STADT MÜNSTER

Jahresabschluss 2015

- **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" 52

Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" 58

Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" 62

Produktgruppe 01 10 "Recht" 66

Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" 70

Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" 78

Produktgruppe 01 14 "Stiftungsmanagement" 84

Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)" 88

Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" 92

Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ 105
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ 108
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ 116
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ 124
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ 134
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ 144
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ 156
Produktgruppe 02 07 “Statistik“ 162
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ 168
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ 172
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“ 184
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ 192

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

Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ 241
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ 244
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ 254
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ 262
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ 274
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ 282
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ 290
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. 298
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ 302

Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ 311
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II 316
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts “ 328
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ 338
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ 354
Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 357
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ 360
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ 372
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 382
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ 392
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ 402
Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ 417
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ 420
Produktbereich 08 “Sportförderung“ 433
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ 436
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ 450
Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ 459
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ 462
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ 474
Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ 487
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ 490
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ 498
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ 502

Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ 509
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ 512
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ 524

Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 527
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 530
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ 548

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 555
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 558
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 570
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 578
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 586
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 592

Produktbereich 14 "Umweltschutz“ 599
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immisssion, Boden, Abfall“ 602

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 611
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 614
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ 624
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ 628
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 634

Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 637
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 642

Produktbereich 17 “Stiftungen“ 653
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 656

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

Jahresergebnis 2015
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	482.858.943,22	517.600.000	523.889.250	520.754.633,99	3.134.616 -	0,6 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	142.579.059,45	106.834.530	113.303.060	117.872.680,59	4.569.621+	4,0+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	13.699.848,49	12.027.710	13.067.710	15.596.084,26	2.528.374+	19,4+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114.602.439,61	119.842.970	119.662.970	119.936.434,30	273.464+	0,2+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.632.693,86	19.592.870	19.592.870	21.220.312,70	1.627.443+	8,3+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.004.494,22	143.349.620	149.509.950	165.550.291,39	16.040.341+	10,7+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	62.675.790,71	52.392.710	46.869.620	53.690.853,12	6.821.233+	14,6+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.782.009,14	2.950.000	2.950.000	2.707.119,46	242.881 -	8,2 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	994.835.278,70	974.590.410	988.845.430	1.017.328.409,81	28.482.980+	2,9+	0
11	- Personalaufwendungen	215.820.520,83	224.566.400	226.279.990	229.677.300,80	3.397.311+	1,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.100.825,93	15.870.920	15.870.920	18.136.090,48	2.265.170+	14,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	105.012.637,90	112.393.290	120.341.345	109.406.853,39	10.934.492 -	9,1 -	6.475.160
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.639.474,81	79.738.040	80.083.040	81.034.728,43	951.688+	1,2+	0
15	- Transferaufwendungen	470.849.468,62	493.188.400	501.887.686	493.570.524,41	8.317.161 -	1,7 -	2.984.596
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.868.228,17	58.226.240	66.302.542	89.430.923,96	23.128.382+	34,9+	5.991.182
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	952.291.156,26	983.983.290	1.010.765.523	1.021.256.421,47	10.490.898+	1,0+	15.450.938
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	42.544.122,44	9.392.880-	21.920.093-	3.928.011,66-	17.992.082+	82,1 -	15.450.938-
19	+ Finanzerträge	15.900.499,88	12.306.660	13.760.220	17.153.546,50	3.393.327+	24,7+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.664.352,64	30.087.000	28.087.000	25.380.457,63	2.706.542 -	9,6 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	10.763.852,76-	17.780.340-	14.326.780-	8.226.911,13-	6.099.869+	42,6 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	31.780.269,68	27.173.220-	36.246.873-	12.154.922,79-	24.091.951+	66,5 -	15.450.938-
23	+ Außerordentliche Erträge	3.888.130,52	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.252.705,11	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	7.364.574,59-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	24.415.695,09	27.173.220-	36.246.873-	12.154.922,79-	24.091.951+	66,5 -	15.450.938-

Jahresergebnis 2015
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	830.505,52	500.000	500.000	2.276.680,08	1.776.680+	355,3+	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.234.179,43	0	0	3.645.359,18	3.645.359+	-	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	3.579.512,78	1.500.000	1.500.000	3.363.224,72	1.863.225+	124,2+	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.558.850,00	0	0	1.350.965,41	1.350.965+	-	0
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	3.073.677,83-	1.000.000-	1.000.000-	1.207.849,13	2.207.849+	220,8-	0

Jahresergebnis 2015
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	478.716.825,10	517.600.000	523.889.250	532.025.402,57	8.136.153+	1,6+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.165.113,39	78.895.150	85.363.680	87.769.071,56	2.405.392+	2,8+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	14.039.415,44	12.027.710	13.067.710	15.413.299,30	2.345.589+	18,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	93.748.480,46	96.273.230	96.093.230	97.762.041,82	1.668.812+	1,7+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.453.639,53	19.578.890	19.578.890	21.178.717,85	1.599.828+	8,2+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	138.650.165,48	143.349.620	149.509.950	163.864.101,65	14.354.152+	9,6+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	58.569.855,55	35.568.080	33.444.990	34.156.792,13	711.802+	2,1+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	15.669.669,84	12.306.660	13.760.220	16.886.472,24	3.126.252+	22,7+	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	951.013.164,79	915.599.340	934.707.920	969.055.899,12	34.347.979+	3,7+	0
10	- Personalauszahlungen	197.468.003,55	210.053.700	211.745.290	206.553.219,18	5.192.071 -	2,5 -	0
11	- Versorgungsauszahlungen	22.475.477,54	22.311.020	22.311.020	23.569.704,83	1.258.685+	5,6+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	111.704.878,36	114.343.290	124.434.447	112.593.691,97	11.840.755 -	9,5 -	6.810.165
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	26.493.572,64	30.087.000	28.087.000	25.551.386,47	2.535.614 -	9,0 -	0
14	- Transferauszahlungen	474.152.101,68	491.628.960	505.848.246	495.151.127,01	10.697.119 -	2,1 -	4.757.386
15	- Sonstige Auszahlungen	56.430.499,28	60.954.070	69.422.463	65.669.428,27	3.753.035 -	5,4 -	5.991.182
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	888.724.533,05	929.378.040	961.848.466	929.088.557,73	32.759.908 -	3,4 -	17.558.732
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	62.288.631,74	13.778.700-	27.140.546-	39.967.341,39	67.107.887+	247,3 -	17.558.732-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.304.477,47	18.014.950	18.170.950	18.999.090,28	828.140+	4,6+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	774.142,84	1.067.620	1.067.620	1.805.587,42	737.967+	69,1+	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	34.000	34.000,00	0+	0,0+	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.597.088,49	3.559.020	3.559.020	5.022.366,80	1.463.347+	41,1+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	6.150.850,41	14.054.500	14.054.500	12.207.357,37	1.847.143 -	13,1 -	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	27.860.559,21	36.730.090	36.886.090	38.068.401,87	1.182.312+	3,2+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.447.448,01	8.125.010	10.454.997	2.461.406,70	7.993.591 -	76,5 -	5.347.387
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	44.156.858,16	45.414.520	102.144.613	48.260.970,25	53.883.643 -	52,8 -	48.711.447
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.669.604,77	10.527.370	18.853.883	7.568.767,82	11.285.115 -	59,9 -	10.341.072
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.464.998,40	1.004.000	1.784.000	1.715.093,60	68.906 -	3,9 -	0
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.926.273,43	4.934.500	7.870.286	3.108.140,06	4.762.146 -	60,5 -	671.605
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	862.077,00	20.000	20.000	25.490,00	5.490+	27,5+	0

Jahresergebnis 2015
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	64.527.259,77	70.025.400	141.127.780	63.139.868,43	77.987.911 -	55,3 -	65.071.511
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	36.666.700,56-	33.295.310-	104.241.690-	25.071.466,56-	79.170.223+	76,0 -	65.071.511-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	25.621.931,18	47.074.010-	131.382.236-	14.895.874,83	146.278.110+	111,3 -	82.630.243-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	12.214.117,00	32.293.560	45.247.700	30.305.883,00	14.941.817 -	33,0 -	14.878.750
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	75.274.774	0	1.165,44	1.165+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	31.381.165,38	33.760.000	33.760.000	33.669.704,41	90.296 -	0,3 -	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.182.067,44	0	0	1.506,06	1.506+	-	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	38.347.609,76-	73.808.334	11.487.700	3.364.162,03-	14.851.862 -	129,3 -	14.878.750
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	12.725.678,58-	26.734.324	119.894.536-	11.531.712,80	131.426.248+	109,6 -	67.751.493-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	91.206.168,72	78.953.647	78.953.647	78.953.647,44	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	473.157,30	0	0	2.006.135,55-	2.006.136 -	-	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	78.953.647,44	105.687.972	40.940.888-	88.479.224,69	129.420.113+	316,1 -	67.751.493-

TEILRECHNUNGEN

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 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 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
- 0115 IT – Management (citeq)
- 0116 Migrations- und Integrationsmanagement

Jahresabschluss 2015	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, V, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.798.531,89	8.142.080	8.142.080	8.240.372,93	98.293+	1,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	35.798,88	6.000	6.000	3.035,32	2.965 -	49,4 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.551.089,63	13.658.400	13.658.400	15.077.246,79	1.418.847+	10,4+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.473.173,33	2.862.770	2.862.770	6.330.440,10	3.467.670+	121,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.107.770,00	11.759.990	9.119.990	10.486.603,36	1.366.613+	15,0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	344.789,46	300.000	300.000	366.643,88	66.644+	22,2+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	49.311.153,19	36.729.240	34.089.240	40.504.342,38	6.415.102+	18,8+	
11	- Personalaufwendungen	33.449.357,69	34.437.410	34.437.410	35.903.412,41	1.466.002+	4,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.850.277,99	3.990.790	3.990.790	4.420.317,41	429.527+	10,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.429.122,90	43.372.230	47.944.430	42.433.164,00	5.511.266 -	11,5 -	4.343.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.903.853,62	19.212.450	19.557.450	19.803.584,99	246.135+	1,3+	0
15	- Transferaufwendungen	880.061,17	666.830	1.000.907	786.659,54	214.248 -	21,4 -	67.514
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.162.706,68	25.873.400	27.287.804	21.864.835,86	5.422.968 -	19,9 -	2.577.975
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	118.675.380,05	127.553.110	134.218.791	125.211.974,21	9.006.817 -	6,7 -	6.989.110
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	69.364.226,86-	90.823.870-	100.129.551-	84.707.631,83-	15.421.919+	15,4 -	6.989.110-
19	+ Finanzerträge	1.261.951,06	579.550	1.611.880	1.611.911,62	32+	0,0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.261.951,06	579.550	1.611.880	1.611.911,62	32+	0,0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	68.102.275,80-	90.244.320-	98.517.671-	83.095.720,21-	15.421.951+	15,7 -	6.989.110-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.823.092,20	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	3.823.092,20-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	71.925.368,00-	90.244.320-	98.517.671-	83.095.720,21-	15.421.951+	15,7 -	6.989.110-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.960.474,00	64.102.110	64.102.110	64.211.931,00	109.821+	0,2+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.272,00	750.960	750.960	750.972,00	12+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.713.166,00-	26.893.170-	35.166.521-	19.634.761,21-	15.531.760+	44,2 -	6.989.110-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309,31	8.000	8.000	3.547,06	4.453 -	55,7 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	856.151,77	1.000.000	1.000.000	1.098.406,85	98.407+	9,8+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	5.868.162,89	14.000.000	14.000.000	11.994.583,54	2.005.416 -	14,3 -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.727.623,97	15.008.000	15.008.000	13.096.537,45	1.911.463 -	12,7 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.447.435,47	8.040.000	10.040.000	2.458.806,52	7.581.193 -	75,5 -	5.000.000
08	- für Baumaßnahmen	306.625,58	3.130.000	8.062.221	362.857,06	7.699.364 -	95,5 -	7.486.079
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.642,37	502.200	807.357	493.832,58	313.525 -	38,8 -	124.982
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**	9.069.703,42	11.672.200	18.909.578	3.315.496,16	15.594.082 -	82,5 -	12.611.060
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.342.079,45-	3.335.800	3.901.578-	9.781.041,29	13.682.619+	350,7 -	

Jahresabschluss 2015 | **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 2015 | **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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,56	- 0,90	- 0,52	0,38 +	42,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,9			0,0 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015 | **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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	161.080	161.320	161.320	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	123.178	122.764	124.908	2.144 +	1,7 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	80.380	79.940	79.940	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	29.168	28.981	29.352	371 +	1,3 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	72.550	72.730	72.730	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	22.026	21.880	22.277	397 +	1,8 +

Jahresabschluss 2015 | **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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	75.680	75.850	75.850	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	28.365	28.070	29.508	1.438 +	5,1 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	98.290	97.900	97.900	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	37.399	37.434	37.825	391 +	1,0 +

Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	125.050	125.290	125.290	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	60.131	59.389	61.365	1.976 +	3,3 +

Jahresabschluss 2015

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.500,00	0	0	0,00	0	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.500,00	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	5.860,16	43.170	43.170	2.227,20	40.943	- 94,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
15	- Transferaufwendungen	151.329,25	210.960	210.960	128.181,36	82.779	- 39,2 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.645,61	14.590	198.302	23.532,41	174.769	- 88,1 -	211.028
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	168.835,02	268.720	452.432	153.940,97	298.491	- 66,0 -	211.028
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	167.335,02-	268.720-	452.432-	153.940,97-	298.491	+ 66,0 -	211.028-
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)**	167.335,02-	268.720-	452.432-	153.940,97-	298.491	+ 66,0 -	211.028-
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)**	167.335,02-	268.720-	452.432-	153.940,97-	298.491	+ 66,0 -	211.028-
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)**	167.335,02-	268.720-	452.432-	153.940,97-	298.491	+ 66,0 -	211.028-

Jahresabschluss 2015	**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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	4.034.299	4.081.710	4.563.369	481.659 +	11,8 +
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)	4,51	4,64	5,20	0,56 +	12,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,55	- 13,09	- 13,47	0,38 -	2,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	4,3	2,3	2,0 -	46,7 -
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 2015	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

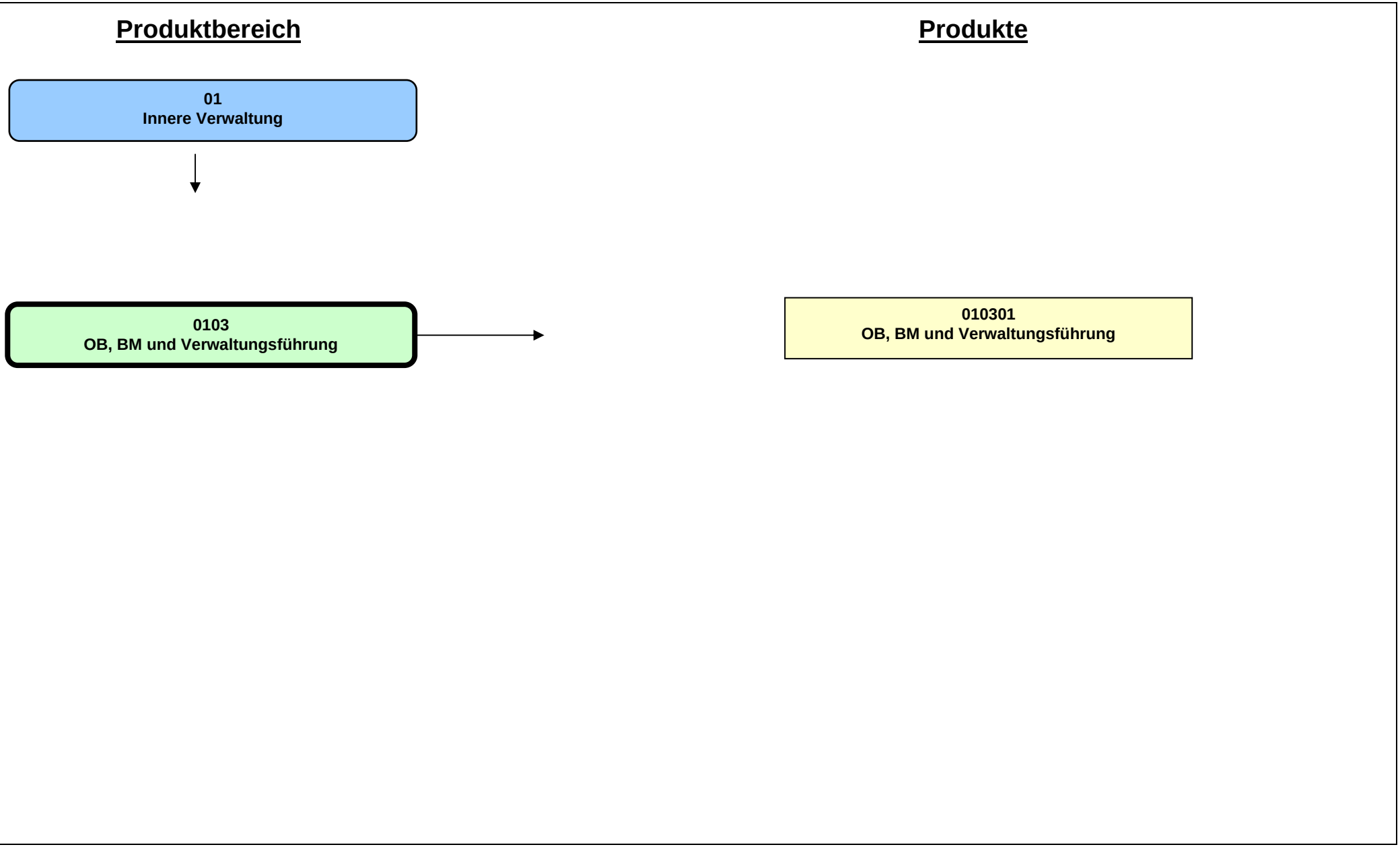
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	128.250	128.250	0,00	128.250-	100,0-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.748,29	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.979,10	25.000	25.000	32.813,71	7.814+	31,3+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.276,65	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	42.039,66	21.500	21.500	60.941,42	39.441+	183,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	128.083,70	174.750	174.750	93.755,13	80.995-	46,4-	
11	- Personalaufwendungen	936.622,44	887.120	887.120	931.871,29	44.751+	5,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	110.667,62	72.500	72.500	91.067,65	18.568+	25,6+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.964,31	131.810	131.810	127.948,19	3.862-	2,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	49.259,37	60.000	60.000	48.054,95	11.945-	19,9-	0
15	- Transferaufwendungen	217.286,74	48.740	380.417	68.788,07	311.629-	81,9-	67.514
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.146.446,70	2.367.260	2.408.859	2.333.413,09	75.446-	3,1-	83.968
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.594.247,18	3.567.430	3.940.706	3.601.143,24	339.563-	8,6-	151.481
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.466.163,48-	3.392.680-	3.765.956-	3.507.388,11-	258.568+	6,9-	151.481-
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)**	3.466.163,48-	3.392.680-	3.765.956-	3.507.388,11-	258.568+	6,9-	151.481-
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)**	3.466.163,48-	3.392.680-	3.765.956-	3.507.388,11-	258.568+	6,9-	151.481-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	552.850,00	514.280	514.280	514.280,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.019.013,48-	3.906.960-	4.280.236-	4.021.668,11-	258.568+	6,0-	151.481-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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 2015	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,55	- 13,27	- 14,28	1,01 -	7,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,4	2,5	3,1	0,6 +	25,1 +
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 2015	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106,21	0	0	0,00	0	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	682,72	683	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	50.000	50.000	40.100,00	9.900	- 19,8 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.930,00	0	0	24.764,27	24.764	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.036,21	50.000	50.000	65.546,99	15.547	+ 31,1 +	
11	- Personalaufwendungen	3.253.138,38	3.163.720	3.163.720	3.389.962,97	226.243	+ 7,2 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	573.174,51	431.570	431.570	518.516,30	86.946	+ 20,2 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.465,86	151.370	151.370	140.635,59	10.734	- 7,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.892,53	8.000	8.000	14.470,98	6.471	+ 80,9 +	0
15	- Transferaufwendungen	11.560,00	0	0	74.648,00	74.648	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	173.603,02	221.750	221.750	176.758,09	44.992	- 20,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.172.834,30	3.976.410	3.976.410	4.314.991,93	338.582	+ 8,5 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.167.798,09-	3.926.410-	3.926.410-	4.249.444,94-	323.035	- 8,2 +	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)**	4.167.798,09-	3.926.410-	3.926.410-	4.249.444,94-	323.035	- 8,2 +	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)**	4.167.798,09-	3.926.410-	3.926.410-	4.249.444,94-	323.035	- 8,2 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.809,00	50.380	50.380	70.365,00	19.985	+ 39,7 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	202.740,00	84.290	84.290	84.290,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.313.729,09-	3.960.320-	3.960.320-	4.263.369,94-	303.050	- 7,7 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	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**	0,00	600	600	0,00	600 -	100,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	600-	600-	0,00	600+	100,0 -	

Jahresabschluss 2015	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	600	600	**0,00**	600-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600-	600-	**0,00**	600+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	600-	600-	**0,00**	600+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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)	- 2,27	- 2,29	- 2,40	0,11 -	4,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,6	1,2	2,6	1,4 +	121,4 +
Leistungsdaten					
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	298.518	285.180	305.235	20.055 +	7,0 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	52	53	52	1 -	1,9 -
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	7.158	6.800	7.389	589 +	8,7 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	55,0	53,0	54,8	1,8 +	3,4 +

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	1,4	1,4	1,1	0,3 -	19,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	3.891	2.000	3.820	1.820 +	91,0 +
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	53	30	43	13 +	43,3 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen	40	30	15	15 -	50,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern	2	3		3 -	100,0 -

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	27	18	22	4 +	22,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	26	10	37	27 +	270,0 +
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	18	20	23	3 +	15,0 +
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	223	220	220	0 +	0,0 +
- Zahl der geförderten Träger	7	7	7	0 +	0,0 +
- Zahl der geförderten Projekte	17	20	20	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen	31	40	17	23 -	57,5 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern	2	2	1	1 -	50,0 -

Jahresabschluss 2015	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Frauenbüro

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	17.687,30	8.050	8.050	19.040,88	10.991+	136,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	17.687,30	8.050	8.050	19.040,88	10.991+	136,5+	
11	- Personalaufwendungen	310.262,74	312.060	312.060	335.907,81	23.848+	7,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.020,24	19.630	19.630	23.451,66	3.822+	19,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.629,20	18.760	18.760	18.616,41	144-	0,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.696,45	1.690	1.690	1.707,77	18+	1,1+	0
15	- Transferaufwendungen	269.350,00	290.210	292.610	292.501,41	109-	0,0-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.547,32	38.960	38.960	52.544,73	13.585+	34,9+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	667.505,95	681.310	683.710	724.729,79	41.020+	6,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	649.818,65-	673.260-	675.660-	705.688,91-	30.029-	4,4+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	649.818,65-	673.260-	675.660-	705.688,91-	30.029-	4,4+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	649.818,65-	673.260-	675.660-	705.688,91-	30.029-	4,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.530,00	9.460	9.460	9.460,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	672.348,65-	682.720-	685.120-	715.148,91-	30.029-	4,4+	0

Jahresabschluss 2015	**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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,84	- 3,96	- 4,07	0,11 -	2,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,0	8,5	10,2	1,7 +	19,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	19	19	19	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	112.170,00	110.000	110.000	137.420,50	27.421	+ 24,9 +	
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**	112.170,00	110.000	110.000	137.420,50	27.421	+ 24,9 +	
11	- Personalaufwendungen	1.103.898,73	1.030.120	1.030.120	1.073.844,75	43.725	+ 4,2 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	57.028,34	42.710	42.710	50.642,82	7.933	+ 18,6 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.519,42	30.660	30.660	24.410,00	6.250	- 20,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.301,30	200	200	137,00	63	- 31,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	4.210,00	0	+ 0,0 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.812,42	13.960	13.960	29.430,68	15.471	+ 110,8 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.221.770,21	1.121.860	1.121.860	1.182.675,25	60.815	+ 5,4 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.109.600,21-	1.011.860-	1.011.860-	1.045.254,75-	33.395	- 3,3 +	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)**	1.109.600,21-	1.011.860-	1.011.860-	1.045.254,75-	33.395	- 3,3 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.109.600,21-	1.011.860-	1.011.860-	1.045.254,75-	33.395	- 3,3 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	28.160,00	169.050	169.050	169.050,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.137.760,21-	1.180.910-	1.180.910-	1.214.304,75-	33.395	- 2,8 +	0

Jahresabschluss 2015	**Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision**	**Dezernat OB**
Ausschuss: HAFI	**Produktgruppe 0106**	**Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision**

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Produkte

010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

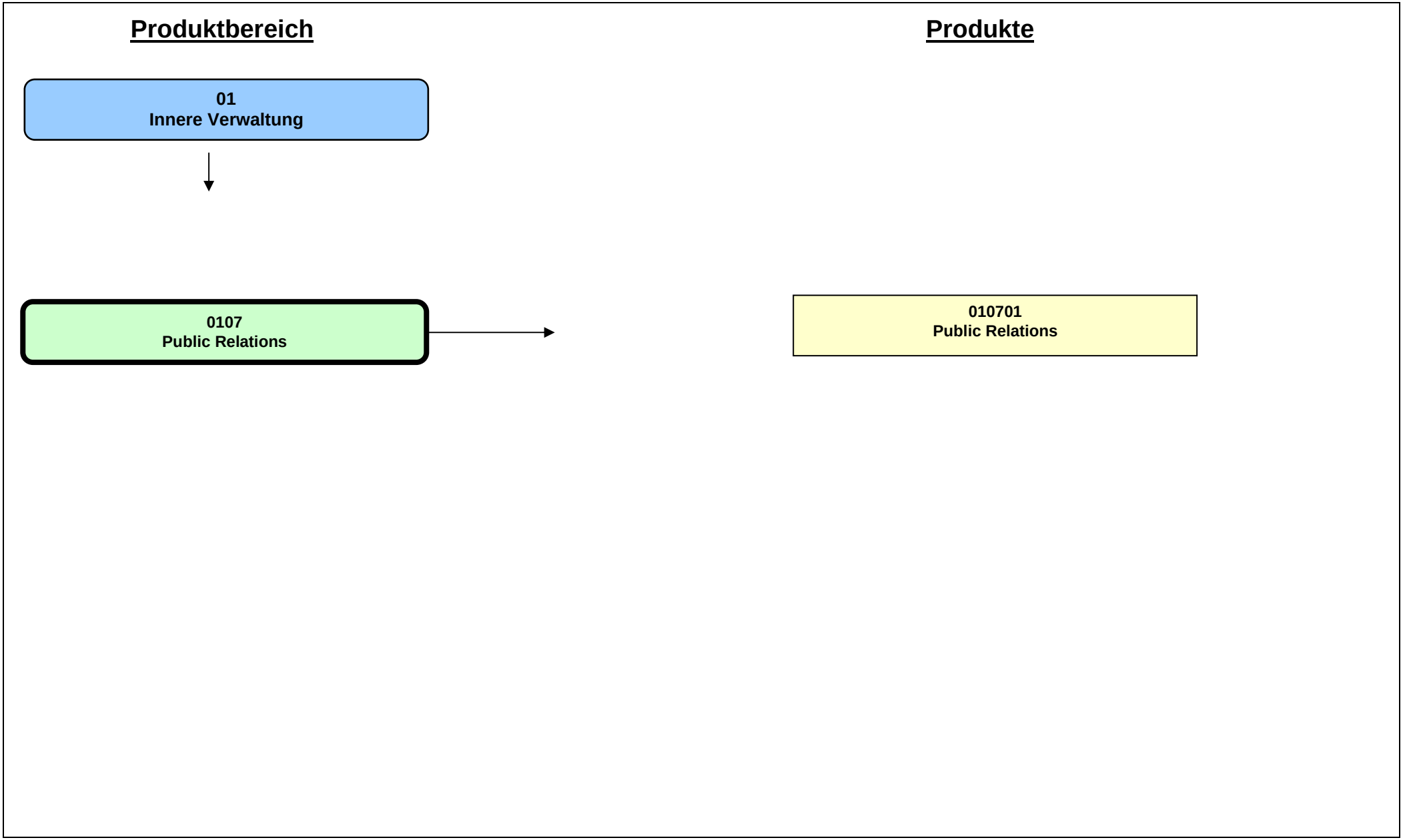
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).

Jahresabschluss 2015	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	19,62	33,34	25,61	7,73 -	23,2 -
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	25,80	33,34	25,70	7,64 -	22,9 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	90	82	85	3 +	3,7 +
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	4,65	2,00	- 5,56	7,56 -	378,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,25	- 3,95	- 4,16	0,21 -	5,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,6	3,7	3,9	0,2 +	5,2 +
Leistungsdaten					
- (Netto-) Prüferstunden	14.068	14.000	14.554	554 +	4,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	38.657,00	39.000	39.000	24.480,00	14.520-	37,2-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.321,00	6.000	6.000	25.346,23	19.346+	322,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	46.978,00	45.000	45.000	49.826,23	4.826+	10,7+	
11	- Personalaufwendungen	992.847,60	981.340	981.340	1.036.050,96	54.711+	5,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	180.309,96	143.320	143.320	162.664,30	19.344+	13,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.370,00	67.840	67.840	67.840,00	0+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.376,33	910	910	1.103,04	193+	21,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.921,32	16.230	16.230	9.208,83	7.021-	43,3-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.256.825,21	1.209.640	1.209.640	1.276.867,13	67.227+	5,6+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.209.847,21-	1.164.640-	1.164.640-	1.227.040,90-	62.401-	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)**	1.209.847,21-	1.164.640-	1.164.640-	1.227.040,90-	62.401-	5,4+	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)**	1.209.847,21-	1.164.640-	1.164.640-	1.227.040,90-	62.401-	5,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.690,00	15.520	15.520	15.520,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.260.537,21-	1.180.160-	1.180.160-	1.242.560,90-	62.401-	5,3+	0

Jahresabschluss 2015	**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) für die Stadt Münster. 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
- 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

Umsetzung aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Migration zum Redaktionssystem Typo3 für Internetauftritt; E-Government; weiterer Umbau von muenster.de (u.a. einheitliches Rahmendesign für Angebote der Ämter und Eigenbetriebe); Filmprojekt "Provinz"; Drehbuch-Projekt

Ziele

1. Die städtische Public-Relations-Arbeit ist 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.310	1.150	1.354	204 +	17,7 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	180	180	186	6 +	3,3 +
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	65	70	65	5 -	7,1 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	27	21	23	2 +	9,5 +
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	43	35	40	5 +	14,3 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	9.500	8.000	9.900	1.900 +	23,8 +

Jahresabschluss 2015	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,67	- 4,38	- 4,39	0,01 -	0,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,4	4,8	6,8	2,0 +	40,5 +

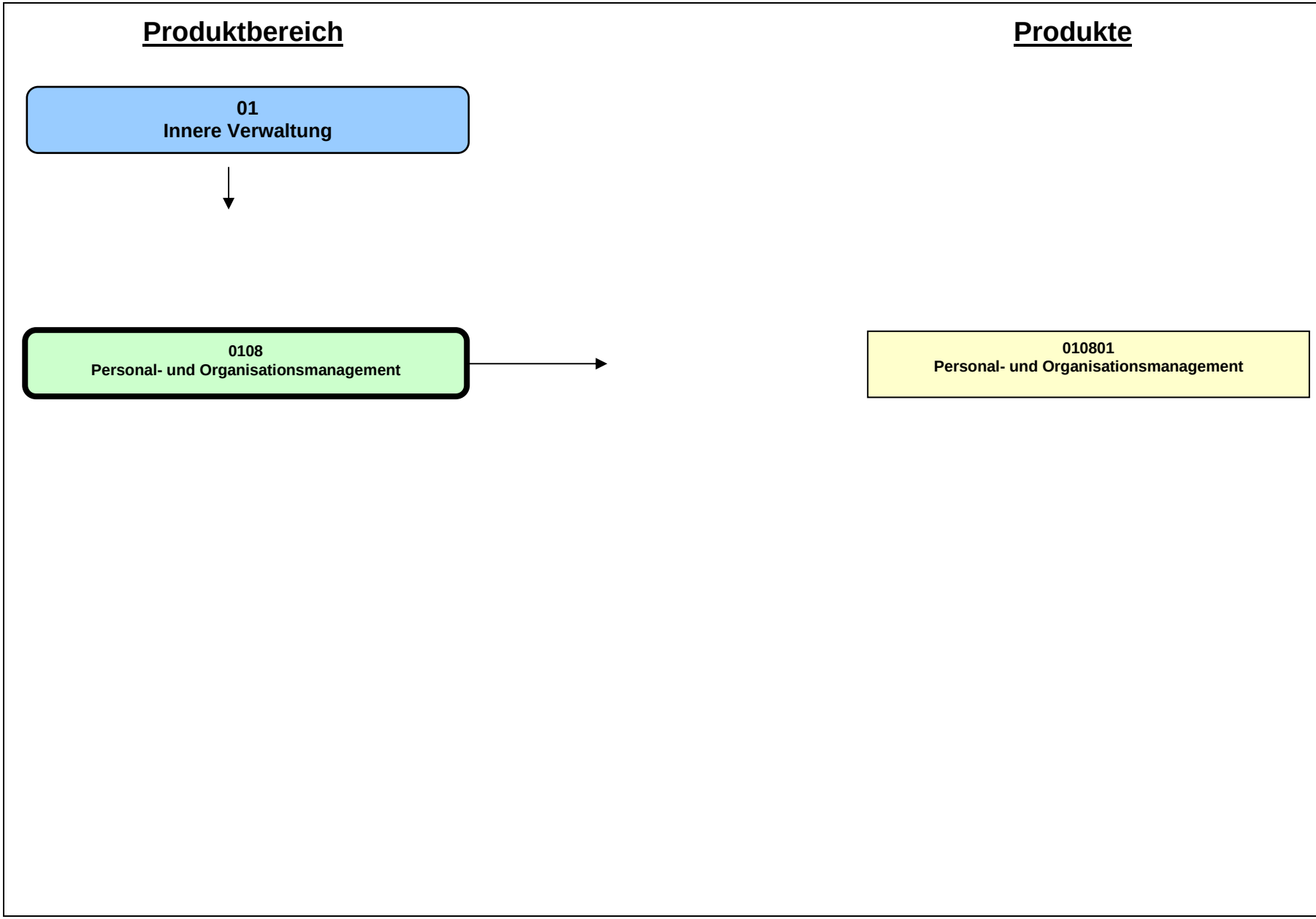
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	9.851,91	11.050	11.050	8.636,90	2.413	- 21,8	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.008,45	49.300	49.300	62.755,59	13.456	+ 27,3	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	58.860,36	60.350	60.350	71.392,49	11.042	+ 18,3	+
11	- Personalaufwendungen	960.935,32	936.880	936.880	980.008,32	43.128	+ 4,6	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.747,71	16.400	16.400	19.286,04	2.886	+ 17,6	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	69.132,87	71.960	71.960	65.955,13	6.005	- 8,3	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.060,40	1.260	1.260	1.406,10	146	+ 11,6	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	323.472,13	320.660	320.660	310.691,25	9.969	- 3,1	- 6.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.382.348,43	1.347.160	1.347.160	1.377.346,84	30.187	+ 2,2	+ 6.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.323.488,07-	1.286.810-	1.286.810-	1.305.954,35-	19.144	- 1,5	+ 6.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.323.488,07-	1.286.810-	1.286.810-	1.305.954,35-	19.144	- 1,5	+ 6.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.323.488,07-	1.286.810-	1.286.810-	1.305.954,35-	19.144	- 1,5	+ 6.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.334,00	5.680	5.680	3.378,00	2.302	- 40,5	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	67.580,00	26.620	26.620	26.620,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.385.734,07-	1.307.750-	1.307.750-	1.329.196,35-	21.446	- 1,6	+ 6.000-

Jahresabschluss 2015	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	669,00	2.400	2.400	1.450,80	949 -	39,6 -	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**	669,00	2.400	2.400	1.450,80	949 -	39,6 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	669,00-	2.400-	2.400-	1.450,80-	949+	39,6 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	669,00	2.400	2.400	**1.450,80**	949 -	39,6 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	669,00-	2.400-	2.400-	**1.450,80-**	949+	39,6 -	0
Gesamtsaldo	669,00-	2.400-	2.400-	**1.450,80-**	949+	39,6 -	0

Jahresabschluss 2015	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten sowie gegenüber den Amts- und Betriebsleitungen erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral 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.

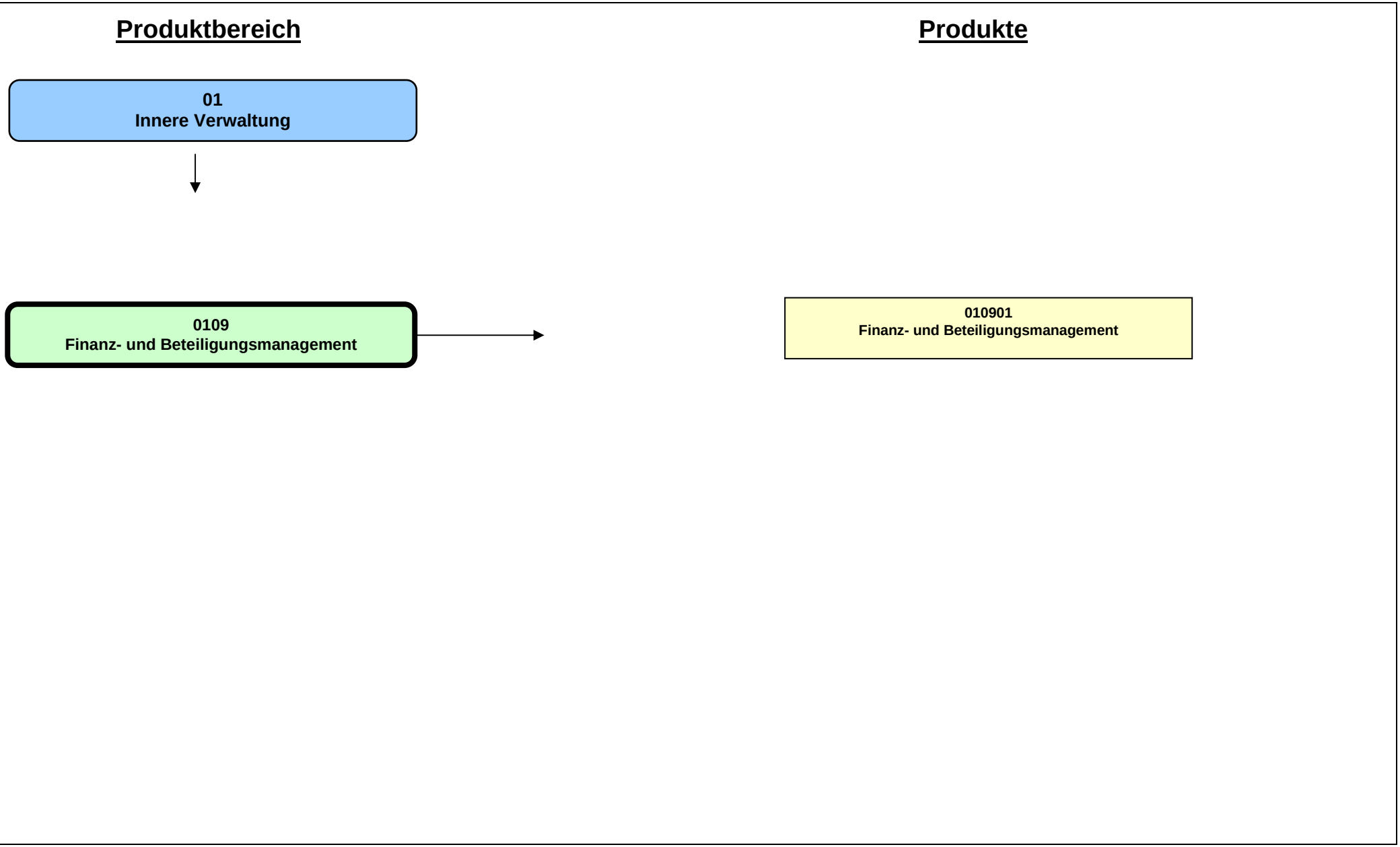
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	6.079.077	- 7.942.240	- 6.904.533	1.037.707 +	13,1 -
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	282.838.895	- 287.001.420	- 294.760.609	7.759.189 -	2,7 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	2,2	2,8	2,3	0,4 -	15,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,50	- 26,55	- 23,12	3,43 +	12,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	27,2	10,2	29,9	19,7 +	192,9 +

Jahresabschluss 2015	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	4.097,19	4.128,00	4.257,57	129,57 +	3,1 +
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung	7.157	7.149	7.390	241 +	3,4 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	33	33	32	1 -	3,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)	3.420	3.348	3.388	40 +	1,2 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)	2.160	2.142	2.211	69 +	3,2 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	1.240	1.170	1.966	796 +	68,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	660	630	1.198	568 +	90,2 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	47.650	103.000	146.760	43.760 +	42,5 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	37.260	57.000	88.860	31.860 +	55,9 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	1.200,00	1.200+	-	
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	2.073.560,22	713.860	713.860	2.489.266,29	1.775.406+	248,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.163,93	0	0	283.044,74	283.045+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.077.724,15	713.860	713.860	2.773.511,03	2.059.651+	288,5+	
11	- Personalaufwendungen	5.171.453,33	5.612.450	5.612.450	6.302.198,47	689.748+	12,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.448.347,66	1.317.780	1.317.780	1.402.655,78	84.876+	6,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	315.536,04	305.440	305.440	307.079,33	1.639+	0,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.291,41	7.180	7.180	7.039,18	141 -	2,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	109.083,25	80.000	80.000	68.924,00	11.076 -	13,9 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.103.089,82	1.333.250	1.389.923	1.590.147,70	200.225+	14,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.156.801,51	8.656.100	8.712.773	9.678.044,46	965.272+	11,1+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.079.077,36-	7.942.240-	7.998.913-	6.904.533,43-	1.094.379+	13,7 -	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)**	6.079.077,36-	7.942.240-	7.998.913-	6.904.533,43-	1.094.379+	13,7 -	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)**	6.079.077,36-	7.942.240-	7.998.913-	6.904.533,43-	1.094.379+	13,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	188.541,00	188.480	188.480	175.229,00	13.251 -	7,0 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.660,00	172.980	172.980	172.980,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.079.196,36-	7.926.740-	7.983.413-	6.902.284,43-	1.081.128+	13,5 -	0

Jahresabschluss 2015	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

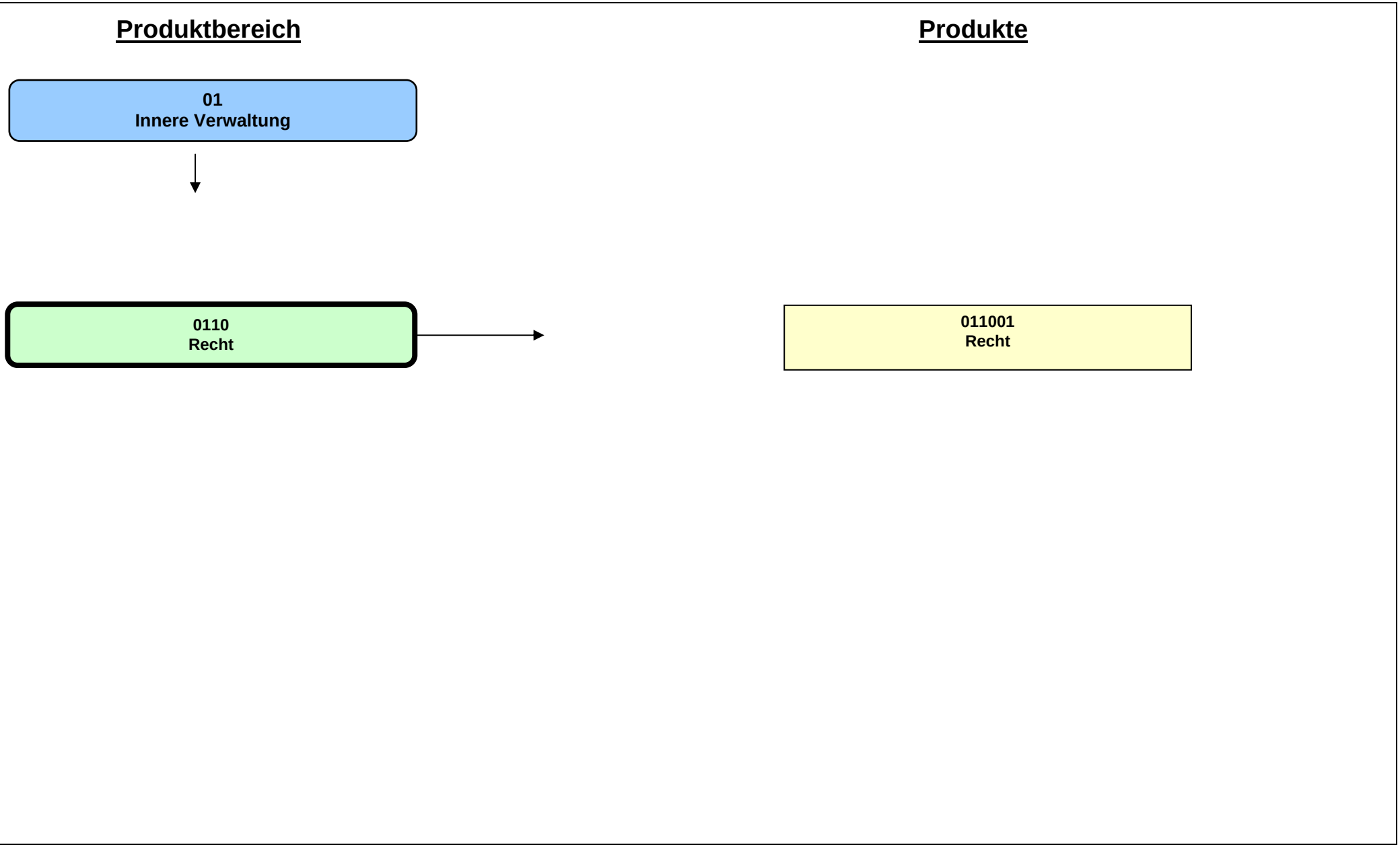
1. Der Haushalt ist in der Planung und Rechnung ausgeglichen.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)	103	97	100	3 +	3,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,78	- 21,13	- 20,42	0,71 +	3,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,2	27,1	29,1	2,1 +	7,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	69	69	68	1 -	1,4 -
- Anzahl der städtischen Produkte	189	189	187	2 -	1,1 -

Jahresabschluss 2015	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	156,99	130	130	192,38	62 +	48,0 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.755,99	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	346.395,92	354.040	354.040	306.422,00	47.618 -	13,5 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.792.444,72	1.616.210	1.616.210	1.660.689,75	44.480 +	2,8 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.142.753,62	1.970.380	1.970.380	1.967.304,13	3.076 -	0,2 -	
11	- Personalaufwendungen	6.176.621,26	6.266.450	6.266.450	6.379.842,77	113.393 +	1,8 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.074.205,09	847.530	847.530	932.466,67	84.937 +	10,0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	614.151,53	452.360	452.360	302.244,21	150.116 -	33,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.166,06	23.830	23.830	26.613,64	2.784 +	11,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	5.705,86	5.710	5.710	5.705,86	4 -	0,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	729.863,88	952.840	1.206.540	854.400,93	352.139 -	29,2 -	190.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.628.713,68	8.548.720	8.802.420	8.501.274,08	301.146 -	3,4 -	190.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.485.960,06-	6.578.340-	6.832.040-	6.533.969,95-	298.070 +	4,4 -	190.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.485.960,06-	6.578.340-	6.832.040-	6.533.969,95-	298.070 +	4,4 -	190.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.485.960,06-	6.578.340-	6.832.040-	6.533.969,95-	298.070 +	4,4 -	190.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	387.528,00	370.000	370.000	538.566,00	168.566 +	45,6 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	360.430,00	100.220	100.220	100.220,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.458.862,06-	6.308.560-	6.562.260-	6.095.623,95-	466.636 +	7,1 -	190.000-

Jahresabschluss 2015	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt



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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	90	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote rechtzeitig versendeter Ausschreibungsunterlagen (in %)	90	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	95	100	5 +	5,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,03	- 5,54	- 4,16	1,38 +	24,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,4	18,0	30,2	12,1 +	67,2 +

