

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

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

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

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	105	103	105	2 +	1,9 +
Leistungsdaten					
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	29	34	30	4 -	11,8 -
- Angebote für Frauen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	19	12	20	8 +	66,7 +
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	6	6	0 +	0,0 +
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	2.757.159	2.818.810	2.932.318	113.508 +	4,0 +

Jahresabschluss 2014	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.116.468,53	380.580	876.160	1.224.984,20	348.824+	39,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.470.862,07	1.237.800	1.147.800	1.158.229,49	10.429+	0,9+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.768.901,11	1.588.000	1.588.000	1.680.339,27	92.339+	5,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	913.212,82	941.550	734.550	990.253,25	255.703+	34,8+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.666,83	14.050	14.050	17.482,78	3.433+	24,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.297.111,36	4.162.030	4.360.610	5.071.288,99	710.679+	16,3+	
11	- Personalaufwendungen	4.599.554,91	4.795.850	5.303.740	4.973.905,69	329.834 -	6,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	523.647,29	777.260	788.050	724.531,76	63.518 -	8,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	474.392,97	629.540	629.540	634.795,07	5.255+	0,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	64.662,40	40.150	40.150	219.224,34	179.074+	446,0+	0
15	- Transferaufwendungen	30.935.511,49	31.812.450	34.335.006	32.827.261,64	1.507.744 -	4,4 -	1.187.369
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.048.425,83	1.837.820	2.472.041	2.135.443,89	336.597 -	13,6 -	210.458
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	38.646.194,89	39.893.070	43.568.527	41.515.162,39	2.053.364 -	4,7 -	1.397.826
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.349.083,53-	35.731.040-	39.207.917-	36.443.873,40-	2.764.043+	7,1 -	1.397.826-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.349.083,53-	35.731.040-	39.207.917-	36.443.873,40-	2.764.043+	7,1 -	1.397.826-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	3.180.000	2.953.151,94	226.848 -	7,1 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	3.180.000-	2.953.151,94-	226.848+	7,1 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.349.083,53-	35.731.040-	42.387.917-	39.397.025,34-	2.990.891+	7,1 -	1.397.826-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.788.770,00	1.730.250	1.730.250	1.730.250,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	35.137.853,53-	37.461.290-	44.118.167-	41.127.275,34-	2.990.891+	6,8 -	1.397.826-

Jahresabschluss 2014	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	257.748,21	234.000	1.423.142	265.338,13	1.157.804 -	81,4 -	1.157.804
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	96.082,87	6.000	303.017	314.227,40	11.210+	3,7+	4.010
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**	353.831,08	240.000	1.726.159	579.565,53	1.146.593 -	66,4 -	1.161.814
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	353.831,08-	240.000-	1.726.159-	579.565,53-	1.146.593+	66,4 -	

Jahresabschluss 2014	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
4010 Sanierung/Ergänzung Grevener Str. 217							
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.748,21	234.000	359.692	**148.185,61**	211.506 -	58,8 -	211.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	257.748,21-	234.000-	359.692-	**148.185,61-**	211.506+	58,8 -	211.506-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	96.082,87	6.000	1.366.467	**431.379,92**	935.087 -	68,4 -	950.307
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.082,87-	6.000-	1.366.467-	**431.379,92-**	935.087+	68,4 -	950.307-
Gesamtsaldo	353.831,08-	240.000-	1.726.159-	**579.565,53-**	1.146.593+	66,4 -	1.161.814-

Jahresabschluss 2014	Wohngeld	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0504
Wohngeld

Produkte

050401
Wohngeld

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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. Die hierfür erforderliche Bundesdatenabgleichsverordnung ist am 01.01.2013 in Kraft getreten. Der erste erweiterte Datenabgleich erfolgt im April 2013. Die Ergebnisse werden voraussichtlich im Juni 2013 den Bewilligungsbehörden für Wohngeld bekannt gegeben. Die Auswirkungen der Ausweitung des automatisierten Datenabgleichs werden sich bis Herbst 2014 hinziehen. (Zu Unrecht gezahltes Wohngeld aufgrund verschwiegener Einkünfte wird zurückgefordert und ggf. werden Strafanzeigen gestellt.)

Ziele

Unterstützt die Produktbereichsziele:

Weitere Ziele:

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

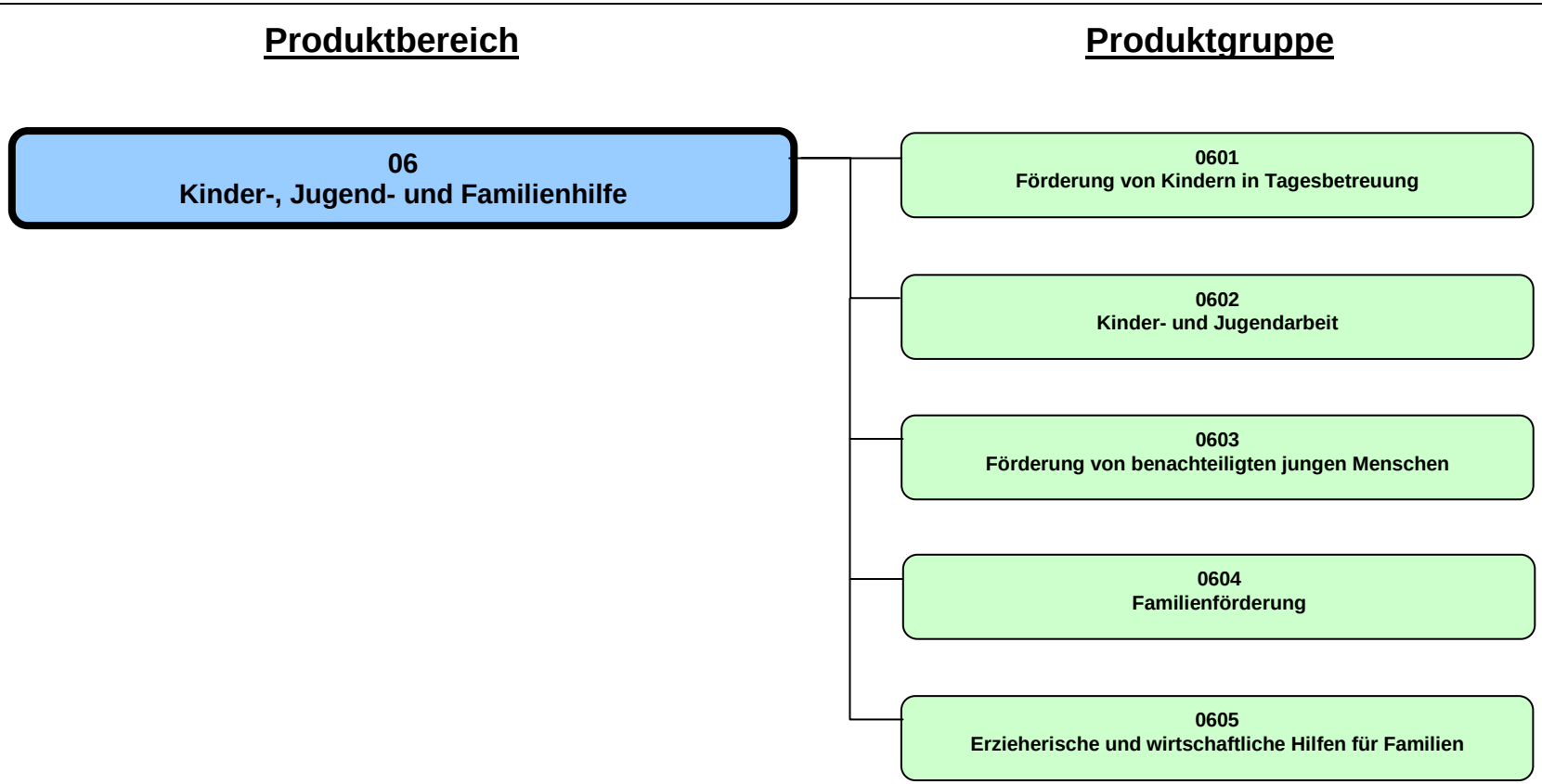
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,89	- 3,84	- 3,64	0,20 +	5,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,3	0,4	0,2 +	69,2 +

Jahresabschluss 2014	Wohngeld	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	6.857	8.000	6.830	1.170 -	14,6 -
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	276	300	281	19 -	6,3 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	4.707.515	6.000.000	3.992.675	2.007.325 -	33,5 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	199.859	230.000	178.561	51.439 -	22,4 -

Jahresabschluss 2014	Wohngeld	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,75	0	0	26,76	27	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	400,00	500	500	575,00	75	+ 15,0	+
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	3.452,08	2.500	2.500	4.201,50	1.702	+ 68,1	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.878,83	3.000	3.000	4.803,26	1.803	+ 60,1	+
11	- Personalaufwendungen	1.034.494,89	816.190	816.190	786.536,20	29.654	- 3,6	- 0
12	- Versorgungsaufwendungen	239.781,89	136.930	136.930	120.333,97	16.596	- 12,1	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.120,00	74.240	74.240	76.319,22	2.079	+ 2,8	+ 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.605,77	4.340	4.340	3.659,20	681	- 15,7	- 0
15	- Transferaufwendungen	400,00	500	500	575,00	75	+ 15,0	+ 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.894,55	24.000	24.000	12.125,95	11.874	- 49,5	- 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.361.297,10	1.056.200	1.056.200	999.549,54	56.650	- 5,4	- 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.357.418,27-	1.053.200-	1.053.200-	994.746,28-	58.454	+ 5,6	- 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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.357.418,27-	1.053.200-	1.053.200-	994.746,28-	58.454	+ 5,6	- 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)**	1.357.418,27-	1.053.200-	1.053.200-	994.746,28-	58.454	+ 5,6	- 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.630,00	84.150	84.150	84.150,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.427.048,27-	1.137.350-	1.137.350-	1.078.896,28-	58.454	+ 5,1	- 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 2014	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37.940.784,93	41.212.420	44.712.420	49.098.294,03	4.385.874+	9,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.765.388,91	4.259.910	4.259.910	4.823.734,94	563.825+	13,2+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.601.073,56	10.186.480	10.186.480	13.422.793,22	3.236.313+	31,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.827.498,50	1.691.240	1.691.240	1.837.730,41	146.490+	8,7+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.053.401,55	2.938.330	2.938.330	4.743.590,90	1.805.261+	61,4+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.100.401,40	9.930	9.930	282.591,54	272.662+	2.745,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	61.288.548,85	60.298.310	63.798.310	74.208.735,04	10.410.425+	16,3+	
11	- Personalaufwendungen	39.173.964,78	41.198.670	41.257.500	42.957.379,40	1.699.879+	4,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.039.534,64	1.684.060	1.716.180	1.480.072,18	236.108-	13,8-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.814.823,55	5.110.110	5.113.815	5.315.462,98	201.648+	3,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	647.004,60	585.180	585.180	382.751,37	202.429-	34,6-	0
15	- Transferaufwendungen	100.112.246,36	116.578.650	117.402.022	109.795.762,88	7.606.259-	6,5-	684.548
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.575.703,88	3.207.110	3.496.949	3.710.760,71	213.811+	6,1+	343.188
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	149.363.277,81	168.363.780	169.571.647	163.642.189,52	5.929.457-	3,5-	1.027.735
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	88.074.728,96-	108.065.470-	105.773.337-	89.433.454,48-	16.339.882+	15,5-	1.027.735-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	88,10	88+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	88,10-	88-	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	88.074.728,96-	108.065.470-	105.773.337-	89.433.542,58-	16.339.794+	15,5-	1.027.735-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	105.275,10	105.275+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	22.588,79	22.589+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	82.686,31	82.686+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	88.074.728,96-	108.065.470-	105.773.337-	89.350.856,27-	16.422.480+	15,5-	1.027.735-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.564,50	2.200.000	2.200.000	2.692.849,62	492.850+	22,4+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.826.000,00	3.661.670	3.661.670	3.661.670,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	89.955.164,46-	109.527.140-	107.235.007-	90.319.676,65-	16.915.330+	15,8-	1.027.735-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570.520,00	0	0	1.798.565,00	1.798.565+	-	
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**	3.570.520,00	0	0	1.798.565,00	1.798.565+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	8.350.707,30	872.000	10.299.602	6.263.832,36	4.035.770-	39,2-	5.041.119
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	491.127,90	310.120	1.286.533	291.688,30	994.845-	77,3-	1.052.964
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.342.934,00	3.252.500	5.711.932	2.923.773,43	2.788.159-	48,8-	2.553.286
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	446.467,00	446.467+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.184.769,20	4.434.620	17.298.068	9.925.761,09	7.372.307-	42,6-	8.647.369
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.614.249,20-	4.434.620-	17.298.068-	8.127.196,09-	9.170.872+	53,0-	

Jahresabschluss 2014	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF	**Produktgruppe 0601**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

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 2015 mit einer Versorgungsquote von bis zu 40 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2016 werden 30 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	101	100	104	4 +	4,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	42,9	37,5	45,1	7,6 +	20,3 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	27	28	28	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 129,75	- 183,90	- 123,51	60,39 +	32,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,3	45,9	61,7	15,8 +	34,4 +

Jahresabschluss 2014	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	174	178	179	1 +	0,6 +
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	48	47	1 -	2,1 -
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	15	15	16	1 +	6,7 +
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	49	50	50	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	28	29	29	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	35	36	37	1 +	2,8 +
- Anzahl der Gruppen	498	455	529	74 +	16,3 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	151	150	153	3 +	2,0 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	49	40	57	17 +	42,5 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	65	63	68	5 +	7,9 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	113	97	118	21 +	21,6 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	121	105	134	29 +	27,6 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.223	1.191	1.212	21 +	1,8 +
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.102	971	1.096	125 +	12,9 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	55	81	55	26 -	32,1 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	66	139	61	78 -	56,1 -

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 2015 mit einer Versorgungsquote von bis zu 26,7 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	101	100	104	4 +	4,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	28,5	25,0	30,9	5,9 +	23,6 +

Jahresabschluss 2014	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.689	7.768	7.738	30 -	0,4 -
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.292	7.430	7.425	5 -	0,1 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	2.193	1.942	2.392	450 +	23,2 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	7.394	7.505	7.704	199 +	2,7 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	9.557	9.447	10.096	649 +	6,9 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	2.844	2.200	3.396	1.196 +	54,4 +
- - 25 Stunden (G Ia)		10	5	5 -	50,0 -
- - 35 Stunden (G Ib)	827	700	1.055	355 +	50,7 +
- - 45 Stunden (G Ic)	2.017	1.490	2.336	846 +	56,8 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	1.322	1.276	1.436	160 +	12,5 +
- - 25 Stunden (G IIa)	6	10	13	3 +	30,0 +
- - 35 Stunden (G IIb)	190	260	278	18 +	6,9 +
- - 45 Stunden (G IIc)	1.126	1.016	1.145	129 +	12,7 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.391	5.971	5.264	707 -	11,8 -
- - 25 Stunden (G IIIa)	107	110	97	13 -	11,8 -
- - 35 Stunden (G IIIb)	2.706	3.143	2.459	684 -	21,8 -
- - 45 Stunden (G IIIc)	2.578	2.718	2.708	10 -	0,4 -

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2015 mit einer Versorgungsquote von bis zu 13,3 % 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	14,3	12,5	14,2	1,7 +	13,6 +
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	84	71	86	15 +	21,1 +

Jahresabschluss 2014	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	15	26	13	13 -	50,0 -
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	1	3	1	2 -	66,7 -
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.689	7.768	7.738	30 -	0,4 -
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.133	1.191	1.212	21 +	1,8 +
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.020	971	1.096	125 +	12,9 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	43	81	55	26 -	32,1 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	70	139	61	78 -	56,1 -

Jahresabschluss 2014	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.057.251,86	36.254.100	39.754.100	43.871.983,94	4.117.884+	10,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.065.736,83	1.318.310	1.318.310	2.200.060,41	881.750+	66,9+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.340.536,41	8.020.480	8.020.480	11.068.077,39	3.047.597+	38,0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	672.911,70	581.920	581.920	815.626,08	233.706+	40,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	672.633,66	830	830	745.584,77	744.755+	89.729,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.016.439,21	1.650	1.650	242.593,16	240.943+	14.602,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	46.825.509,67	46.177.290	49.677.290	58.943.925,75	9.266.636+	18,7+	
11	- Personalaufwendungen	18.678.969,14	20.584.860	20.599.770	21.116.602,21	516.832+	2,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	274.191,28	465.730	473.870	455.727,98	18.142-	3,8-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.639,21	417.940	417.940	458.548,05	40.608+	9,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	406.005,58	329.950	329.950	199.107,88	130.842-	39,7-	0
15	- Transferaufwendungen	61.059.491,64	75.796.840	75.796.840	69.542.790,00	6.254.050-	8,3-	48.136
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.791.660,45	1.218.550	1.218.550	1.886.715,85	668.166+	54,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	82.632.957,30	98.813.870	98.836.920	93.659.491,97	5.177.428-	5,2-	48.136
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	35.807.447,63-	52.636.580-	49.159.630-	34.715.566,22-	14.444.064+	29,4-	48.136-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	88,10	88+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	88,10-	88-	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	35.807.447,63-	52.636.580-	49.159.630-	34.715.654,32-	14.443.976+	29,4-	48.136-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	10.828,83	10.829+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	10.828,83-	10.829-	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	35.807.447,63-	52.636.580-	49.159.630-	34.726.483,15-	14.433.147+	29,4-	48.136-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.046.710,00	1.897.840	1.897.840	1.897.840,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.854.157,63-	54.534.420-	51.057.470-	36.624.323,15-	14.433.147+	28,3-	48.136-

Jahresabschluss 2014	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.570.520,00	0	0	1.798.565,00	1.798.565+	-	
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**	3.570.520,00	0	0	1.798.565,00	1.798.565+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	8.341.749,33	837.000	10.224.460	6.263.832,36	3.960.628-	38,7-	4.970.327
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.188,14	208.580	1.176.312	218.247,11	958.065-	81,5-	1.002.040
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.342.934,00	3.252.500	5.711.932	2.923.773,43	2.788.159-	48,8-	2.553.286
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	446.467,00	446.467+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.094.871,47	4.298.080	17.112.705	9.852.319,90	7.260.385-	42,4-	8.525.654
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.524.351,47-	4.298.080-	17.112.705-	8.053.754,90-	9.058.950+	52,9-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.142,02	55.000	106.007	**3.477,92**	102.529 -	96,7 -	53.020
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.142,02-	55.000-	106.007-	**3.477,92-**	102.529+	96,7 -	53.020-
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.480,21	0	11.520	**0,00**	11.520 -	100,0 -	11.520
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	260.284,36	153.580	301.818	**135.905,50**	165.912 -	55,0 -	214.287
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	263.764,57-	153.580-	313.337-	**135.905,50-**	177.432+	56,6 -	225.807-
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.319,89	60.000	90.680	**66.398,95**	24.281 -	26,8 -	24.281
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.319,89-	60.000-	90.680-	**66.398,95-**	24.281+	26,8 -	24.281-
0200 Zusch. z.Invest.f. Kindertageseinricht.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	77.749	**0,00**	77.749 -	100,0 -	77.749
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	52.500	52.500	**0,00**	52.500 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	52.500-	130.249-	**0,00**	130.249+	100,0 -	77.749-

Jahresabschluss 2014	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.010.960,00	0	0	**1.798.565,00**	1.798.565+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.342.934,00	3.200.000	5.659.432	**2.923.773,43**	2.735.659-	48,3-	2.340.529
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	**50.467,00**	50.467+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.331.974,00-	3.200.000-	5.659.432-	**1.175.675,43-**	4.483.757+	79,2-	2.340.529-
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.787,86	777.000	948.442	**111.830,80**	836.611-	88,2-	936.611
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.878	**0,00**	30.878-	100,0-	30.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.787,86-	777.000-	979.320-	**111.830,80-**	867.490+	88,6-	967.490-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.559.560,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	8.394.923,13	0	9.833.679	**6.560.466,30**	3.273.213-	33,3-	4.836.778
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.835.363,13-	0	9.833.679-	**6.560.466,30-**	3.273.213+	33,3-	4.836.778-
Gesamtsaldo	8.524.351,47-	4.298.080-	17.112.705-	**8.053.754,90-**	9.058.950+	52,9-	8.525.654-

Jahresabschluss 2014	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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 (offener Treff; Bildungs- und Beratungsangebote; Kultur-, Sport- und Freizeitangebote) und insbesondere durch ein hohes Maß an Mitbestimmung der Kinder und Jugendlichen zu ihrer Persönlichkeitsentwicklung und Identitätsfindung bei. Die Träger der Kinder- und Jugendarbeit organisieren ganztägige Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder. Diese Angebote inkludieren die verbindliche Betreuung im Rahmen des offenen Ganztags. An 44 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag 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"

Ziele

1. Mindestens 56 unterschiedliche Träger unterbreiten in Münster Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit allen Jugendverbänden und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit jährliche Zielvereinbarungsgespräche statt.
3. Zwei Qualitätszirkel "Offene Kinder- und Jugendarbeit" pro Jahr mit allen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit finden statt.
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden auf dem bisherigen Niveau erhalten.
5. Die Kapazität von mindestens 4.000 Wochenanmeldungen pro Schuljahr wird durch die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder gewährleistet.
6. Der Anteil der freien Träger im Bereich OGS soll bis 2017 von jetzt 13,6 % auf 25 % erhöht werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen	53	56	52	4 -	7,1 -
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Jahresgespräche (off. Kinder- u. Jugendarbeit u. 1 gemeins. Jahresgespr. m. all. Jugendverb.)	42	44	53	9 +	20,5 +
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	3	2	3	1 +	50,0 +
- Zum 4. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	47.365	47.755	46.515	1.240 -	2,6 -
- Zum 5. Ziel: Zahl der Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr	4.800	4.200	4.484	284 +	6,8 +
- Zum 6. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)		13,6	13,6	0,0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,26	- 28,06	- 22,33	5,73 +	20,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	56,9	54,3	62,3	8,0 +	14,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft		4	4	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	42	45	41	4 -	8,9 -
- davon katholische Einrichtungen	12	13	11	2 -	15,4 -
- davon evangelische Einrichtungen	7	7	7	0 +	0,0 +
- davon sonstige Einrichtungen	14	16	14	2 -	12,5 -
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	0 +	0,0 +
- Jugendverbände in Münster	24	24	24	0 +	0,0 +
- davon katholische Jugendverbände	7	7	7	0 +	0,0 +
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	0 +	0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände	14	14	14	0 +	0,0 +
- Mobile Angebote in der Förderstruktur	6	2	6	4 +	200,0 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	44	44	44	0 +	0,0 +
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	41	41	42	1 +	2,4 +
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	3	2	1 -	33,3 -

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. 50 % der Einrichtungen, die im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplanes finanziert werden, haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" ("offene Treffs") wird erhalten
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in den Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit soll bis 2014 auf mindestens 13 % gesteigert werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	57	50	63	13 +	26,0 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach Leistungsvereinbarung)	9.479	9.551	9.303	248 -	2,6 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter v. 6-20 Jahren im Stadtgebiet	11	13	13	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	42	43	41	2 -	4,7 -
- Einrichtungen der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	11	13	11	2 -	15,4 -
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit	24	22	26	4 +	18,2 +
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und Kommunikation" erreichen	42	43	41	2 -	4,7 -
- Anzahl der Plätze im "Gebundenen Ganztag"	798	816	860	44 +	5,4 +
- Anzahl der Plätze für den "Offenen Ganztag"	3.876	4.268	4.305	37 +	0,9 +
- - davon Anzahl der Plätze an Grundschulen	3.790	4.178	4.236	58 +	1,4 +
- - davon Anzahl der Plätze an Förderschulen	86	90	69	21 -	23,3 -
- Betreuungsplätze an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.227	2.387	2.258	129 -	5,4 -
- GENDER BUDGETING: Angebotsstunden in der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	90.000	90.000	90.000	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische Angebote"	2.368	2.388	4.500	2.112 +	88,4 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt	5.976	4.874	5.211	337 +	6,9 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der weiblichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)	50	50	42	8 -	16,0 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der männlichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)	50	50	58	8 +	16,0 +

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

Jugendverbände engagieren sich u. a. im religiösen, sportlichen oder kulturellen Bereich und als Nachwuchsorganisationen der Wohlfahrtsverbände. Kennzeichen der Jugendverbände ist die Selbstorganisation. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen.
Gesetzliche Grundlage: § 12 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	61	60	59	1 -	1,7 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	561	600	496	104 -	17,3 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	84	80	81	1 +	1,3 +
Leistungsdaten					
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	68	60	60	0 +	0,0 +
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen	19	15	14	1 -	6,7 -
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen	216	150	114	36 -	24,0 -
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	31	35	34	1 -	2,9 -
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	300	400	343	57 -	14,3 -
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen	11	10	11	1 +	10,0 +
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen	45	50	39	11 -	22,0 -

Jahresabschluss 2014	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.272.127,55	4.383.300	4.383.300	4.653.530,56	270.231+	6,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	9.190,88	9.600	9.600	45.304,19	35.704+	371,9+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.260.537,15	2.160.000	2.160.000	2.354.715,83	194.716+	9,0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.153.617,85	1.109.060	1.109.060	1.021.012,39	88.048-	7,9-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.848,14	0	0	49.306,96	49.307+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	57.592,94	7.760	7.760	17.549,50	9.790+	126,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	7.765.914,51	7.669.720	7.669.720	8.141.419,43	471.699+	6,2+	
11	- Personalaufwendungen	9.739.174,64	10.583.290	10.587.520	11.089.220,50	501.701+	4,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	90.761,47	112.380	114.690	109.091,50	5.599-	4,9-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.720.099,59	1.933.810	1.937.515	1.436.734,82	500.780-	25,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	168.160,90	170.730	170.730	111.619,29	59.111-	34,6-	0
15	- Transferaufwendungen	3.090.246,29	2.931.950	2.931.950	2.471.537,84	460.412-	15,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.263.170,21	1.433.750	1.650.903	1.308.741,86	342.161-	20,7-	307.756
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.071.613,10	17.165.910	17.393.307	16.526.945,81	866.362-	5,0-	307.756
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.305.698,59-	9.496.190-	9.723.587-	8.385.526,38-	1.338.061+	13,8-	307.756-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.305.698,59-	9.496.190-	9.723.587-	8.385.526,38-	1.338.061+	13,8-	307.756-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	105.275,10	105.275+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	11.759,96	11.760+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	93.515,14	93.515+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.305.698,59-	9.496.190-	9.723.587-	8.292.011,24-	1.431.576+	14,7-	307.756-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.945.564,50	2.200.000	2.200.000	2.692.849,62	492.850+	22,4+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.008.350,00	1.023.150	1.023.150	1.023.150,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.368.484,09-	8.319.340-	8.546.737-	6.622.311,62-	1.924.426+	22,5-	307.756-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	8.957,97	35.000	75.142	0,00	75.142 -	100,0 -	70.791
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.415,35	90.000	98.681	70.091,59	28.589 -	29,0 -	50.924
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**	80.373,32	125.000	173.823	70.091,59	103.731 -	59,7 -	121.715
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	80.373,32-	125.000-	173.823-	70.091,59-	103.731+	59,7 -	

Jahresabschluss 2014	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.957,97	0	11.042	**0,00**	11.042 -	100,0 -	6.691
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	69.900,22	89.390	98.071	**70.091,59**	27.979 -	28,5 -	50.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.858,19-	89.390-	109.113-	**70.091,59-**	39.021+	35,8 -	57.615-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.515,13	35.610	64.710	**0,00**	64.710 -	100,0 -	64.100
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.515,13-	35.610-	64.710-	**0,00**	64.710+	100,0 -	64.100-
Gesamtsaldo	80.373,32-	125.000-	173.823-	**70.091,59-**	103.731+	59,7 -	121.715-

Jahresabschluss 2014	**Förderung von benachteiligten jungen Menschen**	**Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF	**Produktgruppe 0603**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

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

Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans 2010 - 2014
Umsetzung des Leistungspaketes für "Bildung und Teilhabe"
Umsetzung der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen
Umsetzung der jugendhilferelevanten Beschlüsse im Rahmen der Schulentwicklungsplanung

Ziele

1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem bisherigen Niveau beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem bisherigen Niveau beibehalten; notwendige Anpassungen erfolgen budgetneutral.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	17.750	17.750	17.990	240 +	1,4 +
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit	11.520	11.003	12.431	1.428 +	13,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,74	- 13,37	- 15,32	1,95 -	14,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,9	8,4	6,6	1,9 -	22,0 -

Jahresabschluss 2014	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Grundschüler /-innen insgesamt	9.256	9.376	9.464	88 +	0,9 +
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	1.720	1.709	1.614	95 -	5,6 -
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	12.546	10.011	9.587	424 -	4,2 -
- Schüler /-innen an allen Realschulen	4.067	4.134	3.875	259 -	6,3 -
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	732	697	641	56 -	8,0 -
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	4	4	4	0 +	0,0 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	14.465	14.465	15.065	600 +	4,1 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	3.285	3.285	2.925	360 -	11,0 -
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit	9	9	9	0 +	0,0 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit	2.000	2.000	2.000	0 +	0,0 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit	9.520	9.003	10.431	1.428 +	15,9 +
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Drogenhilfe	2	2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern der Wohnhilfen	31	31	31	0 +	0,0 +

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)	98	90	96	6 +	6,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen	168	140	240	100 +	71,4 +
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	6.517	6.000	6.880	880 +	14,7 +
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen	6.390	5.400	6.605	1.205 +	22,3 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen	39	50	46	4 -	8,0 -
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie	58	50	86	36 +	72,0 +
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens	67	65	85	20 +	30,8 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen	100	130	145	15 +	11,5 +
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtlingsstatus bei Trägern (öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit	3.788	3.387	3.845	458 +	13,5 +

Jahresabschluss 2014	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Mindestens 26 % der Schüler/-innen aller Hauptschulen werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Hauptschulen" betreut.
2. Mindestens 15 % der Schüler/-innen der Jugendhilfe an der Richard-von-Weizsäcker-Schule werden in Kooperation mit der Schule in das Regelschulsystem rückgeführt.
3. Mindestens 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw. in passgenaue Hilfen vermittelt.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %)	25	26	19	7 -	26,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	17	15	13	2 -	13,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	85	90	92	2 +	2,2 +

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	1.720	1.709	1.614	95 -	5,6 -
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	435	596	302	294 -	49,3 -
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag	40	25	28	3 +	12,0 +
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag	52	30	50	20 +	66,7 +
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe	47	40	49	9 +	22,5 +
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe	65	50	51	1 +	2,0 +
- Rückgeführte Schüler/-innen der Richard-von-Weizsäcker-Schule	19	15	13	2 -	13,3 -
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln	41	28	72	44 +	157,1 +
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen	48	45	38	7 -	15,6 -
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	41	40	35	5 -	12,5 -
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)	79	75	74	1 -	1,3 -
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	516	450	439	11 -	2,4 -
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	258	138	256	118 +	85,5 +

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

Jahresabschluss 2014	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Kinder- und Jugendförderplans 2010 - 2014

Auswertung und Optimierung der Kooperation im Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster

Die Alkoholpräventionskampagne #Voll ist out# wird in der Karnevalssession 2013/14 zum 10. Mal durchgeführt.

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	76	70	71	1 +	1,4 +
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)	65	66	74	8 +	12,1 +
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)	75	66	67	1 +	1,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung	575	450	569	119 +	26,4 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	131	75	107	32 +	42,7 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	573	400	574	174 +	43,5 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	90	50	62	12 +	24,0 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	68	35	44	9 +	25,7 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus	86	67	75	8 +	11,9 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen	132	100	102	2 +	2,0 +
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse	193	165	172	7 +	4,2 +
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse	256	250	256	6 +	2,4 +

Jahresabschluss 2014	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	256.423,20	263.510	263.510	248.496,20	15.014-	5,7-	
03	+ Sonstige Transfererträge	30.343,54	100.000	100.000	29.776,03	70.224-	70,2-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	968,95	0	0	1.091,94	1.092+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.317,84	0	0	20.349,08	20.349+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.898,44	510	510	18.811,26	18.301+	3.588,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	344.951,97	364.020	364.020	318.524,51	45.495-	12,5-	
11	- Personalaufwendungen	2.331.512,60	2.183.380	2.187.440	2.478.124,45	290.684+	13,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.076,95-	83.710	85.930	59.730,01	26.200-	30,5-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.265,29	285.650	285.650	181.538,38	104.112-	36,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.784,48	36.510	36.510	24.928,43	11.582-	31,7-	0
15	- Transferaufwendungen	1.538.847,93	1.437.200	1.866.259	1.804.867,27	61.392-	3,3-	451.105
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.210,51	147.930	164.084	159.011,17	5.073-	3,1-	9.831
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.208.543,86	4.174.380	4.625.874	4.708.199,71	82.326+	1,8+	460.937
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.863.591,89-	3.810.360-	4.261.854-	4.389.675,20-	127.822-	3,0+	460.937-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.863.591,89-	3.810.360-	4.261.854-	4.389.675,20-	127.822-	3,0+	460.937-
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)**	3.863.591,89-	3.810.360-	4.261.854-	4.389.675,20-	127.822-	3,0+	460.937-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	145.310,00	154.230	154.230	154.230,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.008.901,89-	3.964.590-	4.416.084-	4.543.905,20-	127.822-	2,9+	460.937-

Jahresabschluss 2014	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	6.739,39	8.540	8.540	2.600,60	5.939 -	69,6 -	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**	6.739,39	8.540	8.540	2.600,60	5.939 -	69,6 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.739,39-	8.540-	8.540-	2.600,60-	5.939+	69,6 -	

Jahresabschluss 2014	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	6.739,39	8.540	8.540	**2.600,60**	5.939 -	69,6 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.739,39-	8.540-	8.540-	**2.600,60-**	5.939+	69,6 -	0
Gesamtsaldo	6.739,39-	8.540-	8.540-	**2.600,60-**	5.939+	69,6 -	0

Jahresabschluss 2014	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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 2014	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	20	14	22	8 +	57,1 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	39	40	45	5 +	12,5 +
- 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	- 11,59	- 10,06	1,53 +	13,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,7	8,3	9,9	1,6 +	19,0 +
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	2.665	2.500	2.860	360 +	14,4 +
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.032	1.000	1.300	300 +	30,0 +
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.059	2.200	2.058	142 -	6,5 -

Produkt 060401 - Angebote für Familien

Beschreibung

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

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

Die Kommunale Schwangerschaftsberatung arbeitet mit den 4 freien Trägern in einem quartalsmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen und passt die Beratungsstandards regelmäßig an veränderte gesetzliche Rahmenbedingungen an.
Mit dem präventiven Angebot "Familienbesuche" können junge Familien frühzeitige Unterstützung und Beratung erhalten.

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

Besonderheiten im Planjahr

Auswertung der Inanspruchnahme der Familiengutscheine

Ziele

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

Jahresabschluss 2014	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	45	35	12	23 -	65,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	39	40	45	5 +	12,5 +
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern mit Migrationsvorgeschichte	2	2		2 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	29,0	30,5	30,0	0,5 -	1,6 -
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	34	35	35	0 +	0,0 +
- 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	83	100	94	6 -	6,0 -
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	79	75	85	10 +	13,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	3.735	3.500	4.316	816 +	23,3 +
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	1.692	3.500	496	3.004 -	85,8 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	25	20	22	2 +	10,0 +
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	3.190	2.700	3.061	361 +	13,4 +
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	2.264	1.875	2.135	260 +	13,9 +
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	926	825	926	101 +	12,2 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	24.563	24.700	23.426	1.274 -	5,2 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	8.275	8.640	8.193	447 -	5,2 -
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.059	2.200	2.058	142 -	6,5 -
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	569	300	424	124 +	41,3 +
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	326	200	241	41 +	20,5 +
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	895	500	665	165 +	33,0 +
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	307	300	354	54 +	18,0 +
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	55	50	60	10 +	20,0 +

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes 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.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen"
b.) das Familienbüro (mindestens 3 öffentlichkeitswirksame Maßnahmen pro Jahr)

2. Mindestens 6 Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen"		550	1.652	1.102 +	200,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	2	3	3	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	8	6	5	1 -	16,7 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	30	20	50	30 +	150,0 +

Jahresabschluss 2014	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	393	403	443	40 +	9,9 +
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind	16	18	16	2 -	11,1 -
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	8.511	6.500	8.835	2.335 +	35,9 +
- Anzahl der Notinseln	282	280	283	3 +	1,1 +
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm		3.400	3.539	139 +	4,1 +

Jahresabschluss 2014	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.982,32	311.500	311.500	323.755,42	12.255+	3,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	951,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0,00	250 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.131,04	0	0	3.454,35	3.454+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	358.064,36	312.750	312.750	327.209,77	14.460+	4,6+	
11	- Personalaufwendungen	954.892,27	838.380	842.270	843.144,67	875+	0,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	89.052,30	136.810	138.930	108.428,53	30.501 -	22,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	63.040,01	170.790	170.790	71.120,49	99.670 -	58,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.659,88	7.060	7.060	9.673,99	2.614+	37,0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.049.539,27	2.298.610	2.442.923	2.067.814,48	375.109 -	15,4 -	185.307
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	98.830,12	178.760	235.293	93.288,91	142.004 -	60,4 -	25.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.260.013,85	3.630.410	3.837.266	3.193.471,07	643.795 -	16,8 -	210.906
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.901.949,49-	3.317.660-	3.524.516-	2.866.261,30-	658.254+	18,7 -	210.906-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.901.949,49-	3.317.660-	3.524.516-	2.866.261,30-	658.254+	18,7 -	210.906-
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)**	2.901.949,49-	3.317.660-	3.524.516-	2.866.261,30-	658.254+	18,7 -	210.906-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	93.640,00	118.270	118.270	118.270,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.995.589,49-	3.435.930-	3.642.786-	2.984.531,30-	658.254+	18,1 -	210.906-

Jahresabschluss 2014	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	1.718,10	1.800	1.800	749,00	1.051 -	58,4 -	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**	1.718,10	1.800	1.800	749,00	1.051 -	58,4 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.718,10-	1.800-	1.800-	749,00-	1.051+	58,4 -	

Jahresabschluss 2014	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.718,10	1.800	1.800	**749,00**	1.051 -	58,4 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.718,10-	1.800-	1.800-	**749,00-**	1.051+	58,4 -	0
Gesamtsaldo	1.718,10-	1.800-	1.800-	**749,00-**	1.051+	58,4 -	0

Jahresabschluss 2014	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 8 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	11,0	8,0	11,3	3,3 +	41,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	56	55	52	3 -	5,5 -
- 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 %)	83	70	86	16 +	22,9 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 129,31	- 132,44	- 133,36	0,92 -	0,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,7	12,8	14,1	1,3 +	10,0 +

Jahresabschluss 2014	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	275	312	351	39 +	12,5 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	281,0	300,0	274,5	25,5 -	8,5 -
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.575	1.450	1.555	105 +	7,2 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	29	25	31	6 +	24,0 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	699	650	740	90 +	13,8 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	876	800	815	15 +	1,9 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	212	140	258	118 +	84,3 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	175	98	222	124 +	126,5 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	37	42	36	6 -	14,3 -

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

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	92	80	88	8 +	10,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	97	80	98	18 +	22,5 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	56	55	52	3 -	5,5 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	66.145	75.000	65.415	9.585 -	12,8 -

Jahresabschluss 2014	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	876	800	815	15 +	1,9 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.575	1.450	1.555	105 +	7,2 +
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	203	220	193	27 -	12,3 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	341	350	329	21 -	6,0 -
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	99	100	88	12 -	12,0 -
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	170	150	172	22 +	14,7 +
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	156	120	151	31 +	25,8 +
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	102	115	113	2 -	1,7 -
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	99	92	111	19 +	20,7 +
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	45.187	51.000	44.079	6.921 -	13,6 -
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	20.958	24.000	21.336	2.664 -	11,1 -

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Implementierung von Reintegrationskonzepten im Bereich der Heimerziehung
Einführung von Evaluationsinstrumenten

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

Ziele

1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll auf 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	44	50	49	1 -	2,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	44	45	48	3 +	6,7 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	74	75	77	2 +	2,7 +
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	41	38	45	7 +	18,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	699	650	740	90 +	13,8 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	594	546	628	82 +	15,0 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.575	1.450	1.555	105 +	7,2 +
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	244	210	280	70 +	33,3 +
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	350	336	348	12 +	3,6 +
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	50	55	41	14 -	25,5 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	130	80	55	25 -	31,3 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	96	60	51	9 -	15,0 -

Jahresabschluss 2014	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich laufend 75 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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.)	76	75	88	13 +	17,3 +
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	19	25	20	5 -	20,0 -

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beistandschaften	1.188	1.300	1.113	187 -	14,4 -
- Anzahl der Beurkundungen	1.523	1.550	1.652	102 +	6,6 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	129	180	176	4 -	2,2 -
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	105	125	119	6 -	4,8 -
- Laufende UVG -Fälle	1.716	1.800	1.801	1 +	0,1 +

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv 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.

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.

Jahresabschluss 2014	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	67	90	82	8 -	8,9 -
- 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)	140			0 +	
- Anzahl der Inobhutnahmen	123	120	211	91 +	75,8 +

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").

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.

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	77	75	67	8 -	10,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung erfolgten (in %)	85	80	90	10 +	12,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	452	440	451	11 +	2,5 +
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.344	1.300	1.195	105 -	8,1 -

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

Ziele

1. Der KSD führt sein bezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondere an Grund- und Förderschulen) im bestehenden Umfang fort.
2. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.

Jahresabschluss 2014	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060506 - Bezirkliche Sozialarbeit und Eingliederungshilfe

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	775	750	750	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	83	70	86	16 +	22,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der kooperierenden Schulen	53	53	53	0 +	0,0 +
- Anteil der Arbeitskreise im Bezirk, an denen der KSD beteiligt ist (in %)	100			0 +	
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	28	22	22	0 +	0,0 +
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	212	140	258	118 +	84,3 +

Jahresabschluss 2014	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

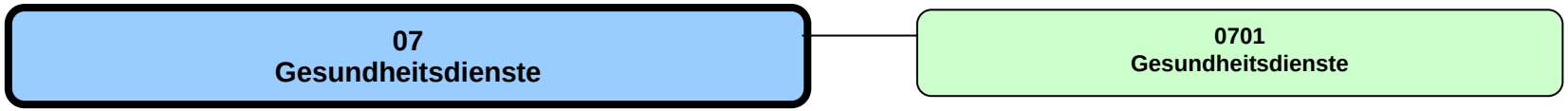
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	527,91	518+	5.179,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.659.166,66	2.831.000	2.831.000	2.548.594,31	282.406 -	10,0 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	0,00	6.000 -	100,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0,00	10 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.331.601,91	2.937.500	2.937.500	3.928.350,09	990.850+	33,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.339,77	10	10	183,27	173+	1.732,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.994.108,34	5.774.530	5.774.530	6.477.655,58	703.126+	12,2+	
11	- Personalaufwendungen	7.469.416,13	7.008.760	7.040.500	7.430.287,57	389.788+	5,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	594.606,54	885.430	902.760	747.094,16	155.666 -	17,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.451.779,45	2.301.920	2.301.920	3.167.521,24	865.601+	37,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.393,76	40.930	40.930	37.421,78	3.508 -	8,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	32.374.121,23	34.114.050	34.364.050	33.908.753,29	455.297 -	1,3 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	262.832,59	228.120	228.120	263.002,92	34.883+	15,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.190.149,70	44.579.210	44.878.280	45.554.080,96	675.801+	1,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	37.196.041,36-	38.804.680-	39.103.750-	39.076.425,38-	27.325+	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	37.196.041,36-	38.804.680-	39.103.750-	39.076.425,38-	27.325+	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)**	37.196.041,36-	38.804.680-	39.103.750-	39.076.425,38-	27.325+	0,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	531.990,00	468.180	468.180	468.180,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.728.031,36-	39.272.860-	39.571.930-	39.544.605,38-	27.325+	0,1 -	0

Jahresabschluss 2014	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	1.066,92	1.200	1.200	0,00	1.200 -	100,0 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.066,92	1.200	1.200	0,00	1.200 -	100,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.066,92-	1.200-	1.200-	0,00	1.200+	100,0 -	

Jahresabschluss 2014	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.066,92	1.200	1.200	**0,00**	1.200-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.066,92-	1.200-	1.200-	**0,00**	1.200+	100,0-	0
Gesamtsaldo	1.066,92-	1.200-	1.200-	**0,00**	1.200+	100,0-	0


Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

Jahresabschluss 2014	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.382,99	290.230	290.230	272.568,72	17.661-	6,1-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.795,61	308.100	308.100	363.510,19	55.410+	18,0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.198,51	283.060	283.060	203.663,14	79.397-	28,1-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.427,53	1.500	1.500	1.857,00	357+	23,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	837.804,64	882.890	882.890	841.599,05	41.291-	4,7-	
11	- Personalaufwendungen	4.709.990,84	4.641.970	4.658.830	4.828.097,46	169.267+	3,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	307.077,95	345.590	354.790	366.238,92	11.449+	3,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.141,83	341.910	341.910	343.142,28	1.232+	0,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.236,96	39.950	39.950	45.208,14	5.258+	13,2+	0
15	- Transferaufwendungen	4.161.306,50	4.221.790	4.221.790	4.158.056,67	63.733-	1,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.951,39	495.930	574.831	384.160,41	190.671-	33,2-	68.526
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.908.705,47	10.087.140	10.192.101	10.124.903,88	67.197-	0,7-	68.526
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.070.900,83-	9.204.250-	9.309.211-	9.283.304,83-	25.906+	0,3-	68.526-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.070.900,83-	9.204.250-	9.309.211-	9.283.304,83-	25.906+	0,3-	68.526-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	806,00	806+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	806,00-	806-	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.070.900,83-	9.204.250-	9.309.211-	9.284.110,83-	25.100+	0,3-	68.526-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.653,00	108.860	108.860	175.419,00	66.559+	61,1+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.210,00	419.090	419.090	419.090,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.255.457,83-	9.514.480-	9.619.441-	9.527.781,83-	91.659+	1,0-	68.526-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.150,00	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	6.824,75	6.000	6.000	8.803,82	2.804+	46,7+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.824,75	6.000	6.000	8.803,82	2.804+	46,7+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.674,75-	6.000-	6.000-	8.803,82-	2.804 -	46,7+	

Jahresabschluss 2014	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangel.

Produktbereich

07
Gesundheitsdienste

0701
Gesundheitsdienste

Produkte

070101
Übergreifende Gesundheitsförderung

070102
Kinder- und Jugendgesundheit

070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachterdienst

070104
Gesundheitsschutz

070105
Sozialpsychiatrische Hilfen

070106
Krankenhausumlage

Beschreibung

Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten unterstützt mit seinen Diensten die gesundheitliche Versorgung der Bevölkerung. Hauptaufgabe der Gesundheitsdienste ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung und anderer Behörden erstellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Amtes für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten zur Versorgung der Bevölkerung bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte	53.100	45.000	51.823	6.823 +	15,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 31,72	- 32,09	- 32,13	0,04 -	0,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,1	9,4	9,6	0,2 +	2,1 +

Jahresabschluss 2014	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070101 - Übergreifende Gesundheitsförderung

Beschreibung

Die gesundheitlichen Verhältnisse in der Stadt Münster werden erfasst und bewertet. Die gesundheitliche Vorsorge wird in Zusammenarbeit mit der kommunalen Gesundheitskonferenz und anderen ortsnah koordiniert und weiterentwickelt.
Maßnahmen und Projekte zur Prävention und kommunalen Gesundheitsförderung werden über das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten initiiert und durchgeführt.

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen	1	1	1	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Öffentliche Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung	13	10	12	2 +	20,0 +

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Ziele

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

1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
2. Ziel: Systemische Regel- und Reihenuntersuchungen nach dem Einschulungsalter werden jährlich schrittweise durch bedarfsangepasste Sprechstundenangebote ersetzt. Die Zahl an Entlassuntersuchungen nimmt pro Jahr um 10% ab, die Zahl der Sprechstunden entsprechend zu.
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
4. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Z
ielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	90	95	90	5 -	5,3 -
- Zum 2. Ziel: jährliche Steigerung der Beratungskontakte in schulärztlichen Sprechstunden (in % gegenüber 2014)		10	59	49 +	490,0 +
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	20	20	19	1 -	5,0 -
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	572	600	517	83 -	13,8 -
Leistungsdaten					
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.373	2.400	2.422	22 +	0,9 +
- Schulentlassungsuntersuchungen	336	225	137	88 -	39,1 -
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden	308	400	280	120 -	30,0 -
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	13.016	16.000	9.364	6.636 -	41,5 -
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	248	250	263	13 +	5,2 +
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	717	750	721	29 -	3,9 -
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	149	140	149	9 +	6,4 +
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien)	345	400	215	185 -	46,3 -
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen)		140	160	20 +	14,3 +

Jahresabschluss 2014	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

Beschreibung

Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten erstellt im Auftrag ärztliche Zeugnisse und Gutachten auf der Grundlage entsprechender Rechtsvorschriften als Entscheidungshilfe für externe Behörden und die Stadtverwaltung.
Es werden (im Auftrag des Personal- und Organisationsdezernates) betriebsärztliche Aufgaben für die Beschäftigten der Stadtverwaltung wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Erstellen einer zeitnahen und aussagekräftigen Entscheidungshilfe für den Auftraggeber, hierzu dient beispielhaft folgendes Indikatorziel:

1. Ziel: Mindestens 90 % der Gutachtenaufträge sollen jeweils innerhalb von 6 Wochen (ohne Zusatzbegutachtung) abgewickelt werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	73	90	77	13 -	14,4 -
Leistungsdaten					
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte)	15.066	15.000	14.595	405 -	2,7 -
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	345	100	364	264 +	264,0 +
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes)	1.298	750	1.542	792 +	105,6 +

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

Beschreibung

Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.
Das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten klärt die Bevölkerung und Behörden über gesundheitsgefährdende und gesundheitsschädigende Einflüsse aus der Umwelt auf und trägt zu ihrer Verringerung bei.
Der Arzneimittelverkehr auf örtlicher Ebene wird überwacht und die Bevölkerung über einen verantwortlichen Umgang mit Arzneimitteln aufgeklärt.
Das Amt führt die Aufsicht über die Gesundheitsfachberufe.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

1. Ziel: Die durchschnittliche Beanstandungsquote von gravierenden Auffälligkeiten in Krankenhäusern soll durch Beratungen, Hygieneüberwachung etc. soweit möglich begrenzt werden.
2. Ziel: Die Beanstandungsquote bei Wasserversorgungsanlagen -Kleinanlagen- (Trinkwasserbrunnen) soll durch Beratungen und Ortsbesichtigungen bei maximal 10 % liegen.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. Gesamtzahl d. Krkhsbegehg. (in%)		20	15	5 -	25,0 -
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	8	10	7	3 -	30,0 -

Jahresabschluss 2014	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	2.644	3.000	2.804	196 -	6,5 -
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	4.510	3.800	4.867	1.067 +	28,1 +
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	6.745	6.500	5.456	1.044 -	16,1 -
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)		1.000	1.195	195 +	19,5 +
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	47	500	318	182 -	36,4 -
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	220	120	295	175 +	145,8 +
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	358	200	204	4 +	2,0 +
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	37	70	73	3 +	4,3 +
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.348	1.400	1.396	4 -	0,3 -

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Beschreibung

Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (SGB XII) sowie im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (SGB II) beteiligt.
Fallübergreifend nimmt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	1,1	0,1 +	10,0 +
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,5	0,6	0,6	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.964	2.100	1.877	223 -	10,6 -
- Erstkontakte (PsychKG)	691	750	910	160 +	21,3 +
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	2.091	2.000	2.087	87 +	4,4 +
- Psychiatrische Notfälle	190	200	165	35 -	17,5 -
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	220	250	195	55 -	22,0 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.205.018	3.300.000	3.236.150	63.850 -	1,9 -

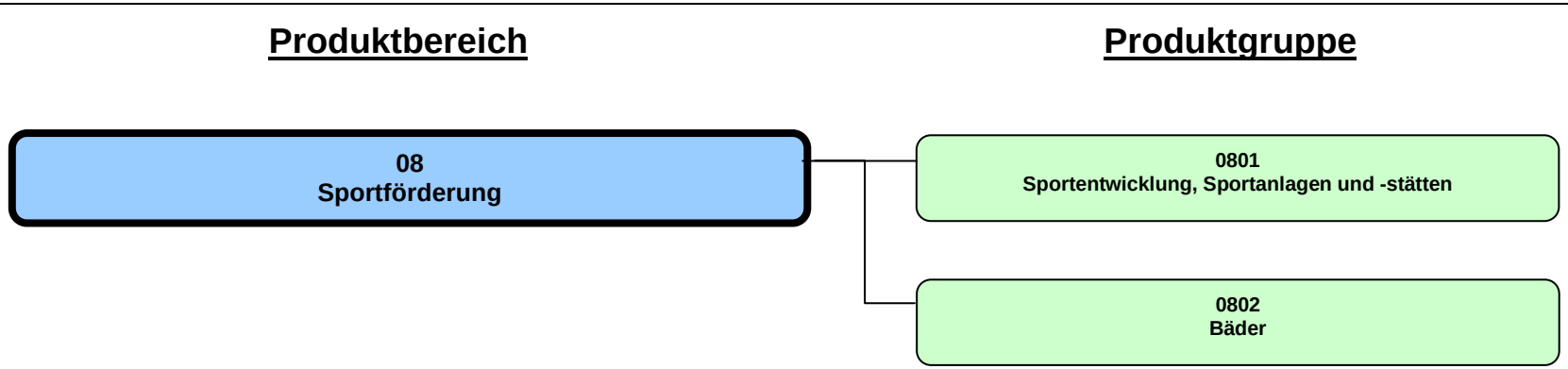
Jahresabschluss 2014	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	284.382,99	290.230	290.230	272.568,72	17.661-	6,1-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	275.795,61	308.100	308.100	363.510,19	55.410+	18,0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	269.198,51	283.060	283.060	203.663,14	79.397-	28,1-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.427,53	1.500	1.500	1.857,00	357+	23,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	837.804,64	882.890	882.890	841.599,05	41.291-	4,7-	
11	- Personalaufwendungen	4.709.990,84	4.641.970	4.658.830	4.828.097,46	169.267+	3,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	307.077,95	345.590	354.790	366.238,92	11.449+	3,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	305.141,83	341.910	341.910	343.142,28	1.232+	0,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.236,96	39.950	39.950	45.208,14	5.258+	13,2+	0
15	- Transferaufwendungen	4.161.306,50	4.221.790	4.221.790	4.158.056,67	63.733-	1,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	379.951,39	495.930	574.831	384.160,41	190.671-	33,2-	68.526
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.908.705,47	10.087.140	10.192.101	10.124.903,88	67.197-	0,7-	68.526
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.070.900,83-	9.204.250-	9.309.211-	9.283.304,83-	25.906+	0,3-	68.526-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.070.900,83-	9.204.250-	9.309.211-	9.283.304,83-	25.906+	0,3-	68.526-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	806,00	806+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	806,00-	806-	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.070.900,83-	9.204.250-	9.309.211-	9.284.110,83-	25.100+	0,3-	68.526-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	197.653,00	108.860	108.860	175.419,00	66.559+	61,1+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.210,00	419.090	419.090	419.090,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.255.457,83-	9.514.480-	9.619.441-	9.527.781,83-	91.659+	1,0-	68.526-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.150,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.150,00	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	6.824,75	6.000	6.000	8.803,82	2.804+	46,7+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.824,75	6.000	6.000	8.803,82	2.804+	46,7+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.674,75-	6.000-	6.000-	8.803,82-	2.804 -	46,7+	

Jahresabschluss 2014	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	2.150,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	6.824,75	6.000	6.000	**8.803,82**	2.804+	46,7+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.674,75-	6.000-	6.000-	**8.803,82-**	2.804 -	46,7+	0
Gesamtsaldo	4.674,75-	6.000-	6.000-	**8.803,82-**	2.804 -	46,7+	0


Produktbereich
Produktgruppe
08
Sportförderung
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
0802
Bäder

Jahresabschluss 2014	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	348.683,60	336.750	336.750	443.126,95	106.377+	31,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844,30	6.140	6.140	8.741,70	2.602+	42,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.611.432,71	1.406.300	1.406.300	1.511.160,35	104.860+	7,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324,59	0	0	9.836,16	9.836+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	363.328,92	4.090	4.090	39.295,53	35.206+	860,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.334.614,12	1.753.280	1.753.280	2.012.160,69	258.881+	14,8+	
11	- Personalaufwendungen	3.967.949,67	4.001.890	4.005.780	3.986.110,40	19.670 -	0,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	128.765,87	172.380	174.510	163.141,99	11.368 -	6,5 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.109,50	765.760	1.294.735	556.644,25	738.091 -	57,0 -	610.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.975.889,00	1.999.100	1.999.100	2.061.008,15	61.908+	3,1+	0
15	- Transferaufwendungen	3.418.404,72	4.131.220	4.133.220	3.559.291,30	573.929 -	13,9 -	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	741.164,82	503.730	503.730	855.127,70	351.398+	69,8+	9.115
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.767.283,58	11.574.080	12.111.075	11.181.323,79	929.751 -	7,7 -	659.975
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.432.669,46-	9.820.800-	10.357.795-	9.169.163,10-	1.188.632+	11,5 -	659.975-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.432.669,46-	9.820.800-	10.357.795-	9.169.163,10-	1.188.632+	11,5 -	659.975-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	29.000	11.809,85	17.190 -	59,3 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	29.000-	11.809,85-	17.190+	59,3 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.432.669,46-	9.820.800-	10.386.795-	9.180.972,95-	1.205.822+	11,6 -	659.975-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.352.740,00	8.742.990	8.742.990	8.742.990,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.785.409,46-	18.563.790-	19.129.785-	17.923.962,95-	1.205.822+	6,3 -	659.975-

Jahresabschluss 2014	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	31.713,24	31.713+	-	
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	31.713,24	31.713+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.385.703,83	4.330.360	9.956.273	6.621.020,65	3.335.252 -	33,5 -	3.227.081
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	356.713,62	392.220	683.021	358.472,23	324.549 -	47,5 -	473.850
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**	2.742.417,45	4.722.580	10.639.293	6.979.492,88	3.659.801 -	34,4 -	3.700.931
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.742.417,45-	4.722.580-	10.639.293-	6.947.779,64-	3.691.514+	34,7 -	

Jahresabschluss 2014	Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produktbereich

08
Sportförderung

0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkte

080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen

080102
Turn- und Sporthallen

080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze

080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten

080105
Sportaußenanlagen an Schulen

080106
Schulsport

Beschreibung

Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des Bundesinstituts für Sportwissenschaft und der ergänzenden Erhebung von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Dazu gehört

- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel.
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur.
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen.
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen.
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich.