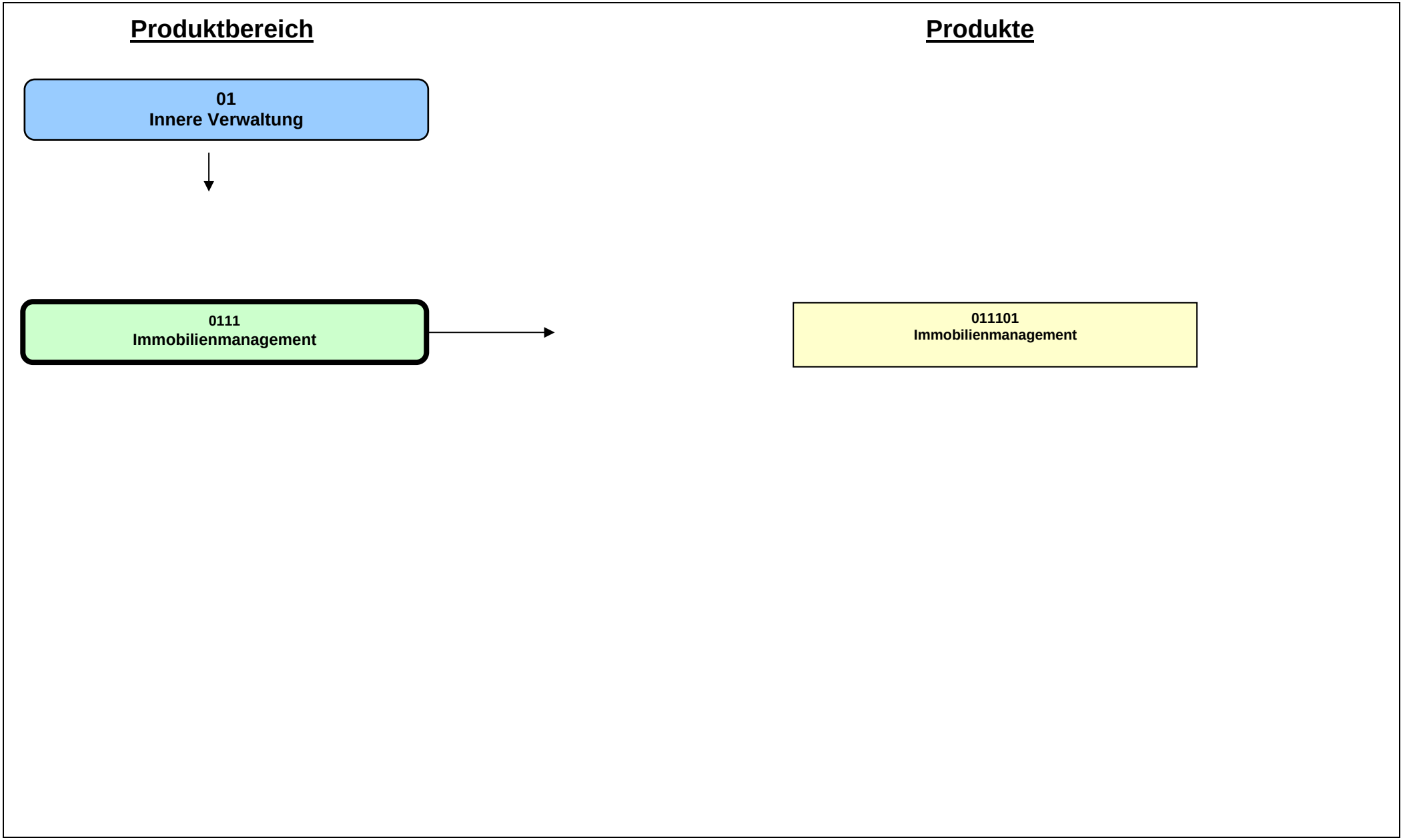
Jahresabschluss 2015	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	460	400	350	50 -	12,5 -
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	44	50	36	14 -	28,0 -
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	208	200	180	20 -	10,0 -
- Zahl der Ausschreibungen	717	600	687	87 +	14,5 +
- Zahl der Bieter	6.000	1.500	5.000	3.500 +	233,3 +

Jahresabschluss 2015	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	19.408,80	5.000	5.000	48,00	4.952 -	99,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.864,66	33.520	33.520	36.860,67	3.341 +	10,0 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	434.256,22	292.500	292.500	466.462,41	173.962 +	59,5 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	422,16	0	0	92,91	93 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	488.951,84	331.020	331.020	503.463,99	172.444 +	52,1 +	
11	- Personalaufwendungen	739.868,31	800.730	800.730	851.536,31	50.806 +	6,3 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	94.485,75	103.110	103.110	60.450,47	42.660 -	41,4 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.160,00	48.730	48.730	48.400,00	330 -	0,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.709,19	690	690	581,94	108 -	15,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	772.486,68	1.047.300	1.047.300	799.659,99	247.640 -	23,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.659.709,93	2.000.560	2.000.560	1.760.628,71	239.931 -	12,0 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.170.758,09-	1.669.540-	1.669.540-	1.257.164,72-	412.375 +	24,7 -	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)**	1.170.758,09-	1.669.540-	1.669.540-	1.257.164,72-	412.375 +	24,7 -	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)**	1.170.758,09-	1.669.540-	1.669.540-	1.257.164,72-	412.375 +	24,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.933,00	32.950	32.950	32.704,00	246 -	0,8 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.310,00	17.680	17.680	17.680,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.194.135,09-	1.654.270-	1.654.270-	1.242.140,72-	412.129 +	24,9 -	0

Jahresabschluss 2015	Immobilienmanagement	Dezernat VI
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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	5.187.811	10.000.000	6.933.740	3.066.260 -	30,7 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	13.094.780	11.685.400	14.287.050	2.601.650 +	22,3 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	13.925.500	16.982.000	14.229.030	2.752.970 -	16,2 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	6.112.500	6.300.000	6.358.860	58.860 +	0,9 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	4.225	- 15.596	64.481	80.077 +	513,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	28,13	14,40	21,06	6,66 +	46,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	109,4	104,6	106,9	2,3 +	2,2 +

Jahresabschluss 2015	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	48.113.000	49.050.000	48.553.480	496.520 -	1,0 -
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)	109	111	110	1 -	0,9 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.794.251,65	7.821.580	7.821.580	8.045.786,83	224.207+	2,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.885,80	1.000	1.000	2.304,60	1.305+	130,5+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.769.279,86	12.824.780	12.824.780	14.143.571,91	1.318.792+	10,3+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	625.118,18	629.450	629.450	1.821.757,09	1.192.307+	189,4+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.250.124,83	10.114.780	7.474.780	7.928.524,54	453.745+	6,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	344.789,46	300.000	300.000	366.643,88	66.644+	22,2+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	42.787.449,78	31.691.590	29.051.590	32.308.588,85	3.256.999+	11,2+	
11	- Personalaufwendungen	11.167.618,13	11.685.230	11.685.230	12.000.376,14	315.146+	2,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.139.712,06	905.110	905.110	1.045.832,95	140.723+	15,6+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.488.765,04	41.485.040	46.057.240	40.832.853,77	5.224.386 -	11,3 -	4.343.622
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.733.850,16	19.057.370	19.402.370	19.648.265,93	245.896+	1,3+	0
15	- Transferaufwendungen	78.561,07	0	0	79.392,84	79.393+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.019.836,88	18.679.240	19.556.810	14.888.540,80	4.668.269 -	23,9 -	2.086.979
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	83.628.343,34	91.811.990	97.606.760	88.495.262,43	9.111.498 -	9,3 -	6.430.601
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	40.840.893,56-	60.120.400-	68.555.170-	56.186.673,58-	12.368.496+	18,0 -	6.430.601-
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)**	40.826.070,28-	60.105.600-	68.540.370-	56.171.850,30-	12.368.520+	18,1 -	6.430.601-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.823.092,20	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	3.823.092,20-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	44.649.162,48-	60.105.600-	68.540.370-	56.171.850,30-	12.368.520+	18,1 -	6.430.601-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	53.883.280,00	65.153.720	65.153.720	65.090.420,00	63.300 -	0,1 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	748.272,00	750.960	750.960	750.972,00	12+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.485.845,52	4.297.160	4.137.610-	8.167.597,70	12.305.208+	297,4 -	6.430.601-

Jahresabschluss 2015	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

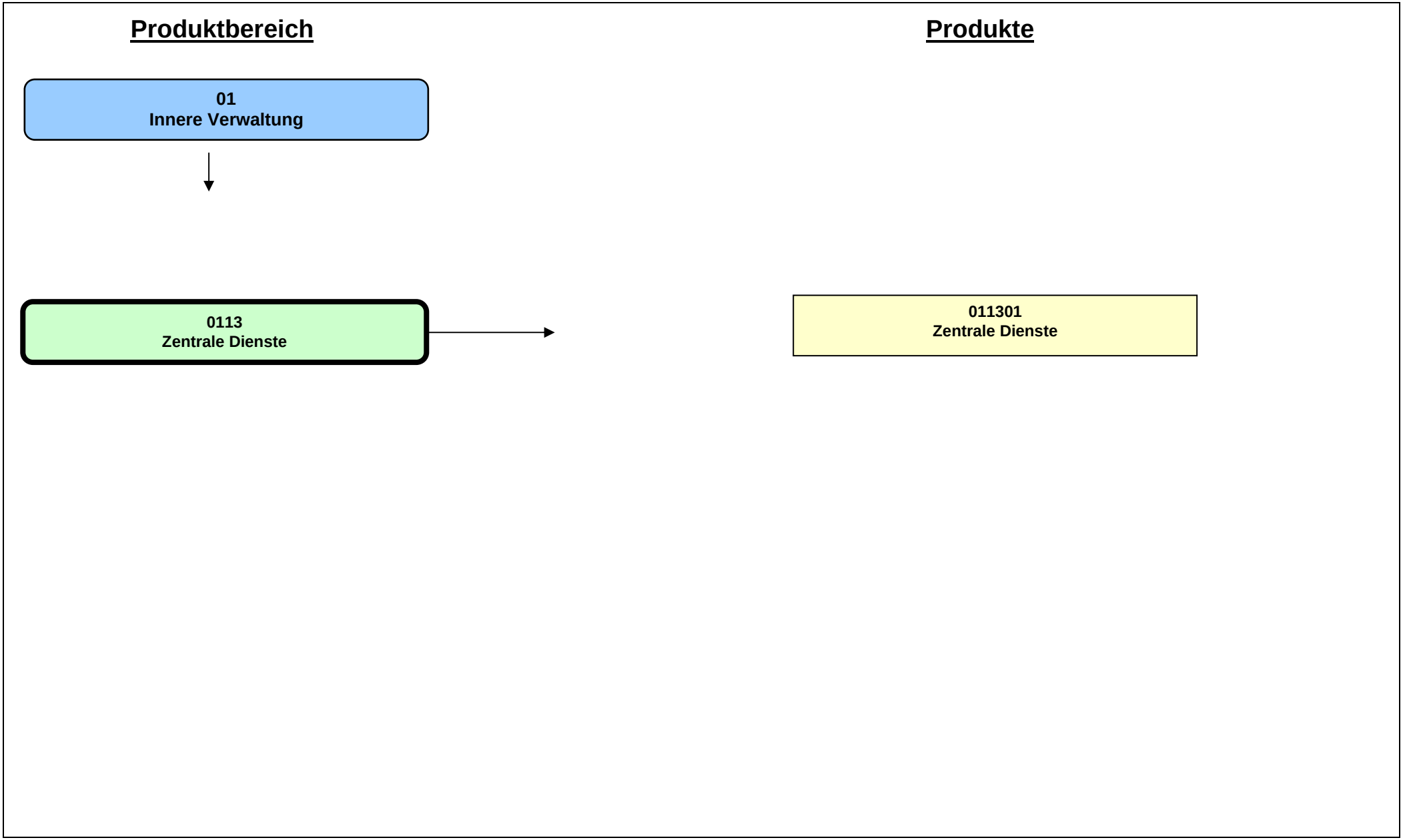
	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	856.151,77	1.000.000	1.000.000	1.093.916,85	93.917+	9,4+	
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	5.868.162,89	14.000.000	14.000.000	11.994.583,54	2.005.416 -	14,3 -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.724.314,66	15.000.000	15.000.000	13.088.500,39	1.911.500 -	12,7 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.447.435,47	8.040.000	10.040.000	2.458.806,52	7.581.193 -	75,5 -	5.000.000
08	- für Baumaßnahmen	306.625,58	3.130.000	8.062.221	362.857,06	7.699.364 -	95,5 -	7.486.079
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.910,11	200.000	300.000	62.009,42	237.991 -	79,3 -	52.810
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.913.971,16	11.370.000	18.402.221	2.883.673,00	15.518.548 -	84,3 -	12.538.889
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.189.656,50-	3.630.000	3.402.221-	10.204.827,39	13.607.048+	400,0 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	856.151,77	1.000.000	1.000.000	**1.093.916,85**	93.917+	9,4+	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	5.868.162,89	14.000.000	14.000.000	**11.994.583,54**	2.005.416-	14,3-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	8.172.429,50	8.000.000	10.000.000	**2.391.896,45**	7.608.104-	76,1-	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.448.114,84-	7.000.000	5.000.000	**10.696.603,94**	5.696.604+	113,9+	5.000.000-
0010 Beiträge n. BauGB/KAG städt. Grundstücke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	275.005,97	40.000	40.000	**66.910,07**	26.910+	67,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	275.005,97-	40.000-	40.000-	**66.910,07-**	26.910-	67,3+	0
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	60.000	**0,00**	60.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	60.000-	**0,00**	60.000+	100,0-	0
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	288.831,49	150.000	400.000	**78.095,20**	321.905-	80,5-	168.620
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	159.910,11	200.000	300.000	**62.009,42**	237.991-	79,3-	52.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	448.741,60-	350.000-	700.000-	**140.104,62-**	559.895+	80,0-	221.430-

Jahresabschluss 2015	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4050 Innensanierung Stadthaus 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.962.000	**42.376,67**	1.919.623 -	97,8 -	1.919.623
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	1.962.000-	**42.376,67-**	1.919.623+	97,8 -	1.919.623-
4090 Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.450.000	1.450.000	**6.613,27**	1.443.387 -	99,5 -	1.443.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.450.000-	1.450.000-	**6.613,27-**	1.443.387+	99,5 -	1.443.387-
4091 Uberdachung des MCC Halle Münsterland							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	**22.649,15**	1.477.351 -	98,5 -	1.477.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.500.000-	**22.649,15-**	1.477.351+	98,5 -	1.477.351-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	17.794,09	0	2.690.221	**213.122,77**	2.477.098 -	92,1 -	2.477.098
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.794,09-	0	2.690.221-	**213.122,77-**	2.477.098+	92,1 -	2.477.098-
Gesamtsaldo	2.189.656,50-	3.630.000	3.402.221-	**10.204.827,39**	13.607.048+	400,0 -	12.538.889-

Jahresabschluss 2015	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt



Beschreibung

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

- Beschaffung und Unterhaltung von Büroausstattung
- 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	20,95	22,76	26,06	3,30 +	14,5 +
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	5,40	5,40	5,40	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,44	0,43	0,43	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	1,28	1,00	1,45	0,45 +	45,0 +
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	62	50	61	11 +	22,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,027	0,030	0,025	0,005 -	16,7 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	4,50	1,91	6,18	4,27 +	223,6 +

Jahresabschluss 2015	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,41	- 7,28	- 5,29	1,99 +	27,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,2	36,6	51,5	14,9 +	40,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	3.897	3.600	3.925	325 +	9,0 +

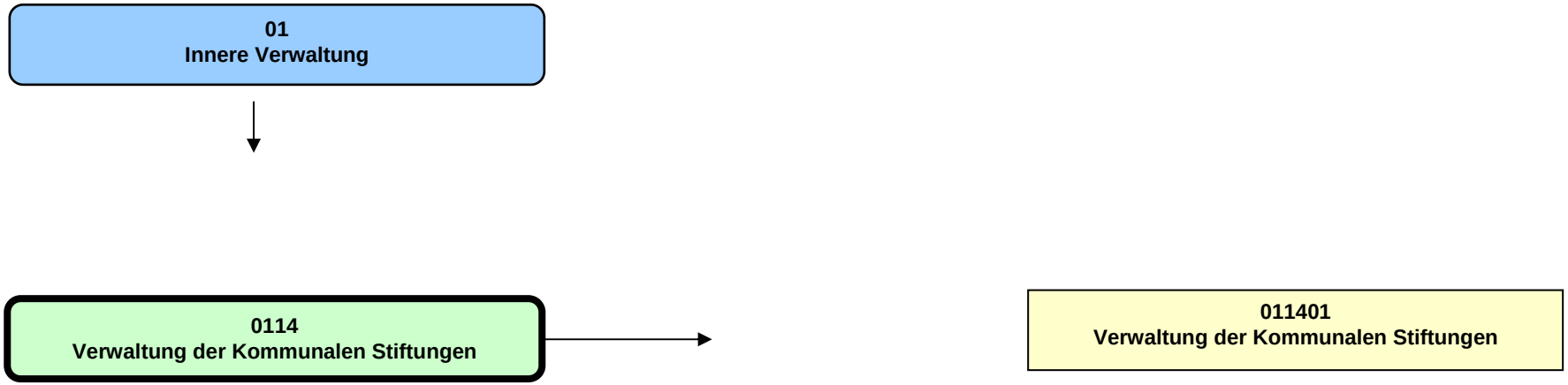
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477,04	2.120	2.120	2.477,03	357+	16,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	681.276,80	756.000	756.000	828.902,72	72.903+	9,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	437.681,63	442.120	442.120	793.309,86	351.190+	79,4+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	355,06	1.500	1.500	515,74	984 -	65,6 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.121.790,53	1.201.740	1.201.740	1.625.205,35	423.465+	35,2+	
11	- Personalaufwendungen	1.779.000,84	1.779.560	1.779.560	1.716.144,02	63.416 -	3,6 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	72.785,42	53.750	53.750	58.028,76	4.279+	8,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.969,95	533.380	533.380	484.747,94	48.632 -	9,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	59.510,66	50.200	50.200	52.149,02	1.949+	3,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	336.394,75	422.820	422.820	358.511,27	64.309 -	15,2 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.719.661,62	2.839.710	2.839.710	2.669.581,01	170.129 -	6,0 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.597.871,09-	1.637.970-	1.637.970-	1.044.375,66-	593.594+	36,2 -	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)**	1.597.871,09-	1.637.970-	1.637.970-	1.044.375,66-	593.594+	36,2 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.597.871,09-	1.637.970-	1.637.970-	1.044.375,66-	593.594+	36,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.589,00	51.220	51.220	51.589,00	369+	0,7+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	59.280,00	586.110	586.110	586.110,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.605.562,09-	2.172.860-	2.172.860-	1.578.896,66-	593.963+	27,3 -	0

Jahresabschluss 2015	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309,31	8.000	8.000	3.547,06	4.453 -	55,7 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	4.490,00	4.490+	-	
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**	3.309,31	8.000	8.000	8.037,06	37+	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	155.063,26	298.000	503.157	430.372,36	72.785 -	14,5 -	72.171
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**	155.063,26	298.000	503.157	430.372,36	72.785 -	14,5 -	72.171
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	151.753,95-	290.000-	495.157-	422.335,30-	72.822+	14,7 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.309,31	8.000	8.000	**3.547,06**	4.453-	55,7-	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**1.885,00**	1.885+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	155.063,26	263.000	468.157	**399.773,57**	68.384-	14,6-	72.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	151.753,95-	255.000-	460.157-	**394.341,51-**	65.816+	14,3-	72.171-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**2.605,00**	2.605+	0	0
Auszahlung	0,00	35.000	35.000	**30.598,79**	4.401-	12,6-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	**27.993,79-**	7.006+	20,0-	0
Gesamtsaldo	151.753,95-	290.000-	495.157-	**422.335,30-**	72.822+	14,7-	72.171-

Jahresabschluss 2015	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	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 Dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen.

Ziele

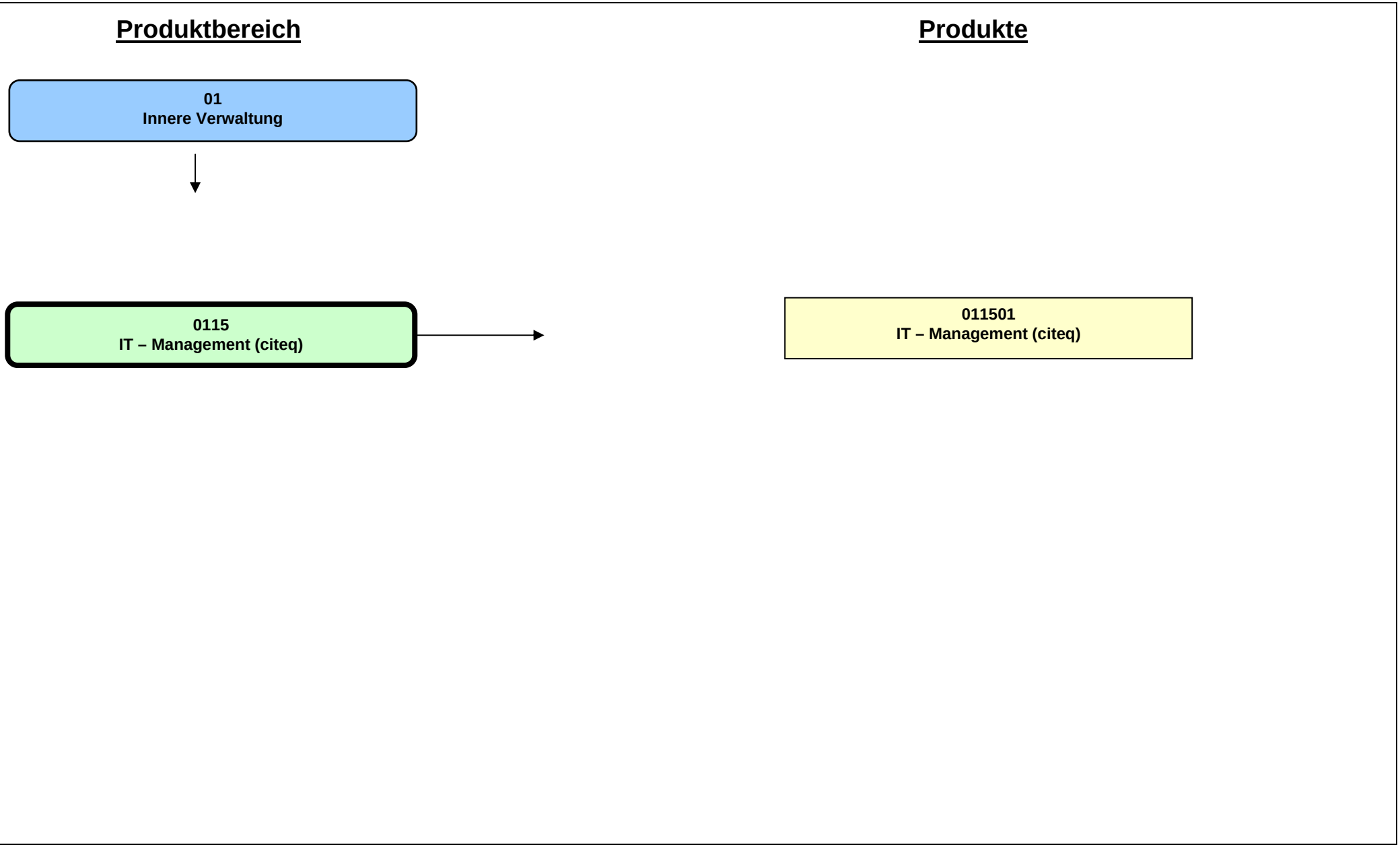
1. Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stiftungsvermögen soll 2 % nicht unterschreiten.
2. Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht überschreiten.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	3,0	2,0	- 1,4	3,4 -	168,0 -
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	60,2	62,4	58,8	3,6 -	5,8 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	3,9	1,0	7,8	6,8 +	678,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,87	- 0,88	- 0,86	0,02 +	2,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	39,3	41,1	42,0	0,9 +	2,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	9	10	8	2 -	20,0 -
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	6	5	1 -	16,7 -
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	4	4	3	1 -	25,0 -
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	56,3	58,4	54,9	3,5 -	6,0 -
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,9	4,0	3,9	0,1 -	2,5 -

Jahresabschluss 2015 | **Verwaltung der Kommunalen Stiftungen** | **Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf | **Produktgruppe 0114**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	166.646,06	182.500	182.500	185.818,97	3.319 +	1,8 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	166.646,06	182.500	182.500	185.818,97	3.319 +	1,8 +	
11	- Personalaufwendungen	352.998,17	366.560	366.560	363.641,61	2.918 -	0,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	30.586,32	26.880	26.880	27.181,27	301 +	1,1 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0,00	400 -	100,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.058,64	440	440	858,88	419 +	95,2 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,89	7.100	7.100	7.329,89	230 +	3,2 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	391.973,02	401.380	401.380	399.011,65	2.368 -	0,6 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	225.326,96-	218.880-	218.880-	213.192,68-	5.687 +	2,6 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	225.326,96-	218.880-	218.880-	213.192,68-	5.687 +	2,6 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	225.326,96-	218.880-	218.880-	213.192,68-	5.687 +	2,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.220,00	43.570	43.570	43.570,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	257.546,96-	262.450-	262.450-	256.762,68-	5.687 +	2,2 -	0

Jahresabschluss 2015	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 2015	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	4.968,64	0	0	502.683,76	502.684+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.968,64	0	0	502.683,76	502.684+	-	
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	330.791,53	29.208 -	8,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	331.548,29	360.000	360.000	330.791,53	29.208 -	8,1 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	326.579,65-	360.000-	360.000-	171.892,23	531.892+	147,8 -	0
19	+ Finanzerträge	1.247.127,78	564.750	1.597.080	1.597.088,34	8+	0,0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.247.127,78	564.750	1.597.080	1.597.088,34	8+	0,0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	920.548,13	204.750	1.237.080	1.768.980,57	531.901+	43,0+	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)**	920.548,13	204.750	1.237.080	1.768.980,57	531.901+	43,0+	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)**	920.548,13	204.750	1.237.080	1.768.980,57	531.901+	43,0+	0

Jahresabschluss 2015	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

011604
Kommunales Integrationszentrum

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. In der Geschäftsstelle des Integrationsrates werden die Sitzungen des Integrationsrates vorbereitet / begleitet und das alljährliche Interkulturelle Fest mit koordiniert.

Der Bereich Migration/Integration muss innerhalb einer Kommune aktiv gesteuert, Zielerreichungen dokumentiert und Zielabweichungen/Fehlentwicklungen entgegengewirkt werden. Dafür wird das überarbeitete und durch den Rat der Stadt Münster verabschiedete Migrationsleitbild 2.0 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.
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 das Monitoring fortzuführen, das sowohl Ergebnisse als auch Veränderungen in den Handlungsfeldern abbildet.
Das neue Produkt "Kommunales Integrationszentrum (KI)" als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten basiert auf den Vorgaben des Gesetzes zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration des Landes NRW. Dementsprechend sind die beiden Säulen "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" über die Förderrichtlinien gesetzt. Im Rahmen der Verwebung mit der Umsetzung des Migrationsleitbildes hat das KI für folgende Handlungsfelder die Federführung: "Bildung und Sprache", "Wirtschaft und Arbeit", "Wohnen und sozialräumliche Stadtentwicklung", "Kinder- und Jugendhilfe, soziale Leistungen und Dienste" und "Interkulturelle Öffnung der öffentlichen Verwaltung". Die Handlungsfelder finden sich sowohl in den übergeordneten Zielen und Zielkennzahlen (Sensibilisierung der städt. Dezernate und Töchter) als auch in den Schwerpunkten und Aufgaben des KI in der Produktgruppe 4 wieder.

Die Produktgruppe "Migrations- und Integrationsmanagement" besteht aus vier Produkten
1. "Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration sowie migrationspolitische Beschlüsse",
2. "Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit"
3. "Projektmanagement"
4. Kommunales Integrationszentrum (KI)

Jahresabschluss 2015	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.

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für den Integrationsrat	1	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt	25	41	33	8 -	19,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen	14	1	13	12 +	1.200,0 +
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der TeilnehmerInnen insgesamt	123	32	347	315 +	984,4 +
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Frauen in frauenspez.Kursen	40	21	148	127 +	604,8 +
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Männer	83	11	199	188 +	1.709,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,91	- 1,95	- 1,86	0,09 +	4,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	21,0	24,6	26,6	2,0 +	8,1 +
Leistungsdaten					
- EinwohnerInnen insgesamt (keine Berücksichtigung der aktuell gewachsenen Zahl an Flüchtlingen bei den Prognoseannahmen)	300.267	290.020	303.787	13.767 +	4,7 +
- EinwohnerInnen m. Migrationsvorgeschichte (keine Berücksicht. d. akt. gewachs. Zahl an Flüchtl. bei d. Prognoseannahmen)	65.205	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. Kontinuierlich wird in den Bereichen der Handlungsfelder des Migrationsleitbildes in Kooperation mit den Fachbereichen der Verwaltung und den Tochtergesellschaften zunächst intern, ein Controlling eingerichtet. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Unterstützend werden Handlungsprogramme aus den Handlungsfeldern evaluiert. Migrationspolitische Konzepte werden zur Diskussion 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 Gründung und der Aufbau des interfraktionellen Arbeitskreises im Flüchtlingsbereich statt.

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 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.
3. Steigerung der Wahlbeteiligung bei der Wahl des Integrationsrates

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen	8	8	10	2 +	25,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Steigerung der Wahlbeteiligung um 2 % im Vergleich zum Wahljahr 2014 mit 19,8% (Wahlbeteiligung in %)	19,80			0,00 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/Glaubensgemeinschaften und Andere	95	90	89	1 -	1,1 -

Jahresabschluss 2015	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V / MIA

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.

Durch die Kooperation der unterschiedlichen MultiplikatorInnen im Netzwerk entstehen Synergien, die zur nachhaltigen Integration der Menschen mit Migrationsvorgeschichte beitragen.
Gegenstand der Quartiersentwicklung ist auch die Einrichtung und Gewährleistung von Infrastruktur, Rahmenbedingungen, vielfältige Kooperationsformen, bis hin zu Projektförderungen, die die migrationsspezifischen integrativen Eigenaktivitäten von Akteuren in den Stadtteilen ermöglichen.
Hinzu kommt die wachsende Bedeutung von bürgerschaftlichem Engagement und Partizipation. Die Ergebnisse und Veränderungen in den Stadtteilen werden auch im Monitoring abgebildet. Voraussetzung dafür sind kleinräumige Datensätze, die von Statistikern der Stadtverwaltung des Euregio Projektes auf der Basis der Umsetzung des Migrationsleitbildes erstellt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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. 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: Aufbau von Ehrenamt in den Stadtteilen mit neuen Flüchtlingseinrichtungen.

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen	753	444	753	309 +	69,6 +
- 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	3	2 -	40,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen in den Stadtteilen	2	4	8	4 +	100,0 +
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen	2.326	1.068	838	230 -	21,5 -
- Zum 3. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr	2.692	2.260	2.142	118 -	5,2 -
- Zum 4. Ziel: Veranstaltungen um das Ehrenamt in den Stadtteilen aufzubauen	7	8	6	2 -	25,0 -

Produkt 011603 - Projektmanagement

Beschreibung

Zur Umsetzung des Migrationsleitbildes ist Innovation und somit auch Projektmanagement in Münster erforderlich. Projekte sind komplexe, innovative einmalige Aufgabenstellungen, die sich deutlich von den (Routine)-aufgaben abgrenzen. Mit klar formulierten Zielsetzungen und einem geplanten finanziellen und personellen Rahmen sowie der zeitlichen Begrenzung und der fachübergreifenden und/oder auch grenzüberschreitenden Zusammenarbeit mehrerer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen sie wesentlich zur Qualitätssteigerung des Integrationsmanagement bei. 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 diese Projekte werden Mittel bei Bund, Land und EU eingeworben. 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. 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

Keine

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.

Jahresabschluss 2015	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V / MIA

Produkt 011603 - Projektmanagement

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA)	90	80	96	16 +	20,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro)	33.774	37.500	23.180	14.320 -	38,2 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen	2	2	8	6 +	300,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte	2	1	2	1 +	100,0 +
Leistungsdaten					
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro	10.000	158.270	44.747	113.523 -	71,7 -

Beschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum ist als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten angesiedelt. Gesetzliche Grundlage des KI ist das "Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration" des Landes NRW. Voraussetzung zur Beantragung des KI beim Land war das Migrationsleitbild, welches auch als Grundlage der Integrationsarbeit in Münster dient. Das Konzept zur Errichtung des Kommunalen Integrationszentrums in Münster ist am 12.12.2012 im Rat der Stadt Münster mehrheitlich beschlossen worden.

Das KI arbeitet auf der Ebene der systemischen Organisationsentwicklung. Grundsätzlich ist die Arbeit des KI auf eine nachhaltige Entwicklung der Strukturen zugunsten einer gelungenen Integration ausgerichtet. So findet die inhaltliche und organisatorische Arbeit i.d.R. in Kooperation mit Trägern, Fachämtern und Netzwerken auf kommunaler Ebene statt und sorgt für eine interkulturelle Öffnung der zuvor genannten. Das KI beteiligt sich zudem gemäß Förderrichtlinien am Landescontrolling, das der Qualitätsentwicklung im Verbund dient und ist mit der Landeskoordinierungsstelle der Kommunalen Integrationszentren vernetzt.

Per Gesetz vorgegeben sind folgende inhaltliche und konzeptionelle Schwerpunkte der Arbeit des KI: Integration durch Bildung und Integration als Querschnittsaufgabe.

Integration durch Bildung

1. Erziehungs- und Bildungspartnerschaften

Da der Bildungserfolg eine wesentliche Schlüsselrolle für die soziale und spätere berufliche Integration spielt, ist eine schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte sowie von neu zugewanderten Kinder von großer Bedeutung. Durch die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften sollen daher deren Bildungschancen erhöht werden. Ziel ist es sowohl die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen den Elternhäusern und den Bildungseinrichtungen zu verbessern, als auch eine Vernetzung zwischen Kitas/ Familienzentren, Schulen und anderen Akteuren im Sozialraum zu verstärken. Diese Zusammenarbeit wird aufgrund der nachhaltigen Wirkung quartiersorientiert organisiert.
Es gilt einen Paradigmenwechsel von der Elternarbeit hin zu Erziehungs- und Bildungspartnerschaft zu gestalten. Das KI wird dafür in einem Schuljahr mit mindestens drei Akteuren im Quartier kooperieren und entsprechende Fortbildungskonzepte entwickeln.

2. Dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (SeiteneinsteigerInnen)

Sowohl für die aktuell anhaltenden Zuströme von Flüchtlingen als auch für Menschen mit Migrationsvorgeschichte soll ein Konzept für eine dezentrale Beschulung geprüft werden. In enger Abstimmung mit der Schulaufsicht soll der Aufbau eines Aufnahme- und Beratungssystems sowie die Anpassung und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem begleitet werden.

3. SprachhelferInnenpool

Der Ausbau und die kontinuierliche Begleitung des SprachhelferInnenpools im Bildungssektor zielt auf die Unterstützungsleistung für die unterschiedlichen Institutionen im Bildungsbereich. Hier können entlang der Bildungskette von Kindern und Jugendlichen SprachhelferInnen für verschiedene Alltagssituationen wie z. B. Elternsprechtage,Elternabende angefragt werden.

4. Professionalisierung MSO (Migrantenselbstorganisationen)

Für eine systematische Professionalisierung und Einbindung in Erziehungs- und Bildungspartnerschaften werden den MSO's unterschiedliche Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote der vielfältigen Träger gemacht.

Integration als Querschnittsaufgabe

5. Antirassismus - rassismuskritische Arbeit in der Kommune

Ziel ist es, ein gemeinsames stadtweites Selbstverständnis von Antirassismus in Münster zu definieren. Dafür soll ein Konzept erstellt und umgesetzt werden, das sich in abwechselnder Form (Foren, Workshops) und in Kooperation mit verschiedenen Zielgruppen mit dem Thema auseinandersetzt. Geplant ist die kontinuierliche Teilnahme von Münster an den Internationalen Wochen gegen den Rassismus.

Jahresabschluss 2015	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V / MIA

6. Interkulturelle Öffnung
Aufgrund des demografischen Wandels ist der künftige Fachkräftebedarf in Münster nur mit den Menschen mit Migrationsvorgeschichte zu gestalten. Die durch kulturelle Vielfalt geprägte Stadtgesellschaft findet sich in Unternehmen, Organisationen, Wohnungsgesellschaften und auch in der Verwaltung wieder. Ziel ist es,interkulturelle Öffnung sowohl als Lernprozess (berufsbegleitende Fortbildungen) als auch als Organisationsentwicklung anzuregen und zu begleiten. Zielgruppen der Arbeit im Feld Interkulturelle Öffnung sind kleine und mittlere Unternehmen (KMU's), die Stadtverwaltung, sowie Bildungseinrichtungen (Beratung zur Beantragung/zum Einsatz von Integrationsstellen, zu Erlassen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung, etc.).

7. Migrationsleitbild 2.0
Eine grundsätzliche Überarbeitung des Migrationsleitbildes wurde, entsprechend dem Ratsbeschluss aus dem Jahre 2008, in den Jahren 2013/2014 umgesetzt. Im Rahmen der Überarbeitung sind die Arbeitsschwerpunkte und Inhalte des Kommunalen Integrationszentrums in die neue Ausgestaltung des Migrationsleitbildes als auch die Erfahrungen und Erkenntnisse anderer Städte eingeflossen. Zudem wurden die Leit- wie auch Teilziele der unterschiedlichen Handlungsfelder des Migrationsleitbildes auf die Erfordernisse der Gegenwart überprüft und aktualisiert.

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum

Besonderheiten im Planjahr

Im Planungsjahr soll ein Entwicklungsbericht erstellt werden. Auf der Grundlage des Controllings sollen die Arbeitsschwerpunkte des KI analysiert und mit dem aktuellen Bearbeitungsstand erfasst werden. Dieser dient auch als Basis der künftig ggf. neuen Schwerpunktverteilung in den beiden Säulen Integration durch Bildung und Integration als Quer-schnittsaufgabe.

Ziele

1. Das KI unterstützt die partnerschaftliche Zusammenarbeit zwischen Bildungsinstitution und Eltern. Dafür wird die Vernetzung zwischen Kita/ Familienzentrum, Grundschule und anderen Akteuren im Quartier koordiniert. Zudem wird der Prozess der interkulturellen Öffnung in den Bildungsinstitutionen begleitet. Es gilt einen Prozess zur Entwicklung eines stadtweiten Verständnisses von Erziehungs- und Bildungspartnerschaften zu gestalten, d.h. einen Paradigmenwechsel von der Elternarbeit hin zu Bildungspartnerschaften.

2. Das KI konzentriert sich bei der Neukonzeption der Beschulung von Seiteneinsteigern auf den Wissenstransfer in das Regelsystem hinein: Vorgesehen sind die Entwicklung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, die Vernetzung in das landesweite Netzwerk von Seiteneinsteigern sowie die Beratung von Entscheidungsträgern.

3. Der SprachhelferInnenpool wird kontinuierlich begleitet und sprachdifferenziert erweitert.

4. Zur Professionalisierung der MSO's sollen verstärkt Maßnahmen angeboten werden, die den MSO' mehr Teilhabe ermöglichen. Dabei stehen Fortbildungen zur Beantragung von Fördergeldern, zum Projektmanagement, zu Social Media/Öffentlichkeitsarbeit im Vordergrund.

5. Prozessgestaltung zum gemeinsamen Selbstverständnis hinsichtlich Antirassismus, um auf dieser Grundlage, strukturell bedingte Ungleichbehandlungen abzubauen. Dafür wurde in 201 eine Auftaktveranstaltung organisiert, auf der sowohl eine Bestandaufnahme als auch weitere Handlungsschritte abgestimmt werden. Auf dieser Grundlage werden weitere Aktivitäten in Kooperation mit lokalen und landesweiten Akteuren durchgeführt. 2015 soll erstmalig ein Veranstaltungskalender im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus koordiniert werden.

6. Interkulturelle Öffnung umfasst die Sensibilisierung und Verankerung unterschiedlicher Instrumente für interkulturelles Personalmanagement in der Unternehmenslandschaft Dafür werden Kooperationsgespräche mit Wirtschaftsakteuren und weiteren PartnerInnen geführt. Zudem wird die interkulturelle Öffnung von Bildungseinrichtungen/Schulen angestrebt, indem unterschiedliche NetzwerkpartnerInnen und Schulformen zur Beantragung und konzeptionellen Umsetzung von Integrationsstellen beraten werden.

7. Das Migrationsleitbild aus dem Jahr 2008 soll entsprechend dem Ratsbeschluss überarbeitet und dem Rat zur Verabschiedung vorgelegt werden. Dieser Prozess wurde in mehreren Workshops unter der Beteiligung wissenschaftlicher Begleitung angebahnt und organisiert werden. Es gilt die Ziele und Teilziele des MLB entsprechend der Handlungsfelder des KI umzusetzen und im Sinne der Arbeit des Kommunalen Integrationszentrums neu auszurichten. Die Zielkennzahlen befinden sich unter Ziffer 1 der Produktgruppenbeschreibung.

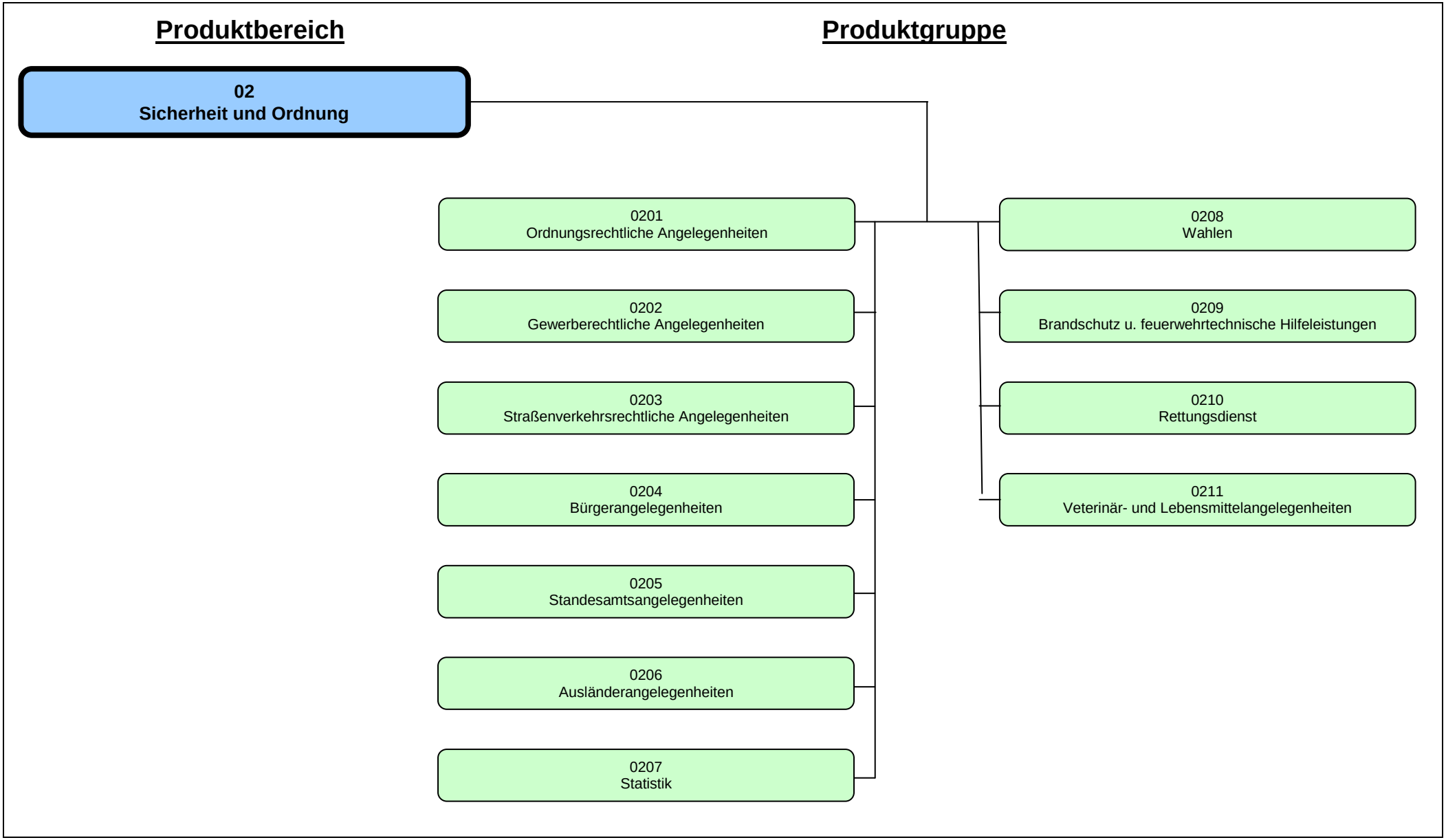
Jahresabschluss 2015	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V / MIA

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten		2	6	4 +	200,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote		1	5	4 +	400,0 +
- Zum 2. Ziel: Beratung von Schulleitungen bezüglich der Beantragung von zusätzlichen Ressourcen (Integrationsstellen)		3		3 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Netzwerktreffen v.Lehrkr.,d.i.R.d.Integrationsst.v.Sprachbildung,d.Referenzsch.etc.tätig werden		2	5	3 +	150,0 +
- Zum 2. Ziel: Schulformübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen im Rahmen des neuen Referenzrahmens für Schulqualität		1	3	2 +	200,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der SprachhelferInnen		34	50	16 +	47,1 +
- Zum 4. Ziel: Kooperative Fortbildungsangebote für MSO`s in Münster		3	1	2 -	66,7 -
- Zum 5. Ziel: Veranstaltung zur Entwicklung eines stadtweiten Selbstverständnisses hinsichtlich Antirassismus (> 50 TN)		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 5. Ziel: Fachtagung mit lokalem KooperationspartnerInnen, um Handlungsstrategien gegen Rassismus weiterzuentwickeln.		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 5. Ziel: Koordination d.Veranstaltungskalenders i.R.d.internationalen Wochen gegen Rassismus (Anz.d.Veranstaltungen)			35	35 +	
- Zum 6. Ziel: Anzahl der Kooperationsgespräche		5	5	0 +	0,0 +
- Zum 6. Ziel: Fortbildungen/Veranstaltungen in Kooperation mit den unterschiedlichen KooperationspartenerInnen		2	4	2 +	100,0 +
- Zum 6. Ziel: Anz. der Ber. zu d. bew. Integrationsstellen u. z. interkulturellen Öffnung der Schule/Bildungseinrichtung		3	9	6 +	200,0 +

Jahresabschluss 2015	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V / MIA

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	190.000	190.000	190.716,69	717+	0,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.150,00	0	0	7.420,00	7.420+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.403,00	0	0	2.647,39	2.647+	-	
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**	150.553,00	190.000	190.000	200.784,08	10.784+	5,7+	
11	- Personalaufwendungen	504.092,44	615.190	615.190	542.026,99	73.163-	11,9-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.207,31	10.500	10.500	28.072,74	17.573+	167,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.598,52	31.310	31.310	10.206,23	21.104-	67,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	681,12	680	680	1.196,56	517+	76,0+	0
15	- Transferaufwendungen	32.975,00	27.000	27.000	64.308,00	37.308+	138,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	127.707,97	77.440	78.590	99.874,67	21.285+	27,1+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	694.262,36	762.120	763.270	745.685,19	17.585-	2,3-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	543.709,36-	572.120-	573.270-	544.901,11-	28.369+	5,0-	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)**	543.709,36-	572.120-	573.270-	544.901,11-	28.369+	5,0-	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)**	543.709,36-	572.120-	573.270-	544.901,11-	28.369+	5,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.090,00	10.540	10.540	10.540,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	567.799,36-	582.660-	583.810-	555.441,11-	28.369+	4,9-	0


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

Jahresabschluss 2015	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	917.796,53	872.870	872.870	1.001.698,12	128.828+	14,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.030.817,75	19.504.980	19.754.980	22.501.274,62	2.746.295+	13,9+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.056,08	211.790	211.790	122.712,68	89.077-	42,1-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	752.355,48	495.640	495.640	452.439,73	43.200-	8,7-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.825.724,83	4.911.210	4.911.210	4.985.840,63	74.631+	1,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	25.641.750,67	25.996.490	26.246.490	29.063.965,78	2.817.476+	10,7+	
11	- Personalaufwendungen	38.082.597,01	37.833.840	37.933.840	39.194.147,62	1.260.308+	3,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.615.162,72	5.170.490	5.170.490	6.141.894,30	971.404+	18,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.382.600,89	6.735.890	6.985.890	7.063.473,91	77.584+	1,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.696.364,08	2.873.810	2.873.810	2.938.495,58	64.686+	2,3+	0
15	- Transferaufwendungen	33.290,39	64.590	64.590	36.265,26	28.325-	43,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.701.174,26	6.601.950	6.820.562	7.431.420,80	610.859+	9,0+	26.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	60.511.189,35	59.280.570	59.849.182	62.805.697,47	2.956.515+	4,9+	26.010
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	34.869.438,68-	33.284.080-	33.602.692-	33.741.731,69-	139.040-	0,4+	26.010-
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)**	34.869.438,68-	33.284.080-	33.602.692-	33.741.731,69-	139.040-	0,4+	26.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	524.059,07	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	524.059,07-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	35.393.497,75-	33.284.080-	33.602.692-	33.741.731,69-	139.040-	0,4+	26.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.891.620,00	3.269.780	3.269.780	3.269.780,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.285.117,75-	36.553.860-	36.872.472-	37.011.511,69-	139.040-	0,4+	26.010-

Jahresabschluss 2015	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.919,99	440.000	440.000	482.482,12	42.482+	9,7+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	52.810,77	44.100	44.100	45.022,44	922+	2,1+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	664.730,76	484.100	484.100	527.504,56	43.405+	9,0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	4.613.018,24	939.000	6.373.936	3.339.688,39	3.034.248-	47,6-	3.349.248
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.770.924,47	5.144.540	8.992.474	3.472.463,78	5.520.010-	61,4-	5.180.382
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	152.500	152.500	152.500,00	0+	0,0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.386.442,71	6.236.040	15.518.910	6.964.652,17	8.554.258-	55,1-	8.529.630
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.721.711,95-	5.751.940-	15.034.810-	6.437.147,61-	8.597.662+	57,2-	

Jahresabschluss 2015	**Ordnungsrechtliche Angelegenheiten**	**Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 0201**	**Ordnungsamt**

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

Produktgruppe

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)	180	180	180	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,48	- 7,28	- 6,93	0,35 +	4,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,1	9,2	12,7	3,5 +	38,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	2	3	4	1 +	33,3 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	2	3	4	1 +	33,3 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen		4	1	3 -	75,0 -

Jahresabschluss 2015	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, wie die Sicherheit auf Großveranstaltungen, Jagd- und Fischereiwesen, Schutz vor Lärmimmissionen, Angelegenheiten nach dem Landeshundegesetz, ordnungsrechtliche Bestattungen und weitere verwandte Bereiche.

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der Verlagerung der Leistung "Sondernutzung" in das Produkt 020303 "Verkehrsrechtliche Regelungen" sind die Ziele und Kennzahlen ab 2015 überarbeitet worden.

Ziele

1. Zu allen öffentlichen Veranstaltungen im Freien soll, sofern ein Sicherheitskonzept notwendig ist, das Einvernehmen aller beteiligten Stellen herbeigeführt werden.
2. 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.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %)		100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	7	10	11	1 +	10,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der innerhalb von 20 Tagen beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95			0 +	
Leistungsdaten					
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.838	1.760	1.924	164 +	9,3 +
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	540.801			0 +	
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	5.755	5.500	5.968	468 +	8,5 +
- Flächen der Außengastronomie Innenstadt (stadtzentral) (in m²)	3.700			0 +	
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept		25	28	3 +	12,0 +
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen		130	146	16 +	12,3 +

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 90 % innerhalb einer Woche erledigt.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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 %)	70	80	70	10 -	12,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	80	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	10.059	10.000	10.565	565 +	5,7 +
- Zahl der Streifengänge	2.200	2.200	2.000	200 -	9,1 -
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	603	480	678	198 +	41,3 +
- Einsatzstunden im Außendienst	20.600	18.000	20.636	2.636 +	14,6 +

Jahresabschluss 2015	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,89	30	30	32,90	3+	9,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	85.432,50	80.000	80.000	107.992,95	27.993+	35,0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.837,97	60.000	60.000	75.827,25	15.827+	26,4+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.068,51	80.000	80.000	117.711,53	37.712+	47,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	240.371,87	220.030	220.030	301.564,63	81.535+	37,1+	
11	- Personalaufwendungen	1.412.114,90	1.482.930	1.482.930	1.481.739,27	1.191 -	0,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	125.415,00	100.850	100.850	133.439,12	32.589+	32,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	429.090,33	666.140	666.140	642.358,25	23.782 -	3,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.136,21	21.180	21.180	10.784,53	10.395 -	49,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	88.557,10	96.870	96.870	76.080,65	20.789 -	21,5 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.071.313,54	2.367.970	2.367.970	2.344.401,82	23.568 -	1,0 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.830.941,67-	2.147.940-	2.147.940-	2.042.837,19-	105.103+	4,9 -	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)**	1.830.941,67-	2.147.940-	2.147.940-	2.042.837,19-	105.103+	4,9 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.830.941,67-	2.147.940-	2.147.940-	2.042.837,19-	105.103+	4,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	91.880,00	25.800	25.800	25.800,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.922.821,67-	2.173.740-	2.173.740-	2.068.637,19-	105.103+	4,8 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.800,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	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**	5.800,00	5.000	5.000	0,00	5.000-	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	25.287,92	26.140	26.140	28.907,59	2.768+	10,6+	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**	25.287,92	26.140	26.140	28.907,59	2.768+	10,6+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.487,92-	21.140-	21.140-	28.907,59-	7.768-	36,7+	

Jahresabschluss 2015	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	5.800,00	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	100,0 -	0
Auszahlung	25.287,92	26.140	26.140	**28.907,59**	2.768+	10,6+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.487,92-	21.140-	21.140-	**28.907,59-**	7.768 -	36,7+	0
Gesamtsaldo	19.487,92-	21.140-	21.140-	**28.907,59-**	7.768 -	36,7+	0

Jahresabschluss 2015	**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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	25	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.682	1.700	1.734	34 +	2,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	93	95	93	2 -	2,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,33	- 1,18	- 1,45	0,27 -	22,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77,1	79,5	74,7	4,8 -	6,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	33	8	13	5 +	62,5 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	8	8	10	2 +	25,0 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	29	12	6	6 -	50,0 -

Jahresabschluss 2015	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 95 % der Fälle vier Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer für gaststättenrechtliche Erlaubnisse beträgt in mindestens 95 % der Fälle sechs Wochen.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	97	95	97	2 +	2,1 +
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	97	95	98	3 +	3,2 +
Leistungsdaten					
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe	21.632	21.000	21.484	484 +	2,3 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	5.960	6.200	5.591	609 -	9,8 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	6.511	6.700	5.542	1.158 -	17,3 -
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.088	1.050	1.076	26 +	2,5 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	326	400	384	16 -	4,0 -

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	94	95	93	2 -	2,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	274	289	271	18 -	6,2 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	415.387	400.000	397.186	2.814 -	0,7 -

Jahresabschluss 2015	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	1.285.089,44	1.350.000	1.350.000	1.271.477,95	78.522 -	5,8 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793,30	0	0	785,45	785 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	40.547,04	10.000	10.000	6.734,65	3.265 -	32,7 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.326.429,78	1.360.000	1.360.000	1.278.998,05	81.002 -	6,0 -	
11	- Personalaufwendungen	864.557,25	894.680	894.680	876.540,52	18.139 -	2,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	118.170,48	86.130	86.130	101.227,32	15.097 +	17,5 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	374.230,00	375.460	375.460	362.493,73	12.966 -	3,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.508,42	3.900	3.900	1.191,35	2.709 -	69,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	29.978,88	59.980	59.980	29.978,86	30.001 -	50,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	278.922,49	272.890	272.890	358.368,63	85.479 +	31,3 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.669.367,52	1.693.040	1.693.040	1.729.800,41	36.760 +	2,2 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	342.937,74-	333.040-	333.040-	450.802,36-	117.762 -	35,4 +	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)**	342.937,74-	333.040-	333.040-	450.802,36-	117.762 -	35,4 +	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)**	342.937,74-	333.040-	333.040-	450.802,36-	117.762 -	35,4 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	51.680,00	18.920	18.920	18.920,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	394.617,74-	351.960-	351.960-	469.722,36-	117.762 -	33,5 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	682,23	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**	682,23	1.200	1.200	0,00	1.200-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	682,23-	1.200-	1.200-	0,00	1.200+	100,0-	

Jahresabschluss 2015	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	682,23	1.200	1.200	**0,00**	1.200-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	682,23-	1.200-	1.200-	**0,00**	1.200+	100,0-	0
Gesamtsaldo	682,23-	1.200-	1.200-	**0,00**	1.200+	100,0-	0

Jahresabschluss 2015	**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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	97	90	89	1 -	1,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	1,64	2,37	1,17	1,20 -	50,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	106,2	109,2	104,2	5,0 -	4,6 -
Leistungsdaten					
- Bestand zugelassener Kfz	188.767	187.000	193.063	6.063 +	3,2 +
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	70	69	56	13 -	18,8 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	67	64	50	14 -	21,9 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen	70	69	66	3 -	4,3 -

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	96	90	81	9 -	10,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	6.510	6.000	6.692	692 +	11,5 +
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	840	1.200	989	211 -	17,6 -
- Anzahl der Entzüge	240	150	246	96 +	64,0 +
- Anzahl der Klagen	67	50	21	29 -	58,0 -

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020302 - Kfz-Zulassungswesen

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	95		95 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	87	80	87	7 +	8,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	69	60	69	9 +	15,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	212.440	215.000	226.194	11.194 +	5,2 +
- Anzahl der Klagen	3	10		10 -	100,0 -

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. Es werden Groß- und Schwertransporte genehmigt sowie straßenverkehrsrechtliche Ausnahmegenehmigungen erteilt. Zudem sind Anträge auf Sondernutzungen an gewidmeten Straßen, Wegen und Plätzen verwaltungsintern abzustimmen und zu bescheiden.

Besonderheiten im Planjahr

Verlagerung der Leistung "Sondernutzung" vom Produkt 020101 "Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr"

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. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.

Jahresabschluss 2015	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen)	5	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der Ortstermine zur Überprüfung der Verkehrsverhältnisse	1.797			0 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)		95	95	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	5.881	7.500	6.935	565 -	7,5 -
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	2.619	2.500	2.824	324 +	13,0 +
- Zahl der Ortstermine zur Überprüfung sicherer Verkehrsverhältnisse	1.797			0 +	
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)		500.000	534.142	34.142 +	6,8 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	95		95 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95			0 +	

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	140.778	160.000	162.430	2.430 +	1,5 +
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.548.603	4.750.000	4.779.468	29.468 +	0,6 +
- Zahl der Abschleppverfahren	1.001	1.100	1.737	637 +	57,9 +

Jahresabschluss 2015	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

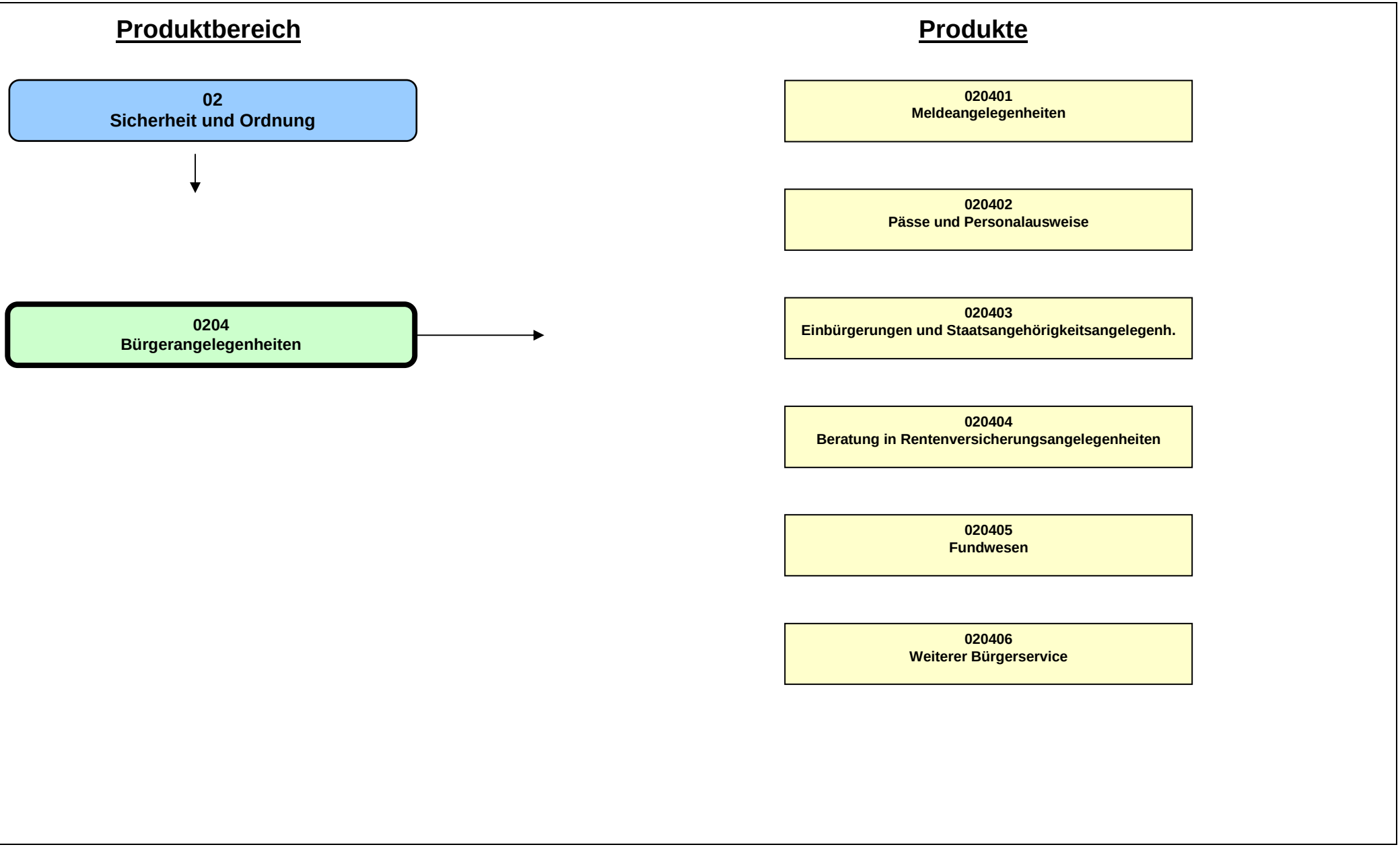
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.826,26	330	330	326,27	4	- 1,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.739.553,47	3.695.000	3.695.000	3.865.871,56	170.872	+ 4,6 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.250,49	1.000	1.000	2.377,74	1.378	+ 137,8 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.854,80	0	0	6.063,96	6.064	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.555.769,85	4.750.000	4.750.000	4.795.087,21	45.087	+ 1,0 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	8.310.254,87	8.446.330	8.446.330	8.669.726,74	223.397	+ 2,6 +	
11	- Personalaufwendungen	5.158.720,68	5.108.600	5.108.600	5.719.128,92	610.529	+ 12,0 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	711.103,39	567.580	567.580	648.827,58	81.248	+ 14,3 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	840.264,29	914.530	914.530	834.785,66	79.744	- 8,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.847,85	97.110	97.110	104.019,89	6.910	+ 7,1 +	0
15	- Transferaufwendungen	505,75	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	624.670,97	751.650	751.650	709.505,58	42.144	- 5,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.426.112,93	7.439.470	7.439.470	8.016.267,63	576.798	+ 7,8 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	884.141,94	1.006.860	1.006.860	653.459,11	353.401	- 35,1 -	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)**	884.141,94	1.006.860	1.006.860	653.459,11	353.401	- 35,1 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.958,62	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	8.958,62-	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	875.183,32	1.006.860	1.006.860	653.459,11	353.401	- 35,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.010,00	303.450	303.450	303.450,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	486.173,32	703.410	703.410	350.009,11	353.401	- 50,2 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.805,00	3.000	3.000	0,00	3.000 -	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**	2.805,00	3.000	3.000	0,00	3.000 -	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	7.800,00	17.200	17.200	11.930,54	5.269 -	30,6 -	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**	7.800,00	17.200	17.200	11.930,54	5.269 -	30,6 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.995,00-	14.200-	14.200-	11.930,54-	2.269+	16,0 -	

Jahresabschluss 2015	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.805,00	3.000	3.000	**0,00**	3.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.800,00	17.200	17.200	**11.930,54**	5.269 -	30,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.995,00-	14.200-	14.200-	**11.930,54-**	2.269+	16,0 -	0
Gesamtsaldo	4.995,00-	14.200-	14.200-	**11.930,54-**	2.269+	16,0 -	0

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	15	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,65	- 16,21	- 16,52	0,31 -	1,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,5	34,4	31,9	2,5 -	7,3 -
Leistungsdaten					
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	300.267	273.455	302.347	28.892 +	10,6 +

Jahresabschluss 2015	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im Melderegister (in Minuten)	12	12	12	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Ummeldungen (Melderegister)	25.049	26.000	51.266	25.266 +	97,2 +
- Anzahl Abmeldungen	22.059	18.000	20.904	2.904 +	16,1 +
- Anzahl Neuanmeldungen	22.282	17.000	17.000	0 +	0,0 +

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	27.851	24.000	27.530	3.530 +	14,7 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	13.597	10.000	14.050	4.050 +	40,5 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 5 Monaten bearbeiteten Anträge (in %)	100	100	80	20 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einbürgerungsanträge	725	1.000	497	503 -	50,3 -
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	16	25	25	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Besucherbefragung	2,0	3,0	3,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in %			96	96 +	
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	4.748	4.700	850	3.850 -	81,9 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	70	70	60	10 -	14,3 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	30	30	40	10 +	33,3 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke (ohne Fahrräder) (in %)	38	36	36	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %)	4	4	45	41 +	1.025,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden)	14.744	13.000	16.600	3.600 +	27,7 +
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	835	800	1.498	698 +	87,3 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	15	20	20	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in %	96	96		96 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	325.000	320.000	320.000	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

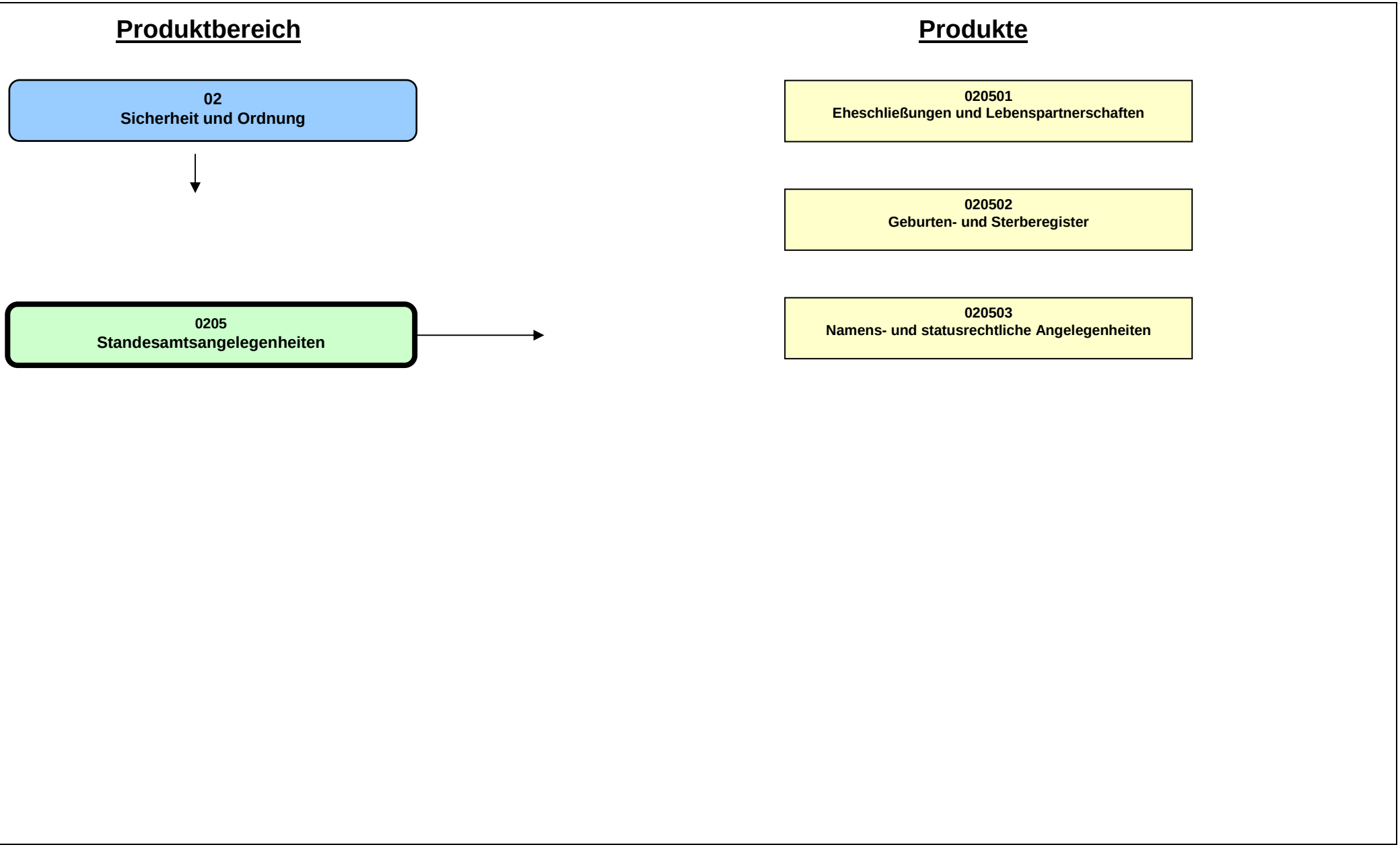
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.207,14-	400	400	360,32	40	- 9,9 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.300.625,20	2.447.980	2.447.980	2.235.446,76	212.533	- 8,7 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.779,46	33.950	33.950	18.223,04	15.727	- 46,3 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.793,15	20.840	20.840	29.077,55	8.238	+ 39,5 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.575,45	35.000	35.000	25.842,60	9.157	- 26,2 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.389.566,12	2.538.170	2.538.170	2.308.950,27	229.220	- 9,0 -	
11	- Personalaufwendungen	3.606.184,36	3.897.270	3.897.270	3.926.719,71	29.450	+ 0,8 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	504.194,52	388.630	388.630	449.176,00	60.546	+ 15,6 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	866.614,11	794.130	794.130	864.822,58	70.693	+ 8,9 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.856,18	25.000	25.000	37.802,44	12.802	+ 51,2 +	0
15	- Transferaufwendungen	100,00	3.070	3.070	3.200,00	130	+ 4,2 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.492.054,70	1.750.100	1.750.100	1.438.287,18	311.813	- 17,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.493.003,87	6.858.200	6.858.200	6.720.007,91	138.192	- 2,0 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.103.437,75-	4.320.030-	4.320.030-	4.411.057,64-	91.028	- 2,1 +	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)**	4.103.437,75-	4.320.030-	4.320.030-	4.411.057,64-	91.028	- 2,1 +	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)**	4.103.437,75-	4.320.030-	4.320.030-	4.411.057,64-	91.028	- 2,1 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	239.680,00	519.600	519.600	519.600,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.343.117,75-	4.839.630-	4.839.630-	4.930.657,64-	91.028	- 1,9 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	807,48	1.800	1.800	196,80	1.603 -	89,1 -	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**	807,48	1.800	1.800	196,80	1.603 -	89,1 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	807,48-	1.800-	1.800-	196,80-	1.603+	89,1 -	

Jahresabschluss 2015	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	807,48	1.800	1.800	**196,80**	1.603 -	89,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	807,48-	1.800-	1.800-	**196,80-**	1.603+	89,1 -	0
Gesamtsaldo	807,48-	1.800-	1.800-	**196,80-**	1.603+	89,1 -	0

Jahresabschluss 2015	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice



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.

Der Hochzeitsgarten am "Lotharinger Kloster" bietet bis zu vier Festgesellschaften einen festlichen attraktiven Ort für Gratulationen und Sektumtrunk. 18 Stellplätze für Brautpaare und Bedienstete entlasten die Parksituation am "Lotharinger Kloster".

Besonderheiten im Planjahr

Das Standesamt führt 2015 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.

Ziele

1. Soweit ausländisches Heimatrecht zu beachten ist, wenn eine Eheschließung vorbereitet wird, soweit Urkunden und gerichtliche Entscheidungen aus dem Ausland beschafft werden müssen und gerichtliche Anerkennungsverfahren im Inland erforderlich sind, ist besondere Expertise gefordert: die betroffenen Bürger und Bürgerinnen sollen zumindest zu 90 % mit der juristischen und strategischen Beratung des Standesamtes und der Begleitung in diesen Verfahren zufrieden sein.
2. 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der zufriedenen Paare mit Auslandsbezug (in %)	99	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen	168	150	150	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,50	- 3,03	- 3,13	0,10 -	3,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,4	40,6	43,3	2,7 +	6,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Personenstandsfälle	53.197	51.000	58.956	7.956 +	15,6 +
- Geschäftsvorfälle pro Jahr pro Mitarbeiter	3.040	2.800	3.040	240 +	8,6 +
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	73.402	76.000	80.388	4.388 +	5,8 +
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	696.995	695.000	701.030	6.030 +	0,9 +

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 mehr als 160 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen	168	150	150	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Paare, für die ein Wunschtermin am Wochenende vorgehalten wird	917	1.800	900	900 -	50,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ausgehändigten Urkunden am Eheschließungstag am Wochenende (in %)	100	200	100	100 -	50,0 -

Jahresabschluss 2015	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr	1.906	3.700	1.900	1.800 -	48,6 -
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	1.481	3.000	1.500	1.500 -	50,0 -
- Anzahl der ausgestellten Eheurkunden	3.874	8.400	4.200	4.200 -	50,0 -
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften	47	120	50	70 -	58,3 -
- Anzahl der Anmeldungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft	57	60	60	0 +	0,0 +
- Anzahl der ausgestellten Partnerschaftsurkunden	113	120	120	0 +	0,0 +
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)	35	40	40	0 +	0,0 +

Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister

Beschreibung

Das Standesamt beurkundet Geburten und Sterbefälle.

- Münster hat fünf Geburtenkliniken. Das Einzugsgebiet der Geburtenklinken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Unabhängig vom Wohnsitz der Eltern werden alle Geburten in dieser Stadt im Standesamt Münster beurkundet.
- Als Universitätsstadt sind in Münster mehr als 160 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

2015 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die bis zum nächsten Tag nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: zwei Geburtenjahrgänge werden in elektronische Register überführt	10.922	9.000	12.742	3.742 +	41,6 +

Jahresabschluss 2015	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geburten pro Jahr	5.325	4.800	5.200	400 +	8,3 +
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)	27	30		30 -	100,0 -
- Anzahl der ausgestellten Geburtsurkunden	20.512	23.000	19.809	3.191 -	13,9 -
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr	3.774	3.450	3.914	464 +	13,4 +
- Anzahl der ausgestellten Sterbeurkunden	31.645	34.000	34.000	0 +	0,0 +
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Zahl d. status- u. namensrechtlichen Beurkundungen (Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennung, namensrecht. Erklärungen)	759	900	900	0 +	0,0 +
- Nachfragen/Beratungen (telefonisch, persönlich) zum öffentlichen Namensrecht	730	720	720	0 +	0,0 +
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	75	60	60	0 +	0,0 +

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 10 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Fortführungen des Geburtsregisters innerhalb von 10 Tagen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Urkundenausstellung bei Internetanforderung bis zum Folgetag (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Fortführungen in den Geburtenregistern (pro Jahr)	15.716	15.000	15.000	0 +	0,0 +
- Fortführungen in den Eheregistern (pro Jahr)	2.398	3.600	3.600	0 +	0,0 +
- Fortführungen in den Lebenspartnerschaftsregistern (pro Jahr)	22	10	10	0 +	0,0 +
- Fortführungen in den Sterberegistern (pro Jahr)	181	250	250	0 +	0,0 +
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden, insgesamt 5000 davon per Internet	3.535	3.400	3.500	100 +	2,9 +
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften	12.993	10.500	10.600	100 +	1,0 +
- Testamentskartei/Anfragen der Zentralen Testamentskartei Berlin	1.305	1.000	1.000	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015 | **Standesamtsangelegenheiten** | **Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE | **Produktgruppe 0205** | **Amt für Bürger- und Ratsservice**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	19,42	19+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.846,41	575.000	575.000	690.484,91	115.485+	20,1+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.332,00	42.000	42.000	21.169,00	20.831 -	49,6 -	
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**	705.178,41	617.000	617.000	711.673,33	94.673+	15,3+	
11	- Personalaufwendungen	1.161.616,28	1.030.830	1.030.830	1.169.722,55	138.893+	13,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	233.914,35	158.320	158.320	192.950,22	34.630+	21,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	103.632,35	132.390	132.390	91.067,18	41.323 -	31,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.370,16	10.790	10.790	18.153,86	7.364+	68,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.582,40	60.000	60.000	45.206,51	14.793 -	24,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.556.115,54	1.392.330	1.392.330	1.517.100,32	124.770+	9,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	850.937,13-	775.330-	775.330-	805.426,99-	30.097 -	3,9+	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)**	850.937,13-	775.330-	775.330-	805.426,99-	30.097 -	3,9+	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)**	850.937,13-	775.330-	775.330-	805.426,99-	30.097 -	3,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.040,00	127.980	127.980	127.980,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.038.977,13-	903.310-	903.310-	933.406,99-	30.097 -	3,3+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	50.987,87	0	25.997	17.000,00	8.997 -	34,6 -	8.997
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	8.000	8.000	0,00	8.000 -	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**	50.987,87	8.000	33.997	17.000,00	16.997 -	50,0 -	8.997
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	50.987,87-	8.000-	33.997-	17.000,00-	16.997+	50,0 -	

Jahresabschluss 2015	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	50.987,87	8.000	33.997	**17.000,00**	16.997-	50,0-	8.997
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.987,87-	8.000-	33.997-	**17.000,00-**	16.997+	50,0-	8.997-
Gesamtsaldo	50.987,87-	8.000-	33.997-	**17.000,00-**	16.997+	50,0-	8.997-

Jahresabschluss 2015	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 Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. Die Ausländerbehörde begrenzt die Wartezeit der Besucher auf ein zumutbares Maß.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	96	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	34	35	38	3 +	8,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,33	- 5,22	- 5,41	0,19 -	3,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,1	23,0	25,0	2,0 +	8,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	26.650	21.000	30.016	9.016 +	42,9 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	67	170	42	128 -	75,3 -

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	96	3 +	3,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	25.787	19.600	28.712	9.112 +	46,5 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	6.739	6.500	7.068	568 +	8,7 +
- 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 unter Vermeidung der Abschiebung jährlich mindestens 25 Personen zurückgeführt bzw. zur Ausreise bewegt werden.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	164	60	249	189 +	315,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	863	1.450	1.304	146 -	10,1 -
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	70	160	61	99 -	61,9 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,02	20	20	22,02	2+	10,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	482.347,60	432.000	432.000	472.913,41	40.913+	9,5+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.647,15	1.000	1.000	1.924,37	924+	92,4+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.944,06	32.750	32.750	64.726,81	31.977+	97,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	175,00	200	200	206,88	7+	3,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	529.135,83	465.970	465.970	539.793,49	73.823+	15,8+	
11	- Personalaufwendungen	1.379.527,20	1.413.660	1.413.660	1.459.030,31	45.370+	3,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	191.932,72	123.840	123.840	174.149,48	50.309+	40,6+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.644,82	124.160	124.160	112.815,92	11.344 -	9,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.912,74	7.180	7.180	11.130,28	3.950+	55,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	313.765,10	290.750	293.963	335.408,24	41.445+	14,1+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.013.782,58	1.959.590	1.962.803	2.092.534,23	129.731+	6,6+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.484.646,75-	1.493.620-	1.496.833-	1.552.740,74-	55.908 -	3,7+	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)**	1.484.646,75-	1.493.620-	1.496.833-	1.552.740,74-	55.908 -	3,7+	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)**	1.484.646,75-	1.493.620-	1.496.833-	1.552.740,74-	55.908 -	3,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	95.740,00	63.330	63.330	63.330,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.580.386,75-	1.556.950-	1.560.163-	1.616.070,74-	55.908 -	3,6+	0

Jahresabschluss 2015	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 Bereitst
ellung 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 IT.NRW.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Wichtigstes Ziel ist die zeitnahe Informationsversorgung der politischen Gremien, der Fachämter 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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)	1	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3-Jahres-Rhythmus	1			0 +	
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)		2		2 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,09	- 2,03	- 2,04	0,01 -	0,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	0,3	3,1	2,7 +	797,1 +

Jahresabschluss 2015	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), 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

Einstellung der Vierteljahresstatistik aufgrund Haushaltskonsolidierungsprogramm 2012

Ziele

1. Die Jahresstatistik wird regelmäßig bis 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung veröffentlicht.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung	9.050	9.001	9.112	111 +	1,2 +
-	4			0 +	
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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 2015	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,25	40	40	37,26	3 -	6,9 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	738,00	0	0	1.122,50	1.123 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	17.975,40	16.975 +	1.697,5 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	775,25	2.040	2.040	19.135,16	17.095 +	838,0 +	
11	- Personalaufwendungen	529.182,86	515.050	515.050	528.411,69	13.362 +	2,6 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.363,44	17.510	17.510	19.648,46	2.138 +	12,2 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.010,00	26.720	26.720	38.253,40	11.533 +	43,2 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.142,63	1.220	1.220	1.385,36	165 +	13,6 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.470,84	12.390	12.390	3.631,42	8.759 -	70,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	584.169,77	572.890	572.890	591.330,33	18.440 +	3,2 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	583.394,52-	570.850-	570.850-	572.195,17-	1.345 -	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)**	583.394,52-	570.850-	570.850-	572.195,17-	1.345 -	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)**	583.394,52-	570.850-	570.850-	572.195,17-	1.345 -	0,2 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.180,00	36.060	36.060	36.060,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	618.574,52-	606.910-	606.910-	608.255,17-	1.345 -	0,2 +	0

Jahresabschluss 2015	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0208
Wahlen

Produkte

020801
Wahlen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	5	10	5	5 -	50,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,89	- 1,78	- 1,46	0,32 +	18,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	58,1		- 0,1	0,1 -	
Leistungsdaten					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	1	1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	30,00	0	0	234,52	235+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	366.469,78	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.306,25	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**	367.806,03	0	0	234,52	235+	-	
11	- Personalaufwendungen	282.596,72	0	0	207.230,29	207.230+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.111,13	0	0	2.553,33	2.553+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.963,41	22.710	22.710	43.148,26	20.438+	90,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.003,85	5.500	5.500	4.383,54	1.116 -	20,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.261,29	502.890	502.890	177.468,92	325.421 -	64,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	626.936,40	531.100	531.100	434.784,34	96.316 -	18,1 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	259.130,37-	531.100-	531.100-	434.549,82-	96.550+	18,2 -	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)**	259.130,37-	531.100-	531.100-	434.549,82-	96.550+	18,2 -	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)**	259.130,37-	531.100-	531.100-	434.549,82-	96.550+	18,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.630,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	264.760,37-	531.100-	531.100-	434.549,82-	96.550+	18,2 -	0

Jahresabschluss 2015	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 2015	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	91	90	91	1 +	1,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90	91	1 +	1,1 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	48	100	52	48 -	48,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	73	75	73	2 -	2,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 86,06	- 77,44	- 84,03	6,59 -	8,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,6	5,2	5,5	0,3 +	5,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	873	1.000	1.014	14 +	1,4 +
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	5.297	2.000	1.598	402 -	20,1 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	2.583	3.700	3.160	540 -	14,6 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	588	650	605	45 -	6,9 -
- Vorgänge gem. PsychKG	480	500	478	22 -	4,4 -
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	86.373	72.000	60.956	11.044 -	15,3 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	45.486	41.000	42.301	1.301 +	3,2 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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 %)	91	90	89	1 -	1,1 -
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	68	70	55	15 -	21,4 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	97	90	98	8 +	8,9 +
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	91	90	91	1 +	1,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	873	1.000	1.014	14 +	1,4 +
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	24	45	11	34 -	75,6 -

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	80	75	87	12 +	16,0 +
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet werden (in %)	75	75	75	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	5.297	2.000	1.598	402 -	20,1 -
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	237	300	329	29 +	9,7 +
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	588	650	605	45 -	6,9 -
- Vorgänge gem. PsychKG	480	500	478	22 -	4,4 -

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	3	3	4	1 +	33,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.473	1.400	1.539	139 +	9,9 +

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	48	100	52	48 -	48,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	73	75	73	2 -	2,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %)	57	75	73	2 -	2,7 -
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	2.583	3.700	3.160	540 -	14,6 -
- Anzahl der Brandverhütungsschauen	309	670	346	324 -	48,4 -
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	799	880	840	40 -	4,5 -
- Anzahl der Beratungen	638	850	759	91 -	10,7 -
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung	29	100	36	64 -	64,0 -
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	563	550	541	9 -	1,6 -
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	93	650	638	12 -	1,8 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	802.622,86	661.100	661.100	994.035,61	332.936+	50,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	138.067,51	160.000	160.000	167.594,67	7.595+	4,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.442,10	130.840	130.840	75.041,00	55.799-	42,7-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	152.365,85	307.050	307.050	183.867,30	123.183-	40,1-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.957,20	11.010	11.010	27.071,59	16.062+	145,9+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.218.455,52	1.270.000	1.270.000	1.447.610,17	177.610+	14,0+	
11	- Personalaufwendungen	16.991.312,18	16.126.880	16.126.880	17.085.417,84	958.538+	5,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.279.300,22	2.607.700	2.607.700	3.242.168,02	634.468+	24,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.192.401,52	1.314.560	1.414.560	1.279.944,07	134.616-	9,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.896.315,37	1.936.880	1.936.880	2.185.089,83	248.210+	12,8+	0
15	- Transferaufwendungen	2.705,76	1.540	1.540	3.086,40	1.546+	100,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	700.618,90	898.450	1.113.849	1.234.157,32	120.308+	10,8+	26.010
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	25.062.653,95	22.886.010	23.201.409	25.029.863,48	1.828.454+	7,9+	26.010
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	23.844.198,43-	21.616.010-	21.931.409-	23.582.253,31-	1.650.844-	7,5+	26.010-
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)**	23.844.198,43-	21.616.010-	21.931.409-	23.582.253,31-	1.650.844-	7,5+	26.010-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	515.100,45	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	515.100,45-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	24.359.298,88-	21.616.010-	21.931.409-	23.582.253,31-	1.650.844-	7,5+	26.010-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.159.670,00	1.501.840	1.501.840	1.501.840,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.518.968,88-	23.117.850-	23.433.249-	25.084.093,31-	1.650.844-	7,0+	26.010-

Jahresabschluss 2015	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.919,99	440.000	440.000	482.482,12	42.482+	9,7+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.205,77	30.000	30.000	41.132,44	11.132+	37,1+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	656.125,76	470.000	470.000	523.614,56	53.615+	11,4+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	4.562.030,37	939.000	6.347.939	3.322.688,39	3.025.251-	47,7-	3.340.251
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.936.749,28	3.294.700	5.620.902	1.727.392,45	3.893.509-	69,3-	3.562.596
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	152.500	152.500	152.500,00	0+	0,0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.501.279,65	4.386.200	12.121.341	5.202.580,84	6.918.760-	57,1-	6.902.847
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.845.153,89-	3.916.200-	11.651.341-	4.678.966,28-	6.972.375+	59,8-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Brandschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	611.919,99	440.000	440.000	**482.482,12**	42.482+	9,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	611.919,99	440.000	440.000	**482.482,12**	42.482+	9,7+	0
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.205,77	30.000	30.000	**41.132,44**	11.132+	37,1+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.764.102,71	2.200.000	3.379.542	**371.163,38**	3.008.379-	89,0-	2.512.603
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	**2.500,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.722.396,94-	2.172.500-	3.352.042-	**332.530,94-**	3.019.511+	90,1-	2.512.603-
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	134.090,71	530.000	1.319.683	**869.186,04**	450.497-	34,1-	702.339
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	134.090,71-	530.000-	1.319.683-	**869.186,04-**	450.497+	34,1-	702.339-
1000 Beschaffung Schutz-/Dienstkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.056,51	320.000	442.941	**406.591,66**	36.350-	8,2-	36.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.056,51-	320.000-	442.941-	**406.591,66-**	36.350+	8,2-	36.350-

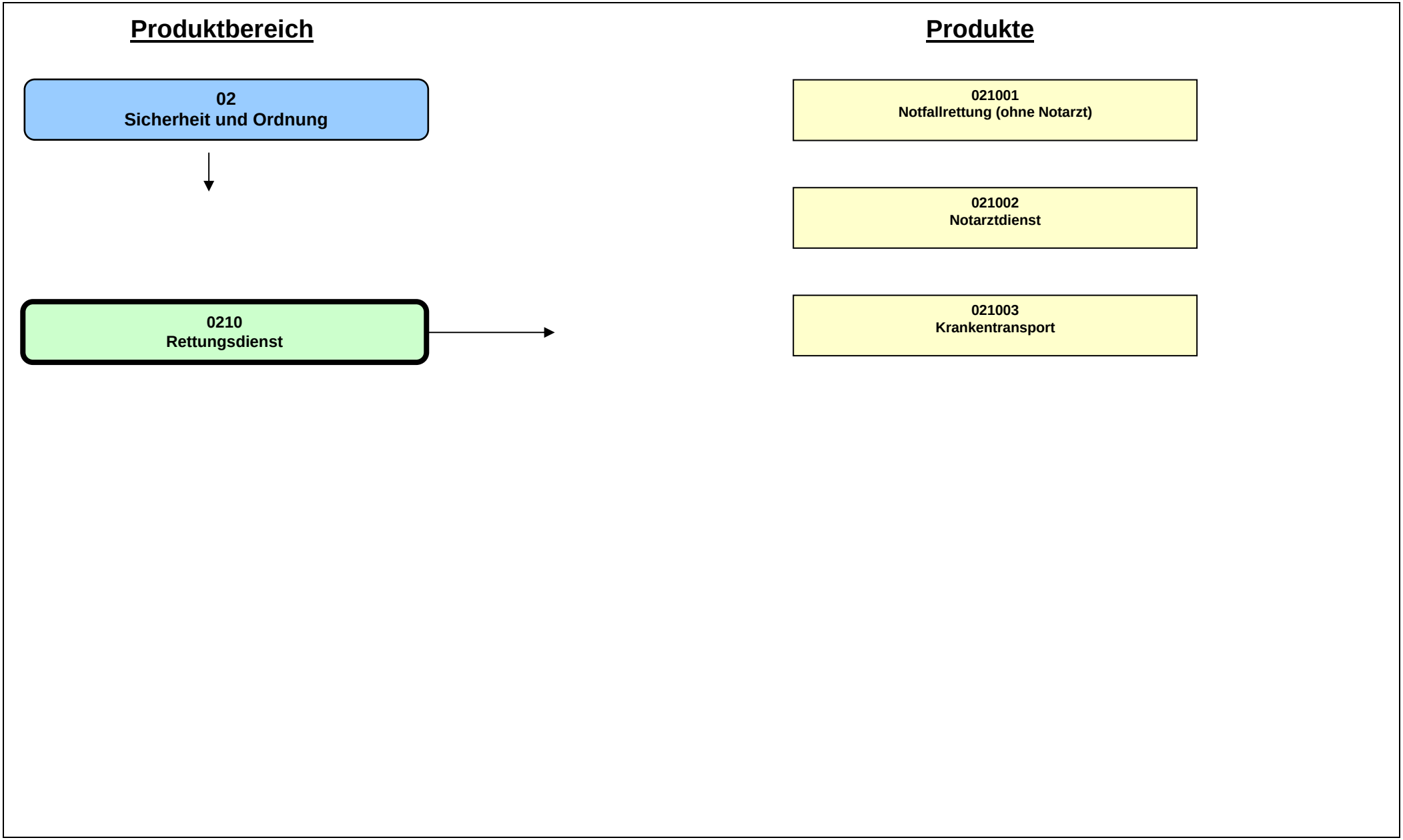
Jahresabschluss 2015	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
1200 Zusch. Digitalfunk - Hilfsorganisationen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	150.000	150.000	**150.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	**150.000,00-**	0+	0,0+	0
4150 Ersatzbeschaffung Rutschschachttüren FW1							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	160.000	**0,00**	160.000-	100,0-	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	160.000-	**0,00**	160.000+	100,0-	160.000-
4360 Neubau Gerätehaus Roxel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	27.000	60.000	**0,00**	60.000-	100,0-	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	27.000-	60.000-	**0,00**	60.000+	100,0-	60.000-
4370 Neubau Gerätehaus Handorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	586.000	1.786.000	**66.084,93**	1.719.915-	96,3-	1.719.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	586.000-	1.786.000-	**66.084,93-**	1.719.915+	96,3-	1.719.915-
4400 Aufbau Sirenensystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**0,00**	200.000-	100,0-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0-	200.000-

Jahresabschluss 2015	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	4.570.529,72	210.700	4.620.675	**3.337.054,83**	1.283.620 -	27,8 -	1.511.640
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.570.529,72-	210.700-	4.620.675-	**3.337.054,83-**	1.283.620+	27,8 -	1.511.640-
Gesamtsaldo	5.845.153,89-	3.916.200-	11.651.341-	**4.678.966,28-**	6.972.375+	59,8 -	6.902.847-

Jahresabschluss 2015	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr



Beschreibung

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

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei 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" für das ersteintreffende Rettungsmittel 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	97	90	96	6 +	6,7 +
- 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 Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,99	- 2,88	- 1,28	1,60 +	55,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	89,8	92,7	97,0	4,3 +	4,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	28.504	27.500	30.429	2.929 +	10,7 +
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.272	6.500	6.660	160 +	2,5 +
- Anzahl der Krankentransporte	10.998	11.160	10.609	551 -	4,9 -
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	86.373	72.000	60.956	11.044 -	15,3 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	45.486	41.000	42.301	1.301 +	3,2 +

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 das erste Rettungsmittel 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	96	90	95	5 +	5,6 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	97	90	97	7 +	7,8 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	97	90	96	6 +	6,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	28.504	27.500	30.429	2.929 +	10,7 +
- Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten	460	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 75 % 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 2015	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produkt 021002 - Notarztdienst

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	90	75	85	10 +	13,3 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	94	75	92	17 +	22,7 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	92	75	88	13 +	17,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.272	6.500	6.660	160 +	2,5 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	7.914	8.460	7.435	1.025 -	12,1 -
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.993	2.600	3.098	498 +	19,2 +
- Anzahl der Inkubatortransporte	91	100	76	24 -	24,0 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.442,26	210.930	210.930	6.844,19	204.086-	96,8-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.265.016,07	10.700.000	10.950.000	13.642.854,23	2.692.854+	24,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	280,00	0	0	350,00	350+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.889,77	70.000	70.000	70.897,61	898+	1,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.152,78	13.000	13.000	5.979,48	7.021-	54,0-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	10.465.780,88	10.993.930	11.243.930	13.726.925,51	2.482.996+	22,1+	
11	- Personalaufwendungen	5.645.872,31	6.028.580	6.128.580	5.369.770,99	758.809-	12,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.410.657,47	977.860	977.860	1.004.342,34	26.482+	2,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.190.981,20	2.144.050	2.294.050	2.644.956,07	350.906+	15,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	620.600,79	750.000	750.000	549.710,55	200.289-	26,7-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.245.346,74	1.346.430	1.346.430	2.430.193,29	1.083.763+	80,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.113.458,51	11.246.920	11.496.920	11.998.973,24	502.053+	4,4+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	647.677,63-	252.990-	252.990-	1.727.952,27	1.980.942+	783,0-	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)**	647.677,63-	252.990-	252.990-	1.727.952,27	1.980.942+	783,0-	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)**	647.677,63-	252.990-	252.990-	1.727.952,27	1.980.942+	783,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	536.790,00	608.730	608.730	608.730,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.184.467,63-	861.720-	861.720-	1.119.222,27	1.980.942+	229,9-	0

Jahresabschluss 2015	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	799.134,74	1.782.000	3.303.732	1.678.279,56	1.625.453-	49,2-	1.617.786
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**	799.134,74	1.782.000	3.303.732	1.678.279,56	1.625.453-	49,2-	1.617.786
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	799.134,74-	1.779.700-	3.301.432-	1.678.279,56-	1.623.153+	49,2-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	565.044,50	1.250.000	2.030.862	**949.428,85**	1.081.433 -	53,3 -	1.073.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	565.044,50-	1.247.700-	2.028.562-	**949.428,85-**	1.079.133+	53,2 -	1.073.544-
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	234.090,24	500.000	1.240.871	**728.850,71**	512.020 -	41,3 -	512.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	234.090,24-	500.000-	1.240.871-	**728.850,71-**	512.020+	41,3 -	512.242-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	32.000	32.000	**0,00**	32.000 -	100,0 -	32.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	32.000-	32.000-	**0,00**	32.000+	100,0 -	32.000-
Gesamtsaldo	799.134,74-	1.779.700-	3.301.432-	**1.678.279,56-**	1.623.153+	49,2 -	1.617.786-

Jahresabschluss 2015	**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 Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten 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 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse) durchgeführt werden.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	17	15	12	3 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	90	80	87	7 +	8,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,42	- 7,75	- 7,82	0,07 -	0,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,4	3,5	2,5	1,0 -	28,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	404	400	372	28 -	7,0 -
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.591	3.400	3.011	389 -	11,4 -
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.572	2.600	2.621	21 +	0,8 +

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	89	95	97	2 +	2,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	149	150	154	4 +	2,7 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	97	100	103	3 +	3,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	97	90	96	6 +	6,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl genommener Proben	1.577	1.650	1.701	51 +	3,1 +
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	117	150	170	20 +	13,3 +

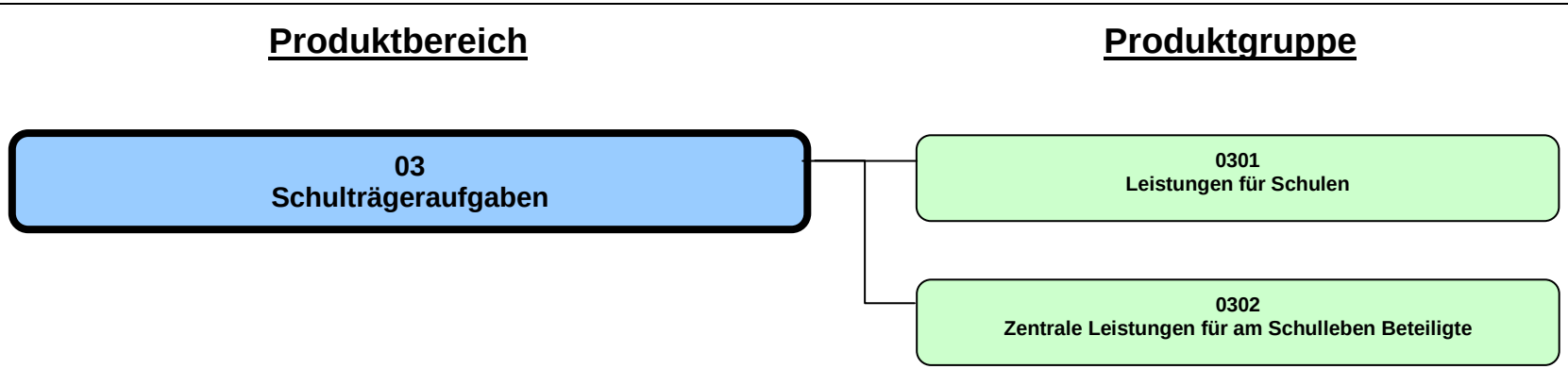
Jahresabschluss 2015	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,13	20	20	20,13	0	+ 0,7	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	53.809,55	64.000	64.000	46.403,66	17.596	- 27,5	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.586,88	3.000	3.000	2.505,03	495	- 16,5	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.406,80	4.000	4.000	3.218,40	782	- 19,5	-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	28.172,75	12.000	12.000	7.206,69	4.793	- 39,9	-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	87.996,11	83.020	83.020	59.353,91	23.666	- 28,5	-
11	- Personalaufwendungen	1.050.912,27	1.335.360	1.335.360	1.370.435,53	35.076	+ 2,6	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	142.070	142.070	173.412,43	31.342	+ 22,1	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.768,86	221.040	221.040	148.828,79	72.211	- 32,7	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.669,88	15.050	15.050	14.843,95	206	- 1,4	- 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.923,73	619.530	619.530	623.113,06	3.583	+ 0,6	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.894.274,74	2.333.050	2.333.050	2.330.633,76	2.416	- 0,1	- 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.806.278,63-	2.250.030-	2.250.030-	2.271.279,85-	21.250	- 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)**	1.806.278,63-	2.250.030-	2.250.030-	2.271.279,85-	21.250	- 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)**	1.806.278,63-	2.250.030-	2.250.030-	2.271.279,85-	21.250	- 0,9	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	98.320,00	64.070	64.070	64.070,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.904.598,63-	2.314.100-	2.314.100-	2.335.349,85-	21.250	- 0,9	+ 0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	3.800	3.800	3.890,00	90+	2,4+	
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**	0,00	3.800	3.800	3.890,00	90+	2,4+	
	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	462,82	13.500	13.500	25.756,84	12.257+	90,8+	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**	462,82	13.500	13.500	25.756,84	12.257+	90,8+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	462,82-	9.700-	9.700-	21.866,84-	12.167 -	125,4+	

Jahresabschluss 2015	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 FinSt bis 2014: Beschaffungen Amt 39							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	462,82	13.500	13.500	**0,00**	13.500 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	462,82-	13.500-	13.500-	**0,00**	13.500+	100,0 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	3.800	3.800	**3.890,00**	90+	2,4+	0
Auszahlung	0,00	0	0	**25.756,84**	25.757+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.800	3.800	**21.866,84-**	25.667 -	675,4 -	0
Gesamtsaldo	462,82-	9.700-	9.700-	**21.866,84-**	12.167 -	125,4+	0


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

Jahresabschluss 2015	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.