Besonderheiten im Planjahr

Auswertung der Bürgerbefragung 2013 (Sportstättenspezifische Bilanzierung).
Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion).

Ziele

1. Ziel: Der Zustand von funktionsfähigen Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. Maßstab ist ein Funktionsindex (Index für 2007 = 100).
2. Ziel: Der Auslastungsgrad von Sportanlagen und -stätten soll zumindest gehalten werden. (Maßstab für den Auslastungsgrad ist bis auf weiteres die im Einzelfall ermittelte oder geschätzte Anzahl der Nutzungsstunden.)

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 %)	68	67	67	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 44,77	- 43,72	- 41,47	2,25 +	5,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,9	3,7	6,7	3,0 +	80,8 +

Jahresabschluss 2014	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportstätten	322	323	311	12 -	3,7 -
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	587.845	580.476	584.059	3.583 +	0,6 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	200	200	202	2 +	1,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	88.423	89.898	89.810	88 -	0,1 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	41,87	42,04	41,95	0,09 -	0,2 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	58,13	57,96	58,05	0,09 +	0,2 +

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

Fortführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2014 - 2017
Weiterentwicklung und Umsetzung von Inhalten auf der Basis der Vorlage "Stadt in Bewegung".
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben.
Auswertung der Bürgerbefragung 2013.

Ziele

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

Jahresabschluss 2014	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	77	70	70	0 +	0,0 +
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.
Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.

Ziele

1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	74	73	74	1 +	1,4 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	198.712	197.419	197.820	401 +	0,2 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	243.939	238.914	244.762	5.848 +	2,4 +
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	103	103	103	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 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.

Besonderheiten im Planjahr

Tennenplatzsanierungsprogramm (Laut Sanierungsübersicht).

Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf Kinderhaus und Wolbeck.

Konzept zu Neubau Kunstrasen bzw. Umwandlung Tenne-Kunstrasen.

Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA) - Kunstrasen als Entscheidungshilfe für Neubauten (z. B. Wolbeck, Amelsbüren)

Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.

Überlassung weiterer Sportaussenanlagen an Vereine (Umsetzung Handlungsprogramm 2012 - 2017)

Ziele

1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	62	62	60	2 -	3,2 -
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	103	103	103	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	145.194	144.144	141.477	2.667 -	1,9 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	51.789	57.033	50.901	6.132 -	10,8 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	93.405	87.110	90.576	3.466 +	4,0 +
- Anzahl Sportplätze	79	78	78	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B. Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der Stadt zur Verfügung stellen.

Besonderheiten im Planjahr

Skateranlage Wolbeck: Begleitung der Neu- und Errichtungsplanung.

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen soll gehalten werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	38	33	5 -	13,2 -
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	36	36	36	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen	4	5	4	1 -	20,0 -
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen	4	4	4	0 +	0,0 +

Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulische Übermittagangebote bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus wird eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre wahrgenommen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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)	58	59	53	6 -	10,2 -

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.

Jahresabschluss 2014	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080106 - Schulsport

Besonderheiten im Planjahr

Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
Einführung des Speed4-Checks an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.

Ziele

1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	43	42	49	7 +	16,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	21	25	20	5 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	31	41	77	36 +	87,8 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	28	28	28	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	117	137	105	32 -	23,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	15	15	16	1 +	6,7 +
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	152	150	167	17 +	11,3 +
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	624	658	617	41 -	6,2 -
- Sportabzeichen der Schulen	2.673	3.150	3.350	200 +	6,3 +

Jahresabschluss 2014	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.964,56	336.380	336.380	442.757,59	106.378+	31,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.844,30	6.140	6.140	8.741,70	2.602+	42,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	383.653,23	150.000	150.000	392.656,58	242.657+	161,8+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	7.222,80	7.223+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.194,79	0	0	30.411,23	30.411+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	820.656,88	492.520	492.520	881.789,90	389.270+	79,0+	
11	- Personalaufwendungen	946.708,13	872.880	875.470	963.174,95	87.705+	10,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	71.243,70	100.160	101.580	89.899,64	11.680 -	11,5 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.521,86	409.520	938.495	238.140,01	700.355 -	74,6 -	610.860
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.839.333,35	1.912.240	1.912.240	1.971.927,07	59.687+	3,1+	0
15	- Transferaufwendungen	2.917.878,14	3.598.950	3.600.950	3.057.320,35	543.630 -	15,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	665.770,50	461.220	461.220	749.077,16	287.857+	62,4+	8.584
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.683.455,68	7.354.970	7.889.955	7.069.539,18	820.416 -	10,4 -	619.444
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.862.798,80-	6.862.450-	7.397.435-	6.187.749,28-	1.209.686+	16,4 -	619.444-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.862.798,80-	6.862.450-	7.397.435-	6.187.749,28-	1.209.686+	16,4 -	619.444-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	25.000	8.205,11	16.795 -	67,2 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	25.000-	8.205,11-	16.795+	67,2 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.862.798,80-	6.862.450-	7.422.435-	6.195.954,39-	1.226.481+	16,5 -	619.444-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.199.800,00	6.101.970	6.101.970	6.101.970,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.062.598,80-	12.964.420-	13.524.405-	12.297.924,39-	1.226.481+	9,1 -	619.444-

Jahresabschluss 2014	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	31.713,24	31.713+	-	
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	31.713,24	31.713+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.385.703,83	4.009.360	9.635.273	6.621.020,65	3.014.252-	31,3-	2.796.081
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	311.991,21	196.020	375.860	287.306,21	88.554-	23,6-	337.070
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**	2.697.695,04	4.205.380	10.011.133	6.908.326,86	3.102.806-	31,0-	3.133.151
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.697.695,04-	4.205.380-	10.011.133-	6.876.613,62-	3.134.519+	31,3-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.934,95	45.420	89.272	**84.946,54**	4.325 -	4,9 -	4.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.934,95-	45.420-	89.272-	**84.946,54-**	4.325+	4,9 -	4.290-
0200 Beschaffungen für den Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.188,83	30.600	35.674	**29.556,76**	6.117 -	17,2 -	6.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.188,83-	30.600-	35.674-	**29.556,76-**	6.117+	17,2 -	6.050-
0400 Bauk. städt. Sportanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**31.713,24**	31.713+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108.300,68	1.673.300	2.447.606	**1.257.877,73**	1.189.728 -	48,6 -	982.798
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.425,99	0	8.422	**172.802,91**	164.381+	1.951,8+	74.262
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.236.726,67-	1.673.300-	2.456.028-	**1.398.967,40-**	1.057.061+	43,0 -	1.057.061-
0500 Erneuerung von Sporthallenböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	110.995,89	60.000	64.075	**48.142,16**	15.933 -	24,9 -	15.933
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.995,89-	60.000-	64.075-	**48.142,16-**	15.933+	24,9 -	15.933-

Jahresabschluss 2014	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	**0,00**	130.000 -	100,0 -	130.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.217,84	120.000	242.493	**0,00**	242.493 -	100,0 -	242.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.217,84-	120.000-	372.493-	**0,00**	372.493+	100,0 -	372.493-
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	300.000,00	627.000	1.051.000	**468.000,00**	583.000 -	55,5 -	583.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.000,00-	627.000-	1.051.000-	**468.000,00-**	583.000+	55,5 -	583.000-
4290 Verlagerung SpA SC Westfalia Kinderhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.265,75	1.535.860	1.535.967	**2.300.047,60**	764.080+	49,8+	994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.265,75-	1.535.860-	1.535.967-	**2.300.047,60-**	764.080 -	49,8+	994-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	861.365,11	113.200	4.406.624	**2.546.953,16**	1.859.671 -	42,2 -	1.093.331
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	861.365,11-	113.200-	4.406.624-	**2.546.953,16-**	1.859.671+	42,2 -	1.093.331-
Gesamtsaldo	2.697.695,04-	4.205.380-	10.011.133-	**6.876.613,62-**	3.134.519+	31,3 -	3.133.151-

Jahresabschluss 2014	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produktbereich

08
Sportförderung

0802
Bäder

Produkte

080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 2 Freibäder zur Sicherung angemessener Schwimm- und Bademöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Die städtischen Bäder sind:

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten

Nichtstädtische Bäder:
Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden. Das Sportbad der DJK Coburg und das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhalten Zuschüsse gemäß Ratsbeschlüssen. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Nutzungsentgelte gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Projektentwicklung Hallenbad Süd.

Ziele

1. Der Zuschussbedarf soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallen- und Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

Jahresabschluss 2014	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	5.221.291	5.067.100	5.131.062	63.962 +	1,3 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	501.520	532.270	494.977	37.293 -	7,0 -
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	18,96	19,92	17,55	2,37 -	11,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,62	- 18,88	- 18,97	0,09 -	0,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,9	18,4	16,7	1,7 -	9,1 -
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	25.674	26.377	24.831	1.546 -	5,9 -
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	822.236	830.000	740.454	89.546 -	10,8 -
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	5.654	5.654	5.654	0 +	0,0 +

Produkt 080201 - Hallenbäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen 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

Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Nutzungsentgelte gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Projektentwicklung Hallenbad Süd.

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad der verbleibenden Hallenbäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft gesteigert werden (Basisjahr 2011).

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder (in Euro)	4.228.769	4.141.776	4.186.419	44.643 +	1,1 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro)	138.370	132.000	126.731	5.269 -	4,0 -
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)	22,62	19,26	18,09	1,17 -	6,1 -

Jahresabschluss 2014	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produkt 080201 - Hallenbäder

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	23.492	23.944	22.340	1.604 -	6,7 -
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	697.493	700.000	659.077	40.923 -	5,8 -
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)	2.626	2.626	2.626	0 +	0,0 +

Produkt 080202 - Freibäder

Beschreibung

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

Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten

Nichtstädtische Freibäder:
Das Sportbad der DJK Coburg ist im Rahmen des Bäderkonzeptes saniert worden. Das Sportbad der DJK Coburg und das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhalten Zuschüsse gemäß Ratsbeschlüssen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Zuschussbedarf für das Produkt Freibäder soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Bäderlandschaft sinken (Basisjahr 2011).
2. Der Aufwandsdeckungsgrad soll nach der Umstrukturierungs- und Modernisierungsphase der Freibäder gesteigert werden (Basisjahr 2011).

Produkt 080202 - Freibäder

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder (in Euro)	992.522	925.324	944.643	19.319 +	2,1 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro)	363.150	400.270	368.246	32.024 -	8,0 -
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)	29,65	22,75	15,10	7,65 -	33,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	2.182	2.433	2.527	94 +	3,9 +
- Besucherzahlen städtische Freibäder	124.743	130.000	81.377	48.623 -	37,4 -
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	3.028	3.028	3.028	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

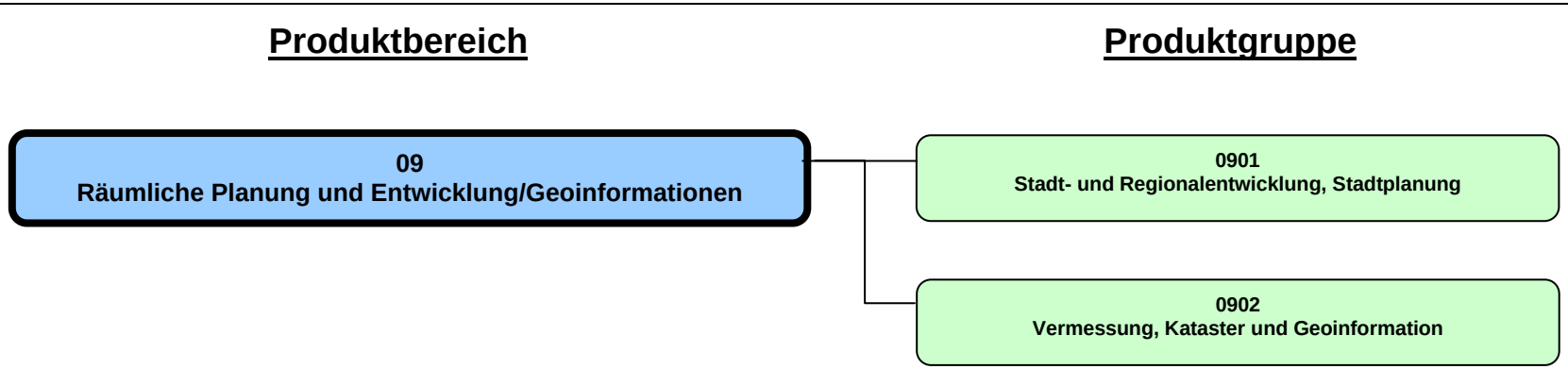
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	719,04	370	370	369,36	1 -	0,2 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.227.779,48	1.256.300	1.256.300	1.118.503,77	137.796 -	11,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.324,59	0	0	2.613,36	2.613+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.134,13	4.090	4.090	8.884,30	4.794+	117,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.513.957,24	1.260.760	1.260.760	1.130.370,79	130.389 -	10,3 -	
11	- Personalaufwendungen	3.021.241,54	3.129.010	3.130.310	3.022.935,45	107.375 -	3,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	57.522,17	72.220	72.930	73.242,35	312+	0,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	292.587,64	356.240	356.240	318.504,24	37.736 -	10,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	136.555,65	86.860	86.860	89.081,08	2.221+	2,6+	0
15	- Transferaufwendungen	500.526,58	532.270	532.270	501.970,95	30.299 -	5,7 -	40.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.394,32	42.510	42.510	106.050,54	63.541+	149,5+	530
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.083.827,90	4.219.110	4.221.120	4.111.784,61	109.335 -	2,6 -	40.530
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.569.870,66-	2.958.350-	2.960.360-	2.981.413,82-	21.054 -	0,7+	40.530-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.569.870,66-	2.958.350-	2.960.360-	2.981.413,82-	21.054 -	0,7+	40.530-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	4.000	3.604,74	395 -	9,9 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	4.000-	3.604,74-	395+	9,9 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.569.870,66-	2.958.350-	2.964.360-	2.985.018,56-	20.659 -	0,7+	40.530-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.152.940,00	2.641.020	2.641.020	2.641.020,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.722.810,66-	5.599.370-	5.605.380-	5.626.038,56-	20.659 -	0,4+	40.530-

Jahresabschluss 2014	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	321.000	321.000	0,00	321.000 -	100,0 -	431.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.722,41	196.200	307.161	71.166,02	235.995 -	76,8 -	136.780
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**	44.722,41	517.200	628.161	71.166,02	556.995 -	88,7 -	567.780
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	44.722,41-	517.200-	628.161-	71.166,02-	556.995+	88,7 -	

Jahresabschluss 2014	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.952,83	16.200	34.801	**37.560,75**	2.760+	7,9+	8.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.952,83-	16.200-	34.801-	**37.560,75-**	2.760-	7,9+	8.025-
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.769,58	180.000	272.360	**33.605,27**	238.755-	87,7-	128.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.769,58-	180.000-	272.360-	**33.605,27-**	238.755+	87,7-	128.755-
4090 Sanierung Beckenumgang Hallenbad Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	321.000	321.000	**0,00**	321.000-	100,0-	431.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	321.000-	321.000-	**0,00**	321.000+	100,0-	431.000-
Gesamtsaldo	44.722,41-	517.200-	628.161-	**71.166,02-**	556.995+	88,7-	567.780-


Produktbereich
Produktgruppe
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Jahresabschluss 2014	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.777,86	100	100	31.787,71	31.688	+ 31.687,7	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	714.036,26	1.057.750	1.057.750	746.601,14	311.149	- 29,4	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.050,33	22.000	22.000	21.738,42	262	- 1,2	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	81.419,20	192.120	192.120	462.446,80	270.327	+ 140,7	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.175,59	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**	844.459,24	1.271.970	1.271.970	1.262.574,07	9.396	- 0,7	-
11	- Personalaufwendungen	9.212.572,75	9.185.590	9.221.250	9.210.556,63	10.693	- 0,1	- 0
12	- Versorgungsaufwendungen	577.363,17	789.960	809.430	767.268,15	42.162	- 5,2	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	583.435,16	635.740	635.740	658.495,53	22.756	+ 3,6	+ 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	164.004,60	141.260	141.260	139.355,39	1.905	- 1,4	- 0
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	0	1.000.000	1.000.000,00	0	+ 0,0	+ 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	471.459,25	413.170	717.229	694.788,20	22.441	- 3,1	- 55.498
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.010.834,93	11.165.720	12.524.909	12.470.463,90	54.445	- 0,4	- 55.498
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.166.375,69-	9.893.750-	11.252.939-	11.207.889,83-	45.049	+ 0,4	- 55.498-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.166.375,69-	9.893.750-	11.252.939-	11.207.889,83-	45.049	+ 0,4	- 55.498-
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)**	10.166.375,69-	9.893.750-	11.252.939-	11.207.889,83-	45.049	+ 0,4	- 55.498-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	632.490,00	381.770	381.770	381.770,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.798.865,69-	10.275.520-	11.634.709-	11.589.659,83-	45.049	+ 0,4	- 55.498-

Jahresabschluss 2014	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.625,00	1.020	1.020	6.525,00	5.505+	539,7+	
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**	3.625,00	1.020	1.020	6.525,00	5.505+	539,7+	
	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	76.607,98	57.750	63.575	33.930,65	29.644-	46,6-	27.560
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**	76.607,98	57.750	63.575	33.930,65	29.644-	46,6-	27.560
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	72.982,98-	56.730-	62.555-	27.405,65-	35.149+	56,2-	

Jahresabschluss 2014	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrspl.

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Produkte

090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102
Stadtentwicklung

090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst

- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung,
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung,
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen,
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen,
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von zurzeit insgesamt 60 ha umfasst.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	270	400	350	50 -	12,5 -
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	71	60	70	10 +	16,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,67	- 14,83	- 18,49	3,66 -	24,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,2	3,7	6,8	3,1 +	82,6 +

Jahresabschluss 2014	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden,
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung,
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden),
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Raumordnung und Verkehr, Betreuung EUREGIO-Vorstand,
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente,
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts,
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.

Besonderheiten im Planjahr

Federführung im Städtedreieck MONT (rotierend)
Fortschreibung des Gebietsentwicklungsplans Münsterland

Ziele

1. Zur Wahrung der oberzentralen Interessen der Stadt Münster werden fachlich fundierte Stellungnahmen zu Bauleitplanverfahren der Nachbargemeinden sowie in Verfahren zur Fortschreibung und Änderung des Regionalplanes abgegeben. Exemplarisch wird die Zielerreichung an der fristgerechten Abgabe der Stellungnahmen gemessen (Grad der Durchsetzung der Interessen der Stadt Münster ist fremdbestimmt).
2. Die interkommunale und interregionale Zusammenarbeit wird im bisherigen Umfang beibehalten. Exemplarisch wird dies an der Zahl der interkommunalen und interregionalen Kooperationen/Netzwerke, an denen die Stadt Münster im Rahmen der Regionalentwicklung beteiligt ist, gemessen.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 d. interkommunalen u. -region. Kooperationen/Netzwerke (EUREGIO, Städtedreieck MONT, Stadtregion MS)	3	3	3	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen Zusammenarbeit	11	11	15	4 +	36,4 +
- 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2	2	4	2 +	100,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	3	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	30	33	21	12 -	36,4 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1			0 +	

Jahresabschluss 2014	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	2	1	2	1 +	100,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	3.353	1.600	1.344	256 -	16,0 -
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno	3	1	3	2 +	200,0 +
- Erstellung Baulandprogramm	1	1	1	0 +	0,0 +
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen in Baugebieten (Durchschnittswert)	600	600	480	120 -	20,0 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Vorbereitende Bauleitplanung"		1		1 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)		100	100	0 +	0,0 +

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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)	3.623	3.620	3.614	6 -	0,2 -
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.643	1.650	1.638	12 -	0,7 -
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.070	19.070	19.071	1 +	0,0 +

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 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.

Jahresabschluss 2014	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"		1	1	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen Informationssystem	958	995	975	20 -	2,0 -
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	756	850	834	16 -	1,9 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	7	5	7	2 +	40,0 +
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	3	3	4	1 +	33,3 +

Jahresabschluss 2014	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.176,31	0	0	9.647,48	9.647+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.079,50	15.000	15.000	11.288,00	3.712 -	24,8 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	274,11	0	0	1.175,41	1.175+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.501,98	156.000	156.000	379.460,89	223.461+	143,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.381,28	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**	53.413,18	171.000	171.000	401.571,78	230.572+	134,8+	
11	- Personalaufwendungen	3.543.843,45	3.542.480	3.557.390	3.525.226,21	32.164 -	0,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	291.609,16	368.110	376.250	365.853,69	10.396 -	2,8 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.809,54	206.800	206.800	216.223,93	9.424+	4,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	38.506,36	33.820	33.820	34.285,78	466+	1,4+	0
15	- Transferaufwendungen	2.000,00	0	1.000.000	1.000.000,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.849,63	212.340	516.399	537.243,94	20.845+	4,0+	55.498
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.374.618,14	4.363.550	5.690.659	5.678.833,55	11.826 -	0,2 -	55.498
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.321.204,96-	4.192.550-	5.519.659-	5.277.261,77-	242.397+	4,4 -	55.498-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.321.204,96-	4.192.550-	5.519.659-	5.277.261,77-	242.397+	4,4 -	55.498-
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)**	4.321.204,96-	4.192.550-	5.519.659-	5.277.261,77-	242.397+	4,4 -	55.498-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	249.520,00	204.720	204.720	204.720,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.570.724,96-	4.397.270-	5.724.379-	5.481.981,77-	242.397+	4,2 -	55.498-

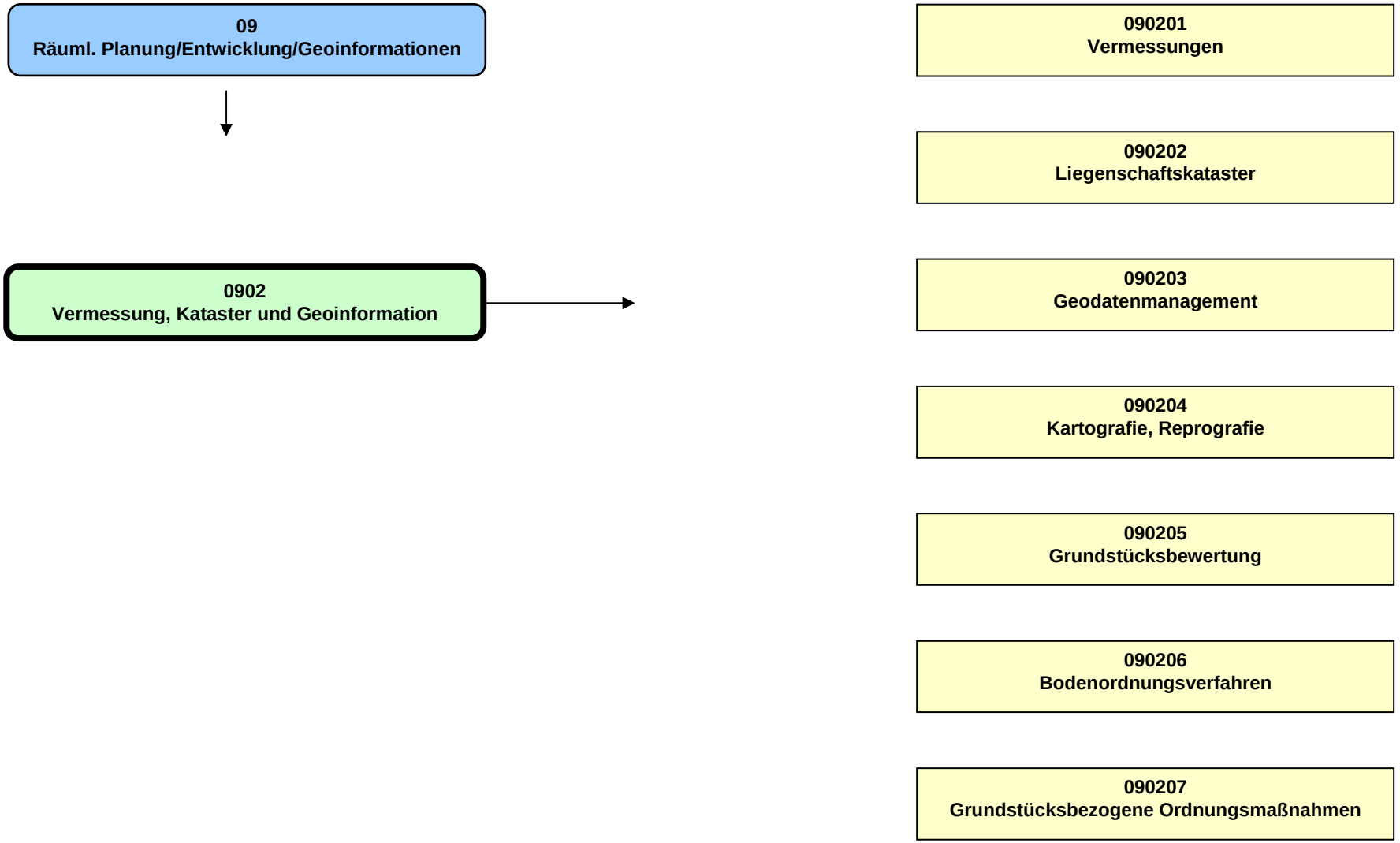
Jahresabschluss 2014	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	5.296,85	6.750	6.750	166,90	6.583 -	97,5 -	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**	5.296,85	6.750	6.750	166,90	6.583 -	97,5 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.296,85-	6.750-	6.750-	166,90-	6.583+	97,5 -	

Jahresabschluss 2014	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	5.296,85	6.750	6.750	**166,90**	6.583-	97,5-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.296,85-	6.750-	6.750-	**166,90-**	6.583+	97,5-	0
Gesamtsaldo	5.296,85-	6.750-	6.750-	**166,90-**	6.583+	97,5-	0

Jahresabschluss 2014	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt



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 Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server. Dabei soll mindestens eine Steigerung der täglichen Zugriffe um 2000 pro Jahr angestrebt werden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	66	80	38	42 -	52,5 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	118	100	118	18 +	18,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	- 6.008	2.000	2.675	675 +	33,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,35	- 19,82	- 20,63	0,81 -	4,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,3	15,8	12,2	3,6 -	22,8 -

Jahresabschluss 2014	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	30.301	30.330	29 +	0,1 +
- Anzahl der Flurstücke	99.875	100.400	99.875	525 -	0,5 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	98.171	99.500	88.171	11.329 -	11,4 -

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 sein als die entsprechenden Erlöse für Vermessungsleistungen nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80	80	87	7 +	8,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	118	100	118	18 +	18,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	58	50	83	33 +	66,0 +
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	219	350	252	98 -	28,0 -
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	183	150	162	12 +	8,0 +
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	80	80	123	43 +	53,8 +

Jahresabschluss 2014	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090202 - Liegenschaftskataster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	66	80	38	42 -	52,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	88	80	96	16 +	20,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	89	100	87	13 -	13,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke)	934	2.000	962	1.038 -	51,9 -
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	182	120	97	23 -	19,2 -
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	1.114	1.000	1.157	157 +	15,7 +
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	4.064	4.000	3.843	157 -	3,9 -

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 täglichen Zugriffe auf den Geodaten-Server soll um mindestens 2000 pro Jahr gesteigert werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	- 6.008	2.000	2.675	675 +	33,8 +
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	99	100	99	1 -	1,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	130	135	130	5 -	3,7 -
-	21.500	32.000	24.175	7.825 -	24,5 -

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Beschreibung

Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die Deutsche Grundkarte 1:5000 und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

Jahresabschluss 2014	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in die ALK eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 90 %.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	103	100	102	2 +	2,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	27	90	20	70 -	77,8 -
Leistungsdaten					
- Fläche der zu aktualisierenden (Spitzenaktualität) Deutschen Grundkarte in qkm	128	303	303	0 +	0,0 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 12 Wochen erstellten Verkehrswertgutachten (in %)	79	84	134	50 +	59,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	92	80	92	12 +	15,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.005	2.000	2.234	234 +	11,7 +
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	37	50	47	3 -	6,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	106	50	122	72 +	144,0 +

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

Beschreibung

Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegungen und vereinfachte Umlegungen) sind nach dem Baugesetzbuch (§§ 45 ff.) geregelte Grundstückstauschverfahren zur Realisierung der städtebaulichen Planung. Durch Verhandlungen mit den Eigentümern, Erbbauberechtigten und Inhabern von Rechten bereitet die Geschäftsstelle Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse für eine Beschlussfassung durch den Umlegungsausschuss vor. Weiterreichende Regelungsmöglichkeiten bieten einvernehmlich gesetzliche Verfahren.

Städtebauliche Sanierungsverfahren erfolgen zur Beseitigung städtebaulicher Missstände i. d. R. schon bebauter Gebiete. Die zur Umsetzung der Sanierungsziele erforderlichen Einzelmaßnahmen werden tlw. durch öffentliche Mittel bezuschusst. Zudem werden die am Verfahren Beteiligten durch die Erhebung von Ausgleichsbeiträgen zur Finanzierung der Verfahren herangezogen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 90 % der Regelungen zur Neuordnung der Grundstücks- und Rechtsverhältnisse mit den Verfahrensbeteiligten erfolgen einvernehmlich.
2. 90 % der Verfahrensbeteiligten stellen keine Anträge auf gerichtliche Entscheidung gegen Beschlüsse des Umlegungsausschusses.

Jahresabschluss 2014	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100	90	96	6 +	6,7 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100	90	99	9 +	10,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der laufenden Verfahren	8	8	9	1 +	12,5 +
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)	9	11	11	0 +	0,0 +
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke	11	83	20	63 -	75,9 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	1.002	1.500	751	749 -	49,9 -
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse	1.139	1.200	1.257	57 +	4,8 +
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	2	15	2	13 -	86,7 -
- Anzahl der Widmungsverfahren	19	20	12	8 -	40,0 -

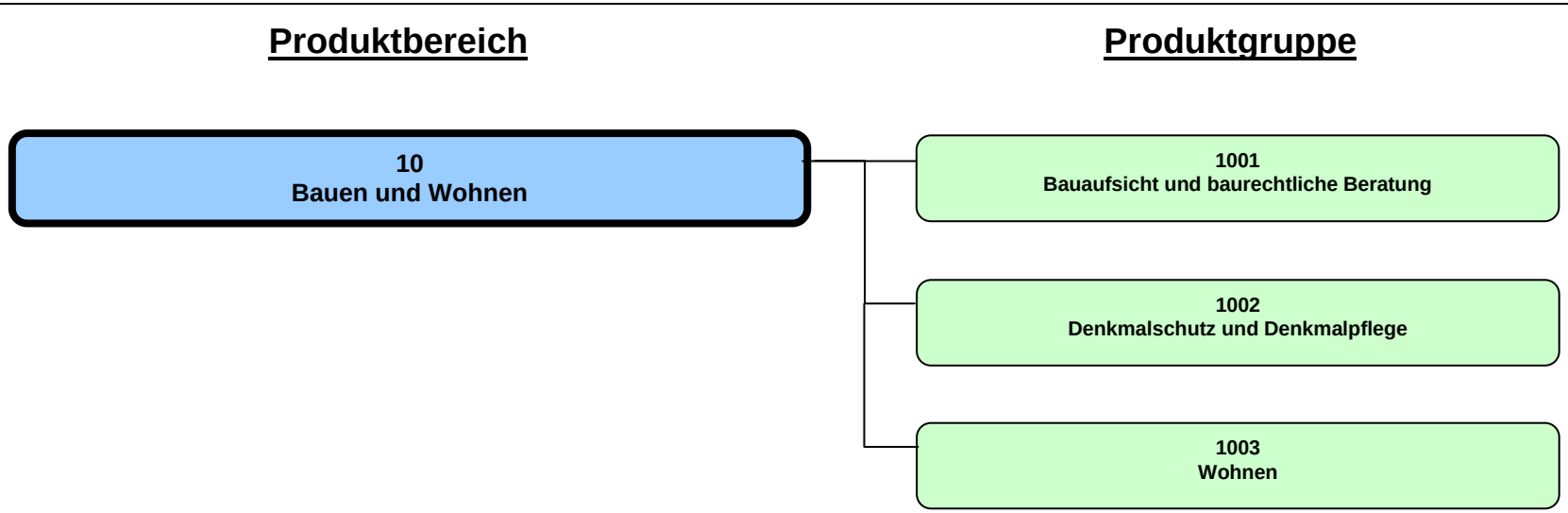
Jahresabschluss 2014	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.601,55	100	100	22.140,23	22.040+	22.040,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	702.956,76	1.042.750	1.042.750	735.313,14	307.437 -	29,5 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.776,22	22.000	22.000	20.563,01	1.437 -	6,5 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.917,22	36.120	36.120	82.985,91	46.866+	129,8+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.794,31	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**	791.046,06	1.100.970	1.100.970	861.002,29	239.968 -	21,8 -	
11	- Personalaufwendungen	5.668.729,30	5.643.110	5.663.860	5.685.330,42	21.470+	0,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	285.754,01	421.850	433.180	401.414,46	31.766 -	7,3 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	389.625,62	428.940	428.940	442.271,60	13.332+	3,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	125.498,24	107.440	107.440	105.069,61	2.370 -	2,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	166.609,62	200.830	200.830	157.544,26	43.286 -	21,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.636.216,79	6.802.170	6.834.250	6.791.630,35	42.620 -	0,6 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.845.170,73-	5.701.200-	5.733.280-	5.930.628,06-	197.348 -	3,4+	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.845.170,73-	5.701.200-	5.733.280-	5.930.628,06-	197.348 -	3,4+	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)**	5.845.170,73-	5.701.200-	5.733.280-	5.930.628,06-	197.348 -	3,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.970,00	177.050	177.050	177.050,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.228.140,73-	5.878.250-	5.910.330-	6.107.678,06-	197.348 -	3,3+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.625,00	1.020	1.020	6.525,00	5.505+	539,7+	
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**	3.625,00	1.020	1.020	6.525,00	5.505+	539,7+	
	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	71.311,13	51.000	56.825	33.763,75	23.061-	40,6-	27.560
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**	71.311,13	51.000	56.825	33.763,75	23.061-	40,6-	27.560
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	67.686,13-	49.980-	55.805-	27.238,75-	28.566+	51,2-	

Jahresabschluss 2014	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffungen Amt 62							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.625,00	1.020	1.020	**6.525,00**	5.505+	539,7+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.311,13	51.000	56.825	**33.763,75**	23.061-	40,6-	27.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.686,13-	49.980-	55.805-	**27.238,75-**	28.566+	51,2-	27.560-
Gesamtsaldo	67.686,13-	49.980-	55.805-	**27.238,75-**	28.566+	51,2-	27.560-


Produktbereich
Produktgruppe
10
Bauen und Wohnen
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
1003
Wohnen

Jahresabschluss 2014	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.976,80	64.470	64.470	49.409,40	15.061	-	23,4 -
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.659.855,58	3.096.400	3.096.400	2.726.331,30	370.069	-	12,0 -
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.131,50	4.200	4.200	3.726,00	474	-	11,3 -
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	499.214,08	205.700	205.700	507.434,40	301.734	+	146,7 +
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.057,95	40.000	40.000	29.875,00	10.125	-	25,3 -
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.325.235,91	3.410.770	3.410.770	3.316.776,10	93.994	-	2,8 -
11	- Personalaufwendungen	5.299.860,22	5.098.190	5.132.460	5.418.836,93	286.377	+	5,6 + 0
12	- Versorgungsaufwendungen	575.084,40	783.630	802.340	710.676,16	91.664	-	11,4 - 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	418.269,94	441.110	441.110	454.754,70	13.645	+	3,1 + 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.640,02	20.620	20.620	20.050,17	570	-	2,8 - 0
15	- Transferaufwendungen	379.047,00	352.460	536.325	184.914,00	351.411	-	65,5 - 314.936
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.132,12	156.640	156.640	103.835,21	52.805	-	33,7 - 18.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.840.033,70	6.852.650	7.089.495	6.893.067,17	196.428	-	2,8 - 333.686
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.514.797,79-	3.441.880-	3.678.725-	3.576.291,07-	102.434	+	2,8 - 333.686-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.514.797,79-	3.441.880-	3.678.725-	3.576.291,07-	102.434	+	2,8 - 333.686-
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)**	3.514.797,79-	3.441.880-	3.678.725-	3.576.291,07-	102.434	+	2,8 - 333.686-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	368.230,00	517.610	517.610	517.610,00	0	+	0,0 + 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.883.027,79-	3.959.490-	4.196.335-	4.093.901,07-	102.434	+	2,4 - 333.686-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	915.370,00	400.000	400.000	687.740,00	287.740+	71,9+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	915.370,00	400.000	400.000	687.740,00	287.740+	71,9+	
	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	291,77	1.000	1.000	0,00	1.000-	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	23.910,00	23.910+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	291,77	1.000	1.000	23.910,00	22.910+	2.291,0+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	915.078,23	399.000	399.000	663.830,00	264.830+	66,4+	

Jahresabschluss 2014	**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**	**Dezernat III**
Ausschuss: ASSVW	**Produktgruppe 1001**	**Bauordnungsamt**

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Produkte

100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	77	80	62	18 -	22,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	99	9 +	10,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,05	- 4,20	- 5,63	1,43 -	34,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,5	70,7	61,4	9,2 -	13,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.106	3.000	2.946	54 -	1,8 -
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	3.001	2.400	2.906	506 +	21,1 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	64	50	68	18 +	36,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	64	45	67	22 +	48,9 +

Jahresabschluss 2014	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	2	5	4	1 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	2	3 -	60,0 -
Leistungsdaten					
- Geleistete Beratungsstunden	2.900,00	2.500,00	2.900,00	400,00 +	16,0 +

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	78	75	66	9 -	12,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	76	70	58	12 -	17,1 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	99	9 +	10,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.249	2.300	2.078	222 -	9,7 -
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.221	2.070	2.125	55 +	2,7 +
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	268	240	269	29 +	12,1 +
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	244	192	262	70 +	36,5 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	60	50	68	18 +	36,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	60	45	67	22 +	48,9 +

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

Jahresabschluss 2014	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Kenntnisnahme/Feststellung einer Gefahr sollen 80 % der ordnungsrechtlichen Verfahren entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	88	80	90	10 +	12,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	355	600	428	172 -	28,7 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	312	480	386	94 -	19,6 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	4	10	6	4 -	40,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	4	9	6	3 -	33,3 -

Jahresabschluss 2014	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

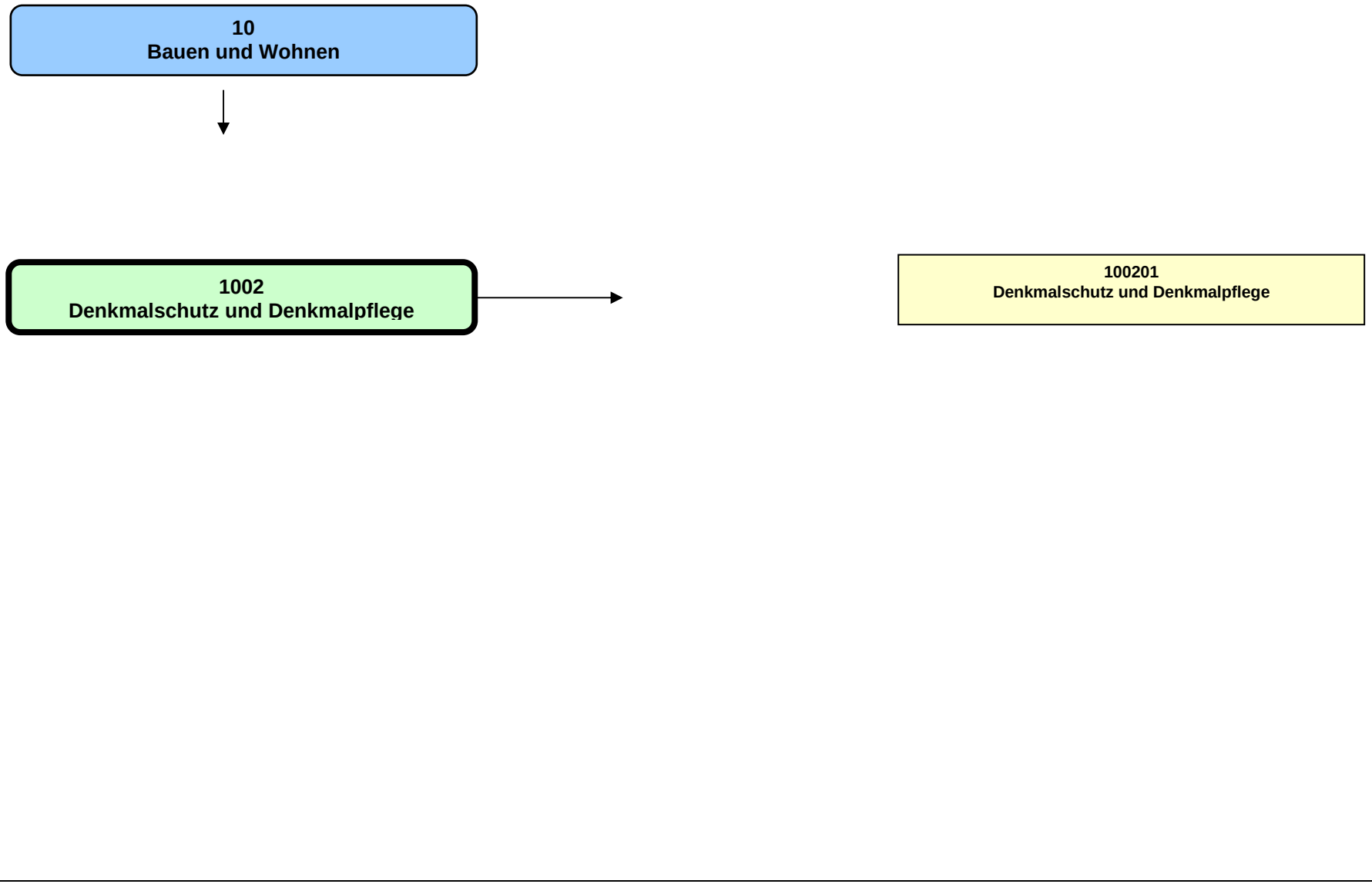
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.419.285,58	2.942.900	2.942.900	2.618.467,20	324.433	- 11,0	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.100,00	18.000	18.000	13.414,60	4.585	- 25,5	-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.046,86	40.000	40.000	29.840,00	10.160	- 25,4	-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.455.432,44	3.000.900	3.000.900	2.661.721,80	339.178	- 11,3	-
11	- Personalaufwendungen	3.002.555,35	3.008.300	3.036.410	3.138.261,38	101.851	+ 3,4	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	416.783,92	541.080	556.430	507.241,62	49.188	- 8,8	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	266.018,18	274.580	274.580	283.760,77	9.181	+ 3,3	+ 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.321,64	8.030	8.030	8.627,89	598	+ 7,5	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.492,35	87.430	87.430	67.997,31	19.433	- 22,2	- 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.761.171,44	3.919.420	3.962.880	4.005.888,97	43.009	+ 1,1	+ 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.305.739,00-	918.520-	961.980-	1.344.167,17-	382.187	- 39,7	+ 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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.305.739,00-	918.520-	961.980-	1.344.167,17-	382.187	- 39,7	+ 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)**	1.305.739,00-	918.520-	961.980-	1.344.167,17-	382.187	- 39,7	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	168.280,00	326.640	326.640	326.640,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.474.019,00-	1.245.160-	1.288.620-	1.670.807,17-	382.187	- 29,7	+ 0

Jahresabschluss 2014	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	915.370,00	400.000	400.000	687.740,00	287.740+	71,9+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	915.370,00	400.000	400.000	687.740,00	287.740+	71,9+	
	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	291,77	1.000	1.000	0,00	1.000-	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	23.910,00	23.910+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	291,77	1.000	1.000	23.910,00	22.910+	2.291,0+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	915.078,23	399.000	399.000	663.830,00	264.830+	66,4+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	915.370,00	400.000	400.000	**687.740,00**	287.740+	71,9+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	**23.910,00**	23.910+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	915.370,00	400.000	400.000	**663.830,00**	263.830+	66,0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	291,77	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	291,77-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	915.078,23	399.000	399.000	**663.830,00**	264.830+	66,4+	0

Jahresabschluss 2014	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung



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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	94	90	82	8 -	8,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,48	- 1,77	- 1,83	0,06 -	3,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,3	23,0	43,0	20,0 +	86,7 +

Jahresabschluss 2014	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.815	1.805	1.813	8 +	0,4 +
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	100	100	100	0 +	0,0 +
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen (potenzielle Bodendenkmale)	400	400	400	0 +	0,0 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	64.800,00	11.000	11.000	9.900,00-	20.900 -	190,0 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	42.790,00	46.000	46.000	29.051,00	16.949 -	36,9 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.548,09	100.000	100.000	389.037,78	289.038+	289,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,95	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**	492.253,04	157.000	157.000	408.188,78	251.189+	160,0+	
11	- Personalaufwendungen	766.369,86	506.090	506.090	796.040,75	289.951+	57,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.869,65	19.890	19.890	16.513,01	3.377 -	17,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	21.736,81	29.970	29.970	28.805,89	1.164 -	3,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.916,31	5.200	5.200	5.550,07	350+	6,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.715,53	31.780	31.780	13.848,29	17.932 -	56,4 -	18.750
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	845.608,16	592.930	592.930	860.758,01	267.828+	45,2+	18.750
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	353.355,12-	435.930-	435.930-	452.569,23-	16.639 -	3,8+	18.750-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	353.355,12-	435.930-	435.930-	452.569,23-	16.639 -	3,8+	18.750-
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)**	353.355,12-	435.930-	435.930-	452.569,23-	16.639 -	3,8+	18.750-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.100,00	89.280	89.280	89.280,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	431.455,12-	525.210-	525.210-	541.849,23-	16.639 -	3,2+	18.750-

Jahresabschluss 2014	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	41	40	40	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,78	- 7,38	- 6,34	1,04 +	14,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,0	10,4	11,6	1,2 +	12,0 +
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt	2.962	2.700	3.059	359 +	13,3 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)	29	27	30	3 +	11,1 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)	29	24	31	7 +	29,2 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	1.208	1.060	1.234	174 +	16,4 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	35	27	31	4 +	14,8 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	31	19	27	8 +	42,1 +

Jahresabschluss 2014	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

Produkt 100301 - Wohnraumförderung

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Wohnungsmarktbeobachtung,
- die wohnungswirtschaftliche Planung,
- die Förderung von Neubau, Erwerb und Modernisierung von Wohnraum,
- die Einkommensberechnungen für die Grundstücksvergabe des Amtes für Liegenschaften,
- Zinsbescheinigungen.

Wohnungsmarktbeobachtung und wohnungswirtschaftliche Planung bilden die Grundlage für alle strategischen Entscheidungen, vor allem an welchen Standorten Mietwohnprojekte gefördert werden. Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels werden besondere Anforderungen an die Qualität der Mietwohnungen gestellt. Im Bereich der Förderung von Wohnraum werden die Förderprogramme zur Schaffung von sozial gebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum, von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und von barrierefreien Wohnungen im Bestand umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das vom Land zugewiesene Mittelkontingent für den Mietwohnungsbau wird zu 100 % ausgeschöpft.
2. Das vom Land zugewiesene Mittelkontigent für den Neubau von Eigentumsmaßnahmen wird zu 100 % ausgeschöpft.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Mietwohnungsbau (in %)	100	100	45	55 -	55,0 -
- Zum 2. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Neubau von Eigentumsmaßnahmen (in %)	73	100	35	65 -	65,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der geförderten Mietwohnungen	221	200	58	142 -	71,0 -
- davon aus dem Mittelkontingent	65	120	58	62 -	51,7 -
- davon aus zusätzlichen Mittelzuweisungen	156	80		80 -	100,0 -
- Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen (Neubau und Ersterwerb)	20	25	7	18 -	72,0 -
- Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen (Erwerb vorhandenes Wohneigentum)	8	10	3	7 -	70,0 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in %)	89	90	90	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Wohnen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen

Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen,
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung,
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum,
- die Mietpreiskontrolle,
- den Mietspiegel.

Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen Mieter und Vermieter, wie die Mängel beseitigt werden können. Die Mieten freifinanzierter Wohnungen werden auf gezielte Hinweise der Mieter hin auf eventuelle Mietpreisüberhöhungen kontrolliert. Verstöße können mit Bußgeldern geahndet werden. Dem Amt für Wohnungswesen obliegt die Geschäftsführung im Arbeitskreis Mietspiegel. Es sorgt dafür, dass der Mietspiegel nach den Vorgaben des Bürgerlichen Gesetzbuches rechtzeitig im zweijährigen Wechsel erstellt bzw. fortgeschrieben wird.

Besonderheiten im Planjahr

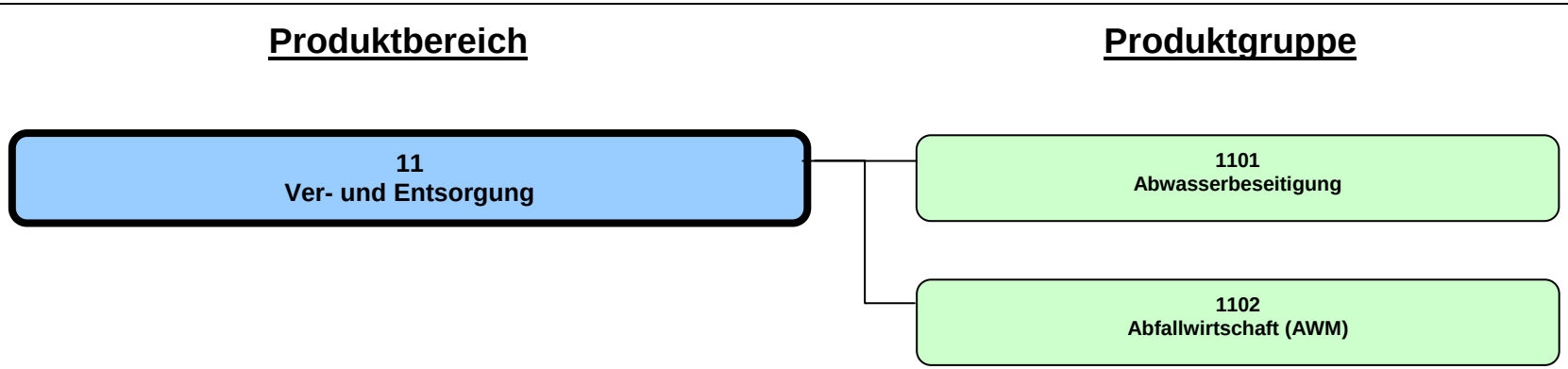
Keine

Ziele

1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	99	90	98	8 +	8,9 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.176,80	53.470	53.470	59.309,40	5.839+	10,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	197.780,00	107.500	107.500	78.813,10	28.687-	26,7-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.131,50	4.200	4.200	3.726,00	474-	11,3-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	102.565,99	87.700	87.700	104.982,02	17.282+	19,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.896,14	0	0	35,00	35+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	377.550,43	252.870	252.870	246.865,52	6.004-	2,4-	
11	- Personalaufwendungen	1.530.935,01	1.583.800	1.589.960	1.484.534,80	105.425-	6,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	151.430,83	222.660	226.020	186.921,53	39.098-	17,3-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	130.514,95	136.560	136.560	142.188,04	5.628+	4,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.402,07	7.390	7.390	5.872,21	1.518-	20,5-	0
15	- Transferaufwendungen	379.047,00	352.460	536.325	184.914,00	351.411-	65,5-	314.936
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	35.924,24	37.430	37.430	21.989,61	15.440-	41,3-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.233.254,10	2.340.300	2.533.685	2.026.420,19	507.265-	20,0-	314.936
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.855.703,67-	2.087.430-	2.280.815-	1.779.554,67-	501.260+	22,0-	314.936-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.855.703,67-	2.087.430-	2.280.815-	1.779.554,67-	501.260+	22,0-	314.936-
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)**	1.855.703,67-	2.087.430-	2.280.815-	1.779.554,67-	501.260+	22,0-	314.936-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	121.850,00	101.690	101.690	101.690,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.977.553,67-	2.189.120-	2.382.505-	1.881.244,67-	501.260+	21,0-	314.936-


Produktbereich
Produktgruppe
11
Ver- und Entsorgung
1101
Abwasserbeseitigung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)

Jahresabschluss 2014	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.041,06	1.680.250	1.680.250	1.552.816,39	127.434	- 7,6 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.282.680,51	62.175.570	62.175.570	61.844.940,36	330.630	- 0,5 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.078,77	60.000	60.000	38.234,14	21.766	- 36,3 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.837,35	59.560	59.560	311.054,04	251.494	+ 422,3 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.643.722,40	8.552.000	8.552.000	5.736.894,75	2.815.105	- 32,9 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	970.573,97	780.000	780.000	846.243,10	66.243	+ 8,5 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	71.005.934,06	73.307.380	73.307.380	70.330.182,78	2.977.197	- 4,1 -	
11	- Personalaufwendungen	9.366.088,86	9.364.260	9.374.630	9.278.197,01	96.433	- 1,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	257.901,39	314.950	320.610	294.233,22	26.377	- 8,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441.410,44	7.364.650	7.364.650	5.941.472,00	1.423.178	- 19,3 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.284.098,75	20.288.610	20.288.610	19.377.238,07	911.372	- 4,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.542,17	857.660	857.660	1.859.786,10	1.002.126	+ 116,8 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	35.610.041,61	38.190.130	38.206.160	36.750.926,40	1.455.234	- 3,8 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	35.395.892,45	35.117.250	35.101.220	33.579.256,38	1.521.964	- 4,3 -	0
19	+ Finanzerträge	671.495,68	0	0	1.178.586,72	1.178.587	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	671.495,68	0	0	1.178.586,72	1.178.587	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.067.388,13	35.117.250	35.101.220	34.757.843,10	343.377	- 1,0 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	245.000,00	245.000	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	245.000,00-	245.000	- -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.067.388,13	35.117.250	35.101.220	34.512.843,10	588.377	- 1,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826.030,00	3.060.000	3.060.000	3.060.000,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.241.358,13	32.057.250	32.041.220	31.452.843,10	588.377	- 1,8 -	0

Jahresabschluss 2014	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.858,02	0	0	9.568,56-	9.569 -	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.675,00	0	0	3.317,80	3.318+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	758.610,67	950.000	950.000	706.496,66	243.503 -	25,6 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	851.143,69	950.000	950.000	700.245,90	249.754 -	26,3 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000 -	100,0 -	30.000
08	- für Baumaßnahmen	7.491.903,39	9.891.000	14.943.397	6.788.499,87	8.154.897 -	54,6 -	5.729.531
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.569,78	683.000	744.698	351.423,61	393.274 -	52,8 -	39.644
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**	7.698.473,17	10.604.000	15.718.095	7.139.923,48	8.578.171 -	54,6 -	5.799.175
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.847.329,48-	9.654.000-	14.768.095-	6.439.677,58-	8.328.417+	56,4 -	

Jahresabschluss 2014	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

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 Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	436,00	459,30	459,30	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,60	0,61	0,61	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	1,79	1,90	1,90	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	2	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	67	63	72	9 +	14,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	92,43	79,27	83,54	4,27 +	5,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	170,2	157,0	161,8	4,8 +	3,1 +
Leistungsdaten					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.727	1.726	1.737	11 +	0,6 +
- Anzahl Hausanschlüsse	93.095	92.110	93.300	1.190 +	1,3 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	23	26	25	1 -	3,8 -

Jahresabschluss 2014	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Produkt 110101 - Abwasserableitung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	35,6	35,9	36,5	0,6 +	1,7 +
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	20.614	20.800	21.013	213 +	1,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	4	2	3	1 +	50,0 +
Leistungsdaten					
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	772	773	774	1 +	0,1 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	841	839	849	10 +	1,2 +
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	114	114	114	0 +	0,0 +

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	12,4	13,5	11,8	1,7 -	12,6 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	1	2	- 5	7 -	350,0 -
Leistungsdaten					
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	23	26	25	1 -	3,8 -
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	9,1	10,0	8,7	1,3 -	13,0 -

Jahresabschluss 2014	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.041,06	1.680.250	1.680.250	1.552.816,39	127.434 -	7,6 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.282.680,51	62.175.570	62.175.570	61.844.940,36	330.630 -	0,5 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.078,77	60.000	60.000	38.234,14	21.766 -	36,3 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	508.837,35	59.560	59.560	311.054,04	251.494 +	422,3 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.298,40	2.000	2.000	138.265,61	136.266 +	6.813,3 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	970.573,97	780.000	780.000	846.243,10	66.243 +	8,5 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	65.403.510,06	64.757.380	64.757.380	64.731.553,64	25.826 -	0,0 -	
11	- Personalaufwendungen	9.366.088,86	9.364.260	9.374.630	9.278.197,01	96.433 -	1,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	257.901,39	314.950	320.610	294.233,22	26.377 -	8,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.441.410,44	7.364.650	7.364.650	5.941.472,00	1.423.178 -	19,3 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.284.098,75	20.288.610	20.288.610	19.377.238,07	911.372 -	4,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.260.542,17	857.660	857.660	1.859.786,10	1.002.126 +	116,8 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	35.610.041,61	38.190.130	38.206.160	36.750.926,40	1.455.234 -	3,8 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	29.793.468,45	26.567.250	26.551.220	27.980.627,24	1.429.407 +	5,4 +	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	29.793.468,45	26.567.250	26.551.220	27.980.627,24	1.429.407 +	5,4 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	245.000,00	245.000 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	245.000,00-	245.000 -	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	29.793.468,45	26.567.250	26.551.220	27.735.627,24	1.184.407 +	4,5 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.826.030,00	3.060.000	3.060.000	3.060.000,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.967.438,45	23.507.250	23.491.220	24.675.627,24	1.184.407 +	5,0 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.858,02	0	0	9.568,56-	9.569 -	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.675,00	0	0	3.317,80	3.318+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	758.610,67	950.000	950.000	706.496,66	243.503 -	25,6 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	851.143,69	950.000	950.000	700.245,90	249.754 -	26,3 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000 -	100,0 -	30.000
08	- für Baumaßnahmen	7.491.903,39	9.891.000	14.943.397	6.788.499,87	8.154.897 -	54,6 -	5.729.531
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.569,78	683.000	744.698	351.423,61	393.274 -	52,8 -	39.644
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**	7.698.473,17	10.604.000	15.718.095	7.139.923,48	8.578.171 -	54,6 -	5.799.175
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.847.329,48-	9.654.000-	14.768.095-	6.439.677,58-	8.328.417+	56,4 -	