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				Absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	3.509	2.600	2.479	-121	-4,65
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	3,88	4,80	5,69	0,89	18,54
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	15,81	16,30	15,90	-0,40	-2,45
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	56,70	46,20	49,09	2,89	6,26
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen mit Migrationsvorgeschichte (in %)	17,09	17,20	17,50	0,30	1,74
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	28,15	40,00	30,25	-9,75	-24,37
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	36,32	40,00	37,55	-2,45	-6,12
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	11,27	9,00	10,85	1,85	4,91
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	30,77	26,50	27,80	1,30	4,91
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	10	11	1	10
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster					

Jahresabschluss 2015 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat IV**

Produktbereich 03

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.873.509,39	1.684.670	1.684.670	2.466.970,76	782.301+	46,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.855,33	166.450	166.450	162.987,80	3.462 -	2,1 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	156.805,74	146.500	146.500	188.641,13	42.141+	28,8+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	27.615,65	83.070	83.070	42.739,50	40.331 -	48,6 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.289,29	153.000	153.000	278.937,01	125.937+	82,3+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.603.075,40	2.233.690	2.233.690	3.140.276,20	906.586+	40,6+	
11	- Personalaufwendungen	14.471.398,39	15.555.190	15.555.190	15.128.121,35	427.069 -	2,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	562.584,14	457.780	457.780	494.769,55	36.990+	8,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.173.737,72	14.202.450	14.705.722	13.611.791,63	1.093.930 -	7,4 -	697.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.830.495,71	4.034.530	4.034.530	3.767.860,19	266.670 -	6,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	1.483.067,38	2.141.930	2.547.910	1.572.286,93	975.623 -	38,3 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.230.744,80	4.698.000	5.660.685	5.296.466,47	364.218 -	6,4 -	181.971
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	38.752.028,14	41.089.880	42.961.817	39.871.296,12	3.090.520 -	7,2 -	879.423
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.148.952,74-	38.856.190-	40.728.127-	36.731.019,92-	3.997.107+	9,8 -	879.423-
19	+ Finanzerträge	176,44	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	176,44	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.148.776,30-	38.856.190-	40.728.127-	36.731.019,92-	3.997.107+	9,8 -	879.423-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	103.373,65	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	103.373,65-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.252.149,95-	38.856.190-	40.728.127-	36.731.019,92-	3.997.107+	9,8 -	879.423-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.300	238.300	0,00	238.300 -	100,0 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.269.879,62	30.792.930	30.792.930	32.726.839,01	1.933.909+	6,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	62.522.029,57-	69.410.820-	71.282.757-	69.457.858,93-	1.824.898+	2,6 -	879.423-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,46	100	100	25.211,12	25.111+	25.111,1+	
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**	30.726,46	100	100	25.211,12	25.111+	25.111,1+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	9.953.919,57	11.157.530	24.558.005	10.358.618,74	14.199.386-	57,8-	14.269.120
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.127.488,22	2.555.320	3.956.971	1.519.993,87	2.436.978-	61,6-	2.390.025
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**	11.081.407,79	13.712.850	28.514.976	11.878.612,61	16.636.363-	58,3-	16.659.145
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.050.681,33-	13.712.750-	28.514.876-	11.853.401,49-	16.661.475+	58,4-	

Jahresabschluss 2015	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 2014/2015 nimmt die Primus-Schule parallel in der Primar- und Sekundarstufe den Betrieb auf. Die Grundschule Berg-Fidel, die Fürstenbergschule, die Droste-Hauptschule, die Geistschule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend.aufgelöst; die Augustin-Wibbelt-Schule und die Johannesschule Hiltrup wurden 2014 als eigenständige Schulsysteme aufgelöst. Für die zweite städtische Gesamtschule besteht ein Planungsauftrag.

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 in allen Schulformen vorgehalten werden.

2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigen 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.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten	4	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	10	11	1 +	10,0 +
- Zum 3. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.182,76	- 1.320,00	- 1.295,14	24,86 +	1,9 -

Jahresabschluss 2015	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 172,35	- 192,89	- 192,99	0,10 -	0,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,8	3,6	4,5	0,9 +	25,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	89	91	88	3 -	3,3 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	465.257	474.295	474.295	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.059	43.368	43.293	75 -	0,2 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.445	12.926	12.889	37 -	0,3 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	50	56	67	11 +	19,6 +
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	42,00	50,00	44,78	5,22 -	10,4 -
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	58,00	50,00	55,22	5,22 +	10,4 +

Produkt 030101 - Grundschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Pestalozzischule wurde zum Schuljahresende 2012/2013 aufgelöst.Die Grundschule Berg Fidel wird ab dem Schuljahr 2014/15 auslaufend aufgelöst.

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 300,96	- 530,00	- 695,91	165,91 -	31,3 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	4.236	4.650	5.448	798 +	17,2 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.234	2.100	2.209	109 +	5,2 +

Jahresabschluss 2015	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030101 - Grundschulen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	45	45	45	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	149.265	148.456	148.456	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.334	9.407	9.547	140 +	1,5 +

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, die Geistschule und die Droste-Hauptschule Roxel werden auslaufend aufgelöst.

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 677,87	- 720,00	- 676,19	43,81 +	6,1 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.341	1.100	1.189	89 +	8,1 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	49	50	53	3 +	6,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	7	7	6	1 -	14,3 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	27.576	34.694	34.694	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.614	1.567	1.510	57 -	3,6 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	46	37	41	4 +	10,8 +

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 2015	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 2018 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 334,94	- 330,00	- 362,00	32,00 -	9,7 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	619	550	432	118 -	21,5 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	196	200	182	18 -	9,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	9	9	9	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	47.329	52.575	52.575	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3.875	3.894	3.698	196 -	5,0 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	232	250	245	5 -	2,0 -

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 2018 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 338,04	- 330,00	- 342,09	12,09 -	3,7 +
- 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	947	1.050	994	56 -	5,3 -

Jahresabschluss 2015	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	11	11	11	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	118.198	119.994	119.994	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.587	9.737	9.451	286 -	2,9 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.224	1.672	1.512	160 -	9,6 -

Produkt 030105 - Förderschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Augustin-Wibbelt-Schule und die Johannesschule Hiltrup wurden als eigenständige Schulsysteme zum Schuljahr 2014/15 aufgelöst.

Ziele

Münster Ziele:

1. "Schulplätze" mit besonderem internationalem Angebot sollen bis zum Jahre 2018 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 689,88	- 920,00	- 1.317,88	397,88 -	43,2 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	69	100	61	39 -	39,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	61	200	37	163 -	81,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	4	4	4	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	21.979	22.722	22.722	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	641	666	506	160 -	24,0 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)	55	45	62	17 +	37,8 +

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 2015	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030106 - Berufskollegs

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 124,64	- 140,00	- 126,82	13,18 +	9,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	82.977	78.277	78.277	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.329	12.489	12.370	119 -	1,0 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.430	8.375	8.458	83 +	1,0 +
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	3.988	4.011	4.219	208 +	5,2 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	1.997	2.029	2.113	84 +	4,1 +
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.317	16.500	16.589	89 +	0,5 +
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.247	10.404	10.571	167 +	1,6 +

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, die Primus-Schule parallel in der Primar- und Sekundarstufe zum Beginn des Schuljahres 2014/15 den Betrieb aufgenommen.
Für die zweite städtische Gesamtschule besteht ein Planugsauftrag.

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

Ziele

Münster Ziele:

Aufgrund der Besonderheiten im Planjahr und den daraus resultierenden Änderungen im Betrieb der von diesem Produkt berührten Schulen und den sich jährlich massiv verändernden Schülerzahlen ist eine nachvollziehbare Planung und Bestimmung von Zielen und Kennzahlen in diesem Jahr nicht möglich.

Basis Ziele:

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler/in (in Euro)	- 235,17			0,00 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	9	9	9	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	17.932	17.577	17.577	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	1.691	1.597	1.992	395 +	24,7 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	461	518	458	60 -	11,6 -

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 seit 2014 von der Stadtbücherei wahrgenommen und hier nicht mehr dargestellt.

Jahresabschluss 2015	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 mit Zielkannzahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.500,15	- 2.730,00	- 2.572,40	157,60 +	5,8 -
Leistungsdaten					
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	176	175	172	3 -	1,7 -

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

Ab dem Jahr 2015 werden die Anmeldezahlen zum 1. bzw. 5. Schuljahr nicht mehr bei den Leistungsdaten dargestellt, da sie mit keinen Zielen verknüpft sind.

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

Aufgrund der rechtlichen und organisatorischen Sonderstellung werden hier derzeit keine Ziele dargestellt.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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			0,0 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht	994	950	960	10 +	1,1 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	213	200	151	49 -	24,5 -
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	199	170	193	23 +	13,5 +

Jahresabschluss 2015	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.533.272,20	1.522.200	1.522.200	2.112.775,66	590.576+	38,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	155.855,33	166.450	166.450	162.987,80	3.462 -	2,1 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.698,31	90.000	90.000	109.096,73	19.097+	21,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.698,15	4.570	4.570	29.015,16	24.445+	534,9+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.161,89	153.000	153.000	278.548,86	125.549+	82,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.184.685,88	1.936.220	1.936.220	2.692.424,21	756.204+	39,1+	
11	- Personalaufwendungen	12.412.559,56	13.403.530	13.403.530	13.033.563,86	369.966 -	2,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	335.044,74	265.670	265.670	327.857,19	62.187+	23,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325.484,93	5.774.690	6.277.962	5.437.585,45	840.377 -	13,4 -	697.452
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.816.692,06	4.027.940	4.027.940	3.761.685,60	266.254 -	6,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	838.761,44	1.343.880	1.749.860	856.092,80	893.767 -	51,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.294.434,42	4.312.860	4.559.788	4.326.604,85	233.183 -	5,1 -	60.525
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.022.977,15	29.128.570	30.284.750	27.743.389,75	2.541.360 -	8,4 -	757.978
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	24.838.291,27-	27.192.350-	28.348.530-	25.050.965,54-	3.297.564+	11,6 -	757.978-
19	+ Finanzerträge	176,44	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	176,44	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	24.838.114,83-	27.192.350-	28.348.530-	25.050.965,54-	3.297.564+	11,6 -	757.978-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	103.373,65	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	103.373,65-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	24.941.488,48-	27.192.350-	28.348.530-	25.050.965,54-	3.297.564+	11,6 -	757.978-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	238.300	238.300	0,00	238.300 -	100,0 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.986.839,62	30.626.620	30.626.620	32.560.529,01	1.933.909+	6,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	50.928.328,10-	57.580.670-	58.736.850-	57.611.494,55-	1.125.355+	1,9 -	757.978-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,46	100	100	25.211,12	25.111+	25.111,1+	
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**	30.726,46	100	100	25.211,12	25.111+	25.111,1+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	9.953.919,57	11.157.530	24.558.005	10.358.618,74	14.199.386-	57,8-	14.269.120
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.124.432,73	2.552.720	3.954.371	1.519.294,07	2.435.077-	61,6-	2.390.025
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**	11.078.352,30	13.710.250	28.512.376	11.877.912,81	16.634.463-	58,3-	16.659.145
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.047.625,84-	13.710.150-	28.512.276-	11.852.701,69-	16.659.574+	58,4-	

Jahresabschluss 2015	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Gestaltung von Schulanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.726,46	100	100	**25.211,12**	25.111+	25.111,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	124.306,45	77.720	84.281	**106.027,54**	21.746+	25,8+	3.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.579,99-	77.620-	84.181-	**80.816,42-**	3.365+	4,0-	3.365-
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	190.529,46	132.600	211.164	**224.238,25**	13.074+	6,2+	36.364
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	190.529,46-	132.600-	211.164-	**224.238,25-**	13.074-	6,2+	36.364-
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.706,23	57.720	186.659	**54.830,49**	131.829-	70,6-	131.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.706,23-	57.720-	186.659-	**54.830,49-**	131.829+	70,6-	131.829-
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.417,60	110.000	323.724	**34.644,40**	289.080-	89,3-	290.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.417,60-	110.000-	323.724-	**34.644,40-**	289.080+	89,3-	290.581-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	229.881,08	143.600	172.766	**218.988,37**	46.223+	26,8+	20.679
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.468,11	121.400	169.743	**0,00**	169.743 -	100,0 -	119.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	236.349,19-	265.000-	342.509-	**218.988,37-**	123.521+	36,1 -	140.422-
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.737,91	120.000	153.949	**43.316,91**	110.632 -	71,9 -	75.632
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.737,91-	120.000-	153.949-	**43.316,91-**	110.632+	71,9 -	75.632-
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.827,18	90.000	154.978	**93.648,29**	61.330 -	39,6 -	40.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.827,18-	90.000-	154.978-	**93.648,29-**	61.330+	39,6 -	40.330-
0070 Kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.396,90	63.000	92.039	**68.806,44**	23.232 -	25,2 -	1.061
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.396,90-	63.000-	92.039-	**68.806,44-**	23.232+	25,2 -	1.061-
0090 Besch. für Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.236,40	18.900	32.848	**2.618,67**	30.229 -	92,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.236,40-	18.900-	32.848-	**2.618,67-**	30.229+	92,0 -	0

Jahresabschluss 2015	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.645,51	249.480	414.287	**358.534,31**	55.753 -	13,5 -	227.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	152.645,51-	249.480-	414.287-	**358.534,31-**	55.753+	13,5 -	227.603-
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.399,71	115.500	293.104	**253.396,95**	39.707 -	13,6 -	171.479
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.468	**0,00**	11.468 -	100,0 -	11.468
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.399,71-	115.500-	304.572-	**253.396,95-**	51.175+	16,8 -	182.947-
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	315.041,56	423.620	542.228	**437.594,03**	104.634 -	19,3 -	104.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.041,56-	423.620-	542.228-	**437.594,03-**	104.634+	19,3 -	104.634-
0710 Bauk. Inklusion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	750.000	**82.806,57**	667.193 -	89,0 -	667.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	750.000-	**82.806,57-**	667.193+	89,0 -	667.193-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
0711 Besch. Inklusion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**96.168,35**	96.168+	0	153.832
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**96.168,35-**	153.832+	61,5 -	153.832-
0720 Sanierung Schulaußenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	**0,00**	150.000+	100,0 -	150.000-
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	392.702,71	350.000	418.873	**198.541,75**	220.331 -	52,6 -	220.331
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	23.867,17	0	17.365	**2.938,78**	14.426 -	83,1 -	14.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	416.569,88-	350.000-	436.238-	**201.480,53-**	234.757+	53,8 -	234.757-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.471,54	120.000	140.816	**106.867,41**	33.949 -	24,1 -	33.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78.471,54-	120.000-	140.816-	**106.867,41-**	33.949+	24,1 -	33.949-

Jahresabschluss 2015	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4360 Neubau Weiterbildungskolleg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.500,35	420.000	5.847.513	**1.490.320,41**	4.357.193 -	74,5 -	4.357.193
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	90.000	**0,00**	90.000 -	100,0 -	90.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.500,35-	440.000-	5.937.513-	**1.490.320,41-**	4.447.193+	74,9 -	4.447.193-
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.449.803,63	205.140	2.167.579	**1.798.696,42**	368.882 -	17,0 -	285.067
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	119.000	119.000	**0,00**	119.000 -	100,0 -	119.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.449.803,63-	324.140-	2.286.579-	**1.798.696,42-**	487.882+	21,3 -	404.067-
4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster							
Auszahlung für Baumaßnahmen	802.901,66	1.234.000	1.376.503	**868.784,76**	507.718 -	36,9 -	507.718
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	802.901,66-	1.234.000-	1.376.503-	**868.784,76-**	507.718+	36,9 -	507.718-
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade							
Auszahlung für Baumaßnahmen	385.736,60	1.019.000	1.209.315	**668.018,45**	541.297 -	44,8 -	541.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	385.736,60-	1.019.000-	1.209.315-	**668.018,45-**	541.297+	44,8 -	541.297-
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.375.589,89	4.000.000	6.157.994	**2.124.335,50**	4.033.659 -	65,5 -	4.465.659
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	600.000	759.480	**34.417,79**	725.062 -	95,5 -	293.062
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.375.589,89-	4.600.000-	6.917.474-	**2.158.753,29-**	4.758.721+	68,8 -	4.758.721-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	626.091,24	547.570	1.091.079	**562.916,92**	528.162 -	48,4 -	543.162
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.995,00	0	22.005	**972,00**	21.033 -	95,6 -	52.033
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	629.086,24-	547.570-	1.113.084-	**563.888,92-**	549.195+	49,3 -	595.195-
4490 Zweite städtische Gesamtschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	500.000	**41.905,44**	458.095 -	91,6 -	458.095
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	550.000-	650.000-	**41.905,44-**	608.095+	93,6 -	608.095-
4500 J.-C.-Schlaun Gymnasium Fenstersanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	104.131,63	190.000	285.868	**254.809,23**	31.059 -	10,9 -	31.059
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.131,63-	190.000-	285.868-	**254.809,23-**	31.059+	10,9 -	31.059-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.851,26	150.000	162.149	**10.245,07**	151.904 -	93,7 -	148.475
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	87.851,26-	150.000-	162.149-	**10.245,07-**	151.904+	93,7 -	148.475-
4520 Energetische Sanierung Paulinum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	100.000-

Jahresabschluss 2015	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4530 Fertigbauklassen Grundschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**129.287,16**	120.713 -	48,3 -	310.714
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	**0,00**	15.000 -	100,0 -	15.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	265.000-	**129.287,16-**	135.713+	51,2 -	325.714-
4540 Helen-Keller-Schule Mobiliar							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	250.000-
4560 Lüftungen OGS-Küchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**1.801,95**	148.198 -	98,8 -	148.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	**1.801,95-**	148.198+	98,8 -	148.198-
4570 Villa Interim Standortverlagerung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	150.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	170.000-	**0,00**	170.000+	100,0 -	170.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	4.310.115,52	377.000	3.068.596	**1.507.434,20**	1.561.162 -	50,9 -	1.148.913
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.310.115,52-	377.000-	3.068.596-	**1.507.434,20-**	1.561.162+	50,9 -	1.148.913-
Gesamtsaldo	11.047.625,84-	13.710.150-	28.512.276-	**11.852.701,69-**	16.659.574+	58,4 -	16.659.145-

Jahresabschluss 2015	**Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte**	**Dezernat IV**
Ausschuss: ASW	**Produktgruppe 0302**	**Amt für Schule und Weiterbildung**

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produkte

030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung

030202
Schulpsychologische Beratung

030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

030204
Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

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

für Schüler/innen und am Schulleben Beteiligte und nimmt seit 2012 die Organisation der BuT-Lernförderung im Rahmen von schulnahen Angeboten wahr, deren Finanzierung über das Sozialamt/Jobcenter erfolgt.

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 2018 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 2015	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 269,25	- 260,00	- 273,63	13,63 -	5,2 +
- Zum 4. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 88,55	- 80,00	- 97,20	17,20 -	21,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 39,10	- 39,63	- 39,68	0,05 -	0,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,5	2,5	3,6	1,1 +	44,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	89	91	88	3 -	3,3 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.059	43.368	43.293	75 -	0,2 -

Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Fälle, in denen die 2-wöchige Wartezeit eingehalten wurde (in%)	88,5	95,0	58,3	36,7 -	38,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ratsuchenden, die ein Beratungsangebot in Anspruch nehmen	2.090	1.700	1.440	260 -	15,3 -
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	8,9	8,3	8,7	0,4 +	4,9 +

Jahresabschluss 2015	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 Beratung 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 nahezu 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 2,5 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	1,4	2,5	1,8	0,7 -	28,0 -
- Zum 5. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	50,0	50,0	49,0	1,0 -	2,0 -
- 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 %)	8,9	8,3	8,4	0,1 +	0,8 +
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	938	1.000	963	37 -	3,7 -
- Wöchentlich geförderte Kinder	565	500	607	107 +	21,4 +
- Anzahl der Fördereinheiten	132	120	177	57 +	47,5 +
- Anzahl Veranstaltungstermine	496	450	542	92 +	20,4 +
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	4.339	3.000	4.403	1.403 +	46,8 +

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund organisatorischer Veränderungen und Aufgabenverlagerungen sind die Ziele und Kennzahlen teilweise noch im Jahr 2015 zu überarbeiten bzw. neu zu fassen. Die bisherigen Ziele 2. und 3. einschließlich der zugeordneten Zielkennzahlen und Leistungsdaten entfallen ab 2015, da sie bei anderen Produkten (außerhalb des Produktbereichs 03 "Schulträgeraufgaben") berücksichtigt werden müssen. Das Ziel 4 entfällt ab 2015, da aufgrund der strukturellen Änderungen kaum noch vorher planbare Drittmittel veranschlagt werden können, so dass der Aussagewert entfällt. Bei den Leistungsdaten werden zur Nachvollziehbarkeit letztmalig die Plandaten bei den "eingeworbenen Dritt- bzw. Fördermitteln" eingetragen.

Jahresabschluss 2015	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:

Keine

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Eingeworbene Dritt- und Fördermittel (in Euro)	203.744	95.000		95.000 -	100,0 -

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

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	97,0	96,0	95,6	0,4 -	0,4 -
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	479,00	480,00	483,00	3,00 +	0,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.369	10.000	10.409	409 +	4,1 +
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.715	6.000	5.450	550 -	9,2 -
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	486	500	481	19 -	3,8 -
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,3	3,5	2,3	1,2 -	34,3 -
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	2.125	1.650	2.233	583 +	35,3 +

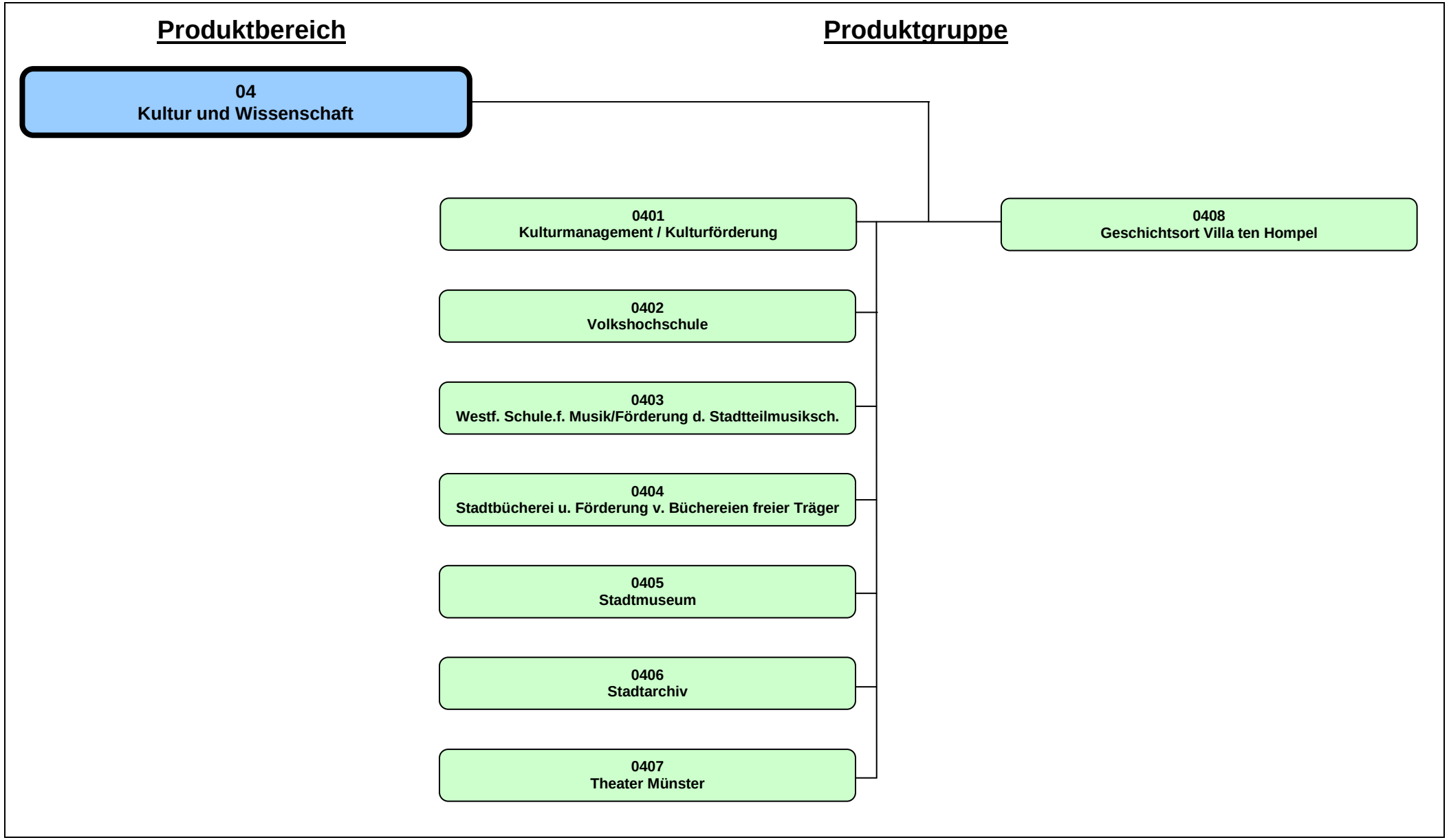
Jahresabschluss 2015	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.237,19	162.470	162.470	354.195,10	191.725+	118,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	66.107,43	56.500	56.500	79.544,40	23.044+	40,8+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.917,50	78.500	78.500	13.724,34	64.776-	82,5-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127,40	0	0	388,15	388+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	418.389,52	297.470	297.470	447.851,99	150.382+	50,6+	
11	- Personalaufwendungen	2.058.838,83	2.151.660	2.151.660	2.094.557,49	57.103-	2,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	227.539,40	192.110	192.110	166.912,36	25.198-	13,1-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.848.252,79	8.427.760	8.427.760	8.174.206,18	253.554-	3,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.803,65	6.590	6.590	6.174,59	415-	6,3-	0
15	- Transferaufwendungen	644.305,94	798.050	798.050	716.194,13	81.856-	10,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	936.310,38	385.140	1.100.897	969.861,62	131.035-	11,9-	121.445
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.729.050,99	11.961.310	12.677.067	12.127.906,37	549.160-	4,3-	121.445
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.310.661,47-	11.663.840-	12.379.597-	11.680.054,38-	699.542+	5,7-	121.445-
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)**	11.310.661,47-	11.663.840-	12.379.597-	11.680.054,38-	699.542+	5,7-	121.445-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	11.310.661,47-	11.663.840-	12.379.597-	11.680.054,38-	699.542+	5,7-	121.445-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	283.040,00	166.310	166.310	166.310,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.593.701,47-	11.830.150-	12.545.907-	11.846.364,38-	699.542+	5,6-	121.445-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	3.055,49	2.600	2.600	699,80	1.900 -	73,1 -	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**	3.055,49	2.600	2.600	699,80	1.900 -	73,1 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.055,49-	2.600-	2.600-	699,80-	1.900+	73,1 -	

Jahresabschluss 2015	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	3.055,49	2.600	2.600	**699,80**	1.900 -	73,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.055,49-	2.600-	2.600-	**699,80-**	1.900+	73,1 -	0
Gesamtsaldo	3.055,49-	2.600-	2.600-	**699,80-**	1.900+	73,1 -	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 2015 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat II, IV**

Produktbereich 04

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.374.932,21	965.300	965.300	1.558.188,09	592.888+	61,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.587.112,37	2.770.500	2.770.500	2.620.739,15	149.761-	5,4-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994.574,75	2.075.610	2.075.610	1.950.233,96	125.376-	6,0-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	616.052,71	58.990	58.990	171.999,38	113.009+	191,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.269,43	14.800	14.800	41.230,73	26.431+	178,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	6.599.941,47	5.885.200	5.885.200	6.342.391,31	457.191+	7,8+	
11	- Personalaufwendungen	11.102.644,13	11.175.390	11.175.390	11.643.583,40	468.193+	4,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	408.105,13	349.810	349.810	374.769,66	24.960+	7,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.516.634,69	2.280.430	2.454.845	2.196.951,73	257.893-	10,5-	62.470
14	- Bilanzielle Abschreibungen	311.015,39	297.480	297.480	328.379,99	30.900+	10,4+	0
15	- Transferaufwendungen	21.951.328,40	22.832.380	23.107.352	23.106.485,29	866-	0,0+	10.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.675.549,07	3.247.330	3.461.777	3.748.322,80	286.546+	8,3+	88.801
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	39.965.276,81	40.182.820	40.846.653	41.398.492,87	551.840+	1,4+	162.088
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.365.335,34-	34.297.620-	34.961.453-	35.056.101,56-	94.648-	0,3+	162.088-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	534,70	535+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	534,70-	535-	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.365.335,34-	34.297.620-	34.961.453-	35.056.636,26-	95.183-	0,3+	162.088-
23	+ Außerordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	35.829,74	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	14.170,26	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.351.165,08-	34.297.620-	34.961.453-	35.056.636,26-	95.183-	0,3+	162.088-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.698.520,00	5.154.050	5.154.050	5.154.050,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.049.685,08-	39.451.670-	40.115.503-	40.210.686,26-	95.183-	0,2+	162.088-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	232.464,65	0	0	90.522,35	90.522+	-	
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**	232.464,65	0	0	90.522,35	90.522+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	217.672,61	217.673+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	331.049,69	394.740	698.456	361.469,96	336.987-	48,3-	344.049
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	31.560,00	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**	362.609,69	394.740	698.456	579.142,57	119.314-	17,1-	344.049
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	130.145,04-	394.740-	698.456-	488.620,22-	209.836+	30,0-	

Jahresabschluss 2015	**Kulturmanagement / Kulturförderung**	**Dezernat V**
Ausschuss: KA	**Produktgruppe 0401**	**Kulturamt**

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0401
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kultursparte "Spartenübergreifendes/Transkultur/ (Inter)kulturelle Bildung" beinhaltet für das Planjahr 2015 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack".

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	2.741.860	2.783.570	3.311.130	527.560 +	19,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	205.960	173.220	173.220	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	16.590	66.340	66.340	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	111.730	173.080	173.080	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.112.980	1.097.790	1.097.790	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	161.580	152.730	152.730	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	382.610	368.960	368.960	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	231.300	231.300	231.300	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	68.280	214.810	159.810	55.000 -	25,6 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,58	- 17,47	- 18,60	1,13 -	6,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,9	3,6	8,4	4,8 +	133,6 +

Jahresabschluss 2015	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
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

Die Zielkennzahl zur Kultursparte "Spartenübergreifendes/Transkultur/(Inter-)kulturelle Bildung" berücksichtigt für das Jahr 2015 bewilligte Fördermittel in Höhe von 55.000 Euro für das Landesprogramm "Kulturrucksack".

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,40	3,72	3,72	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,90	1,08	1,08	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	3,85	3,39	3,39	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	64,04	60,49	60,49	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	9,64	8,71	8,71	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %)	3,01	9,11	9,11	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %)	0,30	0,30	0,30	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	13,80	13,21	13,21	0,00 +	0,0 +

Produkt 040101 - Kulturförderung

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Projektförderungen	117	138	138	0 +	0,0 +
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.676.400	1.695.860	1.695.860	0 +	0,0 +
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	444.580	464.000	481.800	17.800 +	3,8 +
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.231.820	1.231.860	1.231.860	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sonderprojekte aus Landesprogramm(en)		13		13 -	100,0 -
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro)		55.000	55.000	0 +	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, Begleitprogramme zu besonderen Anlässen oder die internationalen Festivals. 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 Kunsthalle Münster, im Krameramtshaus im Haus der Niederlande und in der Stadthausgalerie 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.

Jahresabschluss 2015	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	18	17	15	2 -	11,8 -
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	10.400	8.840	7.321	1.519 -	17,2 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	13	15	12	3 -	20,0 -
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	23.279	20.000	17.500	2.500 -	12,5 -
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	2.850	2.800	2.474	326 -	11,6 -

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	12	10	18	8 +	80,0 +
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	15.600	9.000	18.700	9.700 +	107,8 +

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen, Netzwerken, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen. 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.
Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.

Besonderheiten im Planjahr

Das Produkt weist ab dem Haushalt 2015 das nachfolgende Ziel nebst zugehörigen Kennzahlen aus.

Ziele

1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "für den Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen Stadtteilen aufrecht erhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro)	91.370	86.740	86.740	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro)	231.780	231.780	231.780	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl geförderter Projekte	14			0 +	
- Summe der Projektfördermittel	22.500			0 +	

Jahresabschluss 2015	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	485.161,72	39.750	39.750	290.295,56	250.546+	630,3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	112.167,86	131.210	131.210	164.208,21	32.998+	25,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.590,57	19.990	19.990	32.888,93	12.899+	64,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.750,00	1.800	1.800	22.455,13	20.655+	1.147,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	651.670,15	192.750	192.750	509.847,83	317.098+	164,5+	
11	- Personalaufwendungen	1.015.365,00	970.560	970.560	1.030.069,85	59.510+	6,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	64.956,51	49.420	49.420	59.829,62	10.410+	21,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	129.770,94	119.120	119.120	122.219,48	3.099+	2,6+	5.055
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.241,60	17.000	17.000	65.702,33	48.702+	286,5+	0
15	- Transferaufwendungen	2.174.200,61	2.187.660	2.444.632	2.536.504,94	91.873+	3,8+	10.818
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	477.696,71	404.790	510.184	586.701,49	76.518+	15,0+	77.185
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.892.231,37	3.748.550	4.110.915	4.401.027,71	290.112+	7,1+	93.058
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.240.561,22-	3.555.800-	3.918.165-	3.891.179,88-	26.985+	0,7 -	93.058-
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)**	3.240.561,22-	3.555.800-	3.918.165-	3.891.179,88-	26.985+	0,7 -	93.058-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	16.279,69	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	16.279,69-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.256.840,91-	3.555.800-	3.918.165-	3.891.179,88-	26.985+	0,7 -	93.058-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	769.030,00	1.659.970	1.659.970	1.659.970,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.025.870,91-	5.215.770-	5.578.135-	5.551.149,88-	26.985+	0,5 -	93.058-

Jahresabschluss 2015	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	1.605,31	1.605+	-	
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	1.605,31	1.605+	-	
	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	19.513,74	170.700	184.016	90.273,81	93.742 -	50,9 -	90.847
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	31.560,00	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**	51.073,74	170.700	184.016	90.273,81	93.742 -	50,9 -	90.847
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	51.073,74-	170.700-	184.016-	88.668,50-	95.347+	51,8 -	

Jahresabschluss 2015	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**1.605,31**	1.605+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.513,74	168.450	179.516	**90.273,81**	89.242-	49,7-	90.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.513,74-	168.450-	179.516-	**88.668,50-**	90.847+	50,6-	90.847-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	31.560,00	2.250	4.500	**0,00**	4.500-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.560,00-	2.250-	4.500-	**0,00**	4.500+	100,0-	0
Gesamtsaldo	51.073,74-	170.700-	184.016-	**88.668,50-**	95.347+	51,8-	90.847-

Jahresabschluss 2015	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 sind die Ziele und Kennzahlen im Jahr 2015 teilweise zu überarbeiten.

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	57.672	45.400	46.985	1.585 +	3,5 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	22.426	23.000	21.574	1.426 -	6,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,68	- 6,61	- 6,92	0,31 -	4,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	52,1	56,0	53,1	2,9 -	5,2 -

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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 %)	3,8	3,0	4,0	1,0 +	32,0 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	25	37	25	12 -	32,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	50.015	37.000	43.384	6.384 +	17,3 +
- Anzahl der Teilnehmenden	18.688	21.000	18.125	2.875 -	13,7 -

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

Aufgrund der beschlossenen Verlagerung eines erheblichen Teils dieses Produktes an das Job-Center ergeben sich ab 2015 nennenswerte Veränderungen.