Jahresabschluss 2014	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	17.675,00	0	0	**3.317,80**	3.318+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	206.569,78	683.000	744.698	**351.423,61**	393.274-	52,8-	39.644
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.894,78-	683.000-	744.698-	**348.105,81-**	396.592+	53,3-	39.644-
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	438.119,94	750.000	750.000	**407.149,86**	342.850-	45,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	438.119,94	750.000	750.000	**407.149,86**	342.850-	45,7-	0
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	320.490,73	200.000	200.000	**299.346,80**	99.347+	49,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	425.148,49	620.000	1.318.478	**552.246,01**	766.232-	58,1-	738.975
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.657,76-	420.000-	1.118.478-	**252.899,21-**	865.579+	77,4-	738.975-
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.083.738,14	3.391.000	4.782.450	**2.575.088,35**	2.207.361-	46,2-	1.877.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.083.738,14-	3.391.000-	4.782.450-	**2.575.088,35-**	2.207.361+	46,2-	1.877.923-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	74.858,02	0	0	**9.568,56-**	9.569 -	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.575,21	450.000	493.974	**387.035,15**	106.939 -	21,7 -	236.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.282,81	450.000-	493.974-	**396.603,71-**	97.371+	19,7 -	236.455-
0014 sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	**0,00**	30.000 -	100,0 -	30.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.939,73	10.000	84.123	**30.988,69**	53.134 -	63,2 -	4.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.939,73-	40.000-	114.123-	**30.988,69-**	83.134+	72,9 -	34.703-
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.181.454,70	2.575.000	4.024.313	**1.797.613,54**	2.226.699 -	55,3 -	1.702.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.181.454,70-	2.575.000-	4.024.313-	**1.797.613,54-**	2.226.699+	55,3 -	1.702.354-
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.106,69	10.000	15.373	**0,00**	15.373 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.106,69-	10.000-	15.373-	**0,00**	15.373+	100,0 -	0
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	350.522,15	0	189.697	**7.488,71**	182.208 -	96,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.522,15-	0	189.697-	**7.488,71-**	182.208+	96,1 -	0

Jahresabschluss 2014	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

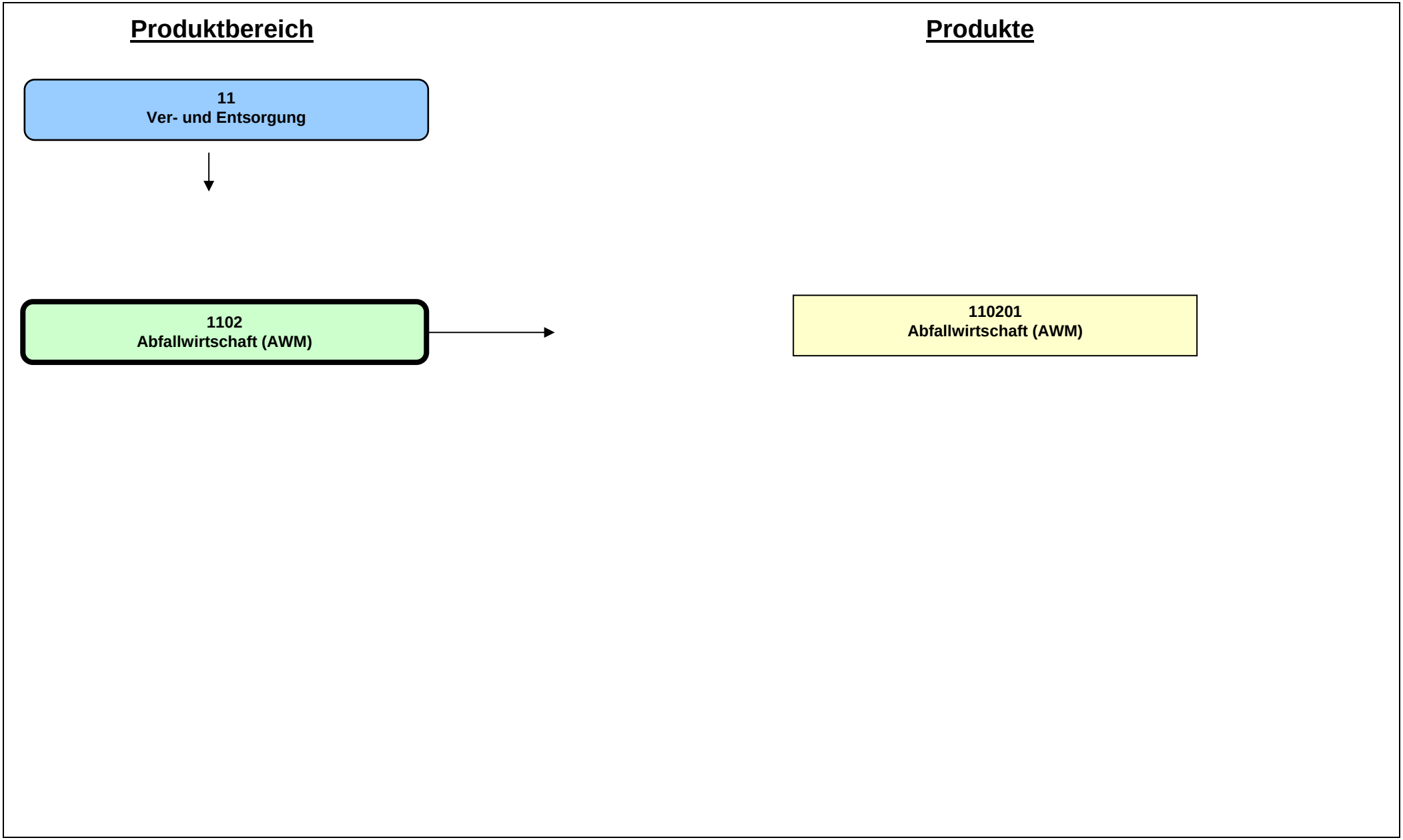
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4089 Eschstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**80.100,00**	30.100+	60,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**80.100,00-**	30.100 -	60,2+	0
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459							
Auszahlung für Baumaßnahmen	950.294,40	5.000	273.643	**200.205,77**	73.438 -	26,8 -	98.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	950.294,40-	5.000-	273.643-	**200.205,77-**	73.438+	26,8 -	98.994-
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	892.487,60	70.000	182.174	**23.967,94**	158.206 -	86,8 -	90.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	892.487,60-	70.000-	182.174-	**23.967,94-**	158.206+	86,8 -	90.174-
4120 Kanalsanierung Südviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.760,30	525.000	525.000	**105.632,07**	419.368 -	79,9 -	402.883
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.760,30-	525.000-	525.000-	**105.632,07-**	419.368+	79,9 -	402.883-
4121 Kanalsanierung Altstadt							
Auszahlung für Baumaßnahmen	475.640,43	0	1.577	**0,00**	1.577 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	475.640,43-	0	1.577-	**0,00**	1.577+	100,0 -	0
4122 Kanalsanierung Ostviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	222.041,10	490.000	494.048	**1.185,81**	492.862 -	99,8 -	368.146
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.041,10-	490.000-	494.048-	**1.185,81-**	492.862+	99,8 -	368.146-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4173 Schmittingheide/Eltropw/ Hegersk.,Bp530							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.988,41	360.000	360.000	**395.509,50**	35.510+	9,9+	27.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.988,41-	360.000-	360.000-	**395.509,50-**	35.510 -	9,9+	27.009-
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	125.267,75	210.000	300.686	**40.037,23**	260.649 -	86,7 -	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.267,75-	210.000-	300.686-	**40.037,23-**	260.649+	86,7 -	8.000-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw							
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
4194 Handorfer Str / Warend Str - Hobbeltstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**238,00**	349.762 -	99,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**238,00-**	349.762+	99,9 -	0
4195 Konversionsflächen, Erschließung							
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
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	**17.111,29**	12.889 -	43,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	**17.111,29-**	12.889+	43,0 -	0

Jahresabschluss 2014	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4203 Westfalenstr, Marktallee-Zum Roten Berge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	**4.559,44**	205.441 -	97,8 -	35.691
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000-	**4.559,44-**	205.441+	97,8 -	35.691-
4204 Wiegandweg, Bp 552							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	160.000	**0,00**	160.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	**0,00**	160.000+	100,0 -	0
4207 Grevener Str, York-Ring - Nienkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**29.237,41**	20.763 -	41,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**29.237,41-**	20.763+	41,5 -	0
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	**0,00**	70.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	**0,00**	70.000+	100,0 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.478.938,29	155.000	877.861	**540.254,96**	337.606 -	38,5 -	138.223
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.478.938,29-	155.000-	877.861-	**540.254,96-**	337.606+	38,5 -	138.223-
Gesamtsaldo	6.847.329,48-	9.654.000-	14.768.095-	**6.439.677,58-**	8.328.417+	56,4 -	5.799.175-

Jahresabschluss 2014	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.

Besonderheiten im Planjahr

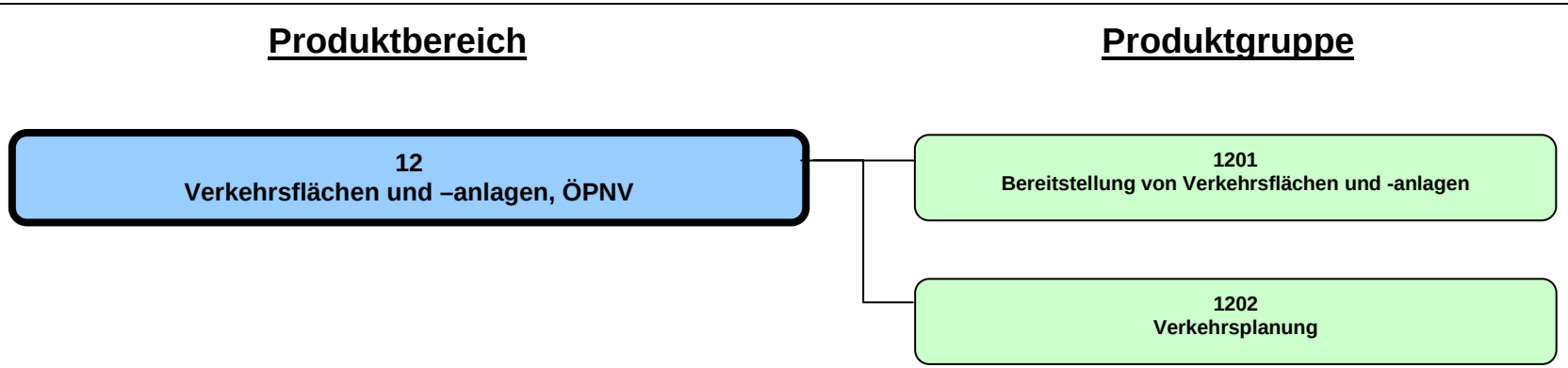
Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2014	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	5.602.424,00	8.550.000	8.550.000	5.598.629,14	2.951.371	- 34,5 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.602.424,00	8.550.000	8.550.000	5.598.629,14	2.951.371	- 34,5 -	
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	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	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.602.424,00	8.550.000	8.550.000	5.598.629,14	2.951.371	- 34,5 -	0
19	+ Finanzerträge	671.495,68	0	0	1.178.586,72	1.178.587	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	671.495,68	0	0	1.178.586,72	1.178.587	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.273.919,68	8.550.000	8.550.000	6.777.215,86	1.772.784	- 20,7 -	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)**	6.273.919,68	8.550.000	8.550.000	6.777.215,86	1.772.784	- 20,7 -	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)**	6.273.919,68	8.550.000	8.550.000	6.777.215,86	1.772.784	- 20,7 -	0


Produktbereich
Produktgruppe
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
1202
Verkehrsplanung

Jahresabschluss 2014	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.439.771,45	20.462.660	20.462.660	19.978.961,14	483.699	- 2,4 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.919.077,85	9.905.000	9.905.000	9.860.011,98	44.988	- 0,5 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.816,73	12.000	12.000	19.805,03	7.805	+ 65,0 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	320.323,48	89.090	89.090	329.316,56	240.227	+ 269,6 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	339.526,41	333.500	333.500	329.831,48	3.669	- 1,1 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.311.337,51	1.500.000	1.500.000	1.502.939,83	2.940	+ 0,2 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	32.350.853,43	32.302.250	32.302.250	32.020.866,02	281.384	- 0,9 -	
11	- Personalaufwendungen	8.168.314,37	7.795.460	7.824.640	8.154.282,66	329.643	+ 4,2 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	455.332,82	629.080	645.010	573.244,55	71.765	- 11,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.880.494,10	23.911.680	24.733.404	22.562.874,26	2.170.530	- 8,8 -	413.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.015.915,81	28.787.570	28.787.570	28.010.359,56	777.210	- 2,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	6.125.136,99	4.265.770	4.365.547	4.601.917,88	236.371	+ 5,4 +	379.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	371.585,31	710.040	819.047	427.913,64	391.133	- 47,8 -	203.064
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	68.016.779,40	66.099.600	67.175.218	64.330.592,55	2.844.626	- 4,2 -	996.304
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	35.665.925,97-	33.797.350-	34.872.968-	32.309.726,53-	2.563.242	+ 7,4 -	996.304-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.621,13	31.500	31.500	0,00	31.500	- 100,0 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	29.621,13-	31.500-	31.500-	0,00	31.500	+ 100,0 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	35.695.547,10-	33.828.850-	34.904.468-	32.309.726,53-	2.594.742	+ 7,4 -	996.304-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	265.000,00	265.000	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	265.000,00-	265.000	- -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	35.695.547,10-	33.828.850-	34.904.468-	32.574.726,53-	2.329.742	+ 6,7 -	996.304-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.210,00	860.770	860.770	860.770,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	36.464.757,10-	34.689.620-	35.765.238-	33.435.496,53-	2.329.742	+ 6,5 -	996.304-

Jahresabschluss 2014	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.943.576,91	3.569.700	3.569.700	1.273.250,00	2.296.450 -	64,3 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.446,00	3.446+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.147.067,00	2.400.000	2.400.000	3.093.443,97	693.444+	28,9+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.090.643,91	5.969.700	5.969.700	4.370.139,97	1.599.560 -	26,8 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26,60	50.000	300.000	12,54	299.987 -	100,0 -	299.987
08	- für Baumaßnahmen	11.888.564,90	8.680.500	13.095.853	7.730.528,16	5.365.325 -	41,0 -	4.238.098
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.386,71	292.000	486.060	281.183,09	204.877 -	42,2 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	934.694,00	100.000	200.000	0,00	200.000 -	100,0 -	100.000
12	- aus sonstigen Investitionen	176.100,00	0	0	371.700,00	371.700+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	13.040.772,21	9.122.500	14.081.914	8.383.423,79	5.698.490 -	40,5 -	4.638.085
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.950.128,30-	3.152.800-	8.112.214-	4.013.283,82-	4.098.930+	50,5 -	

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	54	54	53	1 -	1,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 114,20	- 111,02	- 108,57	2,45 +	2,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,6	46,0	46,2	0,2 +	0,5 +

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.198	1.200	1.200	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km)	301	302	302	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.233	1.234	1.234	0 +	0,0 +
- Anzahl Brücken	250	251	251	0 +	0,0 +
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.092	4.500	4.092	408 -	9,1 -
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	995	995	1.055	60 +	6,0 +
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	27.509	27.635	27.734	99 +	0,4 +
- Anzahl Ampeln	274	277	274	3 -	1,1 -
- Anzahl Parkleitsystemschilder	169	170	171	1 +	0,6 +
- Anzahl Parkuhren	108	116	105	11 -	9,5 -
- Anzahl Parkscheinautomaten	136	138	136	2 -	1,4 -

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	5.350	5.000	6.550	1.550 +	31,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %)	70	80	63	17 -	21,3 -
Leistungsdaten					
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	112.000	80.000	70.000	10.000 -	12,5 -
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	20.680	20.000	19.300	700 -	3,5 -
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	106	100	112	12 +	12,0 +
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	4.283	4.000	4.128	128 +	3,2 +
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	580	600	595	5 -	0,8 -
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	34.450	21.300	34.500	13.200 +	62,0 +
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	450	14.000	520	13.480 -	96,3 -
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	35.000	35.300	35.020	280 -	0,8 -

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

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

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

Die konkrete Planung erfolgt im Rahmen der gesetzlichen und verkehrlichen Vorgaben. Die Bauausführung erfolgt auf Basis der durch die Planung gefertigten Entwürfe und sonstigen konkreten Umsetzungsvorgaben.

Die Unterhaltung beinhaltet Unterhaltungs-, Wartungs- und Schadensbeseitigungsmaßnahmen einschl. zusätzlicher und regelmäßiger Kontrollen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	41	51	42	9 -	17,6 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)	98	99	98	1 -	1,0 -
Leistungsdaten					
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,1	2,1	2,2	0,1 +	4,8 +
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	1,2	1,1	1,2	0,1 +	9,1 +
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	787	700	782	82 +	11,7 +
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	595	630	489	141 -	22,4 -
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.138	4.150	4.127	23 -	0,6 -

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.137.538,11	16.287.000	16.287.000	15.863.006,99	423.993	- 2,6 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.919.077,85	9.905.000	9.905.000	9.860.011,98	44.988	- 0,5 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.692,33	8.000	8.000	15.191,03	7.191	+ 89,9 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.211,19	37.490	37.490	93.124,22	55.634	+ 148,4 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.414,12	333.500	333.500	329.831,48	3.669	- 1,1 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.311.337,51	1.500.000	1.500.000	1.502.939,83	2.940	+ 0,2 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	27.882.271,11	28.070.990	28.070.990	27.664.105,53	406.884	- 1,5 -	
11	- Personalaufwendungen	6.695.669,19	6.360.440	6.389.620	6.740.886,98	351.267	+ 5,5 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	439.921,27	607.360	623.290	552.024,58	71.265	- 11,4 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.794.934,48	23.800.730	24.300.730	22.462.548,74	1.838.181	- 7,6 -	390.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.009.433,62	28.782.000	28.782.000	28.004.681,85	777.318	- 2,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	339.385,58	435.000	435.000	412.137,72	22.862	- 5,3 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	210.517,23	243.320	243.320	226.594,12	16.726	- 6,9 -	30.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	60.489.861,37	60.228.850	60.773.960	58.398.873,99	2.375.086	- 3,9 -	420.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	32.607.590,26-	32.157.860-	32.702.970-	30.734.768,46-	1.968.202	+ 6,0 -	420.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	29.621,13	31.500	31.500	0,00	31.500	- 100,0 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	29.621,13-	31.500-	31.500-	0,00	31.500	+ 100,0 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	32.637.211,39-	32.189.360-	32.734.470-	30.734.768,46-	1.999.702	+ 6,1 -	420.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	265.000,00	265.000	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	265.000,00-	265.000	- -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	32.637.211,39-	32.189.360-	32.734.470-	30.999.768,46-	1.734.702	+ 5,3 -	420.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	682.170,00	732.820	732.820	732.820,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.319.381,39-	32.922.180-	33.467.290-	31.732.588,46-	1.734.702	+ 5,2 -	420.000-

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.943.576,91	3.569.700	3.569.700	1.273.250,00	2.296.450 -	64,3 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	3.446,00	3.446+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.147.067,00	2.400.000	2.400.000	3.093.443,97	693.444+	28,9+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.090.643,91	5.969.700	5.969.700	4.370.139,97	1.599.560 -	26,8 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26,60	50.000	300.000	12,54	299.987 -	100,0 -	299.987
08	- für Baumaßnahmen	11.888.564,90	8.680.500	13.095.853	7.730.528,16	5.365.325 -	41,0 -	4.238.098
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.386,71	292.000	486.060	281.183,09	204.877 -	42,2 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	934.694,00	100.000	200.000	0,00	200.000 -	100,0 -	100.000
12	- aus sonstigen Investitionen	176.100,00	0	0	371.700,00	371.700+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	13.040.772,21	9.122.500	14.081.914	8.383.423,79	5.698.490 -	40,5 -	4.638.085
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.950.128,30-	3.152.800-	8.112.214-	4.013.283,82-	4.098.930+	50,5 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**3.446,00**	3.446+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	41.386,71	292.000	486.060	**281.183,09**	204.877-	42,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.386,71-	292.000-	486.060-	**277.737,09-**	208.323+	42,9-	0
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	852.501,30	1.300.000	1.300.000	**2.167.801,19**	867.801+	66,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	852.501,30	1.300.000	1.300.000	**2.167.801,19**	867.801+	66,8+	0
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	294.565,70	1.100.000	1.100.000	**925.642,78**	174.357-	15,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	294.565,70	1.100.000	1.100.000	**925.642,78**	174.357-	15,9-	0
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	137.600,00	350.200	350.200	**335.950,00**	14.250-	4,1-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	26,60	50.000	50.000	**12,54**	49.987-	100,0-	49.987
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.243.414,58	1.583.000	2.900.355	**2.109.352,28**	791.003-	27,3-	764.021
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	176.100,00	0	0	**371.700,00**	371.700+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.281.941,18-	1.282.800-	2.600.155-	**2.145.114,82-**	455.040+	17,5-	814.009-

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	384.000,00	650.000	650.000	**50.000,00**	600.000 -	92,3 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	555.922,07	1.100.000	1.217.124	**318.477,86**	898.646 -	73,8 -	213.118
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	454.760,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	626.682,07-	450.000-	567.124-	**268.477,86-**	298.646+	52,7 -	213.118-
4001 Heroldstraße/DB							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	150.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	179.966,61	315.000	340.394	**928,20**	339.466 -	99,7 -	338.045
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.966,61-	315.000-	340.394-	**928,20-**	339.466+	99,7 -	338.045-
4007 Fritz-Stricker-Str,Entlast-str Mecklenb							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.062.400,00	400.000	400.000	**0,00**	400.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.947.471,31	143.000	285.328	**182.849,86**	102.478 -	35,9 -	46.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	885.071,31-	257.000	114.672	**182.849,86-**	297.522 -	259,5 -	46.124-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	111.029,48	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.029,48	0	0	**0,00**	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	61.545	**40.956,67**	20.588 -	33,5 -	19.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	55.000-	61.545-	**40.956,67-**	20.588+	33,5 -	19.040-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	55.000	**65.995,35**	10.995+	20,0+	3.084
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	55.000-	**65.995,35-**	10.995 -	20,0+	3.084-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	**1.115,36**	58.885 -	98,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	**1.115,36-**	58.885+	98,1 -	0
4027 Hoher Heckenweg, westl, BG, Bp 460							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	**109.075,96**	49.076+	81,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	**109.075,96-**	49.076 -	81,8+	0
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	**27.500,00**	182.500 -	86,9 -	72.811
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000-	**27.500,00-**	182.500+	86,9 -	72.811-

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	345.000,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.303.770,51	145.000	1.005.770	**683.395,52**	322.375 -	32,1 -	241.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	958.770,51-	95.000-	955.770-	**683.395,52-**	272.375+	28,5 -	241.660-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396							
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.533,64	65.000	254.335	**92.739,09**	161.596 -	63,5 -	38.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.533,64-	65.000-	254.335-	**92.739,09-**	161.596+	63,5 -	38.214-
4033 Westfalenstraße, westlich, BG, Bp 269							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.670,17	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.670,17-	0	0	**0,00**	0+	0	0
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	613.968,37	200.000	388.107	**317.140,35**	70.966 -	18,3 -	305.813
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	613.968,37-	200.000-	388.107-	**317.140,35-**	70.966+	18,3 -	305.813-
4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	160.000	165.521	**7.678,05**	157.843 -	95,4 -	3.502
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	165.521-	**7.678,05-**	157.843+	95,4 -	3.502-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409							
Auszahlung für Baumaßnahmen	210,49	75.000	115.000	**66.515,18**	48.485 -	42,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	210,49-	75.000-	115.000-	**66.515,18-**	48.485+	42,2 -	0
4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	784.700,00	365.000	365.000	**0,00**	365.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.388.807,92	0	84.894	**229.173,57**	144.279+	170,0+	6.552
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	604.107,92-	365.000	280.106	**229.173,57-**	509.279 -	181,8 -	6.552-
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474							
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.621,44	105.000	113.000	**146.436,87**	33.437+	29,6+	31.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.621,44-	105.000-	113.000-	**146.436,87-**	33.437 -	29,6+	31.065-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.717	**4.842,43**	125+	2,7+	4.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.717-	**4.842,43-**	125 -	2,7+	4.717-
4074 Roxel Nord, BG, Bp 461							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.941,59	75.000	79.028	**15.835,55**	63.193 -	80,0 -	7.261
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.941,59-	55.000-	59.028-	**15.835,55-**	43.193+	73,2 -	7.261-

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.389,40	5.000	5.894	**0,00**	5.894 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.389,40-	5.000-	5.894-	**0,00**	5.894+	100,0 -	0
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543							
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
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**100.000,00**	50.000 -	33,3 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	35.015,57	520.000	672.529	**188.925,65**	483.603 -	71,9 -	1.417.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.015,57-	370.000-	522.529-	**88.925,65-**	433.603+	83,0 -	1.417.466-
4085 Roxel Nord II, BG, Bp 488							
Auszahlung für Baumaßnahmen	151.469,29	114.000	134.000	**148.550,90**	14.551+	10,9+	21.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.469,29-	114.000-	134.000-	**148.550,90-**	14.551 -	10,9+	21.840-
4089 Eschstraße							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.152,08	200.000	212.630	**65.231,56**	147.398 -	69,3 -	2.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.152,08-	200.000-	262.630-	**65.231,56-**	197.398+	75,2 -	52.738-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459							
Auszahlung für Baumaßnahmen	305.663,36	20.000	107.413	**22.141,80**	85.271 -	79,4 -	39.402
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	305.663,36-	20.000-	107.413-	**22.141,80-**	85.271+	79,4 -	39.402-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	**0,00**	35.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	**0,00**	35.000+	100,0 -	0
4138 Westhoffstr,Kristiansan-Am Burloh,Erw HZ							
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.494,04	280.000	313.245	**289.344,03**	23.901 -	7,6 -	10.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	174.494,04-	280.000-	313.245-	**289.344,03-**	23.901+	7,6 -	10.348-
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	200.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	84.095	**0,00**	84.095 -	100,0 -	84.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	284.095-	**0,00**	284.095+	100,0 -	284.095-
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.062,46	80.000	80.000	**7.318,35**	72.682 -	90,9 -	19.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.062,46-	80.000-	80.000-	**7.318,35-**	72.682+	90,9 -	19.879-

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4154 Julius-Voos-Gasse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.000	195.000	**254.606,78**	59.607+	30,6+	6.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	195.000-	195.000-	**254.606,78-**	59.607 -	30,6+	6.354-
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	621.500	621.500	**271.200,00**	350.300 -	56,4 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.573,43	830.000	833.148	**490.179,62**	342.968 -	41,2 -	226.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.573,43-	208.500-	211.648-	**218.979,62-**	7.332 -	3,5+	226.659-
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.147,59	100.000	100.000	**145.420,44**	45.420+	45,4+	45.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.147,59-	100.000-	100.000-	**145.420,44-**	45.420 -	45,4+	45.101-
4178 Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.839,34	0	10.593	**22.421,93**	11.829+	111,7+	16.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.839,34-	0	10.593-	**22.421,93-**	11.829 -	111,7+	16.541-
4180 Meckmannweg, Buswendeanlage							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**14.000,00**	86.000 -	86,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.500	260.500	**227.750,20**	32.750 -	12,6 -	47.708
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.500-	160.500-	**213.750,20-**	53.250 -	33,2+	47.708-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4184 Verfügungsfonds Innenstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.597,43	75.000	75.000	**0,00**	75.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.597,43	75.000-	75.000-	**0,00**	75.000+	100,0 -	0
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw							
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
4192 Mecklenbecker Str / Dingbängerweg, Krzg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**115.000,00**	115.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	290.000	290.000	**263.146,86**	26.853 -	9,3 -	73.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	290.000-	290.000-	**148.146,86-**	141.853+	48,9 -	73.107-
4193 Fürstenbergstr, F-v-Stein-P - Hörstertor							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	260.000	260.000	**215.000,00**	45.000 -	17,3 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	520.000	520.000	**469.617,73**	50.382 -	9,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-	**254.617,73-**	5.382+	2,1 -	0