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %)	85	85	86	1 +	1,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	3.917	4.500		4.500 -	100,0 -
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II	328	600	285	315 -	52,5 -
- Anzahl der Beratungsstunden	5.610	6.000	686	5.314 -	88,6 -
- Drittmittel (in Euro)	619.651	702.000	183.976	518.024 -	73,8 -

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	208	150	371	221 +	147,3 +
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	3.740	2.400	3.601	1.201 +	50,0 +
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.114	1.300	3.164	1.864 +	143,4 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	347.825,26	784.660	784.660	738.208,07	46.452-	5,9-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.646.041,05	1.692.600	1.692.600	1.545.585,48	147.015-	8,7-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	483.405,46	27.000	27.000	54.809,00	27.809+	103,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26,99	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**	2.477.298,76	2.504.260	2.504.260	2.338.602,55	165.657-	6,6-	
11	- Personalaufwendungen	1.745.575,76	1.656.640	1.656.640	1.875.195,54	218.556+	13,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	85.486,71	95.330	95.330	109.497,06	14.167+	14,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.471,58	335.150	335.150	272.451,63	62.698-	18,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.391,15	34.080	34.080	34.276,51	197+	0,6+	0
15	- Transferaufwendungen	67.385,58	185.500	185.500	65.353,69	120.146-	64,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.657.756,07	1.474.360	1.573.060	1.351.095,69	221.964-	14,1-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.098.066,85	3.781.060	3.879.760	3.707.870,12	171.890-	4,4-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.620.768,09-	1.276.800-	1.375.500-	1.369.267,57-	6.232+	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)**	1.620.768,09-	1.276.800-	1.375.500-	1.369.267,57-	6.232+	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)**	1.620.768,09-	1.276.800-	1.375.500-	1.369.267,57-	6.232+	0,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	657.020,00	695.220	695.220	695.220,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.277.788,09-	1.972.020-	2.070.720-	2.064.487,57-	6.232+	0,3-	0

Jahresabschluss 2015	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	57.343,76	28.260	35.814	9.470,17	26.343 -	73,6 -	23.164
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**	57.343,76	28.260	35.814	9.470,17	26.343 -	73,6 -	23.164
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	57.343,76-	28.260-	35.814-	9.470,17-	26.343+	73,6 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die VHS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.343,76	28.260	35.814	**9.470,17**	26.343 -	73,6 -	23.164
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.343,76-	28.260-	35.814-	**9.470,17-**	26.343+	73,6 -	23.164-
Gesamtsaldo	57.343,76-	28.260-	35.814-	**9.470,17-**	26.343+	73,6 -	23.164-

Jahresabschluss 2015	Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

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

Produkte

040301
Elementare Musikpädagogik

040302
Instrumental- und Vokalfächer

040303
Ensemblefächer

040304
Projekte, Kurse und Workshops

040305
Service

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

Keine

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 2015	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.674,57	1.900,00	1.673,44	226,56 -	11,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	88,21	90,00	88,00	2,00 -	2,2 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	300,00	252,00	252,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	17,00	2,33	- 10,00	12,33 -	529,2 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	456,00	456,00	456,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	19,52	19,05	12,50	6,55 -	34,4 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.092,00	1.230,00	1.092,00	138,00 -	11,2 -
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	22,25	64,00	13,00	51,00 -	79,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,10	- 9,43	- 9,31	0,12 +	1,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,4	42,4	45,2	2,8 +	6,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	6.961	4.700	7.176	2.476 +	52,7 +

Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	49	40	1	39 -	97,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	39	20	79	59 +	295,0 +
Leistungsdaten					
- Schülerzahlen in den Grundfächern	3.841	2.000	4.221	2.221 +	111,1 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	133,48	200,00	139,69	60,31 -	30,2 -

Jahresabschluss 2015	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	35	35	70	35 +	100,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	30	28	33	5 +	17,9 +
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	3.878	2.400	3.788	1.388 +	57,8 +
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.409,30	1.350,00	1.389,50	39,50 +	2,9 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in einem Ensemble spielen (in %)	21	20	68	48 +	240,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	16	15	11	4 -	26,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ensembles	75	60	75	15 +	25,0 +
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	2.069	800	4.893	4.093 +	511,6 +

Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops

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 2015	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	174	300	168	132 -	44,0 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops	903	900	919	19 +	2,1 +
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	77.953	80.000	76.409	3.591 -	4,5 -
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	71	75	79	4 +	5,3 +

Produkt 040305 - Service

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	247	300	146	154 -	51,3 -
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,0 +	0,0 +

Produkt 040305 - Service

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	392	400	400	0 +	0,0 +
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	523	250	700	450 +	180,0 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	168.759,01	76.500	76.500	212.978,37	136.478+	178,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.879.646,23	1.912.500	1.912.500	1.949.712,53	37.213+	2,0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	85.313,76	74.100	74.100	79.631,49	5.531+	7,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.361,12	12.000	12.000	52.188,56	40.189+	334,9+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	608,90	0	0	834,30	834+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.154.689,02	2.075.100	2.075.100	2.295.345,25	220.245+	10,6+	
11	- Personalaufwendungen	2.811.057,98	2.960.610	2.960.610	2.860.990,11	99.620-	3,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.917,47	18.080	18.080	16.128,82	1.951-	10,8-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.697,97	147.190	147.190	143.819,92	3.370-	2,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.783,57	33.000	33.000	41.497,16	8.497+	25,8+	0
15	- Transferaufwendungen	668.331,61	679.280	679.280	708.279,98	29.000+	4,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	992.611,46	884.360	884.360	1.134.988,03	250.628+	28,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.703.400,06	4.722.520	4.722.520	4.905.704,02	183.184+	3,9+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.548.711,04-	2.647.420-	2.647.420-	2.610.358,77-	37.061+	1,4-	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)**	2.548.711,04-	2.647.420-	2.647.420-	2.610.358,77-	37.061+	1,4-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.548.711,04-	2.647.420-	2.647.420-	2.610.358,77-	37.061+	1,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	149.400,00	167.570	167.570	167.570,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.698.111,04-	2.814.990-	2.814.990-	2.777.928,77-	37.061+	1,3-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.662,38	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**	1.662,38	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	32.316,09	30.700	36.631	34.636,82	1.994 -	5,4 -	1.994
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	32.316,09	30.700	36.631	34.636,82	1.994 -	5,4 -	1.994
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	30.653,71-	30.700-	36.631-	34.636,82-	1.994+	5,4 -	

Jahresabschluss 2015	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.662,38	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.316,09	30.700	36.631	**34.636,82**	1.994 -	5,4 -	1.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.653,71-	30.700-	36.631-	**34.636,82-**	1.994+	5,4 -	1.994-
Gesamtsaldo	30.653,71-	30.700-	36.631-	**34.636,82-**	1.994+	5,4 -	1.994-

Jahresabschluss 2015	Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger	Dezernat V
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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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)	12.351	12.680	12.070	610 -	4,8 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	6,76	5,40		5,40 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,50	- 19,65	- 19,92	0,27 -	1,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,9	13,6	10,8	2,9 -	21,1 -

Jahresabschluss 2015	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	2,7	3,2	2,6	0,6 -	18,8 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	5,9	6,1	5,8	0,3 -	4,9 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,8	9,5	10,1	0,6 +	6,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	38,4	30,0	39,4	9,4 +	31,3 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder	206	150	269	119 +	79,3 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	230	250	262	12 +	4,8 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	143	140	165	25 +	17,9 +
Leistungsdaten					
- Medienbestand	223.364	230.000	227.808	2.192 -	1,0 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.534	2.640	2.650	10 +	0,4 +
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	53	53	53	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.500	7.600	7.076	524 -	6,9 -
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	147	162,167	147	15,167 -	9,4 -
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	102	100	100	0 +	0,0 +
- Besuche insgesamt	813.606	950.000	788.736	161.264 -	17,0 -
- Ausleihen insgesamt	1.768.464	1.800.000	1.758.867	41.133 -	2,3 -
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	679.090	540.000	693.697	153.697 +	28,5 +
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	379.748	345.000	385.739	40.739 +	11,8 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	56	55	56	1 +	1,8 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	44	45	44	1 -	2,2 -

Jahresabschluss 2015	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
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

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup	1,88	2,20	1,98	0,22 -	10,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	0,97	1,10	1,05	0,05 -	4,5 -
Leistungsdaten					
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	86.604	90.000	76.227	13.773 -	15,3 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	35.158	40.000	32.454	7.546 -	18,9 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	42.370	36.000	40.180	4.180 +	11,6 +
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	20.604	20.000	19.006	994 -	5,0 -
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	28	28	0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	24.376,48	31.140	31.140	19.036,73	12.103 -	38,9 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	680.663,19	850.000	850.000	646.173,42	203.827 -	24,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.731,75	33.500	33.500	35.727,30	2.227+	6,7+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.958,81	0	0	1.039,12	1.039+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.680,66	12.000	12.000	15.235,11	3.235+	27,0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	762.410,89	926.640	926.640	717.211,68	209.428 -	22,6 -	
11	- Personalaufwendungen	3.480.478,14	3.774.400	3.774.400	3.702.207,66	72.192 -	1,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	84.365,97	74.260	74.260	54.913,30	19.347 -	26,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.088.310,74	1.072.620	1.122.620	1.096.728,34	25.892 -	2,3 -	29.236
14	- Bilanzielle Abschreibungen	110.218,80	142.890	142.890	120.964,31	21.926 -	15,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	115.503,00	115.650	115.650	115.503,00	147 -	0,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.663,95	282.490	291.543	240.494,32	51.049 -	17,5 -	5.236
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.102.540,60	5.462.310	5.521.363	5.330.810,93	190.552 -	3,5 -	34.472
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.340.129,71-	4.535.670-	4.594.723-	4.613.599,25-	18.876 -	0,4+	34.472-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	534,70	535+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	534,70-	535 -	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.340.129,71-	4.535.670-	4.594.723-	4.614.133,95-	19.411 -	0,4+	34.472-
23	+ Außerordentliche Erträge	50.000,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.410,40	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	47.589,60	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.292.540,11-	4.535.670-	4.594.723-	4.614.133,95-	19.411 -	0,4+	34.472-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.192.580,00	1.331.850	1.331.850	1.331.850,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.485.120,11-	5.867.520-	5.926.573-	5.945.983,95-	19.411 -	0,3+	34.472-

Jahresabschluss 2015	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.349,84	0	0	48.000,00	48.000+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	48.349,84	0	0	48.000,00	48.000+	-	
	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	93.790,46	122.500	231.005	172.484,45	58.520-	25,3-	189.697
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**	93.790,46	122.500	231.005	172.484,45	58.520-	25,3-	189.697
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	45.440,62-	122.500-	231.005-	124.484,45-	106.520+	46,1-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.349,84	0	0	**48.000,00**	48.000+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.655,99	100.000	196.005	**147.057,57**	48.947-	25,0-	189.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.306,15-	100.000-	196.005-	**99.057,57-**	96.947+	49,5-	189.697-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	10.134,47	22.500	35.000	**25.426,88**	9.573-	27,4-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.134,47-	22.500-	35.000-	**25.426,88-**	9.573+	27,4-	0
Gesamtsaldo	45.440,62-	122.500-	231.005-	**124.484,45-**	106.520+	46,1-	189.697-

Jahresabschluss 2015	Stadtmuseum	Dezernat V
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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	107.698	71.000	108.095	37.095 +	52,2 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	9.615	7.000	8.596	1.596 +	22,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,96	- 8,00	- 8,45	0,45 -	5,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,7	6,0	6,1	0,1 +	2,2 +

Jahresabschluss 2015	Stadtmuseum	Dezernat V
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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro)	38.142	30.000	15.483	14.517 -	48,4 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	19.380	11.600	10.992	608 -	5,2 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	288	100	1.020	920 +	920,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.210	1.300	1.883	583 +	44,8 +
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	302.212	302.700	301.787	913 -	0,3 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	576	200	296	96 +	48,0 +

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 7.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	143	170	817	647 +	380,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	10	7	10	3 +	42,9 +
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	9.615	7.000	8.596	1.596 +	22,8 +
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	2.788	900	2.615	1.715 +	190,6 +
Leistungsdaten					
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	474	350	462	112 +	32,0 +
- Angebotene Führungen im Zwinger	46	50	51	1 +	2,0 +

Jahresabschluss 2015	Stadtmuseum	Dezernat V
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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	4	5	4	1 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	0,91	1,40	0,96	0,44 -	31,4 -

Jahresabschluss 2015	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.121,16	7.160	7.160	33.089,20	25.929+	362,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	107.465,38	143.650	143.650	122.436,92	21.213-	14,8-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.790,37	0	0	5.593,08	5.593+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.197,82	1.000	1.000	2.706,19	1.706+	170,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	172.574,73	151.810	151.810	163.825,39	12.015+	7,9+	
11	- Personalaufwendungen	1.026.359,50	985.700	985.700	1.108.214,04	122.514+	12,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	103.727,23	78.240	78.240	93.479,20	15.239+	19,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.405,52	440.890	485.215	390.520,52	94.695-	19,5-	17.352
14	- Bilanzielle Abschreibungen	46.608,38	43.870	43.870	37.006,95	6.863-	15,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	147.134,59	97.780	97.780	161.547,94	63.768+	65,2+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.679.235,22	1.646.480	1.690.805	1.790.768,65	99.964+	5,9+	17.352
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.506.660,49-	1.494.670-	1.538.995-	1.626.943,26-	87.948-	5,7+	17.352-
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)**	1.506.660,49-	1.494.670-	1.538.995-	1.626.943,26-	87.948-	5,7+	17.352-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	17.139,65	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	17.139,65-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.523.800,14-	1.494.670-	1.538.995-	1.626.943,26-	87.948-	5,7+	17.352-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	540.240,00	894.700	894.700	894.700,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.064.040,14-	2.389.370-	2.433.695-	2.521.643,26-	87.948-	3,6+	17.352-

Jahresabschluss 2015	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.849,43	0	0	15.797,04	15.797+	-	
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**	33.849,43	0	0	15.797,04	15.797+	-	
	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	76.528,72	36.250	52.857	46.478,79	6.379 -	12,1 -	26.765
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**	76.528,72	36.250	52.857	46.478,79	6.379 -	12,1 -	26.765
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	42.679,29-	36.250-	52.857-	30.681,75-	22.176+	42,0 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.849,43	0	0	**15.797,04**	15.797+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.141,69	30.000	37.649	**10.991,67**	26.658-	70,8-	4.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.292,26-	30.000-	37.649-	**4.805,37**	42.455+	112,8-	4.855-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	38.387,03	6.250	15.208	**35.487,12**	20.279+	133,4+	21.910
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.387,03-	6.250-	15.208-	**35.487,12-**	20.279-	133,4+	21.910-
Gesamtsaldo	42.679,29-	36.250-	52.857-	**30.681,75-**	22.176+	42,0-	26.765-

Jahresabschluss 2015	Stadtarchiv	Dezernat V
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

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	204	100	343	243 +	243,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	14.388	10.500	15.137	4.637 +	44,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,62	- 3,48	- 3,62	0,14 -	4,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,3	0,7	1,9	1,1 +	158,3 +

Jahresabschluss 2015	Stadtarchiv	Dezernat V
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 das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	2.112	2.000	2.890	890 +	44,5 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	1.574	600	2.545	1.945 +	324,2 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	19	500	10.957	10.457 +	2.091,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	53.503	30.000	52.873	22.873 +	76,2 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	4.922	2.500	17.000	14.500 +	580,0 +
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	352	500	91	409 -	81,8 -
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	237.465	217.250	276.374	59.124 +	27,2 +
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	21.301	18.900	21.909	3.009 +	15,9 +
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	23.350	23.500	23.750	250 +	1,1 +

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

Ausstellunge Geschichtswettbewerb

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen	1		2	2 +	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	90	60	58	2 -	3,3 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	4.862	3.000	2.883	117 -	3,9 -
Leistungsdaten					
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	89	60	45	15 -	25,0 -
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	11	5	13	8 +	160,0 +
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)	2.224	2.000	1.591	409 -	20,5 -
- Anzahl Recherchen	1.167	800	1.210	410 +	51,3 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien	4.998	3.000	6.086	3.086 +	102,9 +
- Anzahl Repros / Kopien	4.445	3.500	4.958	1.458 +	41,7 +
- Anzahl Benutzer Lesesaal	1.554	1.200	1.292	92 +	7,7 +

Jahresabschluss 2015	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.548,88	30	30	8.000,00	7.970+	26.566,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.345,60	7.500	7.500	11.391,70	3.892+	51,9+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	648,75	50	50	1.020,26	970+	1.940,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5,06	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**	13.548,29	7.580	7.580	20.411,96	12.832+	169,3+	
11	- Personalaufwendungen	548.767,06	550.880	550.880	604.049,20	53.169+	9,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	45.651,24	34.480	34.480	40.921,66	6.442+	18,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	124.126,66	93.100	97.963	87.206,81	10.756-	11,0-	7.693
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.170,43	22.910	22.910	23.212,49	302+	1,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.365,06	20.800	22.100	19.777,94	2.322-	10,5-	1.680
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	760.080,45	722.170	728.333	775.168,10	46.835+	6,4+	9.373
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	746.532,16-	714.590-	720.753-	754.756,14-	34.003-	4,7+	9.373-
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)**	746.532,16-	714.590-	720.753-	754.756,14-	34.003-	4,7+	9.373-
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)**	746.532,16-	714.590-	720.753-	754.756,14-	34.003-	4,7+	9.373-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.950,00	324.470	324.470	324.470,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.073.482,16-	1.039.060-	1.045.223-	1.079.226,14-	34.003-	3,3+	9.373-

Jahresabschluss 2015	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.523,71	6.030	7.048	7.168,37	120+	1,7+	7.713
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**	7.523,71	6.030	7.048	7.168,37	120+	1,7+	7.713
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.523,71-	6.030-	7.048-	7.168,37-	120 -	1,7+	

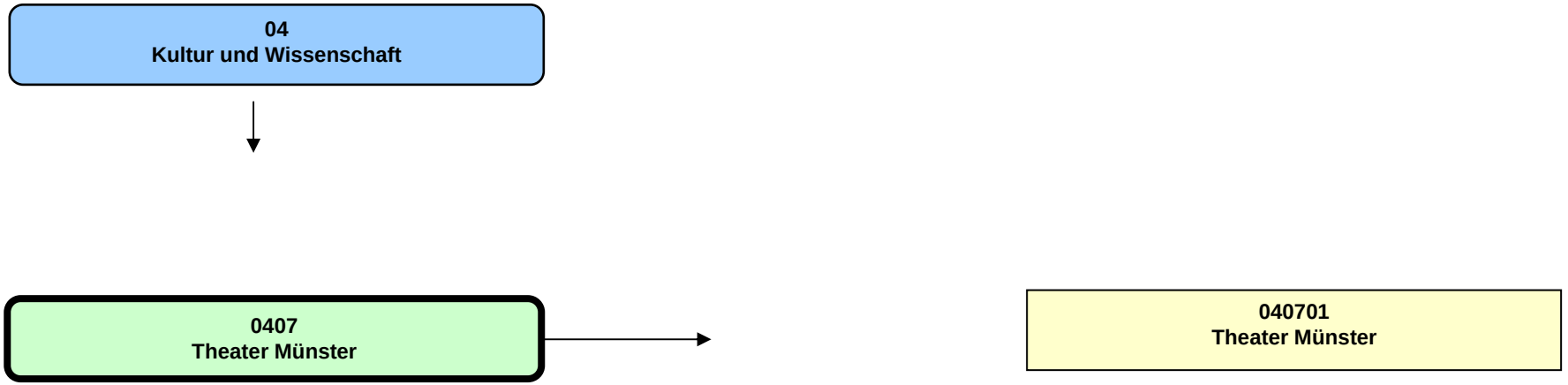
Jahresabschluss 2015	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	7.523,71	6.030	7.048	**7.168,37**	120+	1,7+	7.713
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.523,71-	6.030-	7.048-	**7.168,37-**	120 -	1,7+	7.713-
Gesamtsaldo	7.523,71-	6.030-	7.048-	**7.168,37-**	120 -	1,7+	7.713-

Jahresabschluss 2015	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2015	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	18.863.597,60	19.602.790	19.602.790	19.602.788,68	1 -	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	18.863.597,60	19.602.790	19.602.790	19.602.788,68	1 -	0,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.838.597,60-	19.577.790-	19.577.790-	19.577.788,68-	1+	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)**	18.838.597,60-	19.577.790-	19.577.790-	19.577.788,68-	1+	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)**	18.838.597,60-	19.577.790-	19.577.790-	19.577.788,68-	1+	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)**	18.838.597,60-	19.577.790-	19.577.790-	19.577.788,68-	1+	0,0+	0

Jahresabschluss 2015	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
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-, Dokumenta-tions- 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.

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.

Besonderheiten im Planjahr

In der Produktgruppe 0408 werden mit dem Haushalt 2015 erstmals zwei Produkte abgebildet. Das Produkt 040801 umfasst das bisherige Leistungsspektrum außer die Mobile Beratung gegen Rechtsextremismus (mobim). Diese wird zum Haushalt 2014 erstmals in einem eigenen Produkt dargestellt. Damit wird der gleichwertigen inhaltlichen Bedeutung beider Aufgabenbereiche Rechnung getragen.

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	417			0 +	
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	30.000			0 +	
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	180			0 +	
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)	45			0 +	
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	54			0 +	
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	10			0 +	
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 597.142	- 536.960	- 717.598	180.638 -	33,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,98	- 1,93	- 2,40	0,47 -	24,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,9	0,4	25,6	25,2 +	6.302,5 +

Jahresabschluss 2015	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	3			0 +	
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	41			0 +	
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	125			0 +	
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	119.000			0 +	

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

Beschreibung

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.

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 Nordrhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan 24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle der Vereinigung "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihren Sitz.

Besonderheiten im Planjahr

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 eine komplett neue Dauerausstellung konzipiert und ausgearbeitet. Die Eröffnung ist für März 2015 geplant. Die Besucher- und Benutzerkennzahlen für das A
rbeitsjahr 2015 werden deshalb reduziert, weil im Rahmen der Umbauten für die neue Dauerausstellung der Geschichtsort 2015 einige Zeit schließen muss.

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.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation		100	452	352 +	352,0 +
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt		15.000	28.500	13.500 +	90,0 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)		150	161	11 +	7,3 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)		50	185	135 +	270,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr		25	106	81 +	324,0 +
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine		6	5	1 -	16,7 -

Jahresabschluss 2015	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"		3	2	1 -	33,3 -
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen		50	40	10 -	20,0 -
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung		100	85	15 -	15,0 -
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)		103.000	124.000	21.000 +	20,4 +

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

Beschreibung

Im Geschichtsort Villa ten Hompel, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt, ist seit Herbst 2008 auch die "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) ansässig.

Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend wird mobim seit dem Herbst 2008 über die Bundesprogramme "kompetent. für Demokratie" (2008-2010) und "TOLERANZ FÖRDERN - KOMPETENZ STÄRKEN" (2011-2014) finanziert. Eine weitere Förderung erhält mobim für den Zeitraum 7/2013-12/2014 durch das Ministerium für Familie, Kinder, Jugend, Kultur und Sport des Landes Nordrhein-Westfalen.

Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagiert mobim 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 rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. mobim arbeitet aufsuchend, unbürokratisch, mobil und ressourcenorientiert. Die Beratung von mobim ist vertraulich. Daneben analysiert und dokumentiert mobim fortlaufend rechtsextreme Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster und sensibilisiert hinsichtlich problematischer Entwicklungen - explizit auch in der sogenannten "Mitte der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit.

mobim arbeitet eng mit dem pädagogisch-wissenschaftlichen Team des Geschichtsorts Villa ten Hompel zusammen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Programm soll auch 2015 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden. Es wird versucht werden, auch die drei weiteren Münsterlandkreise an der Finanzierung zu beteiligen.

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

Ziele

1. Das Angebot der "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und gemäß der anerkannten, ständig weiterentwickelten und evaluierten Qualitätsstandards fortgeführt werden.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation		50	84	34 +	68,0 +
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle		15	35	20 +	133,3 +
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel		20	150	130 +	650,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim		2	7	5 +	250,0 +

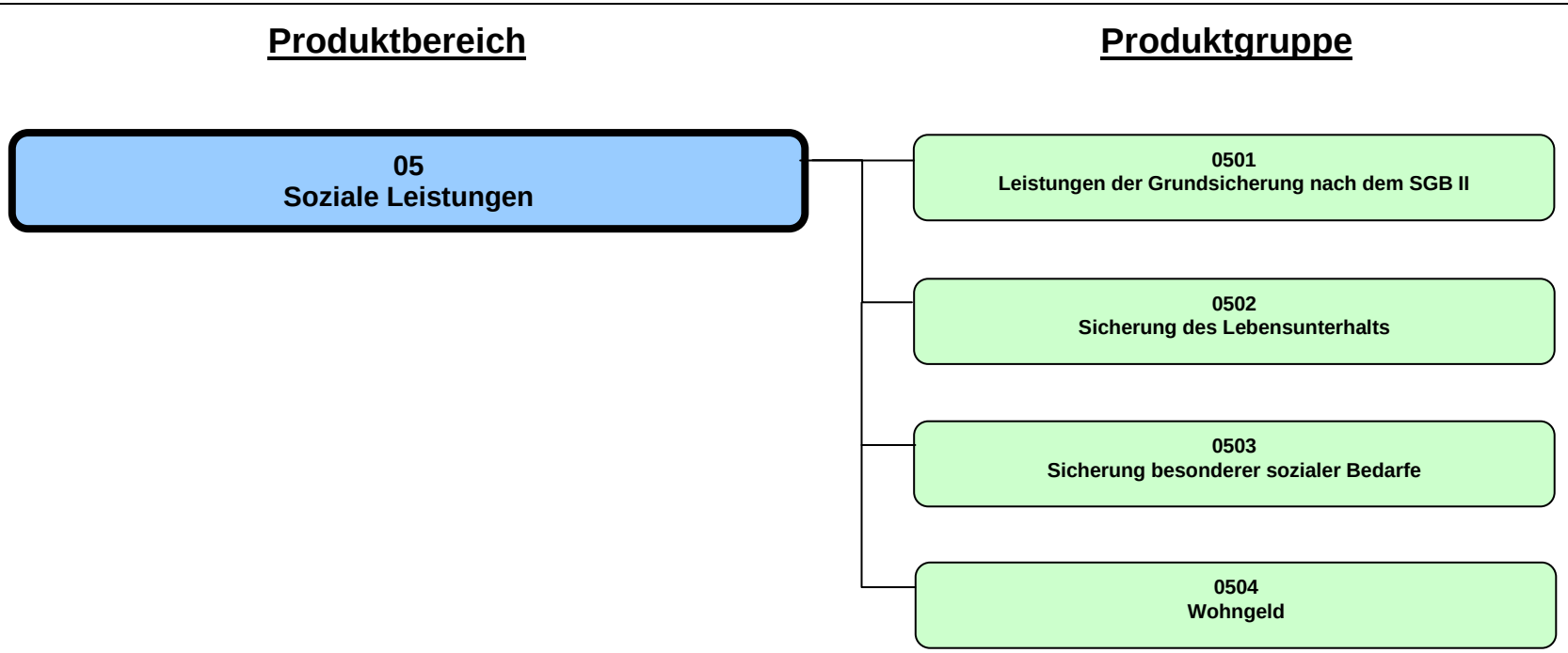
Jahresabschluss 2015	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	310.139,70	1.060	1.060	231.580,16	230.520+	21.747,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.457,35	500	500	13.461,50	12.962+	2.592,3+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.206,20	500	500	1.624,30	1.124+	224,9+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.946,38	0	0	25.480,69	25.481+	-	
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**	342.749,63	2.060	2.060	272.146,65	270.087+	13.111,0+	
11	- Personalaufwendungen	475.040,69	276.600	276.600	462.857,00	186.257+	67,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	162.851,28	72.360	147.587	84.005,03	63.582 -	43,1 -	3.133
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.601,46	3.730	3.730	5.720,24	1.990+	53,4+	0
15	- Transferaufwendungen	62.310,00	61.500	79.500	78.055,00	1.445 -	1,8 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.321,23	82.750	82.750	253.717,39	170.967+	206,6+	4.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	866.124,66	496.940	590.167	884.354,66	294.188+	49,9+	7.833
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	523.375,03-	494.880-	588.107-	612.208,01-	24.101 -	4,1+	7.833-
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)**	523.375,03-	494.880-	588.107-	612.208,01-	24.101 -	4,1+	7.833-
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)**	523.375,03-	494.880-	588.107-	612.208,01-	24.101 -	4,1+	7.833-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.300,00	80.270	80.270	80.270,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	586.675,03-	575.150-	668.377-	692.478,01-	24.101 -	3,6+	7.833-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	148.603,00	0	0	25.120,00	25.120+	-	
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**	148.603,00	0	0	25.120,00	25.120+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	217.672,61	217.673+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.033,21	300	151.086	957,55	150.128-	99,4-	3.868
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**	44.033,21	300	151.086	218.630,16	67.545+	44,7+	3.868
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	104.569,79	300-	151.086-	193.510,16-	42.425-	28,1+	

Jahresabschluss 2015	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	148.603,00	0	0	**25.120,00**	25.120+	0	0
Auszahlung	44.033,21	300	151.086	**218.630,16**	67.545+	44,7+	3.868
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.569,79	300-	151.086-	**193.510,16-**	42.425 -	28,1+	3.868-
Gesamtsaldo	104.569,79	300-	151.086-	**193.510,16-**	42.425 -	28,1+	3.868-


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 2015	**Soziale Leistungen**	Dezernat **V, VI**
	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 2014	Ansatz 2015	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 2015 | **Soziale Leistungen** | **Dezernat V, VI**

Produktbereich 05

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.311.271,80	1.500.000	2.689.250	2.688.913,17	337 -	0,0 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.252.854,01	411.390	1.079.920	943.389,93	136.530 -	12,6 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	8.876.113,55	7.767.800	8.807.800	10.654.460,38	1.846.660+	21,0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680.339,27	2.068.000	1.638.000	1.676.711,11	38.711+	2,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	129.480.459,23	135.033.890	141.194.220	149.822.122,51	8.627.903+	6,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	237.197,81	140.380	140.380	432.457,95	292.078+	208,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	143.838.235,67	146.921.560	155.549.670	166.218.055,05	10.668.385+	6,9+	
11	- Personalaufwendungen	22.296.149,27	24.706.350	24.909.940	25.434.133,72	524.194+	2,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.839.804,78	2.190.990	2.190.990	2.565.322,75	374.333+	17,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.005.973,57	2.564.640	3.819.830	2.239.712,99	1.580.117 -	41,4 -	240.028
14	- Bilanzielle Abschreibungen	294.150,64	139.860	139.860	267.060,98	127.201+	91,0+	0
15	- Transferaufwendungen	204.455.035,11	212.686.740	221.686.513	218.938.426,76	2.748.086 -	1,2 -	1.049.714
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.529.670,73	3.837.810	6.436.251	5.540.935,68	895.316 -	13,9 -	1.654.793
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	235.420.784,10	246.126.390	259.183.384	254.985.592,88	4.197.791 -	1,6 -	2.944.535
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	91.582.548,43-	99.204.830-	103.633.714-	88.767.537,83-	14.866.176+	14,3 -	2.944.535-
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)**	91.582.548,43-	99.204.830-	103.633.714-	88.767.537,83-	14.866.176+	14,3 -	2.944.535-
23	+ Außerordentliche Erträge	232.855,42	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	5.290.025,35	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	5.057.169,93-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	96.639.718,36-	99.204.830-	103.633.714-	88.767.537,83-	14.866.176+	14,3 -	2.944.535-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.298.573,00	4.700.700	4.700.700	4.348.454,00	352.246 -	7,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	100.938.291,36-	103.905.530-	108.334.414-	93.115.991,83-	15.218.422+	14,1 -	2.944.535-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	266.068,16	1.327.230	14.065.114	8.010.203,56	6.054.910 -	43,1 -	6.284.514
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.227,40	97.150	781.720	321.658,95	460.061 -	58,9 -	580.198
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	282.500	282.500,00	0+	0,0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	580.295,56	1.424.380	15.129.334	8.614.362,51	6.514.971 -	43,1 -	6.864.713
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	580.295,56-	1.424.380-	15.129.334-	8.614.362,51-	6.514.971+	43,1 -	

Jahresabschluss 2015	**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II**	**Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf	**Produktgruppe 0501**	**Jobcenter**

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II

Produkte

050101
Leistungen zum Lebensunterhalt

050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

050103
Leistungen für die Unterkunft

050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

050105
Arbeitsmarktpolitische Projekte

050106
Perspektivzentrum

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %)	3,8	2,5	3,0	0,5 +	20,0 +
- Integrationsquote (in %)	23,6	22,7	23,7	1,0 +	4,4 +
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	1,1	0,5	- 0,3	0,8 -	160,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 137,56	- 135,09	- 124,08	11,01 +	8,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73,6	74,2	76,4	2,3 +	3,1 +

Jahresabschluss 2015	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.972	11.000	11.054	54 +	0,5 +
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.357	3.300	3.471	171 +	5,2 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.447	14.500	14.673	173 +	1,2 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Langzeitbezieher	9.199	9.150	9.169	19 +	0,2 +

Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	1,1	1,0	1,6	0,6 +	60,0 +
- Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	4,70	4,60	4,80	0,20 +	4,3 +
- Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	4,80	4,50	4,80	0,30 +	6,7 +
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	65.162.096	67.923.000	67.840.740	82.260 -	0,1 -

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Integrationsquote (in %)	23,6	22,7	23,7	1,0 +	4,4 +
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %)	7,4	7,0	8,8	1,8 +	25,7 +
Leistungsdaten					
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	9.822.837	9.194.670	10.024.920	830.250 +	9,0 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %)	1,1	1,0	- 0,6	1,6 -	160,8 -
Leistungsdaten					
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	39.037.422	36.448.300	38.795.520	2.347.220 +	6,4 +

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 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %)	8,9	0,9	- 48,8	49,6 -	5.791,9 -
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)	2.407.081	316.210	1.232.880	916.670 +	289,9 +

Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte

Beschreibung

Die durch Drittmittel finanzierten Qualifizierungsprojekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen.

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

Die Plätze in den Maßnahmen sind zu mindestens 75 % besetzt.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der geförderten Leistungsberechtigten		48	14	34 -	70,8 -

Produkt 050106 - Perspektivzentrum

Beschreibung

Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kund(inn)en -organisiert mittels Selbstvornahme- eigene Beratungs- und Weiterbildungsangebote zur beruflichen Entwicklung an.
Diese werden von Mitarbeitenden im Auftrag des Jobcenters konzipiert, organisiert, realisiert und evaluiert. Das Perspektivzentrum wird wirkungsorientiert über Ziele gesteuert. Erwünschte Wirkungen werden als Ziele formuliert. Im Zentrum der Zielvereinbarungen stehen die Wirkungen, die die Stadt Münster erreichen will. Die Ziele sind formuliert im Hinblick auf die Qualität der Beratungs- und Weiterbildungsprozesse, die räumliche, sächliche und technische Infrastruktur, die Weiterentwicklung des Personals, die Kundenzufriedenheit, die Entwicklung der internen Zusammenarbeit, die Überwachung der Prozesse und des Leitungsreaktionsmanagements, die Wirtschaftlichkeit, die angestrebten Integrationen, die Entwicklung von Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation unserer Teilnehmenden in den verschiedenen Angebotssegmenten und im Hinblick auf die Entwicklung des gesellschaftlichen Umfeldes.
Um eine wirksame Steuerung des Perspektivzentrums zu gewährleisten, hatdie Stadt Münster entsprechende Zielfelder, -kennzahlen und Leistungsdaten festgelegt. Parallel dazu ist eine Verständigung auf qualitative und quantitative Indikatoren erfolgt, mit deren Hilfe der Grad der Zielerreichung "gemessen" wird. Der Zielkatalog des Perspektivzentrums ist Bestandteil des Arbeitsmarktprogramms des Jobcenters Münster.
Nachfolgend werden exemplarisch die Zielkennzahlen und Leistungsdaten für die Zielfelder "Produkte des Perspektivzentrums" und "Entwicklung der Kundenzufriedenheit" und "Entwicklung der Integrationsquote" aufgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Das Perspektivzentrum startet am 02.01.2015. Im ersten Jahr wird es neben der regulären Bewältigung des Auftragsgeschäfts vor allem darum gehen, das in 2014 für das Perspektivzentrum entwickelte Qualitätsmanagement zu implementieren und zu etablieren. Dazu gehören insbesondere auch die Gewinnung von Personal und die (Weiter-)Entwicklung und Stabilisierung des Beratungsansatzes und der Ablauforganisation.

Ziele

1. Die Angebote "Erziehende auf dem Weg in Erwerbsarbeit" (Module 1 -3), "Impuls 50plus" und "Basiskompetenzen für Arbeit"(Männer und Frauengruppe) sollen mit 260 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende 2015 festgestellt werden, dass 80 % der Kund(inn)en nach dem regulären Ende der Angebotsteilnahme Kompetenzen, Verhalten und Lebenssituation im Hinblick auf Beruflichkeit verbessert haben und diese Verbesserung in Verbindung bringen mit der im Perspektivzentrum geleisteten Beratung zur beruflichen Entwicklung.
3. Die Integrationsquote in Beschäftigung soll Ende 2015 - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 5 % betragen.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anzahl der Teilnehmer in den sechs Modulen		260	244	16 -	6,2 -
- Quote derer, deren Beruflichkeit sich durch/nach Teilnahme an den Angeboten des PZ verbessert hat (in %)		80	80	0 +	0,0 +
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in %)		5	3	2 -	40,0 -
Leistungsdaten					
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro)		543.650	476.253	67.397 -	12,4 -

Jahresabschluss 2015	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.311.271,80	1.500.000	2.689.250	2.688.913,17	337 -	0,0 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.760,21	30.570	278.800	50.617,95	228.182 -	81,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.548.743,04	5.504.000	6.204.000	7.507.483,42	1.303.483+	21,0+	
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	104.209.181,34	108.536.800	109.689.130	110.043.519,28	354.389+	0,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.538,99	123.680	123.680	273.819,54	150.140+	121,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	113.309.495,38	115.695.050	118.984.860	120.564.353,36	1.579.493+	1,3+	
11	- Personalaufwendungen	12.993.479,10	14.305.920	14.305.920	14.164.370,44	141.550 -	1,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.215.746,64	951.530	951.530	1.104.338,35	152.808+	16,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	946.149,16	1.442.380	1.042.380	941.092,98	101.287 -	9,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.820,96	60.670	60.670	81.157,92	20.488+	33,8+	0
15	- Transferaufwendungen	132.713.668,80	134.718.490	137.117.594	137.009.443,48	108.151 -	0,1 -	106.213
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.975,58	1.186.790	1.186.790	1.198.800,54	12.011+	1,0+	1.155
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	149.203.840,24	152.665.780	154.664.884	154.499.203,71	165.680 -	0,1 -	107.368
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	35.894.344,86-	36.970.730-	35.680.024-	33.934.850,35-	1.745.174+	4,9 -	107.368-
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)**	35.894.344,86-	36.970.730-	35.680.024-	33.934.850,35-	1.745.174+	4,9 -	107.368-
23	+ Außerordentliche Erträge	232.855,42	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.336.873,41	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	2.104.017,99-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	37.998.362,85-	36.970.730-	35.680.024-	33.934.850,35-	1.745.174+	4,9 -	107.368-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	56.187,00	56.620	56.620	51.744,00	4.876 -	8,6 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.849.481,61	3.412.350	3.412.350	3.158.025,00	254.325 -	7,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.791.657,46-	40.326.460-	39.035.754-	37.041.131,35-	1.994.623+	5,1 -	107.368-

Jahresabschluss 2015	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	730,03	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	15.000	909,60	14.090-	93,9-	4.090
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	730,03	15.000	15.000	909,60	14.090-	93,9-	4.090
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	730,03-	15.000-	15.000-	909,60-	14.090+	93,9-	

Jahresabschluss 2015	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	730,03	15.000	15.000	**909,60**	14.090-	93,9-	4.090
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	730,03-	15.000-	15.000-	**909,60-**	14.090+	93,9-	4.090-
Gesamtsaldo	730,03-	15.000-	15.000-	**909,60-**	14.090+	93,9-	4.090-

Jahresabschluss 2015	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
Leistungen für Bildung und Teilhabe, BaföG

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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 %)	79	85	162	77 +	90,6 +
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	191		134	134 +	
- 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 2015	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 60,50	- 73,24	- 43,84	29,40 +	40,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	59,2	55,2	74,8	19,6 +	35,5 +
Leistungsdaten					
- Zahl der tasächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren		230		230 -	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 (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 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	4	11 -	73,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	82	80	83	3 +	3,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	91	80	78	2 -	2,5 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	3.528	3.675	3.775	100 +	2,7 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	114	130	110	20 -	15,4 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	11	25	14	11 -	44,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	3.774	3.940	4.032	92 +	2,3 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	22.807.453	23.580.000	24.784.024	1.204.024 +	5,1 +

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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 %)	70	80	79	1 -	1,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	75	80	78	2 -	2,5 -
- 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.)	601	658	633	25 -	3,8 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	36	50	24	26 -	52,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	4	15	9	6 -	40,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	635	690	700	10 +	1,4 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	5.698.858	5.826.000	6.329.406	503.406 +	8,6 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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 %)	84	95		95 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	8	15	8	7 -	46,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglos bzw. nur teilweise erfolgreich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren (in %)	94	80		80 -	100,0 -

Jahresabschluss 2015	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	913	900	1.747	847 +	94,1 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	40	50		50 -	100,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	40	30		30 -	100,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	1.916	1.500	4.158	2.658 +	177,2 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	8.935.729	12.023.300	14.253.639	2.230.339 +	18,6 +
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	1.727.723	2.280.000	13.204.111	10.924.111 +	479,1 +
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge			14	14 +	
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier)			3.885	3.885 +	

Produkt 050204 - Leistungen für Bildung und Teilhabe, BAföG

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

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	15	10 +	200,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Inanspruchnahme des berechtigten Personenkreises (in %)	70	70	70	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	1.381	1.320	1.353	33 +	2,5 +

Jahresabschluss 2015	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,84	80	80	82,85	3 +	3,6 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.168.566,02	991.500	1.086.500	1.036.418,02	50.082 -	4,6 -	
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	24.281.024,64	25.489.200	29.607.200	37.703.309,54	8.096.110 +	27,4 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.974,54	150	150	81.596,21	81.446 +	54.297,5 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	25.452.648,04	26.480.980	30.693.980	38.821.406,62	8.127.427 +	26,5 +	
11	- Personalaufwendungen	3.542.228,28	3.302.880	3.302.880	4.141.459,85	838.580 +	25,4 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	779.192,41	564.820	564.820	682.994,14	118.174 +	20,9 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.710,12	386.480	397.620	368.816,06	28.804 -	7,2 -	8.095
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.446,14	12.140	12.140	31.289,27	19.149 +	157,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	38.913.529,67	44.081.000	47.793.000	46.640.446,82	1.152.553 -	2,4 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	104.125,31	263.880	488.674	412.815,61	75.858 -	15,5 -	239.546
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.702.231,93	48.611.200	52.559.134	52.277.821,75	281.312 -	0,5 -	247.641
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.249.583,89-	22.130.220-	21.865.154-	13.456.415,13-	8.408.739 +	38,5 -	247.641-
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)**	18.249.583,89-	22.130.220-	21.865.154-	13.456.415,13-	8.408.739 +	38,5 -	247.641-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	18.249.583,89-	22.130.220-	21.865.154-	13.456.415,13-	8.408.739 +	38,5 -	247.641-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	526.748,61	437.060	437.060	534.981,00	97.921 +	22,4 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	217.627,00	171.770	171.770	166.894,00	4.876 -	2,8 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.940.462,28-	21.864.930-	21.599.864-	13.088.328,13-	8.511.536 +	39,4 -	247.641-

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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)	9,80	10,00	10,07	0,07 +	0,7 +

Jahresabschluss 2015	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 138,69	- 135,75	- 140,54	4,79 -	3,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,0	10,5	14,0	3,5 +	33,3 +

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 2015	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	20	9	11 -	55,0 -
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	97	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.359	1.900	2.253	353 +	18,6 +
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	137	125	102	23 -	18,4 -

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 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	125	100	143	43 +	43,0 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	6	14	9	5 -	35,7 -
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,3	3,0	2,4	0,6 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Betriebsbesuche	98	90	99	9 +	10,0 +
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	156	120	149	29 +	24,2 +
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	14.802	15.500	13.656	1.844 -	11,9 -
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro)	272.529	307.850	277.305	30.545 -	9,9 -
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	3.375.958	3.445.000	4.201.856	756.856 +	22,0 +
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	812	850	804	46 -	5,4 -

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	20	1	19 -	95,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	330	380	317	63 -	16,6 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	2.986.417	3.615.000	3.726.731	111.731 +	3,1 +

Jahresabschluss 2015	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 Münster Zielen wurden Zielkennzahlen entwickelt, zu denen in einem ersten Schritt noch keine Werte dargestellt werden (Der jeweils angegebene Wert "1" gilt als Platzhalter.).

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	79	80	78	2 -	2,5 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	5	20	4	16 -	80,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen	4	20	5	15 -	75,0 -

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	1.176.450	1.205.000	1.258.623	53.623 +	4,5 +
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	386.591	395.000	322.038	72.962 -	18,5 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	19	20	9	11 -	55,0 -

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.).
Die Zahl der nach Münster zuziehenden Flüchtlinge ist zuletzt sehr stark gestiegen. Mit ihr auch die Zahl der Menschen, die von der Stadt in Übergangseinrichtungen für Flüchtlinge unterzubringen und zu betreuen ist. Ein nachhaltiger Rückgang ist nicht absehbar, daher wird auch im Jahr 2015 mit einem weiteren Anstieg der Unterbringungszahlen gerechnet.

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 2015	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	38	80	40	40 -	50,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	18	15	22	7 +	46,7 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d.Sozialamtes aufsuchen (in %)	76	70	80	10 +	14,3 +
- Zum 4. Ziel: Auslastungsgrad der Unterkünfte für Flüchtlinge (Stichtag: 30.06.) (in %)	106	95		95 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der eingewiesenen Personen	714	570	742	172 +	30,2 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	145	150	147	3 -	2,0 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	339	400	357	43 -	10,8 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	203	170	190	20 +	11,8 +
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge	30	16		16 -	100,0 -
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier)	1.500	1.580		1.580 -	100,0 -

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Ziele

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

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

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

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

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

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	105	102	105	3 +	2,9 +
Leistungsdaten					
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	30	29	25	4 -	13,8 -
- Angebote für Frauen	5	5	7	2 +	40,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	20	19	21	2 +	10,5 +
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	6	6	0 +	0,0 +
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	2.932.318	2.833.250	3.024.442	191.192 +	6,7 +

Jahresabschluss 2015	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

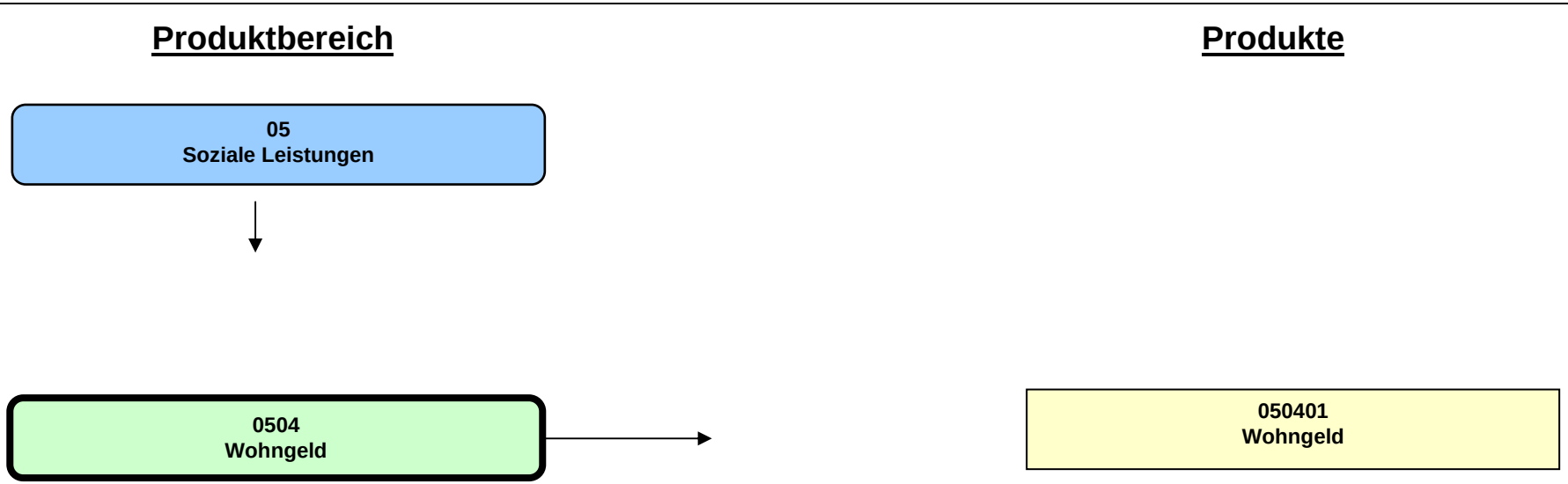
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.224.984,20	380.710	801.010	892.662,38	91.652+	11,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.158.229,49	1.271.800	1.516.800	2.110.258,94	593.459+	39,1+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.680.339,27	2.068.000	1.638.000	1.676.711,11	38.711+	2,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	990.253,25	1.007.890	1.897.890	2.074.585,90	176.696+	9,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.482,78	14.050	14.050	74.676,70	60.627+	431,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.071.288,99	4.742.500	5.867.800	6.828.895,03	961.095+	16,4+	
11	- Personalaufwendungen	4.973.905,69	6.175.120	6.378.710	6.349.684,86	29.025 -	0,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	724.531,76	572.030	572.030	678.832,12	106.802+	18,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	634.795,07	661.540	2.305.590	856.409,17	1.449.181 -	62,9 -	231.933
14	- Bilanzielle Abschreibungen	219.224,34	63.400	63.400	151.316,87	87.917+	138,7+	0
15	- Transferaufwendungen	32.827.261,64	33.886.750	36.775.419	35.288.236,46	1.487.182 -	4,0 -	943.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.135.443,89	2.363.100	4.736.748	3.913.949,66	822.798 -	17,4 -	1.414.092
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	41.515.162,39	43.721.940	50.831.896	47.238.429,14	3.593.467 -	7,1 -	2.589.525
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.443.873,40-	38.979.440-	44.964.096-	40.409.534,11-	4.554.562+	10,1 -	2.589.525-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.443.873,40-	38.979.440-	44.964.096-	40.409.534,11-	4.554.562+	10,1 -	2.589.525-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	2.953.151,94	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	2.953.151,94-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	39.397.025,34-	38.979.440-	44.964.096-	40.409.534,11-	4.554.562+	10,1 -	2.589.525-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.730.250,00	1.545.270	1.545.270	1.545.270,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.127.275,34-	40.524.710-	46.509.366-	41.954.804,11-	4.554.562+	9,8 -	2.589.525-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	265.338,13	1.327.230	14.065.114	8.010.203,56	6.054.910 -	43,1 -	6.284.514
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	314.227,40	82.150	766.720	320.749,35	445.971 -	58,2 -	576.108
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	282.500	282.500,00	0+	0,0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	579.565,53	1.409.380	15.114.334	8.613.452,91	6.500.881 -	43,0 -	6.860.623
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	579.565,53-	1.409.380-	15.114.334-	8.613.452,91-	6.500.881+	43,0 -	

Jahresabschluss 2015	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0040 Einrichtung Übergangsw.asylbeg.Ausländer							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	306.565,61	74.150	755.814	**320.249,35**	435.564 -	57,6 -	576.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	306.565,61-	74.150-	755.814-	**320.249,35-**	435.564+	57,6 -	576.108-
4040 Herrichtung Schaumburgstraße 13							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	810.000	910.000	**614.423,30**	295.577 -	32,5 -	295.577
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	810.000-	910.000-	**614.423,30-**	295.577+	32,5 -	295.577-
4060 Container Nieberdingstr./Handorf/Sprakel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	517.230	517.230	**564.114,25**	46.884+	9,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	517.230-	517.230-	**564.114,25-**	46.884 -	9,1+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	272.999,92	8.000	12.931.290	**7.114.666,01**	5.816.624 -	45,0 -	5.988.938
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.999,92-	8.000-	12.931.290-	**7.114.666,01-**	5.816.624+	45,0 -	5.988.938-
Gesamtsaldo	579.565,53-	1.409.380-	15.114.334-	**8.613.452,91-**	6.500.881+	43,0 -	6.860.623-

Jahresabschluss 2015	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung



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

Keine

Ziele

Unterstützt die Produktbereichsziele:

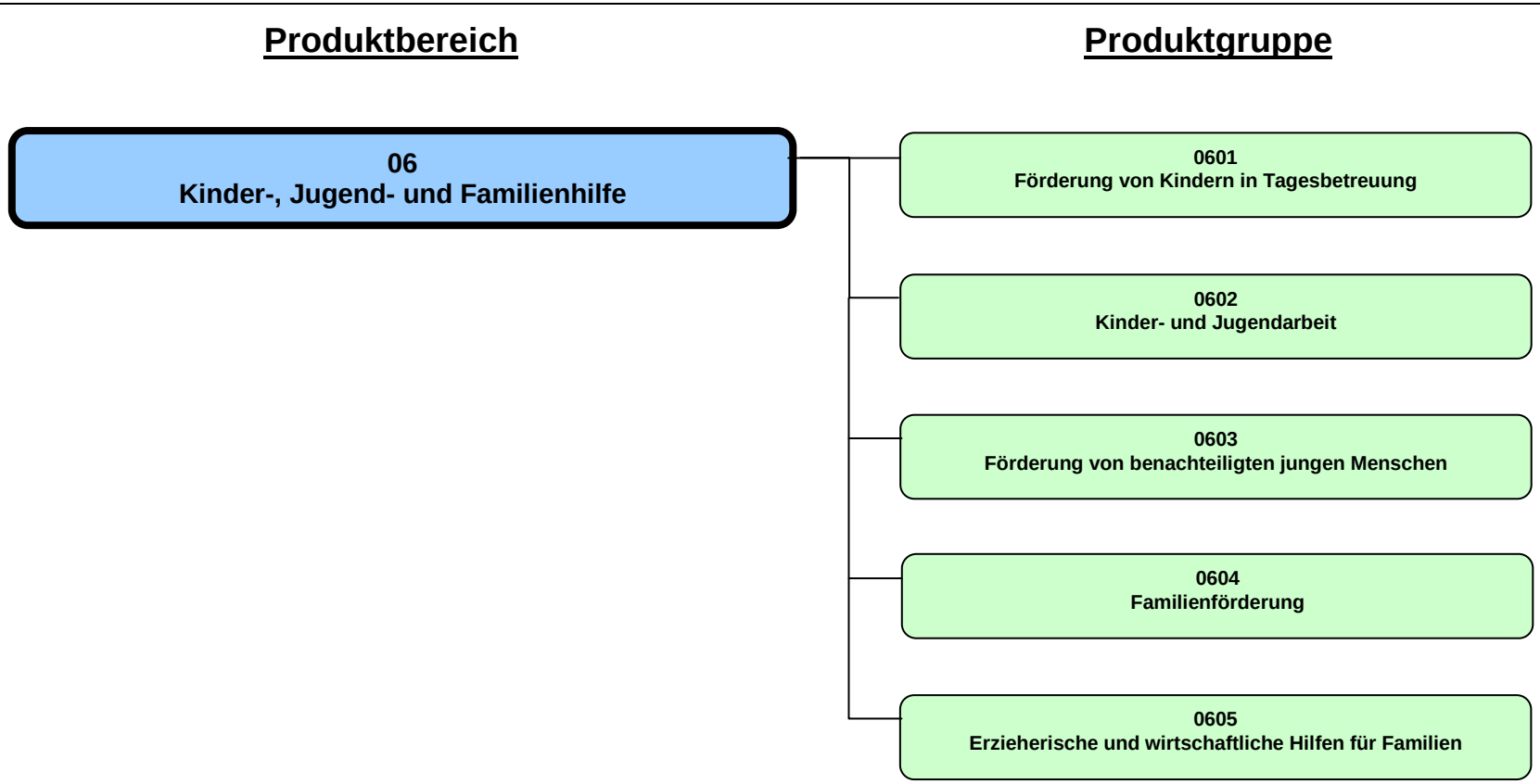
Weitere Ziele:

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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)	- 3,64	- 3,98	- 3,46	0,52 +	13,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,4	0,3	0,3	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	6.830	8.000	6.061	1.939 -	24,2 -
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	281	300	269	31 -	10,3 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	3.992.675	6.000.000	3.550.246	2.449.754 -	40,8 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	178.561	230.000	146.624	83.376 -	36,3 -

Jahresabschluss 2015	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,76	30	30	26,75	3 -	10,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	575,00	500	500	300,00	200 -	40,0 -	
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	707,79	708 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.201,50	2.500	2.500	2.365,50	135 -	5,4 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.803,26	3.030	3.030	3.400,04	370 +	12,2 +	
11	- Personalaufwendungen	786.536,20	922.430	922.430	778.618,57	143.811 -	15,6 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	120.333,97	102.610	102.610	99.158,14	3.452 -	3,4 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.319,22	74.240	74.240	73.394,78	845 -	1,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.659,20	3.650	3.650	3.296,92	353 -	9,7 -	0
15	- Transferaufwendungen	575,00	500	500	300,00	200 -	40,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.125,95	24.040	24.040	15.369,87	8.670 -	36,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	999.549,54	1.127.470	1.127.470	970.138,28	157.332 -	14,0 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	994.746,28-	1.124.440-	1.124.440-	966.738,24-	157.702 +	14,0 -	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)**	994.746,28-	1.124.440-	1.124.440-	966.738,24-	157.702 +	14,0 -	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)**	994.746,28-	1.124.440-	1.124.440-	966.738,24-	157.702 +	14,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.150,00	64.990	64.990	64.990,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.078.896,28-	1.189.430-	1.189.430-	1.031.728,24-	157.702 +	13,3 -	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 2015 | **Kinder-, Jugend- und Familienhilfe** | **Dezernat IV**

Produktbereich 06

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.098.294,03	42.877.930	48.877.930	51.751.343,43	2.873.413+	5,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.823.734,94	4.259.910	4.259.910	4.941.623,88	681.714+	16,0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.422.793,22	14.296.480	14.296.480	14.425.971,06	129.491+	0,9+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.837.730,41	1.696.990	1.696.990	1.879.726,65	182.737+	10,8+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.743.590,90	2.938.330	2.938.330	5.400.227,47	2.461.897+	83,8+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	282.591,54	9.930	9.930	741.238,31	731.308+	7.364,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	74.208.735,04	66.079.570	72.079.570	79.140.130,80	7.060.561+	9,8+	
11	- Personalaufwendungen	42.957.379,40	45.909.590	47.319.590	46.786.126,71	533.463 -	1,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.480.072,18	1.100.680	1.100.680	1.270.627,52	169.948+	15,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.315.462,98	5.110.470	5.110.470	5.057.941,32	52.529 -	1,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.751,37	564.140	564.140	344.825,72	219.314 -	38,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	109.795.762,88	117.467.320	115.322.298	112.427.954,32	2.894.343 -	2,5 -	676.516
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.710.760,71	3.568.630	3.911.818	3.875.859,55	35.958 -	0,9 -	574.546
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	163.642.189,52	173.720.830	173.328.995	169.763.335,14	3.565.660 -	2,1 -	1.251.062
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	89.433.454,48-	107.641.260-	101.249.425-	90.623.204,34-	10.626.221+	10,5 -	1.251.062-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88,10	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	88,10-	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	89.433.542,58-	107.641.260-	101.249.425-	90.623.204,34-	10.626.221+	10,5 -	1.251.062-
23	+ Außerordentliche Erträge	105.275,10	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	22.588,79	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	82.686,31	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	89.350.856,27-	107.641.260-	101.249.425-	90.623.204,34-	10.626.221+	10,5 -	1.251.062-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.692.849,62	2.401.640	2.401.640	4.133.909,01	1.732.269+	72,1+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.661.670,00	4.753.020	4.753.020	4.753.020,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	90.319.676,65-	109.992.640-	103.600.805-	91.242.315,33-	12.358.490+	11,9 -	1.251.062-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.565,00	0	0	97.200,00	97.200+	-	
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**	1.798.565,00	0	0	97.200,00	97.200+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	6.263.832,36	1.126.080	6.167.199	3.632.343,75	2.534.855 -	41,1 -	5.059.671
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	291.688,30	477.150	1.530.114	387.397,09	1.142.717 -	74,7 -	223.706
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.923.773,43	3.200.000	5.753.286	1.938.811,30	3.814.475 -	66,3 -	671.605
12	- aus sonstigen Investitionen	446.467,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.925.761,09	4.803.230	13.450.599	5.958.552,14	7.492.047 -	55,7 -	5.954.982
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.127.196,09-	4.803.230-	13.450.599-	5.861.352,14-	7.589.247+	56,4 -	

Jahresabschluss 2015	**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 46 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2016 werden 30 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	104	100	105	5 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	45,1	46,0	44,5	1,5 -	3,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	28	30	30	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 123,51	- 167,91	- 126,14	41,77 +	24,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,7	50,7	62,3	11,6 +	23,0 +

Jahresabschluss 2015	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	179	178	177	1 -	0,6 -
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	48	47	1 -	2,1 -
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	16	15	16	1 +	6,7 +
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	50	50	50	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	29	29	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	37	36	35	1 -	2,8 -
- Anzahl der Gruppen	529	518	547	29 +	5,6 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	153	151	157	6 +	4,0 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	57	49	59	10 +	20,4 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	68	65	70	5 +	7,7 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	118	113	121	8 +	7,1 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	134	141	141	0 +	0,0 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.212	1.253	1.217	36 -	2,9 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.096	1.070	1.130	60 +	5,6 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	55	81	33	48 -	59,3 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	61	102	54	48 -	47,1 -

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 32,2 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	104	100	105	5 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	30,9	32,2	30,3	1,9 -	5,9 -

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.738	7.738	7.944	206 +	2,7 +
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.425	7.425	7.502	77 +	1,0 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	2.392	2.490	2.409	81 -	3,3 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	7.704	7.505	7.841	336 +	4,5 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	10.096	9.995	10.250	255 +	2,6 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	3.396	2.200	3.685	1.485 +	67,5 +
- - 25 Stunden (G Ia)	5	10	21	11 +	110,0 +
- - 35 Stunden (G Ib)	1.055	700	1.122	422 +	60,3 +
- - 45 Stunden (G Ic)	2.336	1.490	2.542	1.052 +	70,6 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	1.436	1.824	1.411	413 -	22,6 -
- - 25 Stunden (G IIa)	13	10	13	3 +	30,0 +
- - 35 Stunden (G IIb)	278	676	251	425 -	62,9 -
- - 45 Stunden (G IIc)	1.145	1.138	1.147	9 +	0,8 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.264	5.971	5.154	817 -	13,7 -
- - 25 Stunden (G IIIa)	97	110	101	9 -	8,2 -
- - 35 Stunden (G IIIb)	2.459	3.143	2.382	761 -	24,2 -
- - 45 Stunden (G IIIc)	2.708	2.718	2.671	47 -	1,7 -

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 13,8 % 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 auf dem bisherigen Niveau beibehalten werden.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	14,2	13,8	14,2	0,4 +	2,9 +
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	86	84	92	8 +	9,5 +

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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 %)	13	14	7	7 -	50,0 -
- Anteil der geleisteten Betreuungsstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	1	2	1	1 -	50,0 -
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.738	7.738	7.944	206 +	2,7 +
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.212	1.253	1.217	36 -	2,9 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.096	1.070	1.130	60 +	5,6 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	55	81	33	48 -	59,3 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	61	102	54	48 -	47,1 -

Jahresabschluss 2015	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.871.983,94	37.589.790	43.589.790	45.878.154,42	2.288.364+	5,3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.200.060,41	1.318.310	1.318.310	2.195.016,59	876.707+	66,5+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.068.077,39	12.030.480	12.030.480	11.912.556,41	117.924 -	1,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	815.626,08	581.920	581.920	883.774,13	301.854+	51,9+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	745.584,77	830	830	856.028,50	855.199+	103.036,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	242.593,16	1.650	1.650	608.230,38	606.580+	36.762,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	58.943.925,75	51.522.980	57.522.980	62.333.760,43	4.810.780+	8,4+	
11	- Personalaufwendungen	21.116.602,21	23.157.950	23.867.950	22.636.231,00	1.231.719 -	5,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	455.727,98	332.570	332.570	392.480,90	59.911+	18,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	458.548,05	417.940	417.940	496.885,70	78.946+	18,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	199.107,88	326.200	326.200	192.956,63	133.243 -	40,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	69.542.790,00	73.352.840	71.571.406	71.449.091,90	122.314 -	0,2 -	230.690
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.886.715,85	1.220.670	1.220.670	1.983.407,09	762.737+	62,5+	53.985
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	93.659.491,97	98.808.170	97.736.736	97.151.053,22	585.683 -	0,6 -	284.674
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	34.715.566,22-	47.285.190-	40.213.756-	34.817.292,79-	5.396.463+	13,4 -	284.674-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	88,10	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	88,10-	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	34.715.654,32-	47.285.190-	40.213.756-	34.817.292,79-	5.396.463+	13,4 -	284.674-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	10.828,83	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	10.828,83-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	34.726.483,15-	47.285.190-	40.213.756-	34.817.292,79-	5.396.463+	13,4 -	284.674-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.897.840,00	2.837.980	2.837.980	2.837.980,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	36.624.323,15-	50.123.170-	43.051.736-	37.655.272,79-	5.396.463+	12,5 -	284.674-

Jahresabschluss 2015	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.565,00	0	0	97.200,00	97.200+	-	
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**	1.798.565,00	0	0	97.200,00	97.200+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	6.263.832,36	784.080	5.754.407	3.592.336,93	2.162.070-	37,6-	4.685.886
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.247,11	315.000	1.317.040	300.119,23	1.016.921-	77,2-	105.274
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.923.773,43	3.200.000	5.753.286	1.938.811,30	3.814.475-	66,3-	671.605
12	- aus sonstigen Investitionen	446.467,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.852.319,90	4.299.080	12.824.734	5.831.267,46	6.993.467-	54,5-	5.462.765
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.053.754,90-	4.299.080-	12.824.734-	5.734.067,46-	7.090.667+	55,3-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.477,92	55.000	108.020	**71.852,38**	36.168 -	33,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.477,92-	55.000-	108.020-	**71.852,38-**	36.168+	33,5 -	0
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	11.520	**0,00**	11.520 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	135.905,50	260.000	474.287	**94.056,13**	380.231 -	80,2 -	70.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	135.905,50-	260.000-	485.807-	**94.056,13-**	391.751+	80,6 -	70.920-
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.398,95	60.000	84.281	**82.726,49**	1.555 -	1,8 -	1.555
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.398,95-	60.000-	84.281-	**82.726,49-**	1.555+	1,8 -	1.555-
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.798.565,00	0	0	**88.200,00**	88.200+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.923.773,43	3.200.000	5.540.529	**1.938.811,30**	3.601.718 -	65,0 -	671.605
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	50.467,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.175.675,43-	3.200.000-	5.540.529-	**1.850.611,30-**	3.689.918+	66,6 -	671.605-

Jahresabschluss 2015	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms							
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.830,80	724.080	1.660.691	**105.398,07**	1.555.293 -	93,7 -	1.555.293
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.878	**0,00**	30.878 -	100,0 -	30.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.830,80-	724.080-	1.691.570-	**105.398,07-**	1.586.171+	93,8 -	1.586.171-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**9.000,00**	9.000+	0	0
Auszahlung	6.560.466,30	0	4.914.527	**3.538.423,09**	1.376.104 -	28,0 -	3.132.514
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.560.466,30-	0	4.914.527-	**3.529.423,09-**	1.385.104+	28,2 -	3.132.514-
Gesamtsaldo	8.053.754,90-	4.299.080-	12.824.734-	**5.734.067,46-**	7.090.667+	55,3 -	5.462.765-

Jahresabschluss 2015	**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, der aufsuchenden Jugendsozialarbeit und der Jugendverbandsarbeit. An allen 45 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 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019.

Ziele

1. Mindestens 53 unterschiedliche Träger unterbreiten in Münster Angebote der Kinder- und Jugendarbeit.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit allen Jugendverbänden und Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit jährliche Zielvereinbarungsgespräche statt.
3. Es finden drei Qualitätszirkel "Offene Kinder- und Jugendarbeit" pro Jahr mit allen Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit sowie der aufsuchenden Jugendsozialarbeit statt.
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden auf dem bisherigen Niveau erhalten.
5. Die Kapazität von mindestens 5.200 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal	52	53	50	3 -	5,7 -
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche	53	42	41	1 -	2,4 -
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	3	3	3	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	46.515	47.365	45.480	1.885 -	4,0 -
- Zum 5. Ziel: Zahl der Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr	4.484	5.200	5.450	250 +	4,8 +
- Zum 6. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	13,6	13,6	13,6	0,0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,33	- 33,25	- 25,37	7,88 +	23,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,3	50,6	63,3	12,7 +	25,1 +

Jahresabschluss 2015	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	4	4	4	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	41	42	40	2 -	4,8 -
- davon katholische Einrichtungen	11	12	11	1 -	8,3 -
- davon evangelische Einrichtungen	7	7	6	1 -	14,3 -
- davon sonstige Einrichtungen	14	14	14	0 +	0,0 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	0 +	0,0 +
- Jugendverbände in Münster	24	22	24	2 +	9,1 +
- davon katholische Jugendverbände	7	6	7	1 +	16,7 +
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	0 +	0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände	14	13	14	1 +	7,7 +
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit	6	6	7	1 +	16,7 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	44	45	44	1 -	2,2 -
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	42	42	42	0 +	0,0 +
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	2	3	2	1 -	33,3 -

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

Beschreibung

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen neben den offenen Treffangeboten die Jugendbildung, Freizeitangebote, die Jugendberatung und die Durchführung von Ferienmaßnahmen und Ganztagsbetreuungsmaßnahmen in den Ferien. Die Angebote finden in den Einrichtungen und als aufsuchende Jugendsozialarbeit statt und richten sich insbesondere an alle jungen Menschen im Alter von 6 bis 21 Jahren. Der Offene Ganztag einschließlich der Ferienbetreuung wird an 45 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

Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagsschule"
Überarbeitung und Abschluss der Leistungsvereinbarungen
Weiterentwicklung der Standards der aufsuchenden Jugendsozialarbeit
Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus

Ziele

1. Mindestens 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 2015 auf mindestens 13 % gesteigert werden.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	63	50	68	18 +	36,0 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach Leistungsvereinbarung)	9.303	9.479	9.096	383 -	4,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter v. 6-20 Jahren d.Stadtgebietes	13	13	15	2 +	15,4 +

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	41	42	40	2 -	4,8 -
- Einrichtungen der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	11	11	10	1 -	9,1 -
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit	26	21	27	6 +	28,6 +
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und Kommunikation" erreichen	41	42	40	2 -	4,8 -
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen	860	870	872	2 +	0,2 +
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag"	4.305	4.645	4.783	138 +	3,0 +
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen	4.236	4.565	4.722	157 +	3,4 +
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen	69	80	61	19 -	23,8 -
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.258	2.296	2.228	68 -	3,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	90.000	47.365	45.480	1.885 -	4,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische Angebote"	4.500	2.368	2.274	94 -	4,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt	5.211	4.874	4.739	135 -	2,8 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)	42	50	42	8 -	16,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren (in %)	58	50	58	8 +	16,0 +

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

Jugendverbände engagieren sich u. a. in den Bereichen Religion, Sport, Kultur, Umwelt und Bildung. Die Arbeit wird freiwillig, ehrenamtlich und gemeinschaftlich gestaltet und verantwortet. Damit trägt Jugendverbandsarbeit wesentlich zur Identitätsbildung junger Menschen bei. Der öffentliche Träger der Jugendhilfe unterstützt die Jugendverbandsarbeit beratend und durch Finanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen und Aktionen.
Gesetzliche Grundlage: § 12 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	59	60	44	16 -	26,7 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	496	600	374	226 -	37,7 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	81	80	74	6 -	7,5 -
Leistungsdaten					
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	60	60	44	16 -	26,7 -
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen	14	15	10	5 -	33,3 -
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen	114	150	61	89 -	59,3 -
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	34	35	25	10 -	28,6 -
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	343	400	279	121 -	30,3 -
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen	11	10	9	1 -	10,0 -
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen	39	50	34	16 -	32,0 -

Jahresabschluss 2015	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.653.530,56	4.727.640	4.727.640	5.278.766,90	551.127+	11,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	45.304,19	9.600	9.600	25.150,12	15.550+	162,0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.354.715,83	2.260.000	2.260.000	2.512.214,65	252.215+	11,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.021.012,39	1.114.810	1.114.810	995.610,95	119.199-	10,7-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.306,96	0	0	58.622,53	58.623+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.549,50	7.760	7.760	56.476,76	48.717+	627,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	8.141.419,43	8.119.810	8.119.810	8.926.841,91	807.032+	9,9+	
11	- Personalaufwendungen	11.089.220,50	12.358.680	13.058.680	12.909.077,43	149.603-	1,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	109.091,50	81.350	81.350	107.569,61	26.220+	32,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.436.734,82	1.989.670	1.989.670	1.939.024,92	50.645-	2,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.619,29	165.240	165.240	88.900,10	76.340-	46,2-	0
15	- Transferaufwendungen	2.471.537,84	3.007.740	3.007.740	3.016.812,87	9.073+	0,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.308.741,86	1.565.140	1.872.896	1.346.835,09	526.061-	28,1-	509.325
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.526.945,81	19.167.820	20.175.576	19.408.220,02	767.356-	3,8-	509.325
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.385.526,38-	11.048.010-	12.055.766-	10.481.378,11-	1.574.388+	13,1-	509.325-
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)**	8.385.526,38-	11.048.010-	12.055.766-	10.481.378,11-	1.574.388+	13,1-	509.325-
23	+ Außerordentliche Erträge	105.275,10	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.759,96	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	93.515,14	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.292.011,24-	11.048.010-	12.055.766-	10.481.378,11-	1.574.388+	13,1-	509.325-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.692.849,62	2.200.000	2.200.000	4.133.909,01	1.933.909+	87,9+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.023.150,00	1.225.750	1.225.750	1.225.750,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.622.311,62-	10.073.760-	11.081.516-	7.573.219,10-	3.508.297+	31,7-	509.325-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	342.000	412.791	40.006,82	372.785 -	90,3 -	373.784
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.091,59	150.610	201.534	83.021,66	118.512 -	58,8 -	109.512
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**	70.091,59	492.610	614.325	123.028,48	491.297 -	80,0 -	483.296
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	70.091,59-	492.610-	614.325-	123.028,48-	491.297+	80,0 -	

Jahresabschluss 2015	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	6.691	**7.607,91**	917+	13,7+	83
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	70.091,59	120.000	170.924	**83.021,66**	87.902-	51,4-	79.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.091,59-	120.000-	177.615-	**90.629,57-**	86.985+	49,0-	79.595-
4900 Jib, energetische Dachdämmung 3. BA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	316.000	316.000	**7.968,21**	308.032-	97,5-	308.032
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	**0,00**	30.000-	100,0-	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	346.000-	346.000-	**7.968,21-**	338.032+	97,7-	338.032-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	26.610	90.710	**24.430,70**	66.279-	73,1-	65.669
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	26.610-	90.710-	**24.430,70-**	66.279+	73,1-	65.669-
Gesamtsaldo	70.091,59-	492.610-	614.325-	**123.028,48-**	491.297+	80,0-	483.296-

Jahresabschluss 2015	**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 individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefördert. 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 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	17.990	17.750	18.219	469 +	2,6 +
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit	12.431	11.003	16.617	5.614 +	51,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,32	- 13,70	- 14,18	0,48 -	3,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,6	7,8	7,9	0,1 +	0,8 +

Jahresabschluss 2015	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	3	2	1 -	33,3 -
- Schüler /-innen an allen Grundschulen	9.464	9.571	9.547	24 -	0,3 -
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	1.614	1.386	1.510	124 +	8,9 +
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	9.587	9.688	9.451	237 -	2,4 -
- Schüler /-innen an allen Realschulen	3.875	3.709	3.698	11 -	0,3 -
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	641	607	506	101 -	16,6 -
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	4	4	4	0 +	0,0 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	15.065	14.465	15.204	739 +	5,1 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	2.925	3.285	3.015	270 -	8,2 -
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit	9	9	21	12 +	133,3 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit	2.000	2.000	2.258	258 +	12,9 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit	10.431	9.003	14.359	5.356 +	59,5 +
- 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	26	5 -	16,1 -

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

Beschreibung

Die Angebote der Jugendsozialarbeit umfassen u. a. Hilfen bei Schul- und Lernschwierigkeiten, unzureichender Ausbildungsfähigkeit, Arbeitslosigkeit, schwieriger familiärer Situation, Migrationserfahrung oder Wohnungslosigkeit. Junge Menschen werden in ihrer Persönlichkeitsentwicklung gestärkt und befähigt, eigenständig und eigenverantwortlich ihr Leben zu organisieren.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Entwicklung eines fachlichen Controllings für die Bereiche Mototherapie und Lernhilfe
Neuausrichtung/Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe"
Entwicklung von Modulen zur Prävention von SGB II-Bezug
Neuausrichtung der Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen aufgrund steigender Zahlen

Ziele

1. Die Angebote in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 % ausgelastet.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)	96	90	94	4 +	4,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen	240	300	496	196 +	65,3 +
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	6.880	6.000	6.880	880 +	14,7 +
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen	6.605	5.400	6.480	1.080 +	20,0 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen	46	50	45	5 -	10,0 -
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie	86	50	54	4 +	8,0 +
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens	85	65	55	10 -	15,4 -
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen	145	130	147	17 +	13,1 +
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtlingsstatus bei Trägern (öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit	3.845	5.000	7.473	2.473 +	49,5 +

Jahresabschluss 2015	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

Verstetigung des Projektes "Villa interim"
Verstetigung/Neuausrichtung der Jugendhilfe an Förderschulen im Bereich "Lernen"
Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung der jugendhilferelevanten Beschlüsse im Rahmen der Schulentwicklungsplanung an den Schulen
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln im Offenen Ganztag

Ziele

1. Mindestens 25 % 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %)	19	25	18	7 -	28,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	13	15	28	13 +	86,7 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	92	90	85	5 -	5,6 -

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	1.614	1.386	1.510	124 +	8,9 +
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	302	570	275	295 -	51,8 -
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Primarstufe zum Stichtag	28			0 +	
- Schüler /-innen in der Richard von Weizsäcker Schule - Sekundarstufe zum Stichtag	50			0 +	
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe	49	35	27	8 -	22,9 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe	51	55	48	7 -	12,7 -
- Rückgeführte Schüler/-innen der Richard-von-Weizsäcker-Schule	13	14	21	7 +	50,0 +
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln	72	28	77	49 +	175,0 +
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen	38	45	58	13 +	28,9 +
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	35	40	49	9 +	22,5 +
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft		18	19	1 +	5,6 +
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)	74	75	76	1 +	1,3 +
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	439	425	353	72 -	16,9 -
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	256	250	238	12 -	4,8 -

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Beschreibung

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

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

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

Jahresabschluss 2015	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Besonderheiten im Planjahr

Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster und Optimierung der Kooperation
Weiterentwicklung der Alkoholpräventionskampagne "Voll ist out" unter Berücksichtigung der Evalutionsergebnisse der WWU Münster

Ziele

1. Mindestens 70 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	71	70	94	24 +	34,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)	74	66	68	2 +	3,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)	67	66	72	6 +	9,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung	569	500	623	123 +	24,6 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	107	110	111	1 +	0,9 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	574	500	546	46 +	9,2 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	62	70	79	9 +	12,9 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	44	50	74	24 +	48,0 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus	75	80	59	21 -	26,3 -
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen	102	120	87	33 -	27,5 -
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse	172	200	207	7 +	3,5 +
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse	256	300	288	12 -	4,0 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.496,20	263.510	263.510	248.496,20	15.014	- 5,7	
03	+ Sonstige Transfererträge	29.776,03	100.000	100.000	19.786,45	80.214	- 80,2	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.091,94	0	0	341,57	342	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	20.349,08	0	0	23.688,00	23.688	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.811,26	510	510	68.597,93	68.088	+ 13.350,6	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	318.524,51	364.020	364.020	360.910,15	3.110	- 0,9	
11	- Personalaufwendungen	2.478.124,45	2.259.150	2.259.150	2.404.065,85	144.916	+ 6,4	0
12	- Versorgungsaufwendungen	59.730,01	42.950	42.950	56.939,04	13.989	+ 32,6	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.538,38	230.150	230.150	166.909,44	63.241	- 27,5	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	24.928,43	30.770	30.770	17.467,32	13.303	- 43,2	0
15	- Transferaufwendungen	1.804.867,27	1.780.130	2.231.235	1.639.910,99	591.324	- 26,5	105.885
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	159.011,17	152.840	162.671	149.839,98	12.831	- 7,9	11.237
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.708.199,71	4.495.990	4.956.927	4.435.132,62	521.794	- 10,5	117.122
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.389.675,20-	4.131.970-	4.592.907-	4.074.222,47-	518.684	+ 11,3	117.122-
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)**	4.389.675,20-	4.131.970-	4.592.907-	4.074.222,47-	518.684	+ 11,3	117.122-
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)**	4.389.675,20-	4.131.970-	4.592.907-	4.074.222,47-	518.684	+ 11,3	117.122-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	201.640	201.640	0,00	201.640	- 100,0	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	154.230,00	158.440	158.440	158.440,00	0	+ 0,0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.543.905,20-	4.088.770-	4.549.707-	4.232.662,47-	317.044	+ 7,0	117.122-

Jahresabschluss 2015	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	2.600,60	8.540	8.540	1.810,75	6.729 -	78,8 -	8.920
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**	2.600,60	8.540	8.540	1.810,75	6.729 -	78,8 -	8.920
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.600,60-	8.540-	8.540-	1.810,75-	6.729+	78,8 -	

Jahresabschluss 2015	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	2.600,60	8.540	8.540	**1.810,75**	6.729 -	78,8 -	8.920
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.600,60-	8.540-	8.540-	**1.810,75-**	6.729+	78,8 -	8.920-
Gesamtsaldo	2.600,60-	8.540-	8.540-	**1.810,75-**	6.729+	78,8 -	8.920-

Jahresabschluss 2015	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.
Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erzierhungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten.
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.
Zum 01.08.2013 wurde das Betreuungsgeld eingeführt und von der Elterngeldstelle mit bearbeitet. Es kann für Kinder, die nach dem 31.07.2012 geboren sind, beantragt werden und beträgt bisher 100 Euro monatlich, ab 01.08.2014 wird es auf 150 Euro monatlich erhöht.
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), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, 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 2015	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	22	14	24	10 +	71,4 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	45	40	46	6 +	15,0 +
- 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)	- 10,06	- 12,25	- 11,30	0,95 +	7,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,9	7,5	9,5	2,0 +	26,3 +
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	2.860	2.600	2.779	179 +	6,9 +
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.300	1.040	1.286	246 +	23,7 +
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.058	2.200	2.485	285 +	13,0 +

Produkt 060401 - Angebote für Familien

Beschreibung

Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.
Das Betreuungsgeld können Eltern beantragen, die für ihre Kinder keine staatlich geförderte Betreuung in Anspruch nehmen. Es schließt an den Bezug von Elterngeld an.
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.
Die Frühen Hilfen zielen darauf ab, Entwicklungsmöglichkeiten von Kindern frühzeitig und nachhaltig zu verbessern und leisten einen präventiven Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern.
Mit dem präventiven Angebot "Familienbesuche" können junge Familien frühzeitige Unterstützung und Beratung erhalten.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchHKG (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 40 % 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 2015	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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 %)	12	40	21	19 -	47,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	45	40	32	8 -	20,0 -
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern		2		2 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	30,0	30,5	31,3	0,8 +	2,6 +
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	35	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	94	100	115	15 +	15,0 +
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	85	75	89	14 +	18,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	4.316	3.600	4.338	738 +	20,5 +
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	496	1.440	829	611 -	42,4 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	22	20	18	2 -	10,0 -
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	3.061	2.700	3.045	345 +	12,8 +
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	2.135	1.875	2.093	218 +	11,6 +
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	926	825	952	127 +	15,4 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	23.426	24.700	23.324	1.376 -	5,6 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	8.193	8.640	8.070	570 -	6,6 -
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.058	2.200	2.485	285 +	13,0 +
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	424	300	449	149 +	49,7 +
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	241	200	149	51 -	25,5 -
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	665	500	449	51 -	10,2 -
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	354	300	367	67 +	22,3 +
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	60	50	83	33 +	66,0 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen"	1.652	550	590	40 +	7,3 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	3	3	2	1 -	33,3 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	5	6	9	3 +	50,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	50	20		20 -	100,0 -

Jahresabschluss 2015	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	443	428	403	25 -	5,8 -
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind	16	19	15	4 -	21,1 -
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	8.835	6.500	12.343	5.843 +	89,9 +
- Anzahl der Notinseln	283	280	284	4 +	1,4 +
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm	3.539	3.400	3.313	87 -	2,6 -

Jahresabschluss 2015	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	323.755,42	296.980	296.980	345.925,91	48.946+	16,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	6.822,55	6.823+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.454,35	0	0	290,49	290+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	327.209,77	298.230	298.230	353.038,95	54.809+	18,4+	
11	- Personalaufwendungen	843.144,67	913.700	913.700	1.044.868,78	131.169+	14,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	108.428,53	83.460	83.460	82.004,83	1.455 -	1,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.120,49	170.790	170.790	67.141,21	103.649 -	60,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.673,99	4.700	4.700	9.026,29	4.326+	92,1+	0
15	- Transferaufwendungen	2.067.814,48	2.342.300	2.527.607	2.372.381,01	155.225 -	6,1 -	339.941
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.288,91	401.820	427.420	112.831,58	314.588 -	73,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.193.471,07	3.916.770	4.127.676	3.688.253,70	439.423 -	10,7 -	339.941
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.866.261,30-	3.618.540-	3.829.446-	3.335.214,75-	494.232+	12,9 -	339.941-
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)**	2.866.261,30-	3.618.540-	3.829.446-	3.335.214,75-	494.232+	12,9 -	339.941-
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)**	2.866.261,30-	3.618.540-	3.829.446-	3.335.214,75-	494.232+	12,9 -	339.941-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.270,00	37.870	37.870	37.870,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.984.531,30-	3.656.410-	3.867.316-	3.373.084,75-	494.232+	12,8 -	339.941-

Jahresabschluss 2015	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	749,00	1.800	1.800	1.630,30	170 -	9,4 -	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**	749,00	1.800	1.800	1.630,30	170 -	9,4 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	749,00-	1.800-	1.800-	1.630,30-	170+	9,4 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	749,00	1.800	1.800	**1.630,30**	170-	9,4-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	749,00-	1.800-	1.800-	**1.630,30-**	170+	9,4-	0
Gesamtsaldo	749,00-	1.800-	1.800-	**1.630,30-**	170+	9,4-	0

Jahresabschluss 2015	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
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u. eig. Wohnung

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

060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

060506
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 11,5 % 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	11,3	11,5	10,5	1,0 -	8,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	52	56	50	6 -	10,7 -
- 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 %)	86	83	86	3 +	3,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 133,36	- 140,86	- 128,66	12,20 +	8,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,1	12,1	15,7	3,6 +	29,9 +

Jahresabschluss 2015	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	351	260	363	103 +	39,6 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	274,5	285,0	285,0	0,0 +	0,0 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.555	1.615	1.633	18 +	1,1 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	31	30	38	8 +	26,7 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	740	715	817	102 +	14,3 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	815	900	816	84 -	9,3 -
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	258	235	322	87 +	37,0 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	222	195	283	88 +	45,1 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	36	40	39	1 -	2,5 -

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 56 % 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	88	80	88	8 +	10,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	98	80	93	13 +	16,3 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	52	56	50	6 -	10,7 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	65.415	75.000	69.230	5.770 -	7,7 -

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	815	900	816	84 -	9,3 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.555	1.615	1.633	18 +	1,1 +
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	193	220	190	30 -	13,6 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	329	350	347	3 -	0,9 -
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	88	90	90	0 +	0,0 +
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	172	180	161	19 -	10,6 -
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	151	144	142	2 -	1,4 -
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	113	110	107	3 -	2,7 -
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	111	88	100	12 +	13,6 +
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	44.079	51.000	48.518	2.482 -	4,9 -
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	21.336	24.000	20.712	3.288 -	13,7 -

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Implementierung von Reintegrationskonzepten im Bereich der Heimerziehung
Einführung von Evaluationsinstrumenten

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

Ziele

1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll auf 44 % reduziert und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 45 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 75 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 40 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	49	45	46	1 +	2,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	48	44	50	6 +	13,6 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	77	75	78	3 +	4,0 +
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	45	40	45	5 +	12,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	740	715	817	102 +	14,3 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	628	615	703	88 +	14,3 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.555	1.615	1.633	18 +	1,1 +
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	280	245	315	70 +	28,6 +
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	348	370	388	18 +	4,9 +
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	41	55	44	11 -	20,0 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	55	130	95	35 -	26,9 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	51	98	74	24 -	24,5 -

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	97	100	90	10 -	10,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	88	75	91	16 +	21,3 +
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	20	25	20	5 -	20,0 -

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beistandschaften	1.113	1.300	1.027	273 -	21,0 -
- Anzahl der Beurkundungen	1.652	1.550	1.827	277 +	17,9 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	176	180	286	106 +	58,9 +
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	119	125	129	4 +	3,2 +
- Laufende UVG -Fälle	1.801	1.800	1.608	192 -	10,7 -

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 75 % der Fälle längstens 14 Tage.
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 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	82	75	70	5 -	6,7 -
- 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 der Inobhutnahmen	211	120	292	172 +	143,3 +

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 85 % 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	67	75	74	1 -	1,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung erfolgten (in %)	90	85	85	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	451	450	374	76 -	16,9 -
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.195	1.300	1.227	73 -	5,6 -

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 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	750	750	750	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	86	83	86	3 +	3,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der kooperierenden Schulen	53	53	53	0 +	0,0 +
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	22	22	22	0 +	0,0 +
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	258	235	322	87 +	37,0 +

Jahresabschluss 2015	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

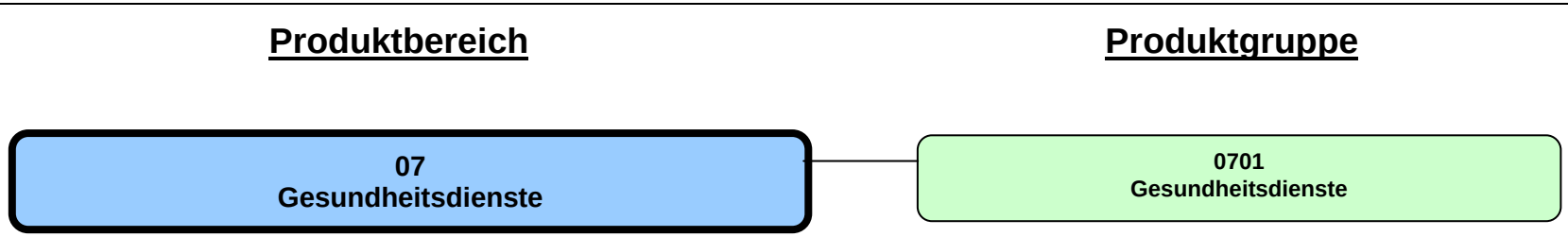
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	527,91	10	10	0,00	10 -	100,0 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.548.594,31	2.831.000	2.831.000	2.701.670,72	129.329 -	4,6 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	1.200,00	4.800 -	80,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0,00	10 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.928.350,09	2.937.500	2.937.500	4.455.065,89	1.517.566 +	51,7 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	183,27	10	10	7.642,75	7.633 +	76.327,5 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	6.477.655,58	5.774.530	5.774.530	7.165.579,36	1.391.049 +	24,1 +	
11	- Personalaufwendungen	7.430.287,57	7.220.110	7.220.110	7.791.883,65	571.774 +	7,9 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	747.094,16	560.350	560.350	631.633,14	71.283 +	12,7 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.167.521,24	2.301.920	2.301.920	2.387.980,05	86.060 +	3,7 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.421,78	37.230	37.230	36.475,38	755 -	2,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	33.908.753,29	36.984.310	35.984.310	33.949.757,55	2.034.552 -	5,7 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	263.002,92	228.160	228.160	282.945,81	54.786 +	24,0 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	45.554.080,96	47.332.080	46.332.080	45.080.675,58	1.251.404 -	2,7 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	39.076.425,38-	41.557.550-	40.557.550-	37.915.096,22-	2.642.454 +	6,5 -	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)**	39.076.425,38-	41.557.550-	40.557.550-	37.915.096,22-	2.642.454 +	6,5 -	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)**	39.076.425,38-	41.557.550-	40.557.550-	37.915.096,22-	2.642.454 +	6,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	468.180,00	492.980	492.980	492.980,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	39.544.605,38-	42.050.530-	41.050.530-	38.408.076,22-	2.642.454 +	6,4 -	0

Jahresabschluss 2015	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	815,15	385 -	32,1 -	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**	0,00	1.200	1.200	815,15	385 -	32,1 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.200-	1.200-	815,15-	385+	32,1 -	

Jahresabschluss 2015	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.200	1.200	**815,15**	385 -	32,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.200-	1.200-	**815,15-**	385+	32,1 -	0
Gesamtsaldo	0,00	1.200-	1.200-	**815,15-**	385+	32,1 -	0


Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

Jahresabschluss 2015	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.568,72	290.230	290.230	282.020,98	8.209 -	2,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.510,19	308.100	308.100	365.657,25	57.557+	18,7+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.663,14	283.670	283.670	360.767,26	77.097+	27,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.857,00	1.500	1.500	1.578,50-	3.079 -	205,2 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	841.599,05	883.500	883.500	1.006.866,99	123.367+	14,0+	
11	- Personalaufwendungen	4.828.097,46	5.061.990	5.061.990	5.072.561,25	10.571+	0,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	366.238,92	297.230	297.230	332.899,05	35.669+	12,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.142,28	341.910	341.910	323.219,74	18.690 -	5,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.208,14	37.390	37.390	40.532,73	3.143+	8,4+	0
15	- Transferaufwendungen	4.158.056,67	4.233.530	4.328.190	4.308.692,25	19.498 -	0,5 -	18.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.160,41	444.760	513.286	432.799,48	80.487 -	15,7 -	109.888
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.124.903,88	10.416.810	10.579.996	10.510.704,50	69.292 -	0,7 -	128.288
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.283.304,83-	9.533.310-	9.696.496-	9.503.837,51-	192.658+	2,0 -	128.288-
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)**	9.283.304,83-	9.533.310-	9.696.496-	9.503.837,51-	192.658+	2,0 -	128.288-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	806,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	806,00-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.284.110,83-	9.533.310-	9.696.496-	9.503.837,51-	192.658+	2,0 -	128.288-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.419,00	275.630	275.630	253.503,00	22.127 -	8,0 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.090,00	389.590	389.590	389.590,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.527.781,83-	9.647.270-	9.810.456-	9.639.924,51-	170.531+	1,7 -	128.288-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.803,82	6.000	6.000	13.954,61	7.955+	132,6+	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**	8.803,82	6.000	6.000	13.954,61	7.955+	132,6+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.803,82-	6.000-	6.000-	13.954,61-	7.955 -	132,6+	

Jahresabschluss 2015	**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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte	51.823	50.000	52.426	2.426 +	4,9 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 32,13	- 32,32	- 32,29	0,03 +	0,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,6	10,7	11,6	0,8 +	7,7 +

Jahresabschluss 2015	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.
Zur Sicherung einer guten Qualität und Hygiene bei der Verpflegung von Kindern und Jugendlichen in städtischen Kitas und Schulen werden die Einrichtungen und die zuständigen Ämter der Stadtverwaltung beraten und unterstützt.

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	12	10	16	6 +	60,0 +
- Anzahl der begleiteten Schulküchen mit einer per Leistungsverzeichnis definierten Verpflegungsqualität		7	34	27 +	385,7 +

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. 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.

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
2. Ziel: 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. Zi elkennzahlen) aufrecht erhalten werden.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	90	95	91	4 -	4,2 -
- Zum 2. Ziel: jährliche Steigerung der Beratungskontakte in schulärztlichen Sprechstunden (in % gegenüber 2014)	59	10	44	34 +	340,0 +
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	19	20	21	1 +	5,0 +
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	517	600	439	161 -	26,8 -

Jahresabschluss 2015	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.422	2.400	2.464	64 +	2,7 +
- Schulentlassungsuntersuchungen	137	200	177	23 -	11,5 -
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden	280	500	299	201 -	40,2 -
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	9.364	16.000	9.481	6.519 -	40,7 -
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	263	250	259	9 +	3,6 +
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	721	750	846	96 +	12,8 +
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	149	140	145	5 +	3,6 +
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien)	215	120	221	101 +	84,2 +
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen)	160	140	151	11 +	7,9 +

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 Unterstützungsleistungen für den Betriebsmedizinischen Dienst 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	77	90	81	9 -	10,0 -

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte)	14.595	15.000	14.915	85 -	0,6 -
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	364	300	444	144 +	48,0 +
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes)	1.542	1.400	1.345	55 -	3,9 -

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. Gesamtzahl d. Krkhsbegehg. (in%)	15	19	11	8 -	42,1 -
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	7	10	7	3 -	30,0 -

Jahresabschluss 2015	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	2.804	3.000	3.703	703 +	23,4 +
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	4.867	4.500	4.906	406 +	9,0 +
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	5.456	6.500	6.754	254 +	3,9 +
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)	1.195	1.000	1.539	539 +	53,9 +
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	318	500	399	101 -	20,2 -
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	295	120	285	165 +	137,5 +
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	204	200	173	27 -	13,5 -
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	73	50	69	19 +	38,0 +
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.396	1.500	1.386	114 -	7,6 -

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 (§53 SGB XII) sowie im Auftrag des Jobcenters an der psychosozialen Betreuung von erwerbsfähigen Hilfebedürftigen (§ 16 a SGB II) beteiligt und nimmt als "Beauftragte Stelle" die leistungserbringerneutrale Beratung und Hilfeplanung bei wohnbezogenen Hilfen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§ 67 SGB XII) im Auftrag des LWL wahr.
Fallübergreifend nimmt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

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.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,6	0,6	0,7	0,1 +	16,7 +
Leistungsdaten					
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.877	2.000	1.868	132 -	6,6 -
- Erstkontakte (PsychKG)	910	700	724	24 +	3,4 +
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	2.087	2.000	2.093	93 +	4,7 +
- Psychiatrische Notfälle	165	200	144	56 -	28,0 -
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	195	250	198	52 -	20,8 -

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Beschreibung

Die Städte und Gemeinden beteiligen sich über eine Krankenhausumlage an der Finanzierung von Krankenhausinvestitionen. Die Bemessung der Umlagenhöhe orientiert sich an der Einwohnerzahl. Rechtsgrundlage ist das Krankenhausgesetz NRW.

Da dieses Produkt keine kommunalen Gestaltungsspielräume beinhaltet, erübrigt sich die Definition von Zielen und Zielkennzahlen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2015	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Ziele

Keine

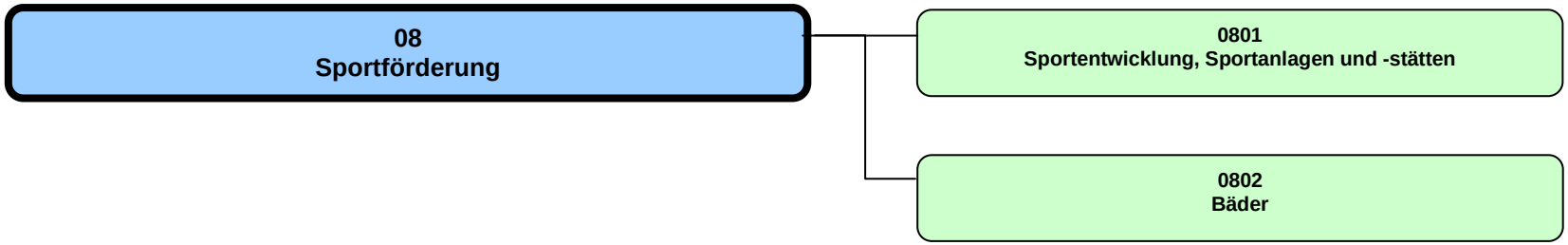
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.236.150	3.300.000	3.394.655	94.655 +	2,9 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	272.568,72	290.230	290.230	282.020,98	8.209-	2,8-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.510,19	308.100	308.100	365.657,25	57.557+	18,7+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	203.663,14	283.670	283.670	360.767,26	77.097+	27,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.857,00	1.500	1.500	1.578,50-	3.079-	205,2-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	841.599,05	883.500	883.500	1.006.866,99	123.367+	14,0+	
11	- Personalaufwendungen	4.828.097,46	5.061.990	5.061.990	5.072.561,25	10.571+	0,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	366.238,92	297.230	297.230	332.899,05	35.669+	12,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.142,28	341.910	341.910	323.219,74	18.690-	5,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.208,14	37.390	37.390	40.532,73	3.143+	8,4+	0
15	- Transferaufwendungen	4.158.056,67	4.233.530	4.328.190	4.308.692,25	19.498-	0,5-	18.400
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	384.160,41	444.760	513.286	432.799,48	80.487-	15,7-	109.888
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.124.903,88	10.416.810	10.579.996	10.510.704,50	69.292-	0,7-	128.288
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.283.304,83-	9.533.310-	9.696.496-	9.503.837,51-	192.658+	2,0-	128.288-
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)**	9.283.304,83-	9.533.310-	9.696.496-	9.503.837,51-	192.658+	2,0-	128.288-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	806,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	806,00-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.284.110,83-	9.533.310-	9.696.496-	9.503.837,51-	192.658+	2,0-	128.288-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.419,00	275.630	275.630	253.503,00	22.127-	8,0-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	419.090,00	389.590	389.590	389.590,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.527.781,83-	9.647.270-	9.810.456-	9.639.924,51-	170.531+	1,7-	128.288-

Jahresabschluss 2015	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.803,82	6.000	6.000	13.954,61	7.955+	132,6+	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**	8.803,82	6.000	6.000	13.954,61	7.955+	132,6+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.803,82-	6.000-	6.000-	13.954,61-	7.955 -	132,6+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	8.803,82	6.000	6.000	**13.954,61**	7.955+	132,6+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.803,82-	6.000-	6.000-	**13.954,61-**	7.955 -	132,6+	0
Gesamtsaldo	8.803,82-	6.000-	6.000-	**13.954,61-**	7.955 -	132,6+	0


Produktbereich
Produktgruppe
08
Sportförderung
0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
0802
Bäder

Jahresabschluss 2015	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	443.126,95	415.140	415.140	707.331,93	292.192+	70,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.741,70	6.140	6.140	8.211,58	2.072+	33,7+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.511.160,35	1.406.300	1.406.300	1.491.452,25	85.152+	6,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.836,16	0	0	46.797,58	46.798+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	39.295,53	4.090	21.000	306.786,47	285.786+	1.360,9+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.012.160,69	1.831.670	1.848.580	2.560.579,81	712.000+	38,5+	
11	- Personalaufwendungen	3.986.110,40	4.152.730	4.152.730	4.082.485,13	70.245 -	1,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	163.141,99	118.960	118.960	143.261,45	24.301+	20,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	556.644,25	813.710	1.424.570	612.432,01	812.138 -	57,0 -	961.014
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.061.008,15	2.013.510	2.013.510	2.038.213,94	24.704+	1,2+	0
15	- Transferaufwendungen	3.559.291,30	4.354.670	4.394.670	3.541.642,35	853.028 -	19,4 -	31.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	855.127,70	528.540	552.175	917.294,81	365.120+	66,1+	5.486
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.181.323,79	11.982.120	12.656.615	11.335.329,69	1.321.285 -	10,4 -	997.794
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.169.163,10-	10.150.450-	10.808.035-	8.774.749,88-	2.033.285+	18,8 -	997.794-
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)**	9.169.163,10-	10.150.450-	10.808.035-	8.774.749,88-	2.033.285+	18,8 -	997.794-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.809,85	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	11.809,85-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.180.972,95-	10.150.450-	10.808.035-	8.774.749,88-	2.033.285+	18,8 -	997.794-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.742.990,00	11.889.390	11.889.390	11.889.390,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.923.962,95-	22.039.840-	22.697.425-	20.664.139,88-	2.033.285+	9,0 -	997.794-

Jahresabschluss 2015	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.713,24	0	156.000	280.966,50	124.967+	80,1+	
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**	31.713,24	0	156.000	280.966,50	124.967+	80,1+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	6.621.020,65	5.070.040	8.547.121	3.240.330,19	5.306.791-	62,1-	5.095.119
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.472,23	382.220	856.070	162.552,36	693.518-	81,0-	912.576
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	42.000	42.000	15.000,00	27.000-	64,3-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.979.492,88	5.494.260	9.445.191	3.417.882,55	6.027.309-	63,8-	6.007.695
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.947.779,64-	5.494.260-	9.289.191-	3.136.916,05-	6.152.275+	66,2-	

Jahresabschluss 2015	**Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten**	**Dezernat V**
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

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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 %)	67	67	70	3 +	4,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 41,47	- 50,98	- 48,00	2,98 +	5,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,7	3,6	7,3	3,7 +	103,6 +

Jahresabschluss 2015	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportstätten	311	318	312	6 -	1,9 -
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	584.059	584.812	601.642	16.830 +	2,9 +
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	202	202	201	1 -	0,5 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	89.810	91.013	91.394	381 +	0,4 +
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	41,95	42,04	42,37	0,33 +	0,8 +
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	58,05	57,96	57,63	0,33 -	0,6 -

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.
Fortschreibung der Bilanzierungen (Sporthallen, Sportanlagen und sportartenspezifische Auswertungen).