Jahresabschluss 2014	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

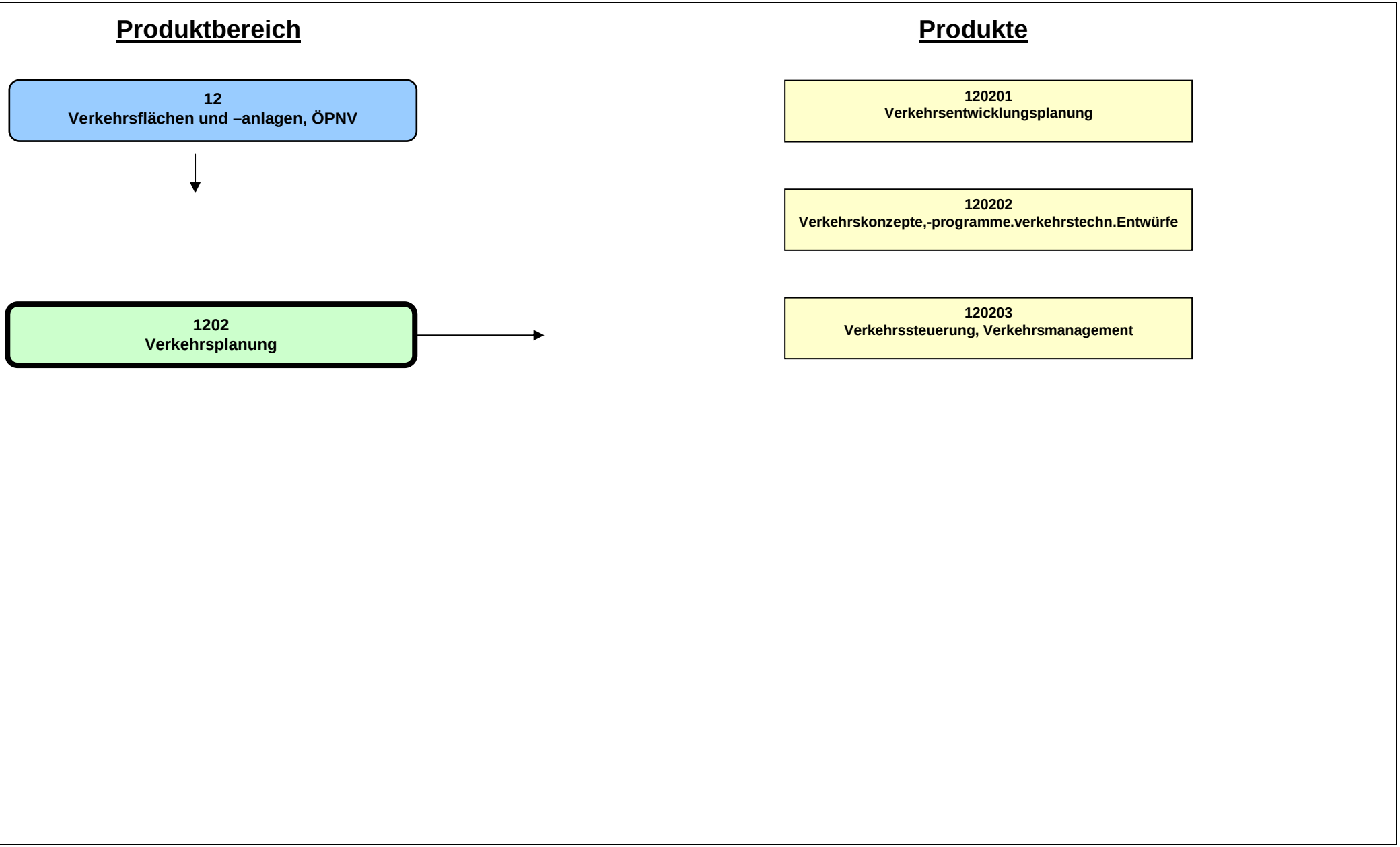
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
4194 Handorfer Str/Warend Str - Hobbeltstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	184.800	184.800	**0,00**	184.800 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	410,55	495.000	495.000	**724,71**	494.275 -	99,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410,55-	310.200-	310.200-	**724,71-**	309.475+	99,8 -	0
4195 Konversionsflächen, Erschließung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	**0,00**	25.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	**0,00**	25.000+	100,0 -	0
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen							
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
7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.814,88	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.814,88-	0	0	**0,00**	0+	0	0
7400 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.741,29	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.741,29-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
7600 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**8.161,91**	8.162+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**8.161,91-**	8.162 -	0	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	940.250,00	343.200	343.200	**172.100,00**	171.100 -	49,9 -	0
Auszahlung	2.931.426,92	250.000	1.311.688	**706.977,54**	604.710 -	46,1 -	231.832
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.991.176,92-	93.200	968.488-	**534.877,54-**	433.610+	44,8 -	231.832-

Gesamtsaldo	7.950.128,30-	3.152.800-	8.112.214-	**4.013.283,82-**	4.098.930+	50,5 -	4.638.085-

Jahresabschluss 2014	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung



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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung der Bausteine des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität MS 2025 (in %)	80	100	90	10 -	10,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 b. 2017 (in %)	40,0		50,0	50,0 +	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem		1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,78	- 5,96	- 5,74	0,22 +	3,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	58,7	70,5	71,9	1,4 +	1,9 +
Leistungsdaten					
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	155	155	155	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Erarbeitung einer neuen Richtlinie zur Fahrzeugförderung sowie einer allgemeinen Vorschrift zur Weiterleitung von Ausgleichsleistungen im Ausbildungsverkehr.

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem		100		100 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität Münster 2025 (in %)	80		90	90 +	
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

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 2. 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 +

Jahresabschluss 2014	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

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

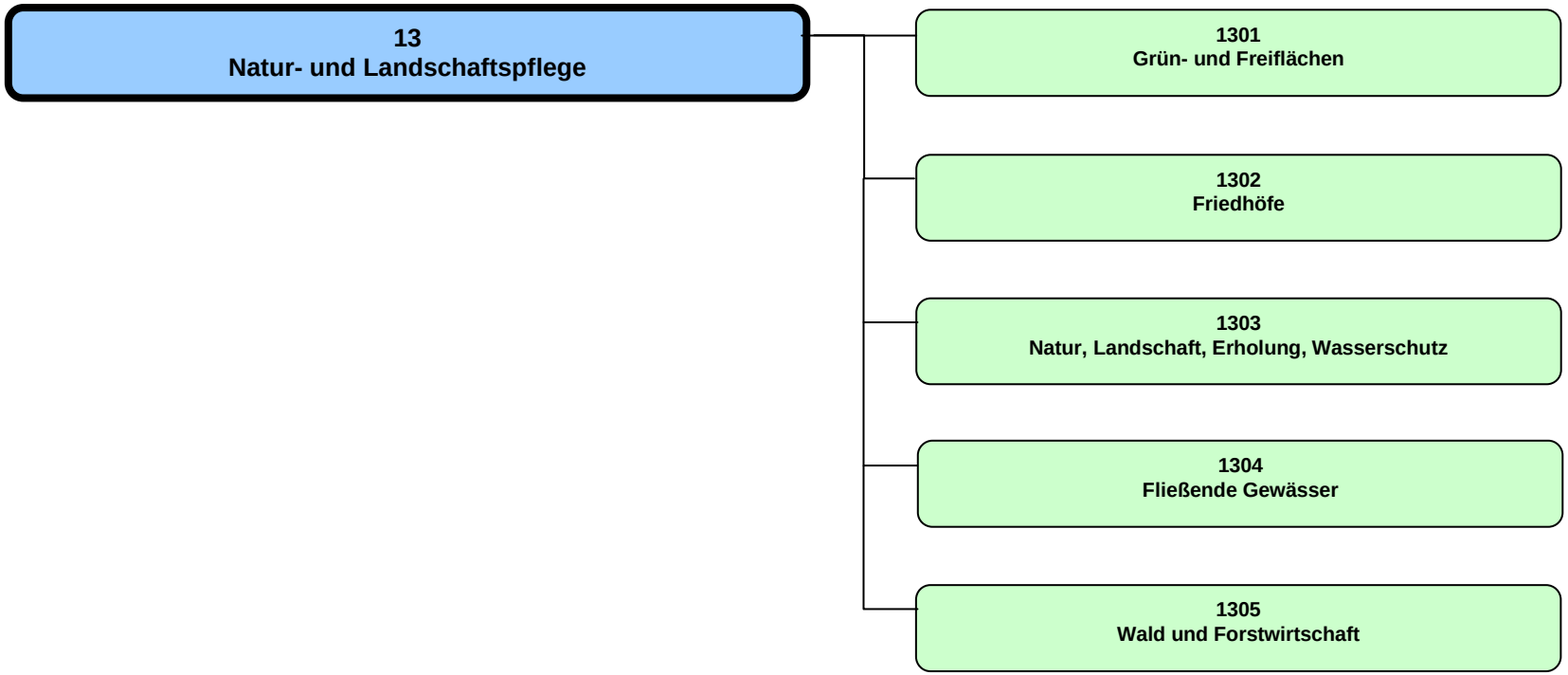
Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. 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 2014	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.302.233,34	4.175.660	4.175.660	4.115.954,15	59.706-	1,4-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.124,40	4.000	4.000	4.614,00	614+	15,4+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	160.112,29	51.600	51.600	236.192,34	184.592+	357,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.112,29	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**	4.468.582,32	4.231.260	4.231.260	4.356.760,49	125.500+	3,0+	
11	- Personalaufwendungen	1.472.645,18	1.435.020	1.435.020	1.413.395,68	21.624-	1,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.411,55	21.720	21.720	21.219,97	500-	2,3-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	85.559,62	110.950	432.674	100.325,52	332.349-	76,8-	23.330
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.482,19	5.570	5.570	5.677,71	108+	1,9+	0
15	- Transferaufwendungen	5.785.751,41	3.830.770	3.930.547	4.189.780,16	259.233+	6,6+	379.911
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.068,08	466.720	575.727	201.319,52	374.407-	65,0-	173.064
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.526.918,03	5.870.750	6.401.258	5.931.718,56	469.540-	7,3-	576.304
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.058.335,71-	1.639.490-	2.169.998-	1.574.958,07-	595.040+	27,4-	576.304-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.058.335,71-	1.639.490-	2.169.998-	1.574.958,07-	595.040+	27,4-	576.304-
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)**	3.058.335,71-	1.639.490-	2.169.998-	1.574.958,07-	595.040+	27,4-	576.304-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.040,00	127.950	127.950	127.950,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.145.375,71-	1.767.440-	2.297.948-	1.702.908,07-	595.040+	25,9-	576.304-


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 2014	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	881.480,51	819.970	819.970	848.181,72	28.212+	3,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.911.282,55	2.110.260	2.110.260	2.084.266,42	25.994-	1,2-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	171.725,68	159.380	159.380	188.707,24	29.327+	18,4+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.089.595,58	923.280	923.280	849.656,74	73.623-	8,0-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	194.748,11	121.190	121.190	172.417,79	51.228+	42,3+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	513.245,10	0	0	88.036,75	88.037+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.762.077,53	4.134.080	4.134.080	4.231.266,66	97.187+	2,4+	
11	- Personalaufwendungen	11.048.510,69	10.813.810	10.827.970	10.972.769,07	144.799+	1,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	302.207,37	363.860	371.590	371.035,95	554-	0,2-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.272.372,69	4.591.200	4.735.630	4.475.850,23	259.780-	5,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.484.824,21	3.388.090	3.388.090	3.531.889,97	143.800+	4,2+	0
15	- Transferaufwendungen	166.542,42	104.410	104.410	90.394,55	14.015-	13,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	448.564,08	477.360	477.360	1.126.300,98	648.941+	135,9+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.723.021,46	19.738.730	19.905.050	20.568.240,75	663.191+	3,3+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.960.943,93-	15.604.650-	15.770.970-	16.336.974,09-	566.004-	3,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	954,73	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	954,73-	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.961.898,66-	15.606.650-	15.772.970-	16.336.974,09-	564.004-	3,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.038.000	922.494,56	115.505-	11,1-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	1.038.000-	922.494,56-	115.505+	11,1-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	14.961.898,66-	15.606.650-	16.810.970-	17.259.468,65-	448.499-	2,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.313.829,61	1.329.740	1.329.740	1.375.311,12	45.571+	3,4+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.114.772,55	1.031.800	1.031.800	1.038.465,61	6.666+	0,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.762.841,60-	15.308.710-	16.513.030-	16.922.623,14-	409.593-	2,5+	0

Jahresabschluss 2014	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	560.310,00	583.550	583.550	744.811,55	161.262+	27,6+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.900,00	22.500	22.500	54.921,50	32.422+	144,1+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.899,03	59.020	59.020	109.407,86	50.388+	85,4+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	155,10	155+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	717.109,03	665.070	665.070	909.296,01	244.226+	36,7+	
	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	1.483.003,74	2.125.660	3.705.049	1.613.345,57	2.091.703 -	56,5 -	1.738.750
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	322.981,45	350.900	649.737	482.676,92	167.060 -	25,7 -	189.465
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**	1.805.985,19	2.481.570	4.359.796	2.096.022,49	2.263.773 -	51,9 -	1.928.215
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.088.876,16-	1.816.500-	3.694.726-	1.186.726,48-	2.507.999+	67,9 -	

Jahresabschluss 2014	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	828	829	835	6 +	0,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	273.876	273.876	273.876	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	30,24	30,26	30,47	0,21 +	0,7 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	10.992.454	10.932.090	13.072.410	2.140.320 +	19,6 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,33	1,32	1,57	0,25 +	18,9 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 37,68	- 39,00	- 44,68	5,68 -	14,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,4	20,4	14,4	6,0 -	29,4 -

Jahresabschluss 2014	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130101 - Grünanlagen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	623,7	623,5	661,6	38,1 +	6,1 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,67	0,72	0,71	0,01 -	1,4 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,20	1,45	1,34	0,11 -	7,6 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	3,27	2,45	3,82	1,37 +	55,9 +
Leistungsdaten					
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	374,0	367,6	376,9	9,3 +	2,5 +
- Rad- und Wanderwege (in ha)	28,2	23,2	32,1	8,9 +	38,4 +
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	0,0 +	0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	48,5	62,2	47,1	15,1 -	24,3 -
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	314	316	310	6 -	1,9 -

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 bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,30	1,53	1,35	0,18 -	11,8 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,58	3,49	3,43	0,06 -	1,7 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,72	0,81	0,66	0,15 -	18,5 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	2,60	2,58	2,44	0,14 -	5,4 -
Leistungsdaten					
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	204,1	204,3	205,4	1,1 +	0,5 +
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	40,1	40,3	39,8	0,5 -	1,2 -
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	27,2	26,9	27,2	0,3 +	1,1 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	39,5	40,9	39,5	1,4 -	3,4 -
- davon Verkehrsgrün (in ha)	97,3	96,2	98,8	2,6 +	2,7 +

Jahresabschluss 2014	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	542.667,27	474.100	474.100	513.381,73	39.282	+ 8,3 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	49.119,31	87.190	87.190	53.852,68	33.337	- 38,2 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	890.555,40	722.630	722.630	647.468,02	75.162	- 10,4 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	112.177,83	45.000	45.000	47.055,76	2.056	+ 4,6 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	448.456,50	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.042.976,31	1.328.920	1.328.920	1.261.758,19	67.162	- 5,1 -	
11	- Personalaufwendungen	7.142.867,60	6.970.620	6.974.510	7.067.279,36	92.769	+ 1,3 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	95.054,00	116.380	118.500	123.417,78	4.918	+ 4,2 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.987.265,02	3.165.680	3.310.110	3.049.150,24	260.960	- 7,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.007.255,46	2.907.200	2.907.200	3.064.158,12	156.958	+ 5,4 +	0
15	- Transferaufwendungen	61.970,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.793,73	298.540	298.540	957.616,92	659.077	+ 220,8 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.569.205,81	13.458.420	13.608.860	14.261.622,42	652.762	+ 4,8 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.526.229,50-	12.129.500-	12.279.940-	12.999.864,23-	719.924	- 5,9 +	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.526.229,50-	12.129.500-	12.279.940-	12.999.864,23-	719.924	- 5,9 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	1.028.000	900.644,68	127.355	- 12,4 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	1.028.000-	900.644,68-	127.355	+ 12,4 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	11.526.229,50-	12.129.500-	13.307.940-	13.900.508,91-	592.569	- 4,5 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.707.471,61	1.625.760	1.625.760	1.932.770,44	307.010	+ 18,9 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.173.695,67	1.060.400	1.060.400	1.104.675,07	44.275	+ 4,2 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.992.453,56-	11.564.140-	12.742.580-	13.072.413,54-	329.834	- 2,6 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	92.710,00	0	0	89.987,50	89.988+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.900,00	20.100	20.100	24.550,00	4.450+	22,1+	
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	155,10	155+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	128.610,00	20.100	20.100	114.692,60	94.593+	470,6+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	693.812,56	968.950	2.015.447	955.079,15	1.060.368-	52,6-	1.153.263
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	239.278,11	295.000	459.525	333.961,82	125.563-	27,3-	155.970
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	933.090,67	1.263.950	2.474.973	1.289.040,97	1.185.932-	47,9-	1.309.232
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	804.480,67-	1.243.850-	2.454.873-	1.174.348,37-	1.280.524+	52,2-	

Jahresabschluss 2014	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Fahrzeuge und Geräte							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	35.900,00	20.000	20.000	**24.550,00**	4.550+	22,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	237.241,54	270.000	434.525	**302.083,65**	132.442-	30,5-	132.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.341,54-	250.000-	414.525-	**277.533,65-**	136.992+	33,1-	132.039-
0020 Ergänzungen in Grünanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**4.987,50**	4.988+	0	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	**155,10**	155+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.481,70	20.000	45.241	**5.383,74**	39.857-	88,1-	33.057
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.036,57	5.000	5.000	**0,00**	5.000-	100,0-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.518,27-	25.000-	50.241-	**241,14-**	50.000+	99,5-	38.057-
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	17.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.453,69	323.000	343.054	**47.825,42**	295.229-	86,1-	295.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.453,69-	323.000-	343.054-	**47.825,42-**	295.229+	86,1-	295.229-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.926,56	50.000	94.881	**76.263,45**	18.618-	19,6-	18.618
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.926,56-	50.000-	94.881-	**76.263,45-**	18.618+	19,6-	18.618-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.055,65	135.500	328.143	**188.529,16**	139.613 -	42,6 -	139.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.055,65-	135.500-	328.143-	**188.529,16-**	139.613+	42,6 -	139.613-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.656,49	42.100	46.478	**25.719,99**	20.758 -	44,7 -	20.758
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.656,49-	42.100-	46.478-	**25.719,99-**	20.758+	44,7 -	20.758-
7201 Baumscheiben Idenbrockplatz; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	**4.641,16**	2.359 -	33,7 -	2.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	7.000-	**4.641,16-**	2.359+	33,7 -	2.359-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.826,79	0	73.239	**326,41**	72.913 -	99,6 -	72.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.826,79-	0	73.239-	**326,41-**	72.913+	99,6 -	72.913-
7304 Ballfangzaun Jugendeinricht. Drei Eichen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.816,61	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.816,61-	0	0	**0,00**	0+	0	0
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.904,99	35.000	77.028	**12.746,35**	64.282 -	83,5 -	68.532
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.904,99-	35.000-	77.028-	**12.746,35-**	64.282+	83,5 -	68.532-

Jahresabschluss 2014	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

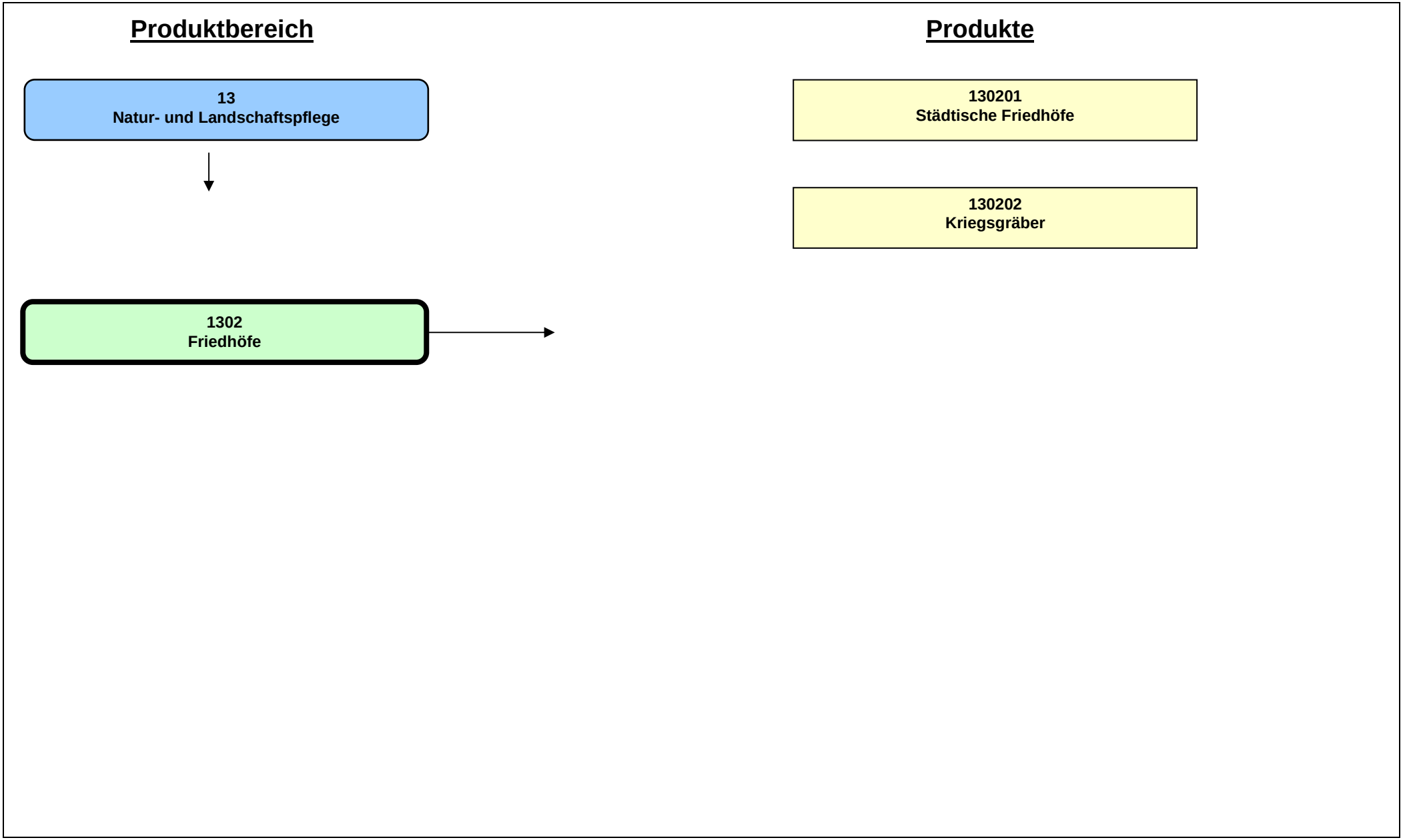
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
7405 Spielger.Flüchtluntk.ehem.Hofst.Buddenb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**2.422,96**	2.423+	0	77
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**2.422,96-**	2.423-	0	77-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.336,41	40.850	43.551	**39.021,20**	4.530-	10,4-	2.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.336,41-	40.850-	43.551-	**39.021,20-**	4.530+	10,4-	2.030-
7506 Erw Spielfl. KiTa Emmerbachtal; Bez. Hi							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.039,33	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.039,33-	0	0	**0,00**	0+	0	0
7507 Sitzbänke Kanalinsel, Beschaffung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.524,38	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.524,38-	0	0	**0,00**	0+	0	0
7508 Dorfplatz Amelsbüren Verschöneru.; Bz Hi							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.360	**1.194,75-**	7.555-	118,8-	205
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	6.360-	**1.194,75**	7.555+	118,8-	205-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
7509 Bedachung Hiltruper Straßenwalze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	5.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	5.200-
7511 Boule-Anlage Museumsplatz Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**5.498,13**	5.498+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**5.498,13-**	5.498 -	0	0
7512 Erweiterung Außenspielfl. KiTa Wielerort							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**12.655,47**	12.655+	0	1.345
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**12.655,47-**	12.655 -	0	1.345-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.400,70	64.000	119.469	**82.543,55**	36.926 -	30,9 -	35.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.400,70-	64.000-	119.469-	**82.543,55-**	36.926+	30,9 -	35.991-
7601 Aufstellung von Bänken BV-West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**4.636,82**	4.637+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**4.636,82-**	4.637 -	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	75.710,00	100	100	**85.000,00**	84.900+	84.900,0+	0
Auszahlung	257.389,26	278.500	851.002	**479.938,26**	371.064 -	43,6 -	476.269
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	181.679,26-	278.400-	850.902-	**394.938,26-**	455.964+	53,6 -	476.269-

Jahresabschluss 2014	Grün- und Freiflächen	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Gesamtsaldo	804.480,67-	1.243.850-	2.454.873-	**1.174.348,37-**	1.280.524+	52,2 -	1.309.232-

Jahresabschluss 2014	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz



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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	72,0	60,0	78,0	18,0 +	30,0 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	93	100	98	2 -	2,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	94	100	128	28 +	28,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,61	- 0,57	- 1,68	1,11 -	194,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	92,2	93,0	91,5	1,5 -	1,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	720	760	708	52 -	6,8 -
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	388	380	425	45 +	11,8 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	38.875	39.000	38.636	364 -	0,9 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	0,0 +	0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen (ab 2013)	67,0		67,7	67,7 +	

Jahresabschluss 2014	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere fünf 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	712	712	813	101 +	14,2 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	426	426	500	74 +	17,4 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	1.740	1.740	1.770	30 +	1,7 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,17	1,14	1,11	0,03 -	2,6 -
Leistungsdaten					
- Bestattungen / Jahr	1.108	1.140	1.133	7 -	0,6 -
- davon Reihengrab	87	100	87	13 -	13,0 -
- davon Urnengrab	746	700	767	67 +	9,6 +
- davon Wahlgrab	275	340	279	61 -	17,9 -

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	94	100	98	2 -	2,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	0 +	0,0 +
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,7	1,6	1,7	0,1 +	6,3 +

Jahresabschluss 2014	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	1.409.960,43	1.620.710	1.620.710	1.538.914,60	81.795	- 5,1	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.581,88	42.000	42.000	45.286,45	3.286	+ 7,8	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.790,10	2.580	2.580	0,00	2.580	- 100,0	-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	954,15	0	0	0,00	0	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	25.107,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.551.830,56	1.725.730	1.725.730	1.644.638,05	81.092	- 4,7	-
11	- Personalaufwendungen	1.324.461,14	1.352.400	1.352.400	1.307.966,82	44.433	- 3,3	- 0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.352,09	17.410	17.410	17.326,90	83	- 0,5	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	303.029,92	376.280	376.280	330.833,39	45.447	- 12,1	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.064,21	134.880	134.880	135.628,63	749	+ 0,6	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.332,90	50.620	50.620	63.423,29	12.803	+ 25,3	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.841.240,26	1.931.590	1.931.590	1.855.179,03	76.411	- 4,0	- 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	289.409,70-	205.860-	205.860-	210.540,98-	4.681	- 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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	289.409,70-	205.860-	205.860-	210.540,98-	4.681	- 2,3	+ 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	1.507,71	1.508	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	1.507,71-	1.508	- -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	289.409,70-	205.860-	205.860-	212.048,69-	6.189	- 3,0	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	552.814,58	528.060	528.060	540.947,88	12.888	+ 2,4	+
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	441.005,94	492.340	492.340	447.296,00	45.044	- 9,2	- 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	177.601,06-	170.140-	170.140-	118.396,81-	51.743	+ 30,4	- 0

Jahresabschluss 2014	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	30.371,50	28.372 +	1.418,6 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	2.000	2.000	30.371,50	28.372 +	1.418,6 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	40.409,83	59.500	59.507	5.719,94	53.787 -	90,4 -	76.691
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.802,53	40.900	166.668	138.440,75	28.227 -	16,9 -	21.324
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**	102.212,36	100.400	226.175	144.160,69	82.015 -	36,3 -	98.015
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	102.212,36-	98.400-	224.175-	113.789,19-	110.386 +	49,2 -	

Jahresabschluss 2014	Friedhöfe	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Waldfriedhof Lauheide							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	**30.371,50**	28.372+	1.418,6+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.152,16	4.500	4.500	**5.719,94**	1.220+	27,1+	3.299
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.793,65	30.600	32.538	**11.210,58**	21.327-	65,6-	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.945,81-	33.100-	35.038-	**13.440,98**	48.479+	138,4-	18.299-
0020 Bezirksfriedhöfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.257,67	0	7	**0,00**	7-	100,0-	18.322
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.034,97	10.300	134.130	**127.230,17**	6.900-	5,1-	6.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.292,64-	10.300-	134.137-	**127.230,17-**	6.907+	5,2-	24.646-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	8.973,91	55.000	55.000	**0,00**	55.000-	100,0-	55.070
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.973,91-	55.000-	55.000-	**0,00**	55.000+	100,0-	55.070-
Gesamtsaldo	102.212,36-	98.400-	224.175-	**113.789,19-**	110.386+	49,2-	98.015-

Jahresabschluss 2014	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

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 des Wasserhaushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden. Weitere Daten zu dieser Produktgruppe sind dem Geschäftsbericht des Amtes 67 zu entnehmen.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.811.987	3.669.960	4.063.950	393.990 +	10,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,35	- 9,79	- 9,05	0,74 +	7,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,8	22,0	11,8	10,2 -	46,5 -
Leistungsdaten					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.296	30.296	30.296	0 +	0,0 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.095	9.849	10.095	246 +	2,5 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.201	20.447	20.201	246 -	1,2 -

Jahresabschluss 2014	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 130301 - Landschaftsschutz und -entwicklung, Erholung

Beschreibung

Die Erhaltung der Vielfalt der natürlicherweise in einem Landschaftsraum vorkommenden Pflanzen und Tiere und ihrer Lebensräume, die Vernetzung von Biotopen, der Schutz der natürlichen Ressourcen und die Erholung der Menschen in der Landschaft gehören zu diesem Produkt, das durch verschiedene Instrumente umgesetzt wird. Zu den Instrumenten gehören die Erstellung und/oder Durchführung von Plänen, Verordnungen, Gutachten und Untersuchungen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft als eigenständige Fachplanung sowie als Beitrag zur Fachplanung Dritter; Erarbeitung von Konzepten zur Pflege und Entwicklung von ökologisch wertvollen Flächen. Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Schutz von Pflanzen und Tieren und der Schutz und die Entwicklung ihrer Lebensräume soll fortgeführt und möglichst im Einvernehmen mit den münsteraner Bürger/innen (Grundstückseigentümer/innen, Erholungssuchende, etc.) erfolgen. Die Landschaftsplanung soll im Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha)	11.700	16.482	16.482	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %)	51,14	72,04	72,04	0,00 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	10.668,50	10.668,50	12.074,00	1.405,50 +	13,2 +
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	40,22	34,70	39,13	4,43 +	12,8 +
- Anzahl Naturdenkmale	325	337	326	11 -	3,3 -
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	21	15	12	3 -	20,0 -

Produkt 130302 - Wasserschutz

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit 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 werden beibehalten.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	38	65	11	54 -	83,1 -
Leistungsdaten					
- Länge Fließgewässer in Münster (km)	595	595	592	3 -	0,5 -
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	0 +	0,0 +
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	17.450	17.500	17.510	10 +	0,1 +
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.122	1.086	1.083	3 -	0,3 -
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	940	975	924	51 -	5,2 -
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse (ab 2013)	273	445	189	256 -	57,5 -

Jahresabschluss 2014	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	148.349,21	153.520	153.520	146.372,42	7.148	- 4,7 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	57.687,18	44.980	44.980	84.221,63	39.242	+ 87,2 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100	- 100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.541,74	31.570	31.570	37.050,99	5.481	+ 17,4 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.282,57	75.620	75.620	93.131,59	17.512	+ 23,2 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	296.860,70	305.790	305.790	360.776,63	54.987	+ 18,0 +	
11	- Personalaufwendungen	2.034.281,79	1.989.820	1.998.790	2.087.109,33	88.319	+ 4,4 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	169.223,48	201.290	206.190	201.507,23	4.683	- 2,3 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	380.679,01	376.520	376.520	406.589,70	30.070	+ 8,0 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.302,71	110.240	110.240	109.060,70	1.179	- 1,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	104.572,42	104.410	104.410	90.394,55	14.015	- 13,4 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.425,45	90.140	90.140	25.659,74	64.480	- 71,5 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.831.484,86	2.872.420	2.886.290	2.920.321,25	34.031	+ 1,2 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.534.624,16-	2.566.630-	2.580.500-	2.559.544,62-	20.955	+ 0,8 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	954,73	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	954,73-	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.535.578,89-	2.566.630-	2.580.500-	2.559.544,62-	20.955	+ 0,8 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	10.000	11.789,04	1.789	+ 17,9 +	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	10.000-	11.789,04-	1.789	- 17,9 +	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.535.578,89-	2.566.630-	2.590.500-	2.571.333,66-	19.166	+ 0,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	496.403,16	515.100	515.100	521.035,34	5.935	+ 1,2 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	980.501,99	852.010	852.010	1.131.839,81	279.830	+ 32,8 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.019.677,72-	2.903.540-	2.927.410-	3.182.138,13-	254.728	- 8,7 +	0

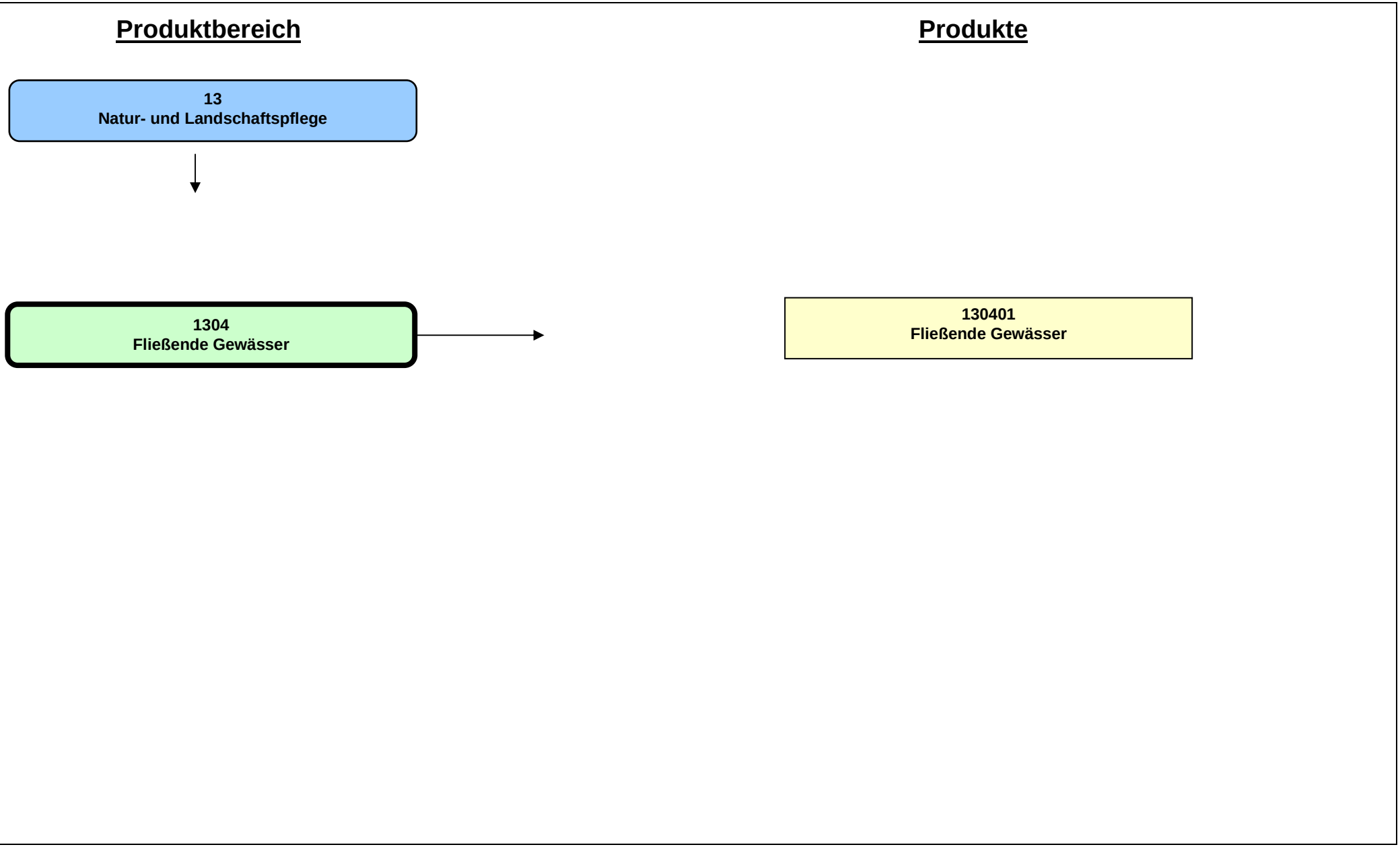
Jahresabschluss 2014	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	157.550	157.550	239.253,05	81.703+	51,9+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	120.899,03	59.020	59.020	109.407,86	50.388+	85,4+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	220.899,03	216.570	216.570	348.660,91	132.091+	61,0+	
	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	288.568,66	352.210	658.589	111.567,24	547.022 -	83,1 -	378.559
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.782,66	11.000	19.544	7.371,94	12.172 -	62,3 -	12.172
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**	293.351,32	368.220	683.143	118.939,18	564.204 -	82,6 -	390.731
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	72.452,29-	151.650-	466.573-	229.721,73	696.294+	149,2 -	

Jahresabschluss 2014	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	110.849,03	50.000	50.000	**98.257,86**	48.258+	96,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.849,03	50.000	50.000	**98.257,86**	48.258+	96,5+	0
0040 Reitwege							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**90.753,05**	90.753+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	160.945,26	30.000	111.558	**31.270,11**	80.288-	72,0-	80.288
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	160.945,26-	30.000-	111.558-	**59.482,94**	171.041+	153,3-	80.288-
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	40.102,68	90.000	126.785	**16.003,31**	110.782-	87,4-	14.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.897,32	10.000	26.785-	**83.996,69**	110.782+	413,6-	14.388-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	10.050,00	66.570	66.570	**59.650,00**	6.920-	10,4-	0
Auszahlung	92.303,38	248.220	444.800	**71.665,76**	373.134-	83,9-	296.055
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.253,38-	181.650-	378.230-	**12.015,76-**	366.214+	96,8-	296.055-
Gesamtsaldo	72.452,29-	151.650-	466.573-	**229.721,73**	696.294+	149,2-	390.731-

Jahresabschluss 2014	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt



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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	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 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	98	95	85	10 -	10,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,47	- 1,76	- 1,50	0,26 +	14,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	58,8	52,5	60,4	7,9 +	15,1 +
Leistungsdaten					
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	613	595	613	18 +	3,0 +
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	185	185	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2014	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.027,03	131.910	131.910	127.990,57	3.919-	3,0-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	443.634,94	444.570	444.570	461.130,19	16.560+	3,7+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	805,00	805+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	227,24	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41,80	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	39.681,60	0	0	88.036,75	88.037+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	613.612,61	576.480	576.480	677.962,51	101.483+	17,6+	
11	- Personalaufwendungen	180.296,78	189.510	189.510	176.575,93	12.934-	6,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.796,69	2.570	2.570	2.633,74	64+	2,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	581.069,15	655.770	655.770	677.599,60	21.830+	3,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	214.020,47	230.660	230.660	217.670,20	12.990-	5,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.682,77	7.330	7.330	38.020,71	30.691+	418,7+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.034.865,86	1.085.840	1.085.840	1.112.500,18	26.660+	2,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	421.253,25-	509.360-	509.360-	434.537,67-	74.822+	14,7-	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	421.253,25-	511.360-	511.360-	434.537,67-	76.822+	15,0-	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)**	421.253,25-	511.360-	511.360-	434.537,67-	76.822+	15,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	9.830	9.830	9.830,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	429.953,25-	521.190-	521.190-	444.367,67-	76.822+	14,7-	0

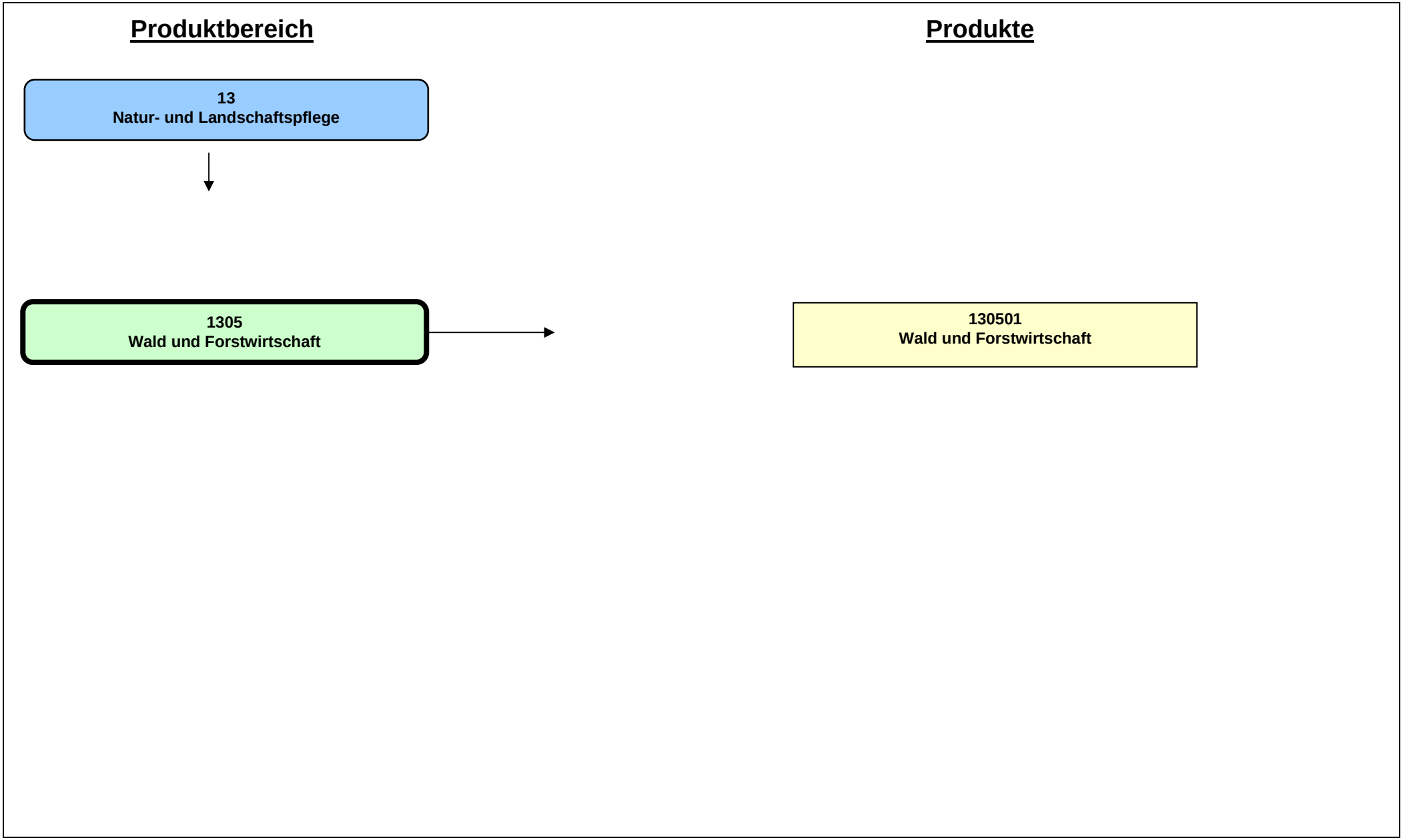
Jahresabschluss 2014	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367.600,00	426.000	426.000	415.571,00	10.429 -	2,5 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	367.600,00	426.000	426.000	415.571,00	10.429 -	2,5 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	460.212,69	745.000	971.505	540.979,24	430.526 -	44,3 -	130.237
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	15.250,00	1.500	1.500	0,00	1.500 -	100,0 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	475.462,69	746.500	973.005	540.979,24	432.026 -	44,4 -	130.237
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	107.862,69-	320.500-	547.005-	125.408,24-	421.597+	77,1 -	

Jahresabschluss 2014	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	354.000,00	426.000	426.000	**403.571,00**	22.429 -	5,3 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	418.251,59	670.000	875.811	**513.935,14**	361.876 -	41,3 -	116.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.251,59-	244.000-	449.811-	**110.364,14-**	339.447+	75,5 -	116.743-
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.600,00	0	0	**12.000,00**	12.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.961,10	45.000	65.694	**27.044,10**	38.650 -	58,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.361,10-	45.000-	65.694-	**15.044,10-**	50.650+	77,1 -	0
4175 Edelbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	**0,00**	30.000 -	100,0 -	13.494
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	**0,00**	30.000+	100,0 -	13.494-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	15.250,00	1.500	1.500	**0,00**	1.500 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.250,00-	1.500-	1.500-	**0,00**	1.500+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	107.862,69-	320.500-	547.005-	**125.408,24-**	421.597+	77,1 -	130.237-

Jahresabschluss 2014	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen und Umweltschutz



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, W

aldlehrpfade, 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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	52	52	52	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	42	50	42	8 -	16,0 -
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	70,5	57,2	70,5	13,3 +	23,3 +

Jahresabschluss 2014	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

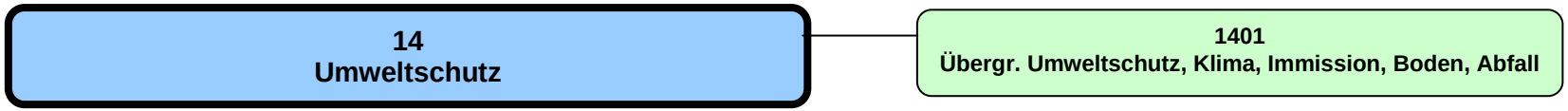
	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,49	- 0,50	- 0,51	0,01 -	2,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,5	65,0	66,2	1,2 +	1,9 +
Leistungsdaten					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	918	912	915	3 +	0,3 +
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	525	508	523	15 +	3,0 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	241	285	283	2 -	0,7 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	87.024,49	30.090	30.090	88.763,11	58.673+	195,0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	169.481,10	166.500	166.500	165.137,73	1.362 -	0,8 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	291,76	570	570	32.230,44	31.660+	5.554,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	256.797,35	197.160	197.160	286.131,28	88.971+	45,1+	
11	- Personalaufwendungen	366.603,38	311.460	312.760	333.837,63	21.078+	6,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.781,11	26.210	26.920	26.150,30	770 -	2,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.329,59	16.950	16.950	11.677,30	5.273 -	31,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.181,36	5.110	5.110	5.372,32	262+	5,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.329,23	30.730	30.730	41.580,32	10.850+	35,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	446.224,67	390.460	392.470	418.617,87	26.148+	6,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	189.427,32-	193.300-	195.310-	132.486,59-	62.823+	32,2 -	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	189.427,32-	193.300-	195.310-	132.486,59-	62.823+	32,2 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	8.553,13	8.553+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	8.553,13-	8.553 -	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	189.427,32-	193.300-	195.310-	141.039,72-	54.270+	27,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	85.277,59	81.010	81.010	86.419,20	5.409+	6,7+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	39.006,28	37.410	37.410	50.686,47	13.276+	35,5+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	143.156,01-	149.700-	151.710-	105.306,99-	46.403+	30,6 -	0

Jahresabschluss 2014	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400	0,00	400 -	100,0 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	400	400	0,00	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	1.868,15	2.500	2.500	2.902,41	402+	16,1+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.868,15	2.500	2.500	2.902,41	402+	16,1+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.868,15-	2.100-	2.100-	2.902,41-	802 -	38,2+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	400	400	**0,00**	400 -	100,0 -	0
Auszahlung	1.868,15	2.500	2.500	**2.902,41**	402 +	16,1 +	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.868,15-	2.100-	2.100-	**2.902,41-**	802 -	38,2 +	0
Gesamtsaldo	1.868,15-	2.100-	2.100-	**2.902,41-**	802 -	38,2 +	0


Produktbereich
Produktgruppe
14
Umweltschutz
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Jahresabschluss 2014 | **Umweltschutz** | **Dezernat V**

Produktbereich 14

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.997,18	29.430	29.430	213.638,10	184.208+	625,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.012,52	66.000	66.000	55.319,70	10.680 -	16,2 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.441,96	205.170	205.170	237.839,08	32.669+	15,9+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.349,50	3.500	3.500	5.385,03	1.885+	53,9+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	530.801,16	304.100	304.100	512.181,91	208.082+	68,4+	
11	- Personalaufwendungen	1.501.980,18	1.503.740	1.507.630	1.448.816,08	58.814 -	3,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	88.711,21	125.590	127.710	90.853,77	36.856 -	28,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.247,19	688.510	968.129	161.434,13	806.694 -	83,3 -	72.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.132,05	10.620	10.620	10.606,88	13 -	0,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	221.765,36	193.910	193.910	235.710,00	41.800+	21,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.168,44	154.320	154.320	522.817,68	368.498+	238,8+	62.834
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.438.004,43	2.676.690	2.962.319	2.470.238,54	492.080 -	16,6 -	135.622
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.907.203,27-	2.372.590-	2.658.219-	1.958.056,63-	700.162+	26,3 -	135.622-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.907.203,27-	2.372.590-	2.658.219-	1.958.056,63-	700.162+	26,3 -	135.622-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000	8.625,90	51.374 -	85,6 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	60.000-	8.625,90-	51.374+	85,6 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.907.203,27-	2.372.590-	2.718.219-	1.966.682,53-	751.536+	27,7 -	135.622-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.682,55	284.350	284.350	291.015,61	6.666+	2,3+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.909,61	627.410	627.410	711.509,12	84.099+	13,4+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.266.430,33-	2.715.650-	3.061.279-	2.387.176,04-	674.103+	22,0 -	135.622-

Jahresabschluss 2014	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	1.492,79	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**	1.492,79	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.492,79-	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0 -	

Jahresabschluss 2014	**Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall**	**Dezernat V**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1401**	**Amt für Grünflächen und Umweltschutz**

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. Weitere Daten zu dieser Produktgruppe sind dem Geschäftsbericht des Amtes 67 zu entnehmen.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	3.087.914	3.197.180	3.190.370	6.810 -	0,2 -
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	18,0	40,0	20,5	19,5 -	48,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,77	- 9,16	- 6,92	2,24 +	24,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,6	17,8	20,0	2,2 +	12,2 +

Jahresabschluss 2014	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140101 - Immissionsschutz

Beschreibung

Der gebietsbezogene Immissionsschutz beinhaltet die Analyse der Luftsituation in Münster, die Erarbeitung von Konzepten und Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Luftreinhaltung (incl. 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 behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	38	65	11	54 -	83,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	330	330	340	10 +	3,0 +
- Anzahl der nach BImschG genehmigten Anlagen (ab 2013)	70	75	77	2 +	2,7 +
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen (ab 2013)	100	200	100	100 -	50,0 -
- Anzahl der Anträge nach BImschG (ab 2013)	12	15	12	3 -	20,0 -

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	38	65	11	54 -	83,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Flächen in der Erstbewertung	46	46	50	4 +	8,7 +
- Anzahl der Altlasten-Verdachtsflächen und Verdachtsflächen für schädliche Bodenveränderungen in der Untersuchung	50	50	50	0 +	0,0 +
- Altlasten und schädliche Bodenveränderungen in der Sanierung und/oder Überwachung	601	610	600	10 -	1,6 -

Jahresabschluss 2014	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Produkt 140103 - Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant gehalten	80	72	111	39 +	54,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	12.966	10.500	13.067	2.567 +	24,4 +
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	221.765		235.710	235.710 +	
- Einsätze Öl- und Giftalarm	63	100	83	17 -	17,0 -

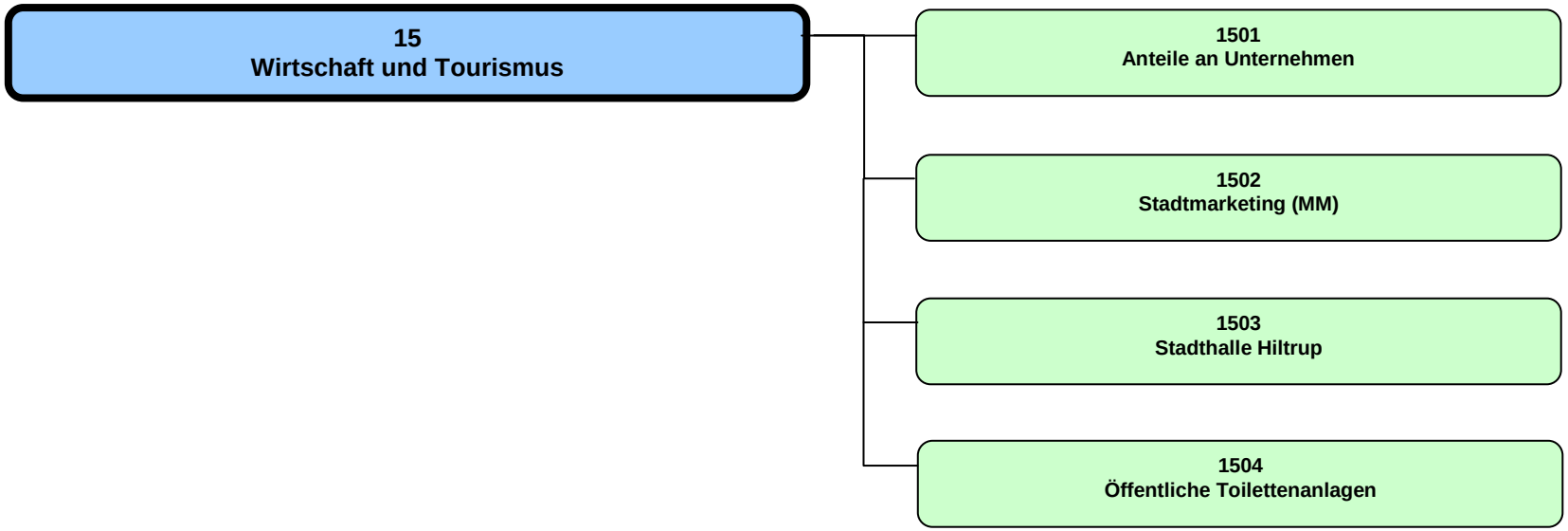
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	228.997,18	29.430	29.430	213.638,10	184.208+	625,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	76.012,52	66.000	66.000	55.319,70	10.680 -	16,2 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	208.441,96	205.170	205.170	237.839,08	32.669+	15,9+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.349,50	3.500	3.500	5.385,03	1.885+	53,9+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	530.801,16	304.100	304.100	512.181,91	208.082+	68,4+	
11	- Personalaufwendungen	1.501.980,18	1.503.740	1.507.630	1.448.816,08	58.814 -	3,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	88.711,21	125.590	127.710	90.853,77	36.856 -	28,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.247,19	688.510	968.129	161.434,13	806.694 -	83,3 -	72.789
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.132,05	10.620	10.620	10.606,88	13 -	0,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	221.765,36	193.910	193.910	235.710,00	41.800+	21,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.168,44	154.320	154.320	522.817,68	368.498+	238,8+	62.834
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.438.004,43	2.676.690	2.962.319	2.470.238,54	492.080 -	16,6 -	135.622
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.907.203,27-	2.372.590-	2.658.219-	1.958.056,63-	700.162+	26,3 -	135.622-
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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.907.203,27-	2.372.590-	2.658.219-	1.958.056,63-	700.162+	26,3 -	135.622-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	60.000	8.625,90	51.374 -	85,6 -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	60.000-	8.625,90-	51.374+	85,6 -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.907.203,27-	2.372.590-	2.718.219-	1.966.682,53-	751.536+	27,7 -	135.622-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	290.682,55	284.350	284.350	291.015,61	6.666+	2,3+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	649.909,61	627.410	627.410	711.509,12	84.099+	13,4+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.266.430,33-	2.715.650-	3.061.279-	2.387.176,04-	674.103+	22,0 -	135.622-

Jahresabschluss 2014	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	1.492,79	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**	1.492,79	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.492,79-	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0 -	

Jahresabschluss 2014	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat V
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen und Umweltschutz

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.492,79	2.000	2.000	**0,00**	2.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.492,79-	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	1.492,79-	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0-	0


Produktbereich
Produktgruppe
15
Wirtschaft und Tourismus
1501
Anteile an Unternehmen
1502
Stadtmarketing (MM)
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen

Jahresabschluss 2014	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,32	30	30	514,50	485+	1.615,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927,52	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.814,70	139.100	139.100	194.066,07	54.966+	39,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.355.147,13	19.844.260	26.014.260	27.254.713,75	1.240.454+	4,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	20.584.269,67	19.983.390	26.153.390	27.449.294,32	1.295.904+	5,0+	
11	- Personalaufwendungen	162.561,85	146.710	146.710	163.328,70	16.619+	11,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.579,86	7.690	7.690	8.126,28	436+	5,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.624,39	28.340	28.340	34.437,77	6.098+	21,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.485,24	1.140	1.140	1.228,93	89+	7,8+	0
15	- Transferaufwendungen	11.208.544,00	11.088.200	11.088.200	10.967.226,00	120.974-	1,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.514.614,74	3.687.720	3.687.720	3.844.885,72	157.166+	4,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.925.410,08	14.959.800	14.959.800	15.019.233,40	59.433+	0,4+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.658.859,59	5.023.590	11.193.590	12.430.060,92	1.236.471+	11,1+	0
19	+ Finanzerträge	17.448.406,39	13.095.680	10.995.680	13.044.401,76	2.048.722+	18,6+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	17.448.406,39	13.095.680	10.995.680	13.044.401,76	2.048.722+	18,6+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	23.107.265,98	18.119.270	22.189.270	25.474.462,68	3.285.193+	14,8+	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)**	23.107.265,98	18.119.270	22.189.270	25.474.462,68	3.285.193+	14,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	194.330	194.330	194.330,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.095.665,98	17.924.940	21.994.940	25.280.132,68	3.285.193+	14,9+	0

Jahresabschluss 2014	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	34.000,00	34.000+	-	
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	34.000,00	34.000+	-	
	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	0,00	2.400	2.400	2.094,00	306 -	12,8 -	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	500,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	500,00	2.400	2.400	2.094,00	306 -	12,8 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	500,00-	2.400-	2.400-	31.906,00	34.306+	1.429,4 -	

Jahresabschluss 2014	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501
Anteile an Unternehmen

Produkte

- **150101** Stadtwerke Münster GmbH
- **150102** Wohn + Stadtbau GmbH
- **150103** Halle Münsterland GmbH
- **150104** Wirtschaftsförderung Münster GmbH
- **150105** Westfälische Bauindustrie GmbH
- **150106** Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
- **150107** AirportPark FMO GmbH
- **150108** Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragssteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplanes, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbständigkeit aufweisen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe werden lediglich die Finanzbeziehungen abgebildet. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt. Die Einhaltung der in den Managementverträgen enthaltenen Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements nachgehalten.