Ziele

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

Jahresabschluss 2015	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	70	70	69	1 -	1,4 -
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 bzw. Inbetriebnahme einer Sporthalle im Ostviertel (Münster 08) und 2fach-Sporthalle Peter-Wust-Schule) 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	74	73	75	2 +	2,7 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	0 +	0,0 +

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	197.820	199.098	201.581	2.483 +	1,2 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	244.762	240.946	248.735	7.789 +	3,2 +
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	103	105	105	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

Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck.
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
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

Jahresabschluss 2015	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	60	62	66	4 +	6,5 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	103	103	102	1 -	1,0 -
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	141.477	144.768	151.326	6.558 +	4,5 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	50.901	51.637	56.360	4.723 +	9,1 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	90.576	93.131	94.966	1.835 +	2,0 +
- Anzahl Sportplätze	78	78	78	0 +	0,0 +

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sondersportanlagen (z. B. Regattastrecke), Freizeitsportanlagen (z. B. Trimm-dich-Anlagen) und Sportgelegenheiten (z. B. Beachvolleyball-, Streetball-, Skateranlagen). Diese Sportanlagen werden - bis auf die Regattastrecke- der sporttreibenden Bevölkerung kostenlos überlassen. Zusätzlich ist eine Vermietung der Tennis- und Speckbrettplätze für sportliche Nutzungen in Einzel- oder Dauerbelegung möglich. Die Stadt Münster möchte hierdurch bedarfsorientiert vielfältige Sport- und Spielgelegenheiten an verschiedenen Standorten der Stadt zur Verfügung stellen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen soll gehalten werden.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze	33	33	32	1 -	3,0 -
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	36	35	33	2 -	5,7 -
- 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis 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)	53	58	53	5 -	8,6 -

Jahresabschluss 2015	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

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.

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).
Fortführung des Kinderturnfestes 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	49	42	46	4 +	9,5 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	20	25	24	1 -	4,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	77	31	90	59 +	190,3 +
- 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	105	117	90	27 -	23,1 -

Produkt 080106 - Schulsport

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	16	15	16	1 +	6,7 +
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	167	150	184	34 +	22,7 +
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	617	610	596	14 -	2,3 -
- Sportabzeichen der Schulen	3.350	3.150	3.930	780 +	24,8 +

Jahresabschluss 2015	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	442.757,59	414.770	414.770	706.962,60	292.193+	70,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.741,70	6.140	6.140	8.211,58	2.072+	33,7+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	392.656,58	150.000	150.000	393.942,19	243.942+	162,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.222,80	0	0	7.021,80	7.022+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.411,23	0	16.910	16.912,83	3+	0,0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	881.789,90	570.910	587.820	1.133.051,00	545.231+	92,8+	
11	- Personalaufwendungen	963.174,95	888.110	888.110	1.067.953,53	179.844+	20,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	89.899,64	65.430	65.430	78.628,02	13.198+	20,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	238.140,01	368.520	979.380	293.508,68	685.871-	70,0-	935.602
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.971.927,07	1.932.970	1.932.970	1.954.270,66	21.301+	1,1+	0
15	- Transferaufwendungen	3.057.320,35	3.798.290	3.798.290	3.009.467,31	788.823-	20,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	749.077,16	486.180	509.284	809.256,40	299.972+	58,9+	5.486
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.069.539,18	7.539.500	8.173.464	7.213.084,60	960.379-	11,8-	941.088
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.187.749,28-	6.968.590-	7.585.644-	6.080.033,60-	1.505.610+	19,9-	941.088-
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)**	6.187.749,28-	6.968.590-	7.585.644-	6.080.033,60-	1.505.610+	19,9-	941.088-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.205,11	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	8.205,11-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.195.954,39-	6.968.590-	7.585.644-	6.080.033,60-	1.505.610+	19,9-	941.088-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.101.970,00	8.250.200	8.250.200	8.250.200,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.297.924,39-	15.218.790-	15.835.844-	14.330.233,60-	1.505.610+	9,5-	941.088-

Jahresabschluss 2015	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.713,24	0	0	124.966,50	124.967+	-	
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**	31.713,24	0	0	124.966,50	124.967+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	6.621.020,65	2.720.040	5.516.121	2.774.052,57	2.742.068-	49,7-	2.530.396
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	287.306,21	196.020	533.090	109.403,95	423.686-	79,5-	642.772
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**	6.908.326,86	2.916.060	6.049.211	2.883.456,52	3.165.755-	52,3-	3.173.169
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.876.613,62-	2.916.060-	6.049.211-	2.758.490,02-	3.290.721+	54,4-	

Jahresabschluss 2015	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.946,54	45.420	49.710	**47.304,38**	2.406 -	4,8 -	3.406
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.946,54-	45.420-	49.710-	**47.304,38-**	2.406+	4,8 -	3.406-
0200 Beschaffungen für den Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.556,76	30.600	36.650	**35.734,56**	915 -	2,5 -	915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.556,76-	30.600-	36.650-	**35.734,56-**	915+	2,5 -	915-
0400 Bauk. städt. Sportanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.713,24	0	0	**124.966,50**	124.967+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.257.877,73	1.932.000	2.914.798	**1.226.289,68**	1.688.509 -	57,9 -	1.430.308
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	172.802,91	0	74.262	**6.429,81**	67.832 -	91,3 -	300.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.398.967,40-	1.932.000-	2.989.061-	**1.107.752,99-**	1.881.308+	62,9 -	1.730.308-
0500 Erneuerung von Sporthallenböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	48.142,16	120.000	135.933	**75.478,00**	60.455 -	44,5 -	457.455
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.142,16-	120.000-	135.933-	**75.478,00-**	60.455+	44,5 -	457.455-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	**145.813,14**	15.813+	12,2+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	362.493	**8.226,55**	354.267-	97,7-	338.451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	492.493-	**154.039,69-**	338.453+	68,7-	338.451-
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	468.000,00	150.000	733.000	**445.446,08**	287.554-	39,2-	287.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	468.000,00-	150.000-	733.000-	**445.446,08-**	287.554+	39,2-	287.554-
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	**0,00**	5.000-	100,0-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	**0,00**	5.000+	100,0-	5.000-
4330 Sanierungsmaßn. Funktionsgebäude SpA Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	430.000	430.000	**146.889,96**	283.110-	65,8-	283.110
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	430.000-	430.000-	**146.889,96-**	283.110+	65,8-	283.110-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	4.847.000,76	83.040	1.177.365	**745.844,36**	431.520-	36,7-	66.970
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.847.000,76-	83.040-	1.177.365-	**745.844,36-**	431.520+	36,7-	66.970-
Gesamtsaldo	6.876.613,62-	2.916.060-	6.049.211-	**2.758.490,02-**	3.290.721+	54,4-	3.173.169-

Jahresabschluss 2015	Bäder	Dezernat V
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

Vertragsverlängerung Bürgerbad Handorf e. V.
Nachbereitung Bäderoptimierung

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 2015	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	5.131.062	6.264.670	5.799.527	465.143 -	7,4 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	494.977	556.380	534.379	22.001 -	4,0 -
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	17,55	16,75	15,85	0,90 -	5,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,97	- 22,85	- 21,22	1,63 +	7,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,7	15,6	18,4	2,8 +	17,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	5	5	0 +	0,0 +
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	24.831	21.698	20.941	757 -	3,5 -
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	740.454	725.000	688.374	36.626 -	5,1 -
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	5.654	5.234	5.234	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

Nachbereitung Bäderoptimierung

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder (in Euro)	4.186.419	5.051.084	4.748.733	302.351 -	6,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro)	126.731	132.000	134.754	2.754 +	2,1 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)	18,09	16,35	15,45	0,90 -	5,5 -

Jahresabschluss 2015	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produkt 080201 - Hallenbäder

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	5	5	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	22.340	19.265	18.439	826 -	4,3 -
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	659.077	595.000	583.265	11.735 -	2,0 -
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)	2.626	2.206	2.206	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

Nachbereitung Bäderoptimierung

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder (in Euro)	944.643	1.178.523	1.050.794	127.729 -	10,8 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro)	368.246	424.380	399.625	24.755 -	5,8 -
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)	15,10	18,91	17,63	1,28 -	6,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	2.527	2.433	2.502	69 +	2,8 +
- Besucherzahlen städtische Freibäder	81.377	130.000	105.109	24.891 -	19,1 -
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	3.028	3.028	3.028	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

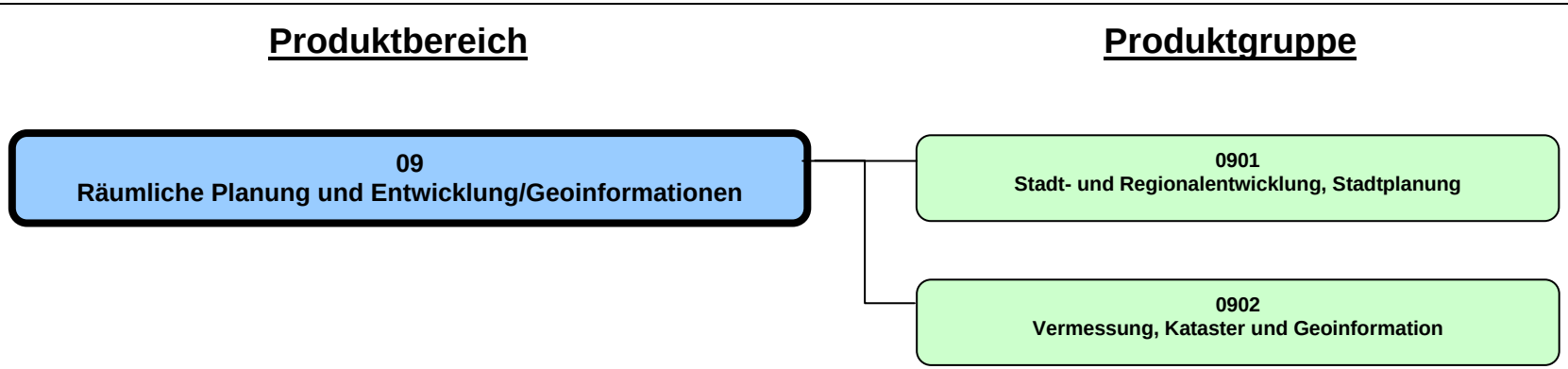
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,36	370	370	369,33	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	1.118.503,77	1.256.300	1.256.300	1.097.510,06	158.790 -	12,6 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.613,36	0	0	39.775,78	39.776 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.884,30	4.090	4.090	289.873,64	285.784 +	6.987,4 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.130.370,79	1.260.760	1.260.760	1.427.528,81	166.769 +	13,2 +	
11	- Personalaufwendungen	3.022.935,45	3.264.620	3.264.620	3.014.531,60	250.088 -	7,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	73.242,35	53.530	53.530	64.633,43	11.103 +	20,7 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.504,24	445.190	445.190	318.923,33	126.267 -	28,4 -	25.412
14	- Bilanzielle Abschreibungen	89.081,08	80.540	80.540	83.943,28	3.403 +	4,2 +	0
15	- Transferaufwendungen	501.970,95	556.380	596.380	532.175,04	64.205 -	10,8 -	31.294
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	106.050,54	42.360	42.890	108.038,41	65.148 +	151,9 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.111.784,61	4.442.620	4.483.150	4.122.245,09	360.905 -	8,1 -	56.706
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.981.413,82-	3.181.860-	3.222.390-	2.694.716,28-	527.674 +	16,4 -	56.706-
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)**	2.981.413,82-	3.181.860-	3.222.390-	2.694.716,28-	527.674 +	16,4 -	56.706-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	3.604,74	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	3.604,74-	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.985.018,56-	3.181.860-	3.222.390-	2.694.716,28-	527.674 +	16,4 -	56.706-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.641.020,00	3.639.190	3.639.190	3.639.190,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.626.038,56-	6.821.050-	6.861.580-	6.333.906,28-	527.674 +	7,7 -	56.706-

Jahresabschluss 2015	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	156.000	156.000,00	0 +	0,0 +	
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	156.000	156.000,00	0 +	0,0 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	2.350.000	3.031.000	466.277,62	2.564.722 -	84,6 -	2.564.722
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.166,02	186.200	322.980	53.148,41	269.832 -	83,5 -	269.804
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	42.000	42.000	15.000,00	27.000 -	64,3 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	71.166,02	2.578.200	3.395.980	534.426,03	2.861.554 -	84,3 -	2.834.526
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	71.166,02-	2.578.200-	3.239.980-	378.426,03-	2.861.554 +	88,3 -	

Jahresabschluss 2015	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.560,75	96.200	104.225	**27.045,30**	77.180 -	74,1 -	77.152
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.560,75-	96.200-	104.225-	**27.045,30-**	77.180+	74,1 -	77.152-
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.605,27	90.000	218.755	**26.103,11**	192.652 -	88,1 -	192.652
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.605,27-	90.000-	218.755-	**26.103,11-**	192.652+	88,1 -	192.652-
4100 San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	156.000	**156.000,00**	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000	2.500.000	**138.155,61**	2.361.844 -	94,5 -	2.361.844
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.250.000-	2.344.000-	**17.844,39**	2.361.844+	100,8 -	2.361.844-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	142.000	573.000	**343.122,01**	229.878 -	40,1 -	202.878
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	142.000-	573.000-	**343.122,01-**	229.878+	40,1 -	202.878-
Gesamtsaldo	71.166,02-	2.578.200-	3.239.980-	**378.426,03-**	2.861.554+	88,3 -	2.834.526-


Produktbereich
Produktgruppe
09
Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen
0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Jahresabschluss 2015 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat III**

Produktbereich 09

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	31.787,71	100	100	30.093,05	29.993+	29.993,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	746.601,14	1.057.750	1.057.750	678.551,77	379.198 -	35,9 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.738,42	22.000	22.000	31.717,43	9.717+	44,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.446,80	58.000	58.000	226.325,47	168.325+	290,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	828,20	828+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.262.574,07	1.137.850	1.137.850	967.515,92	170.334 -	15,0 -	
11	- Personalaufwendungen	9.210.556,63	9.476.930	9.476.930	9.347.142,19	129.788 -	1,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	767.268,15	570.740	570.740	661.802,28	91.062+	16,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	658.495,53	629.040	629.040	605.920,45	23.120 -	3,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	139.355,39	141.030	141.030	96.603,39	44.427 -	31,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	1.000.000,00	238.820	238.820	297.511,70	58.692+	24,6+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.788,20	746.160	801.658	577.845,82	223.812 -	27,9 -	327.841
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.470.463,90	11.802.720	11.858.218	11.586.825,83	271.392 -	2,3 -	327.841
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.207.889,83-	10.664.870-	10.720.368-	10.619.309,91-	101.058+	0,9 -	327.841-
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)**	11.207.889,83-	10.664.870-	10.720.368-	10.619.309,91-	101.058+	0,9 -	327.841-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	11.207.889,83-	10.664.870-	10.720.368-	10.619.309,91-	101.058+	0,9 -	327.841-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	381.770,00	744.250	744.250	744.250,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.589.659,83-	11.409.120-	11.464.618-	11.363.559,91-	101.058+	0,9 -	327.841-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.525,00	1.020	1.020	4.270,00	3.250+	318,6+	
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**	6.525,00	1.020	1.020	4.270,00	3.250+	318,6+	
	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	33.930,65	57.750	85.310	57.707,25	27.603 -	32,4 -	34.755
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**	33.930,65	57.750	85.310	57.707,25	27.603 -	32,4 -	34.755
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	27.405,65-	56.730-	84.290-	53.437,25-	30.853+	36,6 -	

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	350	400	400	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	70	60	60	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,49	- 34,12	- 17,06	17,06 +	50,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,8	0,4	3,2	2,9 +	800,0 +

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	15	15	13	2 -	13,3 -
- 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)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- 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

Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose 2025

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	4	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	2	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	21	33	35	2 +	6,1 +

Jahresabschluss 2015	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	2	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	1.344	1.600	3.168	1.568 +	98,0 +
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno	3	3	3	0 +	0,0 +
- Erstellung Baulandprogramm	1	1	1	0 +	0,0 +
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert)	480	750	400	350 -	46,7 -

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 die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonne Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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)	3.614	3.616	3.618	2 +	0,1 +
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.638	1.637	1.636	1 -	0,1 -
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.071	19.071	19.070	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 2015	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"	1	1	1	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen Informationssystem	975	1.010	987	23 -	2,3 -
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	834	850	753	97 -	11,4 -

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln,
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung),
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management,
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein,
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur,
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis 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	4	1 -	20,0 -
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	4	3	2	1 -	33,3 -

Jahresabschluss 2015	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.647,48	0	0	0,00	0	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.288,00	15.000	15.000	10.098,00	4.902	- 32,7 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.175,41	0	0	12.114,50	12.115	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	379.460,89	21.820	21.820	148.170,00	126.350	+ 579,1 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	401.571,78	36.820	36.820	170.382,50	133.563	+ 362,7 +	
11	- Personalaufwendungen	3.525.226,21	3.672.960	3.672.960	3.731.195,07	58.235	+ 1,6 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	365.853,69	279.920	279.920	327.823,91	47.904	+ 17,1 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	216.223,93	206.800	206.800	205.720,19	1.080	- 0,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.285,78	12.340	12.340	15.008,75	2.669	+ 21,6 +	0
15	- Transferaufwendungen	1.000.000,00	238.820	238.820	297.511,70	58.692	+ 24,6 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	537.243,94	545.120	600.618	381.559,96	219.058	- 36,5 -	322.441
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.678.833,55	4.955.960	5.011.458	4.958.819,58	52.638	- 1,1 -	322.441
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.277.261,77-	4.919.140-	4.974.638-	4.788.437,08-	186.201	+ 3,7 -	322.441-
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)**	5.277.261,77-	4.919.140-	4.974.638-	4.788.437,08-	186.201	+ 3,7 -	322.441-
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)**	5.277.261,77-	4.919.140-	4.974.638-	4.788.437,08-	186.201	+ 3,7 -	322.441-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	204.720,00	304.660	304.660	304.660,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.481.981,77-	5.223.800-	5.279.298-	5.093.097,08-	186.201	+ 3,5 -	322.441-

Jahresabschluss 2015	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	166,90	6.750	6.750	6.382,12	368 -	5,5 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	166,90	6.750	6.750	6.382,12	368 -	5,5 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	166,90-	6.750-	6.750-	6.382,12-	368+	5,5 -	

Jahresabschluss 2015	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	166,90	6.750	6.750	**6.382,12**	368 -	5,5 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166,90-	6.750-	6.750-	**6.382,12-**	368+	5,5 -	0
Gesamtsaldo	166,90-	6.750-	6.750-	**6.382,12-**	368+	5,5 -	0

Jahresabschluss 2015	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkte

090201
Vermessungen

090202
Liegenschaftskataster

090203
Geodatenmanagement

090204
Kartografie, Reprografie

090205
Grundstücksbewertung

090206
Bodenordnungsverfahren

090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind die Aufgaben des Vermessungs- und Katasterwesens gebündelt. Sie umfassen die Erhebung von raumbezogenen Sachverhalten oder die Übertragung von Planungsdaten in die Örtlichkeit durch Vermessung und bilden damit die Grundlage für die Führung des Liegenschaftskatasters, der amtlichen Kartenwerke und der raumbezogenen Informationssysteme. Im Liegenschaftskataster werden flächendeckend für das Stadtgebiet alle Flurstücke und Gebäude sowie die Topographie beschrieben, dargestellt und ständig fortgeschrieben. Im Rahmen des Geodatenmanagements werden die gewonnenen Informationen weiterentwickelt z.B. durch Harmonisierung von Datenbanksystemen, ggf. mit weiteren Daten verknüpft und als Grundlage für diverse Anwendungen in analoger und digitaler Form bereitgestellt. Die Bodenordnung schafft durch Grundstücksneuordnung die Voraussetzung für eine planungskonforme Nutzung von Grundstücken und die Grundstücksbewertung sorgt mit der Einrichtung des Gutachterausschusses für Grundstückswerte für die notwendige Transparenz auf dem Grundstücksmarkt und liefert Wertermittlungen für zahlreiche private und kommunale Zwecke. Die amtliche Lagebezeichnung mit Straßenname und Hausnummer bildet den eindeutigen Raumbezug für alle adressbezogenen Sachverhalte in der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden 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 sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	38	80	67	13 -	16,3 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	118	100	110	10 +	10,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	2.675	25.000	28.938	3.938 +	15,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,63	- 20,72	- 21,01	0,29 -	1,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,2	15,1	11,3	3,8 -	25,3 -

Jahresabschluss 2015	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.330	30.328	30.328	0 +	0,0 +
- Anzahl der Flurstücke	99.875	100.800	99.761	1.039 -	1,0 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	88.171	100.500	100.699	199 +	0,2 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	87	80	78	2 -	2,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	118	100	110	10 +	10,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	83	50	54	4 +	8,0 +
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	252	200	218	18 +	9,0 +
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	162	150	175	25 +	16,7 +
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	123	80	118	38 +	47,5 +

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	38	80	67	13 -	16,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	96	80	85	5 +	6,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	87	100	90	10 -	10,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke)	962	1.500	922	578 -	38,5 -
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	97	120	111	9 -	7,5 -
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	1.157	1.500	1.027	473 -	31,5 -
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	3.843	4.000	4.004	4 +	0,1 +

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

Einrichtung eines Zentralen Geodatenmanagements

Ziele

1. Es sollen täglich durchschnittich 25.000 Zugriffe auf den Geodaten-Server erreicht werden.
2. Der Geodatenserver ist zu 100% verfügbar.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	2.675	25.000	28.938	3.938 +	15,8 +
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	99	100	99	1 -	1,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	130	135	135	0 +	0,0 +

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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2015	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Ziele

1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend 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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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 %)	102	100	115	15 +	15,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	20	90	27	63 -	70,0 -
Leistungsdaten					
- Fläche der zu aktualisierenden (Spitzenaktualität) Deutschen Grundkarte in qkm	303	303	12	291 -	96,0 -

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	134	84	200	116 +	138,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	92	80	93	13 +	16,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.234	2.000	2.097	97 +	4,9 +
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	47	50	31	19 -	38,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	122	70	133	63 +	90,0 +

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 2015	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	96	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	99	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der laufenden Verfahren	9	7	7	0 +	0,0 +
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)	11	8	6	2 -	25,0 -
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke	20	16	30	14 +	87,5 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	98	100	97	3 -	3,0 -

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	751	1.500	509	991 -	66,1 -
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse	1.257	1.200	1.226	26 +	2,2 +
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	2	15	2	13 -	86,7 -
- Anzahl der Widmungsverfahren	12	20	36	16 +	80,0 +

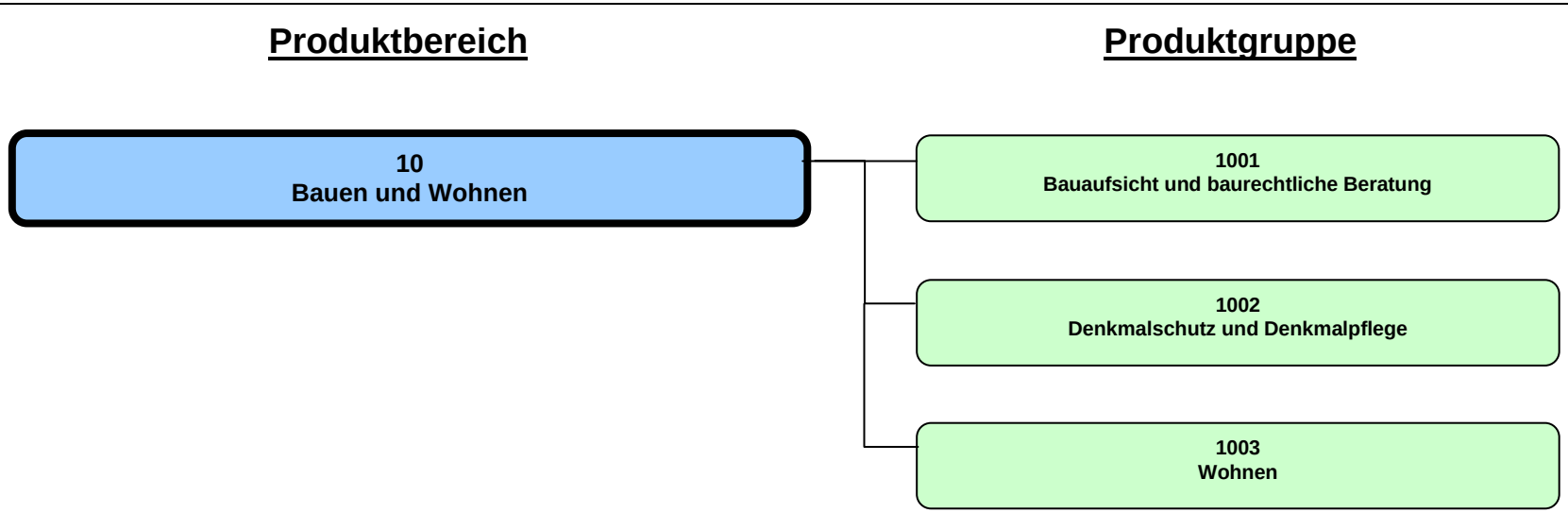
Jahresabschluss 2015	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.140,23	100	100	30.093,05	29.993+	29.993,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	735.313,14	1.042.750	1.042.750	668.453,77	374.296 -	35,9 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.563,01	22.000	22.000	19.602,93	2.397 -	10,9 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.985,91	36.180	36.180	78.155,47	41.975+	116,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	828,20	828+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	861.002,29	1.101.030	1.101.030	797.133,42	303.897 -	27,6 -	
11	- Personalaufwendungen	5.685.330,42	5.803.970	5.803.970	5.615.947,12	188.023 -	3,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	401.414,46	290.820	290.820	333.978,37	43.158+	14,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	442.271,60	422.240	422.240	400.200,26	22.040 -	5,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	105.069,61	128.690	128.690	81.594,64	47.095 -	36,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	157.544,26	201.040	201.040	196.285,86	4.754 -	2,4 -	5.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.791.630,35	6.846.760	6.846.760	6.628.006,25	218.754 -	3,2 -	5.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.930.628,06-	5.745.730-	5.745.730-	5.830.872,83-	85.143 -	1,5+	5.400-
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)**	5.930.628,06-	5.745.730-	5.745.730-	5.830.872,83-	85.143 -	1,5+	5.400-
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)**	5.930.628,06-	5.745.730-	5.745.730-	5.830.872,83-	85.143 -	1,5+	5.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	177.050,00	439.590	439.590	439.590,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.107.678,06-	6.185.320-	6.185.320-	6.270.462,83-	85.143 -	1,4+	5.400-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.525,00	1.020	1.020	4.270,00	3.250+	318,6+	
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**	6.525,00	1.020	1.020	4.270,00	3.250+	318,6+	
	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	33.763,75	51.000	78.560	51.325,13	27.235-	34,7-	34.755
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**	33.763,75	51.000	78.560	51.325,13	27.235-	34,7-	34.755
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	27.238,75-	49.980-	77.540-	47.055,13-	30.485+	39,3-	

Jahresabschluss 2015	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffungen Amt 62							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.525,00	1.020	1.020	**4.270,00**	3.250+	318,6+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.763,75	51.000	78.560	**51.325,13**	27.235-	34,7-	34.755
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.238,75-	49.980-	77.540-	**47.055,13-**	30.485+	39,3-	34.755-
Gesamtsaldo	27.238,75-	49.980-	77.540-	**47.055,13-**	30.485+	39,3-	34.755-


Produktbereich
Produktgruppe
10
Bauen und Wohnen
1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege
1003
Wohnen

Jahresabschluss 2015	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	49.409,40	64.470	64.470	165.541,82	101.072+	156,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.726.331,30	3.096.400	3.096.400	2.960.270,45	136.130-	4,4-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.726,00	7.700	7.700	14.961,50	7.262+	94,3+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	507.434,40	208.660	208.660	609.187,71	400.528+	192,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.875,00	40.000	40.000	35.126,00	4.874-	12,2-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.316.776,10	3.417.230	3.417.230	3.785.087,48	367.857+	10,8+	
11	- Personalaufwendungen	5.418.836,93	5.329.280	5.329.280	5.799.530,04	470.250+	8,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	710.676,16	560.140	560.140	605.636,50	45.497+	8,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	454.754,70	441.110	441.110	437.450,02	3.660-	0,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.050,17	15.770	15.770	19.806,73	4.037+	25,6+	0
15	- Transferaufwendungen	184.914,00	403.460	718.396	306.966,62	411.429-	57,3-	242.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	103.835,21	161.120	179.870	176.061,61	3.808-	2,1-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.893.067,17	6.910.880	7.244.566	7.345.451,52	100.886+	1,4+	242.840
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.576.291,07-	3.493.650-	3.827.336-	3.560.364,04-	266.972+	7,0-	242.840-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.576.291,07-	3.493.650-	3.827.336-	3.560.364,04-	266.972+	7,0-	242.840-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.576.291,07-	3.493.650-	3.827.336-	3.560.364,04-	266.972+	7,0-	242.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	517.610,00	359.190	359.190	359.190,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.093.901,07-	3.852.840-	4.186.526-	3.919.554,04-	266.972+	6,4-	242.840-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	687.740,00	400.000	400.000	1.060.980,00	660.980+	165,3+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	687.740,00	400.000	400.000	1.060.980,00	660.980+	165,3+	
	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	1.000	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	23.910,00	0	0	5.490,00	5.490+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.910,00	1.000	1.000	5.490,00	4.490+	449,0+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	663.830,00	399.000	399.000	1.055.490,00	656.490+	164,5+	

Jahresabschluss 2015	**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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	62	80	60	20 -	25,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	99	90	99	9 +	10,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,63	- 3,68	- 4,40	0,72 -	19,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,4	73,2	68,4	4,8 -	6,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	2.946	3.000	3.336	336 +	11,2 +
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.906	2.400	2.352	48 -	2,0 -
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	68	50	82	32 +	64,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	67	45	81	36 +	80,0 +

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	4	5	2	3 -	60,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	2	3 -	60,0 -
Leistungsdaten					
- Geleistete Beratungsstunden	2.900,00	2.500,00	2.500,00	0,00 +	0,0 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	66	75	62	13 -	17,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	58	70	60	10 -	14,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	99	90	99	9 +	10,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.078	2.300	2.513	213 +	9,3 +
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.125	2.070	1.760	310 -	15,0 -
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	269	240	280	40 +	16,7 +
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	262	192	161	31 -	16,1 -
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	68	50	82	32 +	64,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	67	45	81	36 +	80,0 +

Produkt 100103 - Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Maßnahmen auf der Grundlage des öffentlichen Baurechts bzw. Baunebenrechts, die von der Unteren Bauaufsichtsbehörde durchgeführt werden um Gefahren für die öffentliche Sicherheit oder Ordnung zu beseitigen. Die Gefahrenabwehr erfolgt sowohl präventiv (z.B. durch Bauüberwachung, Überwachung fliegender Bauten und wiederkehrende Prüfungen) als auch repressiv (Einleiten ordnungsrechtlicher Verfahren und Bußgeldverfahren).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	90	80	75	5 -	6,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	428	600	385	215 -	35,8 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	386	480	289	191 -	39,8 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	6	10	5	5 -	50,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	6	9	5	4 -	44,4 -

Jahresabschluss 2015	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	2.618.467,20	2.942.900	2.942.900	2.795.210,95	147.689	+ 5,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.414,60	18.000	18.000	18.019,37	19	+ 0,1 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	29.840,00	40.000	40.000	34.972,50	5.028	- 12,6 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.661.721,80	3.000.900	3.000.900	2.848.202,82	152.697	- 5,1 -	
11	- Personalaufwendungen	3.138.261,38	3.208.220	3.208.220	3.214.011,46	5.791	+ 0,2 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	507.241,62	395.500	395.500	430.128,85	34.629	+ 8,8 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	283.760,77	274.580	274.580	273.929,69	650	- 0,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.627,89	7.650	7.650	9.400,10	1.750	+ 22,9 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.997,31	87.500	87.500	71.368,18	16.132	- 18,4 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.005.888,97	3.973.450	3.973.450	3.998.838,28	25.388	+ 0,6 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.344.167,17-	972.550-	972.550-	1.150.635,46-	178.085	- 18,3 +	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)**	1.344.167,17-	972.550-	972.550-	1.150.635,46-	178.085	- 18,3 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.344.167,17-	972.550-	972.550-	1.150.635,46-	178.085	- 18,3 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.640,00	162.630	162.630	162.630,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.670.807,17-	1.135.180-	1.135.180-	1.313.265,46-	178.085	- 15,7 +	0

Jahresabschluss 2015	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	687.740,00	400.000	400.000	1.060.980,00	660.980+	165,3+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	687.740,00	400.000	400.000	1.060.980,00	660.980+	165,3+	
	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	1.000	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	23.910,00	0	0	5.490,00	5.490+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	23.910,00	1.000	1.000	5.490,00	4.490+	449,0+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	663.830,00	399.000	399.000	1.055.490,00	656.490+	164,5+	

Jahresabschluss 2015	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	687.740,00	400.000	400.000	**1.060.980,00**	660.980+	165,3+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	23.910,00	0	0	**5.490,00**	5.490+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	663.830,00	400.000	400.000	**1.055.490,00**	655.490+	163,9+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	663.830,00	399.000	399.000	**1.055.490,00**	656.490+	164,5+	0

Jahresabschluss 2015	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte

100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen,
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen,
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit,
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei denkmalrechtlichen Erlaubnissen sowie bei Stellungnahmen zu planungsrechtlichen oder Bau-Genehmigungen erfolgt eine abschließende Bearbeitung innerhalb von 14 Tagen in 90% der Fälle.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	82	90	96	6 +	6,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,83	- 1,55	- 1,78	0,23 -	14,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,0	25,4	55,1	29,7 +	117,1 +

Jahresabschluss 2015	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.813	1.805	1.818	13 +	0,7 +
- 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 2015	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.900,00-	11.000	11.000	106.500,00	95.500+	868,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	29.051,00	46.000	46.000	46.812,00	812+	1,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	389.037,78	100.000	100.000	498.294,92	398.295+	398,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	408.188,78	157.000	157.000	651.606,92	494.607+	315,0+	
11	- Personalaufwendungen	796.040,75	478.450	478.450	1.000.137,22	521.687+	109,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.513,01	12.120	12.120	8.355,71	3.764 -	31,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.805,89	29.970	29.970	27.735,92	2.234 -	7,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.550,07	2.720	2.720	3.325,83	606+	22,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.848,29	31.750	50.500	79.117,24	28.617+	56,7+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	860.758,01	555.010	573.760	1.118.671,92	544.912+	95,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	452.569,23-	398.010-	416.760-	467.065,00-	50.305 -	12,1+	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)**	452.569,23-	398.010-	416.760-	467.065,00-	50.305 -	12,1+	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)**	452.569,23-	398.010-	416.760-	467.065,00-	50.305 -	12,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.280,00	63.680	63.680	63.680,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	541.849,23-	461.690-	480.440-	530.745,00-	50.305 -	10,5+	0

Jahresabschluss 2015	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	40	40	34	6 -	15,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,34	- 7,56	- 6,95	0,61 +	8,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,6	10,3	12,1	1,8 +	17,5 +
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt	3.059	2.800	2.870	70 +	2,5 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)	30	29	29	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)	31	29	28	1 -	3,4 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	1.234	1.120	969	151 -	13,5 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	31	27	28	1 +	3,7 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	27	24	26	2 +	8,3 +

Jahresabschluss 2015	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

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. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen mit öffentlichen Mitteln des Landes gefördert.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Mietwohnungsbau (in %)	45			0 +	
- Zum 2. Ziel: Ausschöpfungsgrad des vom Land zugewiesenen Mittelkontingents für den Neubau von Eigentumsmaßnahmen (in %)	35			0 +	
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen		300	153	147 -	49,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der geförderten Mietwohnungen	58			0 +	
- davon aus dem Mittelkontingent	58			0 +	
- Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen (Neubau und Ersterwerb)	7			0 +	
- Zahl der geförderten Eigentumsmaßnahmen (Erwerb vorhandenes Wohneigentum)	3			0 +	
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen		35.000.000	17.471.500	17.528.500 -	50,1 -

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

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

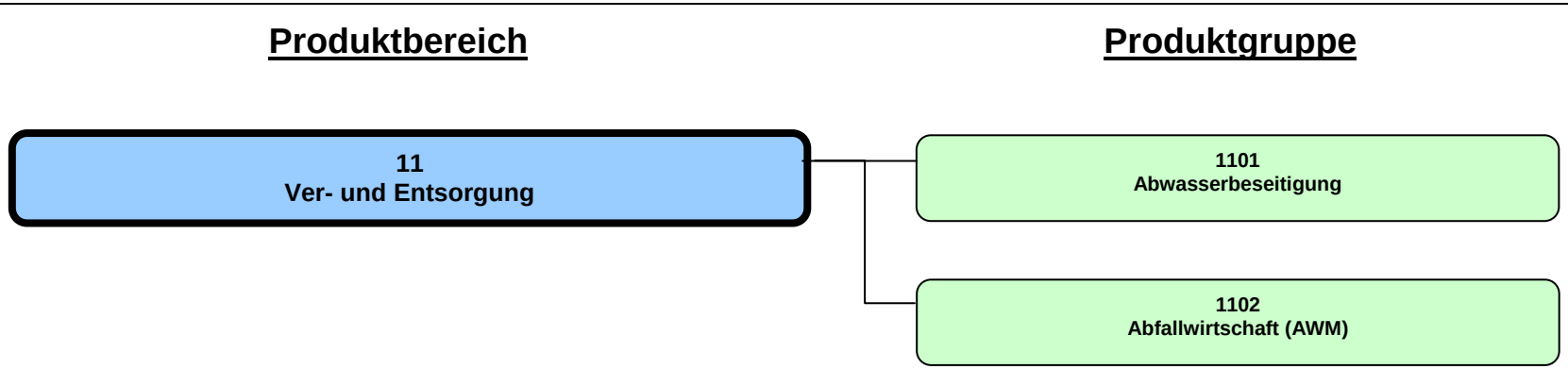
Keine

Ziele

1. 90 % der festgestellten Verstöße gegen Mietpreis- und Belegungsbindungen werden innerhalb eines Jahres behoben oder durch Festsetzung von Geldleistungen geahndet.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	98	90	100	10 +	11,1 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.309,40	53.470	53.470	59.041,82	5.572+	10,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	78.813,10	107.500	107.500	118.247,50	10.748+	10,0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.726,00	7.700	7.700	14.961,50	7.262+	94,3+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.982,02	90.660	90.660	92.873,42	2.213+	2,4+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,00	0	0	153,50	154+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	246.865,52	259.330	259.330	285.277,74	25.948+	10,0+	
11	- Personalaufwendungen	1.484.534,80	1.642.610	1.642.610	1.585.381,36	57.229-	3,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	186.921,53	152.520	152.520	167.151,94	14.632+	9,6+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.188,04	136.560	136.560	135.784,41	776-	0,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.872,21	5.400	5.400	7.080,80	1.681+	31,1+	0
15	- Transferaufwendungen	184.914,00	403.460	718.396	306.966,62	411.429-	57,3-	242.840
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.989,61	41.870	41.870	25.576,19	16.294-	38,9-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.026.420,19	2.382.420	2.697.356	2.227.941,32	469.415-	17,4-	242.840
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.779.554,67-	2.123.090-	2.438.026-	1.942.663,58-	495.362+	20,3-	242.840-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.779.554,67-	2.123.090-	2.438.026-	1.942.663,58-	495.362+	20,3-	242.840-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.779.554,67-	2.123.090-	2.438.026-	1.942.663,58-	495.362+	20,3-	242.840-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	101.690,00	132.880	132.880	132.880,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.881.244,67-	2.255.970-	2.570.906-	2.075.543,58-	495.362+	19,3-	242.840-


Produktbereich
Produktgruppe
11
Ver- und Entsorgung
1101
Abwasserbeseitigung
1102
Abfallwirtschaft (AWM)

Jahresabschluss 2015	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.816,39	1.550.000	1.550.000	1.571.465,53	21.466	+ 1,4	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.844.940,36	64.317.860	64.317.860	62.641.320,70	1.676.539	- 2,6	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.234,14	50.000	50.000	54.122,15	4.122	+ 8,2	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.054,04	89.560	89.560	196.795,14	107.235	+ 119,7	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.736.894,75	9.938.370	9.938.370	9.994.241,67	55.872	+ 0,6	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	846.243,10	850.000	850.000	521.109,05	328.891	- 38,7	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	70.330.182,78	76.795.790	76.795.790	74.979.054,24	1.816.736	- 2,4	-
11	- Personalaufwendungen	9.278.197,01	10.175.580	10.175.580	9.699.865,58	475.714	- 4,7	- 0
12	- Versorgungsaufwendungen	294.233,22	225.710	225.710	266.780,28	41.070	+ 18,2	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941.472,00	7.061.250	7.061.250	6.743.310,01	317.940	- 4,5	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.377.238,07	18.490.000	18.490.000	19.131.345,10	641.345	+ 3,5	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.786,10	905.440	905.440	1.583.558,97	678.119	+ 74,9	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.750.926,40	36.857.980	36.857.980	37.424.859,94	566.880	+ 1,5	+ 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.579.256,38	39.937.810	39.937.810	37.554.194,30	2.383.616	- 6,0	- 0
19	+ Finanzerträge	1.178.586,72	550.000	1.492.810	1.492.818,17	8	+ 0,0	+
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.178.586,72	550.000	1.492.810	1.492.818,17	8	+ 0,0	+ 0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	34.757.843,10	40.487.810	41.430.620	39.047.012,47	2.383.608	- 5,8	- 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	245.000,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	245.000,00-	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	34.512.843,10	40.487.810	41.430.620	39.047.012,47	2.383.608	- 5,8	- 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.060.000,00	2.997.300	2.997.300	2.997.300,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.452.843,10	37.490.510	38.433.320	36.049.712,47	2.383.608	- 6,2	- 0

Jahresabschluss 2015	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.568,56-	900.000	900.000	241.500,00	658.500 -	73,2 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.317,80	0	0	514.580,57	514.581+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	706.496,66	900.000	900.000	870.836,78	29.163 -	3,2 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	700.245,90	1.800.000	1.800.000	1.626.917,35	173.083 -	9,6 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	60.000	0,00	60.000 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	6.788.499,87	8.230.000	13.959.531	7.887.524,39	6.072.007 -	43,5 -	2.982.685
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.423,61	540.000	579.644	231.557,16	348.087 -	60,1 -	36.199
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.200.000	1.200.000	0,00	1.200.000 -	100,0 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.139.923,48	10.000.000	15.799.175	8.119.081,55	7.680.093 -	48,6 -	3.018.885
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.439.677,58-	8.200.000-	13.999.175-	6.492.164,20-	7.507.011+	53,6 -	

Jahresabschluss 2015	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 Beit
ragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Abwassergebühren sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.
2. Die gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte zur ordnungsgemäßen Abwasserbeseitigung werden um mindestens 60 % unterschritten.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	459,30	477,30	477,30	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,61	0,61	0,61	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	1,90	1,99	1,99	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	5	4	4	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	72	63	74	11 +	17,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	83,54	90,32	82,46	7,86 -	8,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	161,8	168,0	160,9	7,1 -	4,2 -
Leistungsdaten					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.737	1.731	1.742	11 +	0,6 +
- Anzahl Hausanschlüsse	93.300	93.300	93.427	127 +	0,1 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	25	26	26	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	36,5	37,2	38,2	1,0 +	2,7 +
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	21.013	21.490	21.929	439 +	2,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	3	4	5	1 +	25,0 +
Leistungsdaten					
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	774	774	777	3 +	0,4 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	849	843	852	9 +	1,1 +
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	114	114	113	1 -	0,9 -

Produkt 110102 - Abwasserreinigung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Reinigung von Schmutzwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Kläranlagen. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	11,8	13,7	12,4	1,3 -	9,5 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	- 5	1	5	4 +	400,0 +
Leistungsdaten					
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	25	26	26	0 +	0,0 +
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	8,7	8,7	9,0	0,3 +	3,4 +