Jahresabschluss 2014	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH

Beschreibung

Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150103 - Halle Münsterland GmbH

Beschreibung

Die "Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Halle Münsterland GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH

Beschreibung

Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Jahresabschluss 2014	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

Beschreibung

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Beschreibung

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH

Beschreibung

Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Dieses Produkt setzt sich aus rd. 38 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

Jahresabschluss 2014	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	20.308.074,79	19.844.260	26.014.260	27.254.523,38	1.240.263+	4,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	20.308.074,79	19.844.260	26.014.260	27.254.523,38	1.240.263+	4,8+	
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	8.534.744,00	8.153.000	8.153.000	8.032.026,00	120.974-	1,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.447.292,99	3.655.750	3.655.750	3.787.083,48	131.333+	3,6+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.982.036,99	11.808.750	11.808.750	11.819.109,48	10.359+	0,1+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.326.037,80	8.035.510	14.205.510	15.435.413,90	1.229.904+	8,7+	0
19	+ Finanzerträge	17.448.406,39	13.095.680	10.995.680	13.044.401,76	2.048.722+	18,6+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	17.448.406,39	13.095.680	10.995.680	13.044.401,76	2.048.722+	18,6+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	25.774.444,19	21.131.190	25.201.190	28.479.815,66	3.278.626+	13,0+	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)**	25.774.444,19	21.131.190	25.201.190	28.479.815,66	3.278.626+	13,0+	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)**	25.774.444,19	21.131.190	25.201.190	28.479.815,66	3.278.626+	13,0+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	34.000,00	34.000+	-	
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	34.000,00	34.000+	-	
	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	500,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	500,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	500,00-	0	0	34.000,00	34.000+	-	

Jahresabschluss 2014	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**34.000,00**	34.000+	0	0
Auszahlung	500,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500,00-	0	0	**34.000,00**	34.000+	0	0
Gesamtsaldo	500,00-	0	0	**34.000,00**	34.000+	0	0

Jahresabschluss 2014	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

1502
Stadtmarketing (MM)

Produkte

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

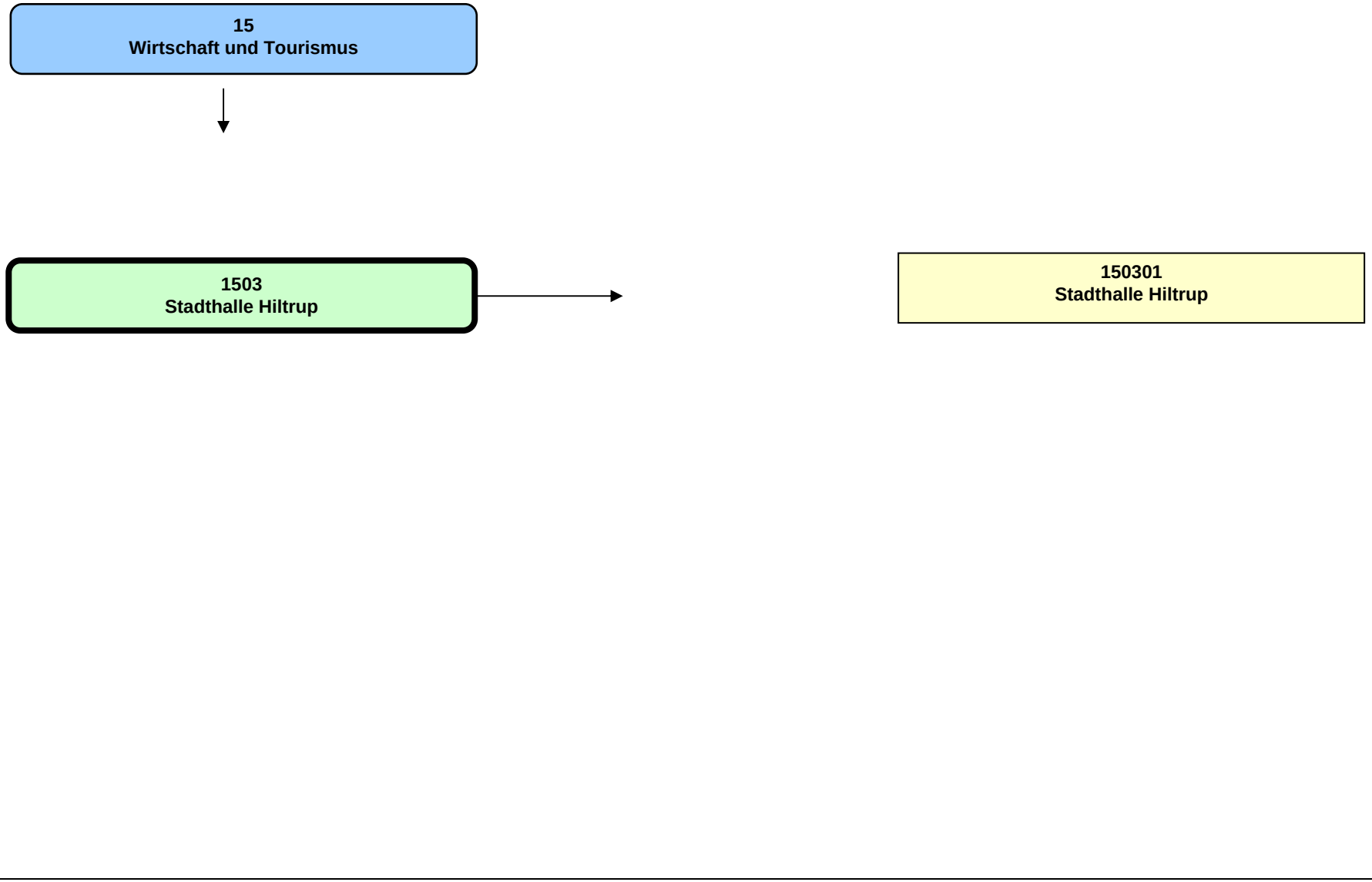
Ziele

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 2014	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	20.600,00	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**	20.600,00	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	2.673.800,00	2.935.200	2.935.200	2.935.200,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.673.800,00	2.935.200	2.935.200	2.935.200,00	0+	0,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.653.200,00-	2.935.200-	2.935.200-	2.935.200,00-	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.653.200,00-	2.935.200-	2.935.200-	2.935.200,00-	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)**	2.653.200,00-	2.935.200-	2.935.200-	2.935.200,00-	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)**	2.653.200,00-	2.935.200-	2.935.200-	2.935.200,00-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2014	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice



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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen	250	275	275	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen zu allen Kalendertagen (in %)	68	75	75	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	435	450	455	5 +	1,1 +
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	133.760	107.000	135.047	28.047 +	26,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,09	- 0,91	- 0,89	0,02 +	2,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	90,9	33,9	42,4	8,5 +	25,0 +
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 2014	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

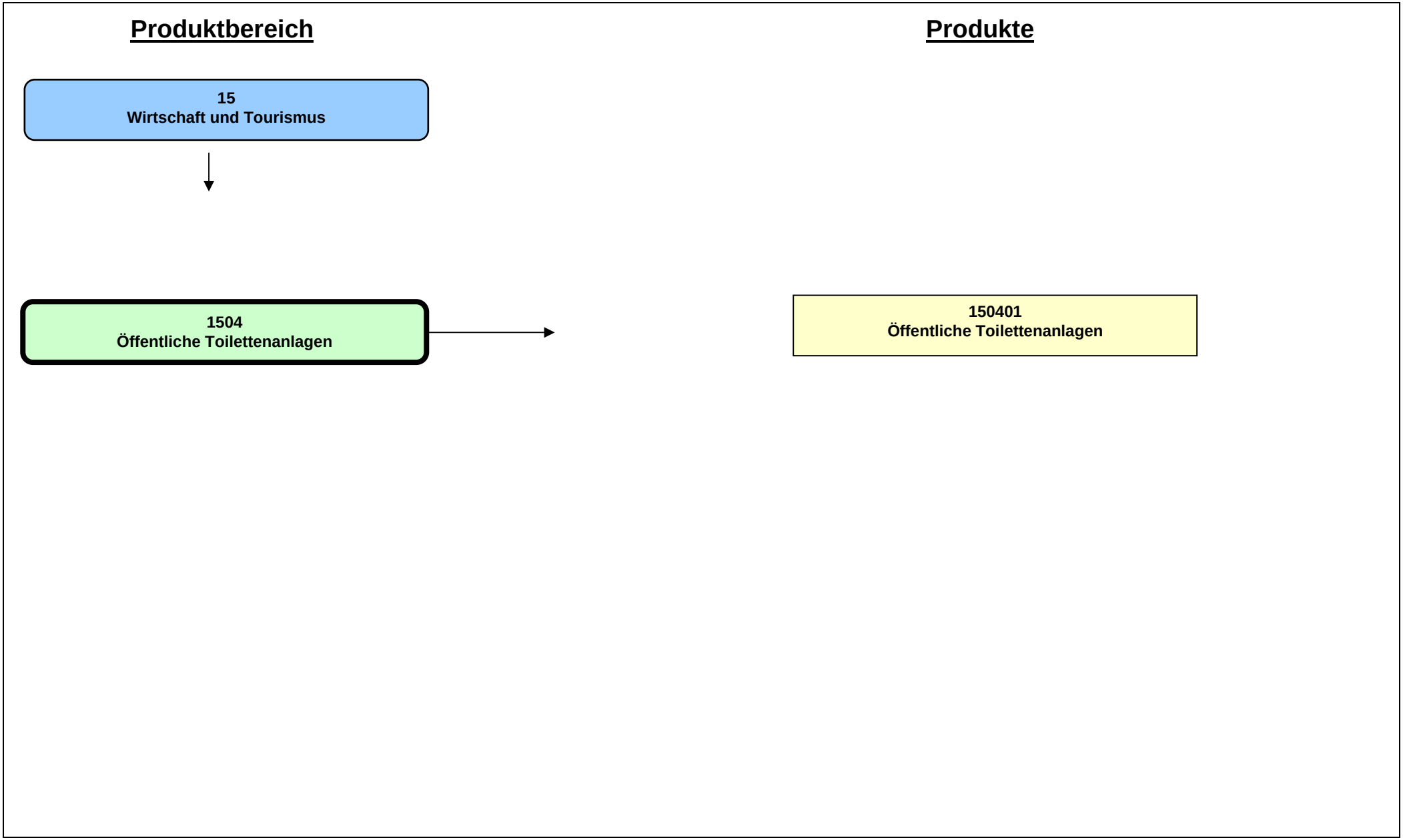
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	380,32	30	30	514,50	485+	1.615,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.927,52	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	226.814,70	139.100	139.100	194.066,07	54.966+	39,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.472,34	0	0	190,37	190+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	255.594,88	139.130	139.130	194.770,94	55.641+	40,0+	
11	- Personalaufwendungen	162.561,85	146.710	146.710	163.328,70	16.619+	11,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.579,86	7.690	7.690	8.126,28	436+	5,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.624,39	28.340	28.340	34.437,77	6.098+	21,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.485,24	1.140	1.140	1.228,93	89+	7,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.321,75	31.970	31.970	57.802,24	25.832+	80,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	269.573,09	215.850	215.850	264.923,92	49.074+	22,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.978,21-	76.720-	76.720-	70.152,98-	6.567+	8,6 -	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.978,21-	76.720-	76.720-	70.152,98-	6.567+	8,6 -	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)**	13.978,21-	76.720-	76.720-	70.152,98-	6.567+	8,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	194.330	194.330	194.330,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.578,21-	271.050-	271.050-	264.482,98-	6.567+	2,4 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	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	2.400	2.400	2.094,00	306 -	12,8 -	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**	0,00	2.400	2.400	2.094,00	306 -	12,8 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.400-	2.400-	2.094,00-	306+	12,8 -	

Jahresabschluss 2014	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	2.400	2.400	**2.094,00**	306 -	12,8 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.400-	2.400-	**2.094,00-**	306+	12,8 -	0
Gesamtsaldo	0,00	2.400-	2.400-	**2.094,00-**	306+	12,8 -	0

Jahresabschluss 2014	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1504	Ordnungsamt



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.

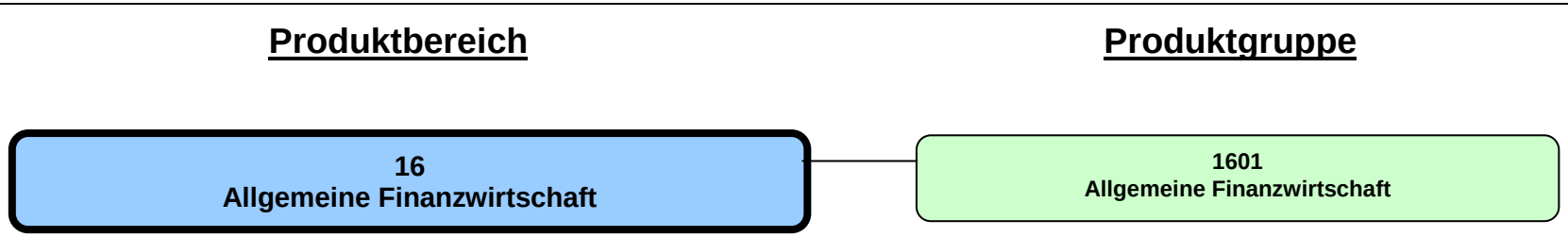
Besonderheiten im Planjahr

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 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	5	20	21	1 +	5,0 +
Leistungsdaten					
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	18	18	18	0 +	0,0 +


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

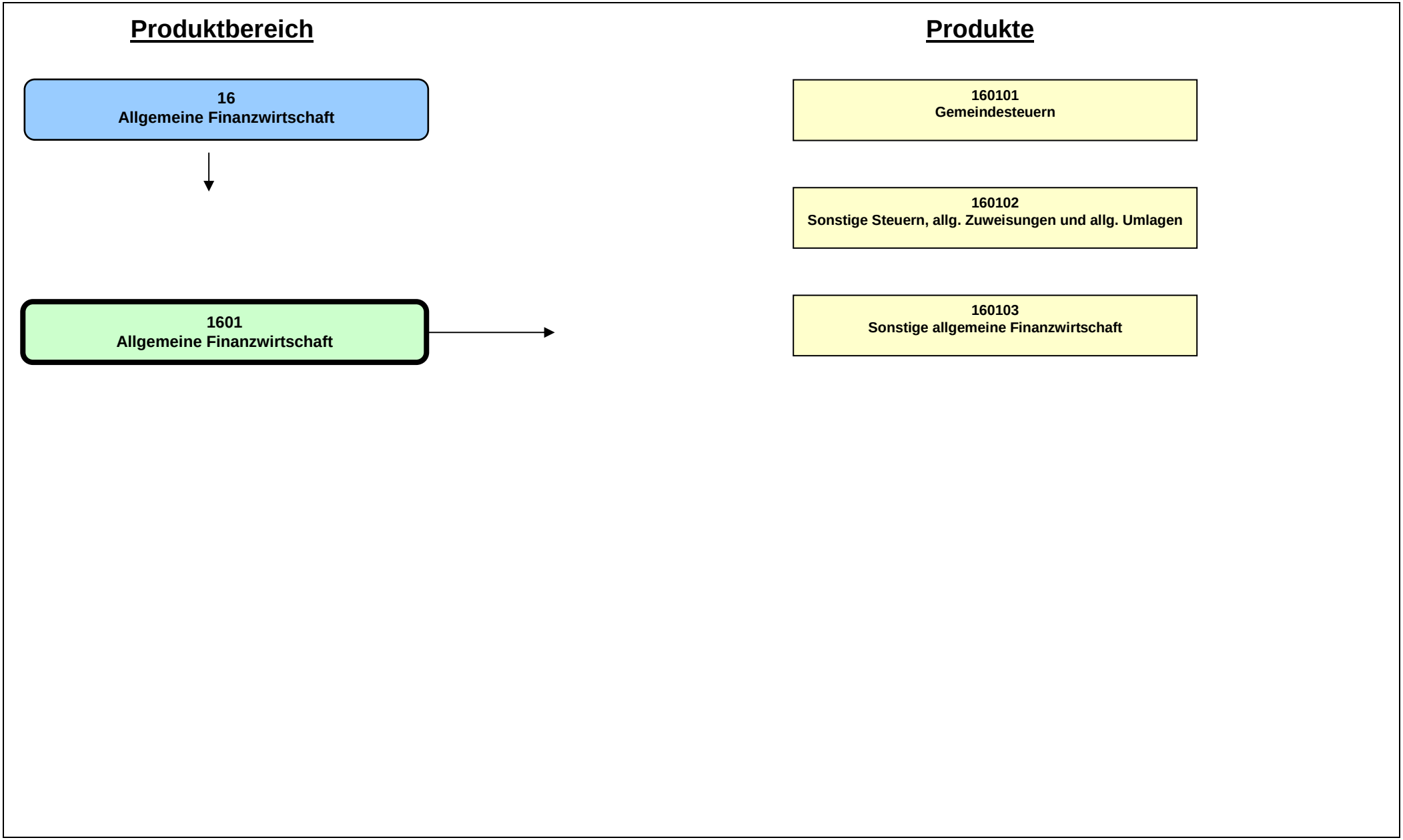
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	473.753.232,37	499.010.000	487.619.000	480.547.671,42	7.071.329 -	1,5 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.290.164,78	55.710.000	56.295.000	56.872.136,76	577.137+	1,0+	
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	13.423.999,75	5.275.000	5.275.000	13.156.871,82	7.881.872+	149,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	549.467.396,90	559.995.000	549.189.000	550.576.680,00	1.387.680+	0,3+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.898,73	0	0	23.898,74	23.899+	-	0
15	- Transferaufwendungen	101.743.934,94	109.780.000	108.280.000	107.453.412,89	826.587 -	0,8 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.074.257,26	3.150.000	3.150.000	8.037.891,70	4.887.892+	155,2+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	111.842.090,93	112.930.000	111.430.000	115.515.203,33	4.085.203+	3,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	437.625.305,97	447.065.000	437.759.000	435.061.476,67	2.697.523 -	0,6 -	0
19	+ Finanzerträge	173.581,42	311.500	311.500	415.383,90	103.884+	33,4+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.844.564,59	30.975.000	30.975.000	26.664.264,54	4.310.735 -	13,9 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	26.670.983,17-	30.663.500-	30.663.500-	26.248.880,64-	4.414.619+	14,4 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	410.954.322,80	416.401.500	407.095.500	408.812.596,03	1.717.096+	0,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.500.000	3.500.000,00	0+	0,0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	3.500.000	3.500.000,00	0+	0,0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	410.954.322,80	416.401.500	410.595.500	412.312.596,03	1.717.096+	0,4+	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)**	410.954.322,80	416.401.500	410.595.500	412.312.596,03	1.717.096+	0,4+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.792.879,97	11.670.000	11.670.000	11.587.285,83	82.714 -	0,7 -	
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	83.439,08	55.410	55.410	79.502,42	24.092+	43,5+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.876.319,05	11.725.410	11.725.410	11.666.788,25	58.622 -	0,5 -	
	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	3.439.931,76	1.504.000	1.504.000	1.433.438,40	70.562 -	4,7 -	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**	3.459.931,76	1.524.000	1.524.000	1.453.438,40	70.562 -	4,6 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.416.387,29	10.201.410	10.201.410	10.213.349,85	11.940+	0,1+	

Jahresabschluss 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	29.879.840,00	22.602.720	26.870.330	12.144.800,00	14.725.530 -	54,8 -	0
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	43.250,00	87.250	87.250	69.317,00	17.933 -	20,6 -	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.201,18	0	0	1.506,06	1.506+	-	0
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	29.924.291,18	22.689.970	26.957.580	12.215.623,06	14.741.957 -	54,7 -	0
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	29.360.499,84	31.720.000	31.720.000	31.265.915,38	454.085 -	1,4 -	0
20	- für die Gewährung von Darlehen	83.250,00	83.250	83.250	115.250,00	32.000+	38,4+	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.523.439,73	26.849.582	26.849.582	19.182.067,44	7.667.515 -	28,6 -	0
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	32.967.189,57	58.652.832	58.652.832	50.563.232,82	8.089.599 -	13,8 -	0
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.042.898,39-	35.962.862-	31.695.252-	38.347.609,76-	6.652.358 -	21,0+	0

Jahresabschluss 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

Jahresabschluss 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 160101 - Gemeindesteuern

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer und die Zweitwohnungssteuer.

Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Leistungen nach dem Familienleistungsausgleich, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, allgemeine Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Jahresabschluss 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
01	Steuern und ähnliche Abgaben	473.753.232,37	499.010.000	487.619.000	480.547.671,42	7.071.329 -	1,5 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.290.164,78	55.710.000	56.295.000	56.872.136,76	577.137 +	1,0 +	
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	13.423.999,75	5.275.000	5.275.000	13.156.871,82	7.881.872 +	149,4 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	549.467.396,90	559.995.000	549.189.000	550.576.680,00	1.387.680 +	0,3 +	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.898,73	0	0	23.898,74	23.899 +	-	0
15	- Transferaufwendungen	101.743.934,94	109.780.000	108.280.000	107.453.412,89	826.587 -	0,8 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.074.257,26	3.150.000	3.150.000	8.037.891,70	4.887.892 +	155,2 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	111.842.090,93	112.930.000	111.430.000	115.515.203,33	4.085.203 +	3,7 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	437.625.305,97	447.065.000	437.759.000	435.061.476,67	2.697.523 -	0,6 -	0
19	+ Finanzerträge	173.581,42	311.500	311.500	415.383,90	103.884 +	33,4 +	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.844.564,59	30.975.000	30.975.000	26.664.264,54	4.310.735 -	13,9 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	26.670.983,17-	30.663.500-	30.663.500-	26.248.880,64-	4.414.619 +	14,4 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	410.954.322,80	416.401.500	407.095.500	408.812.596,03	1.717.096 +	0,4 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	3.500.000	3.500.000,00	0 +	0,0 +	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	3.500.000	3.500.000,00	0 +	0,0 +	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	410.954.322,80	416.401.500	410.595.500	412.312.596,03	1.717.096 +	0,4 +	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)**	410.954.322,80	416.401.500	410.595.500	412.312.596,03	1.717.096 +	0,4 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.792.879,97	11.670.000	11.670.000	11.587.285,83	82.714 -	0,7 -	
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	83.439,08	55.410	55.410	79.502,42	24.092+	43,5+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.876.319,05	11.725.410	11.725.410	11.666.788,25	58.622 -	0,5 -	
	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	3.439.931,76	1.504.000	1.504.000	1.433.438,40	70.562 -	4,7 -	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**	3.459.931,76	1.524.000	1.524.000	1.453.438,40	70.562 -	4,6 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.416.387,29	10.201.410	10.201.410	10.213.349,85	11.940+	0,1+	

Jahresabschluss 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	29.879.840,00	22.602.720	26.870.330	12.144.800,00	14.725.530 -	54,8 -	0
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	43.250,00	87.250	87.250	69.317,00	17.933 -	20,6 -	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.201,18	0	0	1.506,06	1.506+	-	0
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	29.924.291,18	22.689.970	26.957.580	12.215.623,06	14.741.957 -	54,7 -	0
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	29.360.499,84	31.720.000	31.720.000	31.265.915,38	454.085 -	1,4 -	0
20	- für die Gewährung von Darlehen	83.250,00	83.250	83.250	115.250,00	32.000+	38,4+	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.523.439,73	26.849.582	26.849.582	19.182.067,44	7.667.515 -	28,6 -	0
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	32.967.189,57	58.652.832	58.652.832	50.563.232,82	8.089.599 -	13,8 -	0
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.042.898,39-	35.962.862-	31.695.252-	38.347.609,76-	6.652.358 -	21,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Allgemeine Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.744.348,97	9.500.000	9.500.000	**9.541.425,83**	41.426+	0,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.744.348,97	9.500.000	9.500.000	**9.541.425,83**	41.426+	0,4+	0
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.255.059,00	1.860.000	1.860.000	**965.879,00**	894.121-	48,1-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.255.059,00	1.860.000	1.860.000	**965.879,00**	894.121-	48,1-	0
0020 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	793.472,00	310.000	310.000	**819.981,00**	509.981+	164,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	793.472,00	310.000	310.000	**819.981,00**	509.981+	164,5+	0
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	55.050,92	43.200	43.200	**56.622,32**	13.422+	31,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.050,92	43.200	43.200	**56.622,32**	13.422+	31,1+	0
0110 Kleingartendarlehen							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	27.158,60	11.000	11.000	**21.832,28**	10.832+	98,5+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	**20.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.158,60	9.000-	9.000-	**1.832,28**	10.832+	120,4-	0

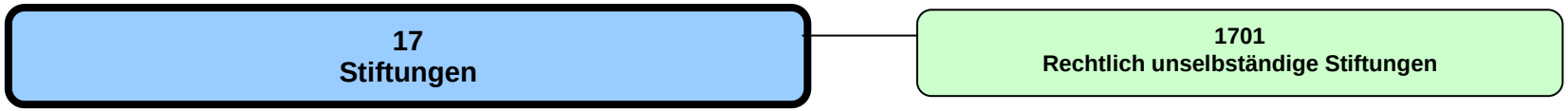
Jahresabschluss 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	3.439.931,76	1.502.000	1.502.000	**1.433.438,40**	68.562 -	4,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.439.931,76-	1.502.000-	1.502.000-	**1.433.438,40-**	68.562+	4,6 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.229,56	1.210	1.210	**261.047,82**	259.838+	21.474,2+	0
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	**0,00**	2.000 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.229,56	790-	790-	**261.047,82**	261.838+	33.144,0 -	0
Gesamtsaldo	7.416.387,29	10.201.410	10.201.410	**10.213.349,85**	11.940+	0,1+	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		**Ergebnis 2014 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
9000 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	29.879.840,00	22.602.720	26.870.330	**12.144.800,00**	14.725.530-	54,8-	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	29.360.499,84	31.720.000	31.720.000	**31.265.915,38**	454.085-	1,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	519.340,16	9.117.280-	4.849.670-	**19.121.115,38-**	14.271.445-	294,3+	0
9050 Darlehen GGUA e. V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	43.250,00	43.250	43.250	**43.250,00**	0+	0,0+	0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	43.250,00	43.250	43.250	**43.250,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
9052 Darlehen Kinderneurologie-Hilfe MS e.V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	44.000	44.000	**26.067,00**	17.933-	40,8-	0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	40.000,00	40.000	40.000	**0,00**	40.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.000,00-	4.000	4.000	**26.067,00**	22.067+	551,7+	0
9054 Darlehen FrauenForum e.V.							
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	**72.000,00**	72.000+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**72.000,00-**	72.000-	0	0

Jahresabschluss 2014	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.201,18	0	0	**1.506,06**	1.506+	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	3.523.439,73	26.849.582	26.849.582	**19.182.067,44**	7.667.515-	28,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.522.238,55-	26.849.582-	26.849.582-	**19.180.561,38-**	7.669.021+	28,6-	0
Gesamtsaldo	3.042.898,39-	35.962.862-	31.695.252-	**38.347.609,76-**	6.652.358-	21,0+	0


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Jahresabschluss 2014	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	133.264,34	65.840	65.840	78.805,66	12.966+	19,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	133.264,34	65.840	65.840	78.805,66	12.966+	19,7+	
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	0,00	0	0	114,58	115+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	114,58	115+	-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	133.264,34	65.840	65.840	78.691,08	12.851+	19,5+	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	133.264,34	65.840	65.840	78.691,08	12.851+	19,5+	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)**	133.264,34	65.840	65.840	78.691,08	12.851+	19,5+	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)**	133.264,34	65.840	65.840	78.691,08	12.851+	19,5+	0

Jahresabschluss 2014 Ausschuss: ASSGVAf	Rechtlich unselbständige Stiftungen Produktgruppe 1701	Dezernat V

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 Al
tenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"
- "Wohnverbund Westfalenfleiß".

Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftungen Friedrich und Irmgard Buschmann und Generalarmenfonds gilt weiterhin, die aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens (Generalarmenfonds) bestehenden Verlustvorträge auszugleichen und die Stiftungszweckerfüllung den Überschüssen aus der Vermögensverwaltung anzupassen.

Ziele

1. Ziel: Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig wieder mind. 4,0 % betragen.

	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ergebnis 2014	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	2,6	2,0	1,6	0,4 -	20,0 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	5,5	3,0	7,2	4,2 +	140,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	3,6	3,0	3,3	0,3 +	10,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %)	0,5	2,0	0,5	1,5 -	75,0 -
Leistungsdaten					
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,9	2,9	2,9	0,0 +	0,0 +
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,7	0,8	0,7	0,1 -	12,5 -
- 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)	5.570	5.580	5.600	20 +	0,4 +

Jahresabschluss 2014	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1701	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2013 (€)	Haushaltsansatz 2014 (€)		Ergebnis 2014 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2015
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	133.264,34	65.840	65.840	78.805,66	12.966+	19,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	133.264,34	65.840	65.840	78.805,66	12.966+	19,7+	
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	0,00	0	0	114,58	115+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	114,58	115+	-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	133.264,34	65.840	65.840	78.691,08	12.851+	19,5+	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	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	133.264,34	65.840	65.840	78.691,08	12.851+	19,5+	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)**	133.264,34	65.840	65.840	78.691,08	12.851+	19,5+	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)**	133.264,34	65.840	65.840	78.691,08	12.851+	19,5+	0