Jahresabschluss 2015	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.552.816,39	1.550.000	1.550.000	1.571.465,53	21.466	+ 1,4	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.844.940,36	64.317.860	64.317.860	62.641.320,70	1.676.539	- 2,6	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	38.234,14	50.000	50.000	54.122,15	4.122	+ 8,2	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	311.054,04	89.560	89.560	196.795,14	107.235	+ 119,7	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	138.265,61	2.000	2.000	54.072,19	52.072	+ 2.603,6	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	846.243,10	850.000	850.000	521.109,05	328.891	- 38,7	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	64.731.553,64	66.859.420	66.859.420	65.038.884,76	1.820.535	- 2,7	-
11	- Personalaufwendungen	9.278.197,01	10.175.580	10.175.580	9.699.865,58	475.714	- 4,7	- 0
12	- Versorgungsaufwendungen	294.233,22	225.710	225.710	266.780,28	41.070	+ 18,2	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.941.472,00	7.061.250	7.061.250	6.743.310,01	317.940	- 4,5	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.377.238,07	18.490.000	18.490.000	19.131.345,10	641.345	+ 3,5	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.859.786,10	905.440	905.440	1.583.558,97	678.119	+ 74,9	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.750.926,40	36.857.980	36.857.980	37.424.859,94	566.880	+ 1,5	+ 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	27.980.627,24	30.001.440	30.001.440	27.614.024,82	2.387.415	- 8,0	- 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)**	27.980.627,24	30.001.440	30.001.440	27.614.024,82	2.387.415	- 8,0	- 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	245.000,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	245.000,00-	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	27.735.627,24	30.001.440	30.001.440	27.614.024,82	2.387.415	- 8,0	- 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.060.000,00	2.997.300	2.997.300	2.997.300,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.675.627,24	27.004.140	27.004.140	24.616.724,82	2.387.415	- 8,8	- 0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.568,56-	900.000	900.000	241.500,00	658.500 -	73,2 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.317,80	0	0	514.580,57	514.581+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	706.496,66	900.000	900.000	870.836,78	29.163 -	3,2 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	700.245,90	1.800.000	1.800.000	1.626.917,35	173.083 -	9,6 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	60.000	0,00	60.000 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	6.788.499,87	8.230.000	13.959.531	7.887.524,39	6.072.007 -	43,5 -	2.982.685
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.423,61	540.000	579.644	231.557,16	348.087 -	60,1 -	36.199
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.200.000	1.200.000	0,00	1.200.000 -	100,0 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.139.923,48	10.000.000	15.799.175	8.119.081,55	7.680.093 -	48,6 -	3.018.885
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.439.677,58-	8.200.000-	13.999.175-	6.492.164,20-	7.507.011+	53,6 -	

Jahresabschluss 2015	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.317,80	0	0	**9.907,00**	9.907+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	351.423,61	540.000	579.644	**231.557,16**	348.087-	60,1-	36.199
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	348.105,81-	540.000-	579.644-	**221.650,16-**	357.994+	61,8-	36.199-
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	407.149,86	700.000	700.000	**474.254,96**	225.745-	32,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	407.149,86	700.000	700.000	**474.254,96**	225.745-	32,3-	0
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	299.346,80	200.000	200.000	**396.581,82**	196.582+	98,3+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	552.246,01	561.000	1.299.975	**618.025,00**	681.950-	52,5-	59.150
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.899,21-	361.000-	1.099.975-	**221.443,18-**	878.532+	79,9-	59.150-
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**192.000,00**	192.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.575.088,35	1.579.000	3.456.923	**2.676.874,91**	780.048-	22,6-	409.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.575.088,35-	1.579.000-	3.456.923-	**2.484.874,91-**	972.048+	28,1-	409.050-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.568,56-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	387.035,15	460.000	696.455	**421.056,52**	275.399 -	39,5 -	63.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	396.603,71-	460.000-	696.455-	**421.056,52-**	275.399+	39,5 -	63.167-
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	60.000	**0,00**	60.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.988,69	260.000	264.703	**36.472,77**	228.230 -	86,2 -	468.686
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.988,69-	290.000-	324.703-	**36.472,77-**	288.230+	88,8 -	468.686-
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**49.500,00**	49.500+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.797.613,54	1.100.000	2.802.354	**2.121.603,01**	680.751 -	24,3 -	1.017.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.797.613,54-	1.100.000-	2.802.354-	**2.072.103,01-**	730.251+	26,1 -	1.017.143-
4031 Warendorfer Str,Ring bis Danziger Freih							
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

Jahresabschluss 2015	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.488,71	0	0	**0,00**	0+	0	4.780
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.488,71-	0	0	**0,00**	0+	0	4.780-
4089 Eschstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.100,00	200.000	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.100,00-	200.000-	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	0
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459							
Auszahlung für Baumaßnahmen	200.205,77	380.000	478.994	**309.656,06**	169.338 -	35,4 -	65.154
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.205,77-	380.000-	478.994-	**309.656,06-**	169.338+	35,4 -	65.154-
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.967,94	80.000	170.174	**129.203,58**	40.971 -	24,1 -	18.408
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.967,94-	80.000-	170.174-	**129.203,58-**	40.971+	24,1 -	18.408-
4120 Kanalsanierung Südviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.632,07	890.000	1.292.883	**394.272,28**	898.611 -	69,5 -	182.947
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.632,07-	890.000-	1.292.883-	**394.272,28-**	898.611+	69,5 -	182.947-
4122 Kanalsanierung Ostviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.185,81	590.000	958.146	**189.443,49**	768.703 -	80,2 -	181.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.185,81-	590.000-	958.146-	**189.443,49-**	768.703+	80,2 -	181.101-

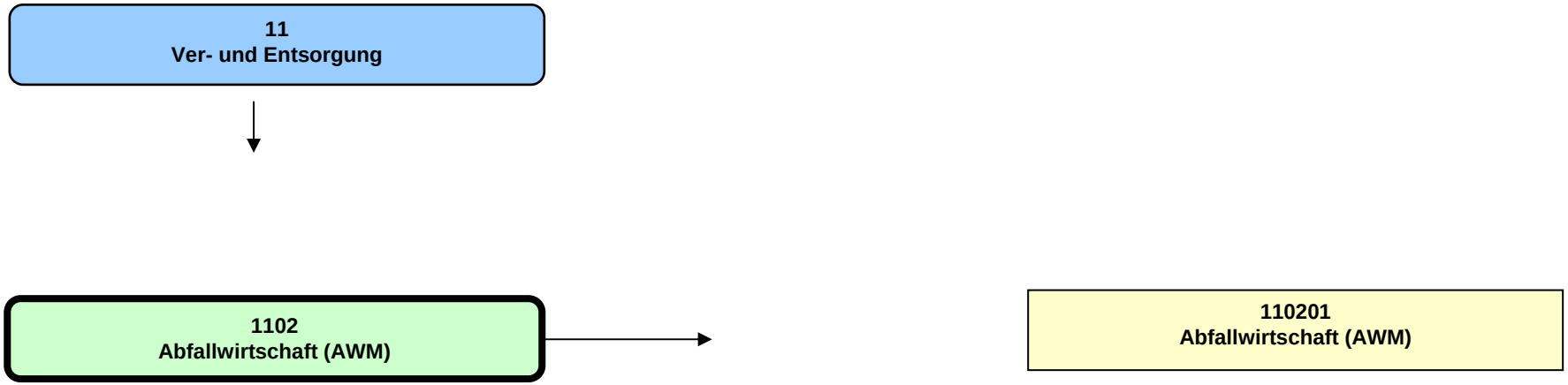
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.037,23	100.000	108.000	**2.609,50**	105.391 -	97,6 -	406.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.037,23-	100.000-	108.000-	**2.609,50-**	105.391+	97,6 -	406.410-
4194 Handorfer Str / Warend Str - Hobbeltstr							
Auszahlung für Baumaßnahmen	238,00	440.000	440.000	**324.306,16**	115.694 -	26,3 -	43.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	238,00-	440.000-	440.000-	**324.306,16-**	115.694+	26,3 -	43.359-
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
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.							
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
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.111,29	0	0	**116,03**	116+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.111,29-	0	0	**116,03-**	116 -	0	0
4207 Grevener Str, York-Ring - Nienkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.237,41	500.000	500.000	**590.245,16**	90.245+	18,1+	11.283
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.237,41-	500.000-	500.000-	**590.245,16-**	90.245 -	18,1+	11.283-

Jahresabschluss 2015	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	900.000	**0,00**	900.000 -	100,0 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.200.000	1.200.000	**0,00**	1.200.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**0,00**	300.000+	100,0 -	0
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**9.448,89**	10.551 -	52,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**9.448,89-**	10.551+	52,8 -	0
4212 Hansaring, Bp 535							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	**0,00**	650.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	650.000-	**0,00**	650.000+	100,0 -	0
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	0
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4221 Auf der Woort, BG							
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
4222 Ermlandweg, südlich, BG							
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
4223 Brandhoveweg, westlich, BG							
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
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**14.996,52**	5.003 -	25,0 -	12.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**14.996,52-**	5.003+	25,0 -	12.324-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**504.673,57**	504.674+	0	0
Auszahlung	940.323,90	110.000	310.923	**49.194,51**	261.728 -	84,2 -	39.725
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	940.323,90-	110.000-	310.923-	**455.479,06**	766.402+	246,5 -	39.725-
Gesamtsaldo	6.439.677,58-	8.200.000-	13.999.175-	**6.492.164,20-**	7.507.011+	53,6 -	3.018.885-

Jahresabschluss 2015	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

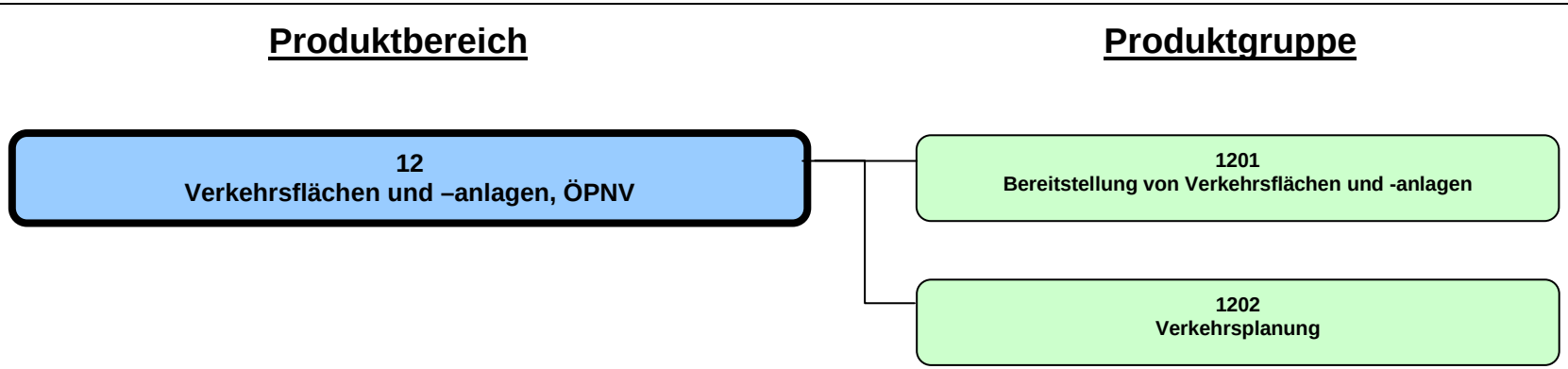
Keine

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 2015	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	5.598.629,14	9.936.370	9.936.370	9.940.169,48	3.799+	0,0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.598.629,14	9.936.370	9.936.370	9.940.169,48	3.799+	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	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)**	5.598.629,14	9.936.370	9.936.370	9.940.169,48	3.799+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	1.178.586,72	550.000	1.492.810	1.492.818,17	8+	0,0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.178.586,72	550.000	1.492.810	1.492.818,17	8+	0,0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.777.215,86	10.486.370	11.429.180	11.432.987,65	3.808+	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)**	6.777.215,86	10.486.370	11.429.180	11.432.987,65	3.808+	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)**	6.777.215,86	10.486.370	11.429.180	11.432.987,65	3.808+	0,0+	0


Produktbereich
Produktgruppe
12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV
1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
1202
Verkehrsplanung

Jahresabschluss 2015 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat III**
Produktbereich 12

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.978.961,14	20.290.460	20.290.460	19.873.957,05	416.503 -	2,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.860.011,98	9.905.000	9.905.000	9.666.300,16	238.700 -	2,4 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.805,03	12.000	12.000	19.268,36	7.268 +	60,6 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	329.316,56	70.090	70.090	661.257,35	591.167 +	843,4 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.831,48	297.500	297.500	338.566,11	41.066 +	13,8 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.502.939,83	1.500.000	1.500.000	1.334.542,35	165.458 -	11,0 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	32.020.866,02	32.075.050	32.075.050	31.893.891,38	181.159 -	0,6 -	
11	- Personalaufwendungen	8.154.282,66	8.147.820	8.147.820	8.577.748,62	429.929 +	5,3 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	573.244,55	463.410	463.410	464.901,15	1.491 +	0,3 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.562.874,26	23.792.190	24.205.520	23.108.368,76	1.097.151 -	4,5 -	90.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.010.359,56	28.480.330	28.480.330	28.710.063,62	229.734 +	0,8 +	0
15	- Transferaufwendungen	4.601.917,88	4.117.070	4.496.981	4.119.591,90	377.389 -	8,4 -	887.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.913,64	731.480	934.544	468.887,58	465.656 -	49,8 -	279.692
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	64.330.592,55	65.732.300	66.728.604	65.449.561,63	1.279.043 -	1,9 -	1.258.005
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	32.309.726,53-	33.657.250-	34.653.554-	33.555.670,25-	1.097.884 +	3,2 -	1.258.005-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	15.000	68.666,22	53.666 +	357,8 +	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	15.000-	15.000-	68.666,22-	53.666 -	357,8 +	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	32.309.726,53-	33.672.250-	34.668.554-	33.624.336,47-	1.044.218 +	3,0 -	1.258.005-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	265.000,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	265.000,00-	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	32.574.726,53-	33.672.250-	34.668.554-	33.624.336,47-	1.044.218 +	3,0 -	1.258.005-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	860.770,00	795.830	795.830	795.830,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.435.496,53-	34.468.080-	35.464.384-	34.420.166,47-	1.044.218 +	2,9 -	1.258.005-

Jahresabschluss 2015	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273.250,00	3.442.600	3.442.600	4.781.749,48	1.339.149+	38,9+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.446,00	0	0	2.716,00	2.716+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.093.443,97	2.200.000	2.200.000	2.993.313,36	793.313+	36,1+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.370.139,97	5.642.600	5.642.600	7.777.778,84	2.135.179+	37,8+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,54	50.000	349.987	2.600,18	347.387 -	99,3 -	347.387
08	- für Baumaßnahmen	7.730.528,16	11.440.000	15.678.098	8.425.706,71	7.252.391 -	46,3 -	2.775.090
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.183,09	87.000	87.000	133.865,12	46.865+	53,9+	204.607
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	340.000	440.000	719.328,76	279.329+	63,5+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	371.700,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.383.423,79	11.917.000	16.555.085	9.281.500,77	7.273.584 -	43,9 -	3.327.085
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.013.283,82-	6.274.400-	10.912.485-	1.503.721,93-	9.408.763+	86,2 -	

Jahresabschluss 2015	**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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	53	52	52	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 108,57	- 109,22	- 111,98	2,76 -	2,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,2	46,1	44,9	1,2 -	2,5 -

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.200	1.202	1.202	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km)	302	303	303	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.234	1.235	1.235	0 +	0,0 +
- Anzahl Brücken	251	252	252	0 +	0,0 +
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.092	4.500	4.100	400 -	8,9 -
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.055	995	1.055	60 +	6,0 +
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	27.734	27.835	27.919	84 +	0,3 +
- Anzahl Ampeln	274	276	276	0 +	0,0 +
- Anzahl Parkleitsystemschilder	171	171	171	0 +	0,0 +
- Anzahl Parkuhren	105	116	109	7 -	6,0 -
- Anzahl Parkscheinautomaten	136	138	135	3 -	2,2 -

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	6.550	5.000	7.400	2.400 +	48,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %)	63	80	70	10 -	12,5 -
Leistungsdaten					
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	70.000	80.000	81.000	1.000 +	1,3 +
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	19.300	20.000	20.120	120 +	0,6 +
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	112	100	115	15 +	15,0 +
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	4.128	4.000	4.817	817 +	20,4 +
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	595	600	622	22 +	3,7 +
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	34.500	21.400	34.850	13.450 +	62,9 +
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	520	14.000	250	13.750 -	98,2 -
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	35.020	35.400	35.100	300 -	0,8 -

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	42	51	49	2 -	3,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)	98	99	98	1 -	1,0 -
Leistungsdaten					
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,2	2,1	2,2	0,1 +	4,8 +
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	1,2	1,1	1,1	0,0 +	0,0 +
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	782	700	708	8 +	1,1 +
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	489	570	564	6 -	1,1 -
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.127	4.150	4.102	48 -	1,2 -

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.863.006,99	16.150.000	16.150.000	15.751.214,35	398.786 -	2,5 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.860.011,98	9.905.000	9.905.000	9.666.300,16	238.700 -	2,4 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.191,03	8.000	8.000	14.544,36	6.544 +	81,8 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.124,22	37.490	37.490	181.890,77	144.401 +	385,2 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	329.831,48	297.500	297.500	338.566,11	41.066 +	13,8 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.502.939,83	1.500.000	1.500.000	1.334.542,35	165.458 -	11,0 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	27.664.105,53	27.897.990	27.897.990	27.287.058,10	610.932 -	2,2 -	
11	- Personalaufwendungen	6.740.886,98	6.657.980	6.657.980	7.132.564,02	474.584 +	7,1 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	552.024,58	449.220	449.220	447.984,59	1.235 -	0,3 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.462.548,74	23.681.240	24.071.240	23.003.557,76	1.067.682 -	4,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.004.681,85	28.478.000	28.478.000	28.706.049,76	228.050 +	0,8 +	0
15	- Transferaufwendungen	412.137,72	346.000	346.000	405.284,09	59.284 +	17,1 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	226.594,12	285.200	315.200	245.030,20	70.170 -	22,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	58.398.873,99	59.897.640	60.317.640	59.940.470,42	377.170 -	0,6 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	30.734.768,46-	31.999.650-	32.419.650-	32.653.412,32-	233.762 -	0,7 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	15.000	15.000	68.666,22	53.666 +	357,8 +	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	15.000-	15.000-	68.666,22-	53.666 -	357,8 +	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	30.734.768,46-	32.014.650-	32.434.650-	32.722.078,54-	287.429 -	0,9 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	265.000,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	265.000,00-	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	30.999.768,46-	32.014.650-	32.434.650-	32.722.078,54-	287.429 -	0,9 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	732.820,00	706.510	706.510	706.510,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.732.588,46-	32.721.160-	33.141.160-	33.428.588,54-	287.429 -	0,9 +	0

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.273.250,00	3.442.600	3.442.600	4.781.749,48	1.339.149+	38,9+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.446,00	0	0	2.716,00	2.716+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.093.443,97	2.200.000	2.200.000	2.993.313,36	793.313+	36,1+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.370.139,97	5.642.600	5.642.600	7.777.778,84	2.135.179+	37,8+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,54	50.000	349.987	2.600,18	347.387 -	99,3 -	347.387
08	- für Baumaßnahmen	7.730.528,16	11.440.000	15.678.098	8.425.706,71	7.252.391 -	46,3 -	2.775.090
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.183,09	87.000	87.000	133.865,12	46.865+	53,9+	204.607
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	340.000	440.000	719.328,76	279.329+	63,5+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	371.700,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.383.423,79	11.917.000	16.555.085	9.281.500,77	7.273.584 -	43,9 -	3.327.085
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.013.283,82-	6.274.400-	10.912.485-	1.503.721,93-	9.408.763+	86,2 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.446,00	0	0	**2.716,00**	2.716+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	281.183,09	87.000	87.000	**133.865,12**	46.865+	53,9+	204.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.737,09-	87.000-	87.000-	**131.149,12-**	44.149-	50,8+	204.607-
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.167.801,19	1.300.000	1.300.000	**1.257.049,51**	42.950-	3,3-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.167.801,19	1.300.000	1.300.000	**1.257.049,51**	42.950-	3,3-	0
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	925.642,78	900.000	900.000	**1.736.263,85**	836.264+	92,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	925.642,78	900.000	900.000	**1.736.263,85**	836.264+	92,9+	0
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.950,00	451.600	451.600	**1.099.000,00**	647.400+	143,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	12,54	50.000	99.987	**2.600,18**	97.387-	97,4-	97.387
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.109.352,28	2.767.000	3.531.021	**3.211.055,07**	319.966-	9,1-	897.703
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	371.700,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.145.114,82-	2.365.400-	3.179.409-	**2.114.655,25-**	1.064.754+	33,5-	995.091-

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	50.000,00	650.000	650.000	**1.016.749,48**	366.749+	56,4+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.477,86	1.580.000	1.793.118	**598.328,24**	1.194.790-	66,6-	377.250
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	140.000	140.000	**140.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	268.477,86-	1.070.000-	1.283.118-	**278.421,24**	1.561.539+	121,7-	377.250-
4001 Heroldstraße/DB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	928,20	100.000	438.045	**92.148,09**	345.897-	79,0-	285.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	928,20-	100.000-	438.045-	**92.148,09-**	345.897+	79,0-	285.285-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**1.546,88**	48.453-	96,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**1.546,88-**	48.453+	96,9-	0
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287							
Auszahlung für Baumaßnahmen	40.956,67	55.000	74.040	**17.782,29**	56.258-	76,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.956,67-	55.000-	74.040-	**17.782,29-**	56.258+	76,0-	0
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.995,35	11.000	14.084	**0,00**	14.084-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.995,35-	11.000-	14.084-	**0,00**	14.084+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.115,36	55.000	55.000	**156.182,28**	101.182+	184,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.115,36-	55.000-	55.000-	**156.182,28-**	101.182 -	184,0+	0
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.500,00	460.000	532.811	**52.371,15**	480.439 -	90,2 -	74.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.500,00-	460.000-	532.811-	**52.371,15-**	480.439+	90,2 -	74.109-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396							
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.739,09	35.000	73.214	**17.332,69**	55.881 -	76,3 -	2.116
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.739,09-	35.000-	73.214-	**17.332,69-**	55.881+	76,3 -	2.116-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	317.140,35	250.000	555.813	**346.190,64**	209.622 -	37,7 -	21.079
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.140,35-	250.000-	555.813-	**346.190,64-**	209.622+	37,7 -	21.079-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409							
Auszahlung für Baumaßnahmen	66.515,18	0	0	**24.000,00**	24.000+	0	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.515,18-	0	0	**24.000,00-**	24.000 -	0	1.000-
4070 Twenhövenweg, östlich, BG, Bp 474							
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.436,87	275.000	306.065	**307.139,79**	1.075+	0,4+	17.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.436,87-	275.000-	306.065-	**307.139,79-**	1.075 -	0,4+	17.000-

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.842,43	445.000	449.717	**13.278,97**	436.438 -	97,1 -	5.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.842,43-	195.000-	199.717-	**13.278,97-**	186.438+	93,4 -	5.602-
4074 Roxel Nord, BG, Bp 461							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**27.500,00**	27.500+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.835,55	55.000	62.261	**1.180,58**	61.080 -	98,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.835,55-	55.000-	62.261-	**26.319,42**	88.580+	142,3 -	0
4075 Amelsbüren Süd, BG, Bp 416							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	**82.083,47**	17.083+	26,3+	35.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	**82.083,47-**	17.083 -	26,3+	35.200-
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**17.184,39**	17.184+	0	93.088
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**17.184,39-**	17.184 -	0	93.088-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	490.000	490.000	**279.000,00**	211.000 -	43,1 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.925,65	1.545.000	2.962.466	**1.154.767,18**	1.807.699 -	61,0 -	423.928
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.925,65-	1.055.000-	2.472.466-	**875.767,18-**	1.596.699+	64,6 -	423.928-
4089 Eschstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	50.000
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.231,56	470.000	472.738	**2.737,86**	470.000 -	99,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.231,56-	370.000-	422.738-	**2.737,86-**	420.000+	99,4 -	50.000-
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.141,80	425.000	464.402	**184.848,81**	279.554 -	60,2 -	37.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.141,80-	425.000-	464.402-	**184.848,81-**	279.554+	60,2 -	37.854-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**31.500,00**	31.500+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	**31.500,00**	181.500+	121,0 -	0

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	**11.721,50**	72.374 -	86,1 -	94.091
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	284.095-	**11.721,50-**	272.374+	95,9 -	294.091-
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**70.000,00**	70.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.318,35	100.000	119.879	**141.234,12**	21.355+	17,8+	26.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.318,35-	100.000-	119.879-	**71.234,12-**	48.645+	40,6 -	26.985-
4164 Roxel Haltepunkt DB, Bp 487							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	271.200,00	210.000	210.000	**187.900,00**	22.100 -	10,5 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	490.179,62	30.000	256.659	**176.319,61**	80.339 -	31,3 -	7.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.979,62-	180.000	46.659-	**11.580,39**	58.239+	124,8 -	7.370-
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530							
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.420,44	50.000	95.101	**47.347,78**	47.754 -	50,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.420,44-	50.000-	95.101-	**47.347,78-**	47.754+	50,2 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4178 Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	360.000	360.000	**420.000,00**	60.000+	16,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.421,93	600.000	616.541	**753.632,62**	137.091+	22,2+	9.109
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.421,93-	240.000-	256.541-	**333.632,62-**	77.091 -	30,1+	9.109-
4184 Verfügungsfonds Innenstadt							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	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)	0,00	75.000-	75.000-	**0,00**	75.000+	100,0 -	0
4190 Hüfferstraße, Radweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**29.102,88**	9.103+	45,5+	31.380
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**29.102,88-**	9.103 -	45,5+	31.380-
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**11.045,50**	38.955 -	77,9 -	25.324
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**11.045,50-**	38.955+	77,9 -	25.324-
4194 Handorfer Str/Warend Str - Hobbeltstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**284.000,00**	134.000+	89,3+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	724,71	585.000	585.000	**407.298,40**	177.702 -	30,4 -	48.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	724,71-	435.000-	435.000-	**123.298,40-**	311.702+	71,7 -	48.073-

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.500	25.500	**0,00**	25.500 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.500-	25.500-	**0,00**	25.500+	100,0 -	0
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536							
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
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	100,0 -	0
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	**20.425,84**	9.574 -	31,9 -	3.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	**20.425,84-**	9.574+	31,9 -	3.549-
4212 Hansaring, Bp 535							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	**0,00**	500.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	**0,00**	500.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4213 Amelsbürener Str/Meesenstiege, Kreisverk							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**600.000,00**	600.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	**6.467,34**	3.533-	35,3-	6.999
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	**593.532,66**	603.533+	6.035,3-	6.999-
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**28.238,70**	21.761-	43,5-	16.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**28.238,70-**	21.761+	43,5-	16.840-
4217 Hobbeltstr., Erschließung Sportplatz							
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
4219 Hansaring, Bremer Str. - Soester Str.							
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
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp							
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

Jahresabschluss 2015	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4221 Auf der Woort, BG							
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
4222 Ermlandweg, südlich, BG							
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
4223 Brandhoveweg, westlich, BG							
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
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**24.792,62**	4.793+	24,0+	8.397
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**24.792,62-**	4.793 -	24,0+	8.397-
7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**8.611,71**	8.612+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**8.611,71-**	8.612 -	0	0
7400 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**7.561,02**	7.561+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**7.561,02-**	7.561 -	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
7600 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.161,91	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.161,91-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	516.100,00	706.000	706.000	**766.100,00**	60.100+	8,5+	0
Auszahlung	3.572.167,00	261.500	950.528	**1.051.077,45**	100.549+	10,6+	225.760
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.056.067,00-	444.500	244.528-	**284.977,45-**	40.449-	16,5+	225.760-
Gesamtsaldo	4.013.283,82-	6.274.400-	10.912.485-	**1.503.721,93-**	9.408.763+	86,2-	3.327.085-

Jahresabschluss 2015	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1202
Verkehrsplanung

Produkte

120201
Verkehrsentwicklungsplanung

120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
- die Verkehrsentwicklungsplanung einschließlich Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Verkehrsuntersuchungen sowie Nahverkehrsplanung einschließlich der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW
- die Erarbeitung von Verkehrskonzepten, Planung und Entwurf von Verkehrsanlagen sowie Radverkehrsförderung und Verkehrssicherheit
- das Arbeitsfeld Verkehrsmanagement, Verkehrssteuerung, Verkehrsdatenerhebung und Verkehrssicherheit

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Maßnahmen des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster, Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017, Förderung des Radverkehrs, verkehrliche Begleitung beim Neubauprojekt Hauptbahnhof sowie Fortführung der Erneuerung der Signalanlagensteuerung

Ziele

1. Es wird ein nachhaltiges und stadtverträgliches Verkehrsgeschehen angestrebt, das hinsichtlich Verkehrsqualität und Verkehrssicherheit für alle Verkehrsarten die oberzentrale Erreichbarkeit der Stadt Münster ausgewogen gewährleistet. Dies wird exemplarisch gemessen an

- den sukzessive zu erarbeitenden Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025",
- der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017 und
- der fortgeführten Planungen zur Erneuerung der Signalanlagensteuerung

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung der Bausteine des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität MS 2025 (in %)	90	100	90	10 -	10,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 b. 2017 (in %)	50,0	60,0	60,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,74	- 5,83	- 3,32	2,51 +	43,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	71,9	70,6	82,3	11,7 +	16,6 +
Leistungsdaten					
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	155	155	200	45 +	29,0 +

Jahresabschluss 2015	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 Verkehrsentwicklungsplan "Mobilität Münster 2025" Verkehrsmodell und Verkehrsprognosen, Netzplanung, Verkehrsuntersuchungen)
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen Dritter: Bedarfs- und Ausbaupläne Verkehr des Bundes, Land NRW, in der Regionalplanung, und zu Verkehrsprojekten anderer Verkehrsträger (z. B. Schiene, Binnenschifffahrt)
- Wahrnehmung der hoheitlichen Aufgaben der ÖPNV-Aufgabenträgerschaft gemäß ÖPNVG NRW einschließlich Nahverkehrsplanung und Stadtbussystem Münster, Grundsätze der ÖPNV-Förderung, Grundsatzfragen der ÖPNV-/SPNV-Planung in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des 3. Nahverkehrsplans Stadt Münster und Erarbeitung eines Konzeptes "Strategische Verkehrsplanung"

Ziele

1. Die Fertigstellung der Ziele
- Bausteine des Verkehrsentwicklungsplans "Mobilität Münster 2025" sowie
- Konzept "Strategische Verkehrsplanung"

erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität Münster 2025 (in %)	90		90	90 +	
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand Konzept Strategische Verkehrsplanung	50	100	80	20 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	75	75	75	0 +	0,0 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung			30	30 +	

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe

Beschreibung

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

- Erarbeitung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Aufstellung und planerische Umsetzung des Bushaltestellenprogramms
- Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms
- Erarbeitung von Verkehrstechnischen Entwürfen für alle Verkehrsarten, Planung von Verkehrsberuhigungsmaßnahmen
- Stellungnahmen und Bearbeitung von verkehrsbezogenen Anfragen und Anträgen der Bürger, der parlamentarischen Gremien, von Verbänden, Architekten/Bauherren
- Stellungnahmen zu Verkehrsplanungen anderer Verkehrsträger- und Baulastträger

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017

Ziele

1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017
50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 70% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in %)	50	60	60	0 +	0,0 +
- 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 2015	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:
- Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz, ÖPNV und ruhender Verkehr
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Verkehrserhebungen und Aufbau / Pflege einer Verkehrsdatenbank

Besonderheiten im Planjahr

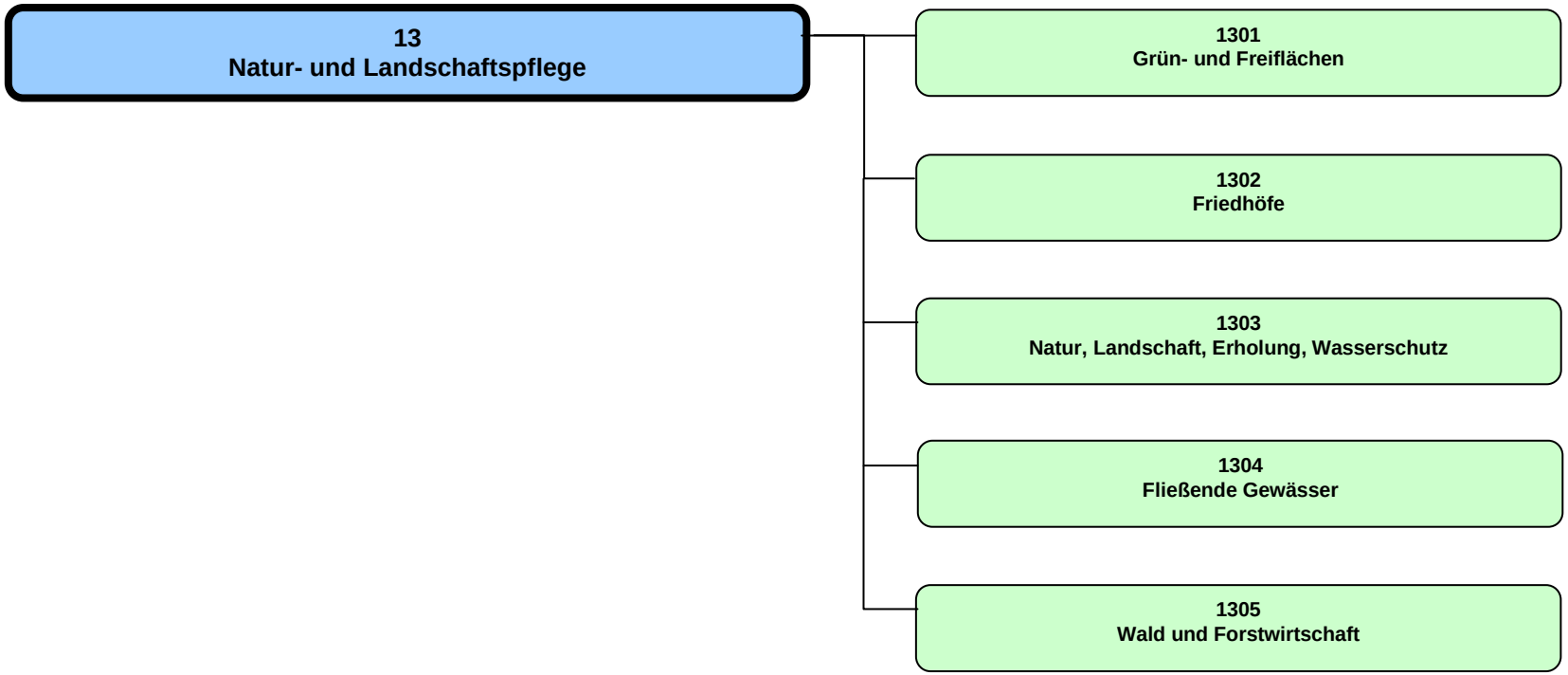
Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017

Ziele

1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)
80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem			1	1 +	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen, Bürgeranregungen etc.	30	30	30	0 +	0,0 +
- 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 -	100,0 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.115.954,15	4.140.460	4.140.460	4.122.742,70	17.717-	0,4-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.614,00	4.000	4.000	4.724,00	724+	18,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	236.192,34	32.600	32.600	479.366,58	446.767+	1.370,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.356.760,49	4.177.060	4.177.060	4.606.833,28	429.773+	10,3+	
11	- Personalaufwendungen	1.413.395,68	1.489.840	1.489.840	1.445.184,60	44.655-	3,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	21.219,97	14.190	14.190	16.916,56	2.727+	19,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.325,52	110.950	134.280	104.811,00	29.469-	22,0-	90.812
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.677,71	2.330	2.330	4.013,86	1.684+	72,3+	0
15	- Transferaufwendungen	4.189.780,16	3.771.070	4.150.981	3.714.307,81	436.673-	10,5-	887.501
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	201.319,52	446.280	619.344	223.857,38	395.486-	63,9-	279.692
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.931.718,56	5.834.660	6.410.964	5.509.091,21	901.873-	14,1-	1.258.005
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.574.958,07-	1.657.600-	2.233.904-	902.257,93-	1.331.646+	59,6-	1.258.005-
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)**	1.574.958,07-	1.657.600-	2.233.904-	902.257,93-	1.331.646+	59,6-	1.258.005-
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)**	1.574.958,07-	1.657.600-	2.233.904-	902.257,93-	1.331.646+	59,6-	1.258.005-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.950,00	89.320	89.320	89.320,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.702.908,07-	1.746.920-	2.323.224-	991.577,93-	1.331.646+	57,3-	1.258.005-


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 2015	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	848.181,72	888.350	888.350	992.589,07	104.239+	11,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.084.266,42	2.273.310	2.273.310	2.173.241,93	100.068-	4,4-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.707,24	141.380	141.380	176.684,80	35.305+	25,0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	849.656,74	961.780	961.780	985.705,70	23.926+	2,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.417,79	140.080	140.080	158.941,55	18.862+	13,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.036,75	300.000	300.000	484.824,18	184.824+	61,6+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.231.266,66	4.704.900	4.704.900	4.971.987,23	267.087+	5,7+	
11	- Personalaufwendungen	10.972.769,07	10.792.030	10.792.030	11.359.036,61	567.007+	5,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	371.035,95	274.200	274.200	310.629,03	36.429+	13,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.475.850,23	4.898.770	4.994.770	4.790.329,29	204.441-	4,1-	79.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.531.889,97	3.431.330	3.431.330	3.517.079,27	85.749+	2,5+	0
15	- Transferaufwendungen	90.394,55	104.410	104.410	91.074,87	13.335-	12,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.300,98	511.720	511.720	637.972,07	126.252+	24,7+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.568.240,75	20.012.460	20.108.460	20.706.121,14	597.661+	3,0+	79.762
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.336.974,09-	15.307.560-	15.403.560-	15.734.133,91-	330.574-	2,2+	79.762-
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)**	16.336.974,09-	15.309.560-	15.405.560-	15.734.133,91-	328.574-	2,1+	79.762-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	922.494,56	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	922.494,56-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	17.259.468,65-	15.309.560-	15.405.560-	15.734.133,91-	328.574-	2,1+	79.762-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.375.311,12	1.293.900	1.293.900	1.322.987,68	29.088+	2,3+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.038.465,61	1.128.950	1.128.950	1.137.502,01	8.552+	0,8+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	16.922.623,14-	15.144.610-	15.240.610-	15.548.648,24-	308.038-	2,0+	79.762-

Jahresabschluss 2015	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	744.811,55	934.250	934.250	598.200,00	336.050 -	36,0 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	54.921,50	22.500	22.500	140.591,56	118.092+	524,9+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	109.407,86	59.020	59.020	97.236,66	38.217+	64,8+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	155,10	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	909.296,01	1.015.770	1.015.770	836.028,22	179.742 -	17,7 -	
	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	1.613.345,57	2.994.640	4.733.390	2.786.024,85	1.947.365 -	41,1 -	1.409.922
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	482.676,92	277.900	467.365	399.376,50	67.989 -	14,6 -	309.592
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**	2.096.022,49	3.277.550	5.205.765	3.185.401,35	2.020.364 -	38,8 -	1.719.513
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.186.726,48-	2.261.780-	4.189.995-	2.349.373,13-	1.840.622+	43,9 -	

Jahresabschluss 2015	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	835	826	858	32 +	3,9 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	273.876	298.518	298.518	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	30,47	27,67	28,73	1,06 +	3,8 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	13.072.410	11.189.500		11.189.500 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,57	1,35		1,35 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 44,68	- 36,89	- 40,50	3,61 -	9,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,4	22,8	23,3	0,5 +	2,2 +

Jahresabschluss 2015	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	661,6	632,6	644,5	11,9 +	1,9 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,71	0,67	0,81	0,14 +	20,9 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,34	1,20	1,61	0,41 +	34,2 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	3,82	3,27	4,05	0,78 +	23,9 +
Leistungsdaten					
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	376,9	382,0	389,6	7,6 +	2,0 +
- Rad- und Wanderwege (in ha)	32,1	28,8	34,4	5,6 +	19,4 +
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	0,0 +	0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	47,1	48,8	47,5	1,3 -	2,7 -
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	310	312	314	2 +	0,6 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,35	1,30	1,51	0,21 +	16,2 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,43	3,27	3,67	0,40 +	12,2 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,66	0,72	0,74	0,02 +	2,8 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	2,44	2,60	2,28	0,32 -	12,3 -
Leistungsdaten					
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	205,4	204,1	212,8	8,7 +	4,3 +
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	39,8	40,1	40,0	0,1 -	0,2 -
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	27,2	27,2	27,3	0,1 +	0,4 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	39,5	39,5	39,4	0,1 -	0,3 -
- davon Verkehrsgrün (in ha)	98,8	97,3	106,2	8,9 +	9,1 +

Jahresabschluss 2015	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	513.381,73	552.750	552.750	577.689,67	24.940+	4,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.852,68	65.190	65.190	56.156,24	9.034-	13,9-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	647.468,02	763.630	763.630	700.091,71	63.538-	8,3-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.055,76	45.000	45.000	55.642,21	10.642+	23,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	300.000	300.000	271.343,00	28.657-	9,6-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.261.758,19	1.726.570	1.726.570	1.660.922,83	65.647-	3,8-	
11	- Personalaufwendungen	7.067.279,36	6.711.710	6.711.710	7.320.838,58	609.129+	9,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	123.417,78	88.850	88.850	105.613,64	16.764+	18,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.049.150,24	3.331.820	3.427.820	3.224.371,92	203.448-	5,9-	29.762
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.064.158,12	2.949.970	2.949.970	3.008.658,96	58.689+	2,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	957.616,92	345.500	345.500	455.187,07	109.687+	31,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.261.622,42	13.427.850	13.523.850	14.114.670,17	590.820+	4,4+	29.762
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.999.864,23-	11.701.280-	11.797.280-	12.453.747,34-	656.467-	5,6+	29.762-
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)**	12.999.864,23-	11.701.280-	11.797.280-	12.453.747,34-	656.467-	5,6+	29.762-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	900.644,68	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	900.644,68-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.900.508,91-	11.701.280-	11.797.280-	12.453.747,34-	656.467-	5,6+	29.762-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.932.770,44	1.589.920	1.589.920	1.909.939,15	320.019+	20,1+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.104.675,07	1.132.080	1.132.080	1.194.450,50	62.371+	5,5+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.072.413,54-	11.243.440-	11.339.440-	11.738.258,69-	398.819-	3,5+	29.762-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	89.987,50	35.200	35.200	56.200,00	21.000+	59,7+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.550,00	20.100	20.100	138.714,56	118.615+	590,1+	
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	155,10	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	114.692,60	55.300	55.300	194.914,56	139.615+	252,5+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	955.079,15	1.741.030	2.894.293	1.710.417,87	1.183.875-	40,9-	967.967
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	333.961,82	197.000	352.970	299.378,64	53.591-	15,2-	309.106
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**	1.289.040,97	1.938.030	3.247.262	2.009.796,51	1.237.466-	38,1-	1.277.073
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.174.348,37-	1.882.730-	3.191.962-	1.814.881,95-	1.377.080+	43,1-	

Jahresabschluss 2015	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Fahrzeuge und Geräte							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.550,00	20.000	20.000	**138.714,56**	118.715+	593,6+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	302.083,65	192.000	324.039	**292.059,80**	31.979-	9,9-	299.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.533,65-	172.000-	304.039-	**153.345,24-**	150.693+	49,6-	299.106-
0020 Ergänzungen in Grünanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.987,50	0	0	**0,00**	0+	0	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	155,10	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.383,74	20.000	53.057	**46.187,74**	6.869-	13,0-	6.869
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	5.000	10.000	**0,00**	10.000-	100,0-	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241,14-	25.000-	63.057-	**46.187,74-**	16.869+	26,8-	16.869-
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.825,42	275.000	570.229	**322.310,05**	247.919-	43,5-	220.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.825,42-	275.000-	570.229-	**322.310,05-**	247.919+	43,5-	220.919-
4520 OG/ KSP Angelm.,östl.Twenhövenw.Bp. 474							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**207.785,13**	92.215-	30,7-	52.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**207.785,13-**	92.215+	30,7-	52.215-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.263,45	150.000	168.618	**10.909,94**	157.708 -	93,5 -	4.153
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.263,45-	150.000-	168.618-	**10.909,94-**	157.708+	93,5 -	4.153-
5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	228.220	228.220	**58.179,68**	170.040 -	74,5 -	183.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	228.220-	228.220-	**58.179,68-**	170.040+	74,5 -	183.040-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**8.000,00**	8.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	188.529,16	150.750	290.363	**266.034,07**	24.329 -	8,4 -	33.829
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	188.529,16-	150.750-	290.363-	**258.034,07-**	32.329+	11,1 -	33.829-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.719,99	40.000	60.758	**62.763,68**	2.005+	3,3+	5.354
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.719,99-	40.000-	60.758-	**62.763,68-**	2.005 -	3,3+	5.354-
7201 Baumscheiben Idenbrockplatz; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.641,16	0	2.359	**0,00**	2.359 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.641,16-	0	2.359-	**0,00**	2.359+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2015	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

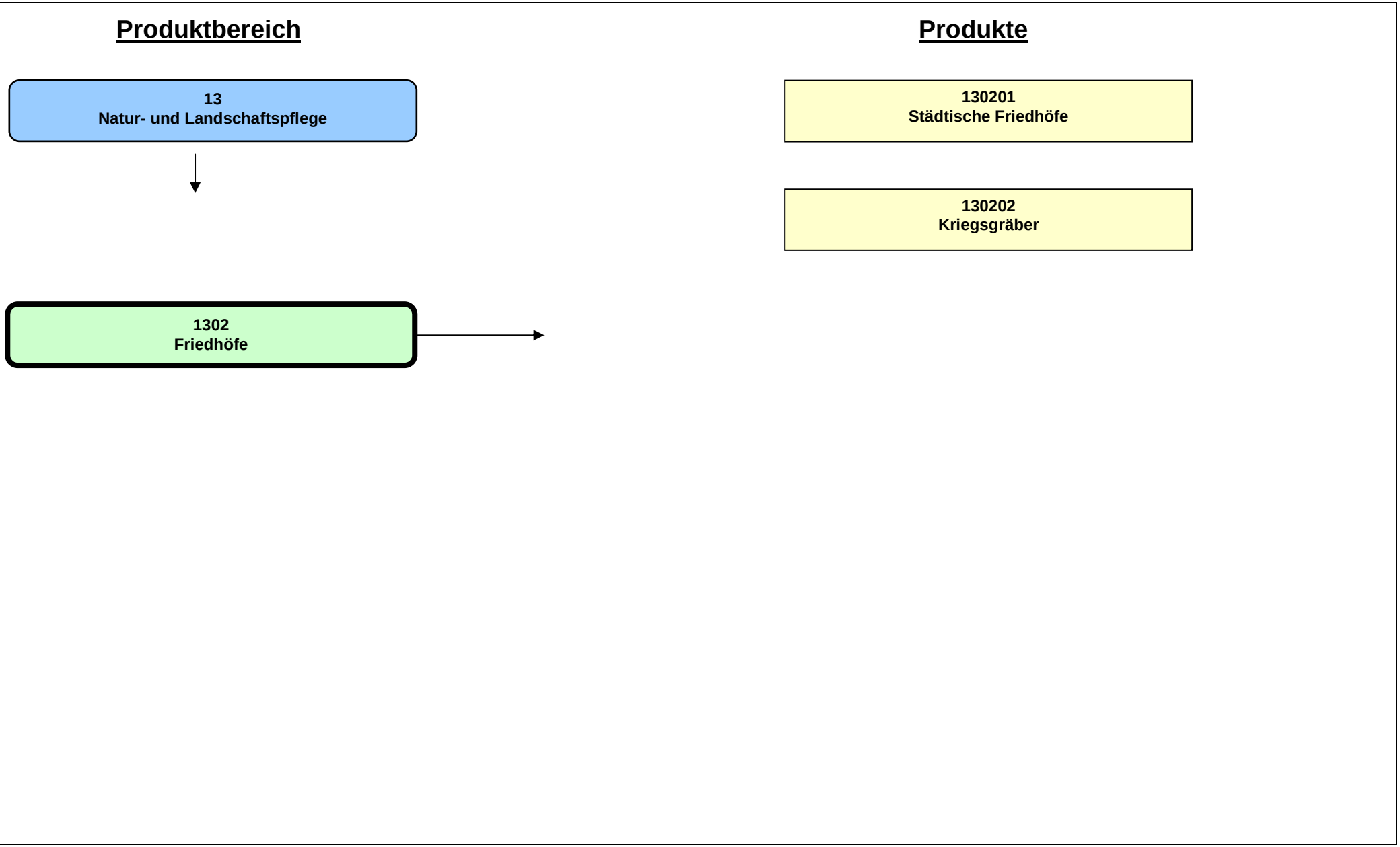
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	326,41	16.360	89.273	**107.719,79**	18.447+	20,7+	26.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	326,41-	16.360-	89.273-	**107.719,79-**	18.447 -	20,7+	26.193-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.746,35	37.200	105.732	**103.994,78**	1.737 -	1,6 -	1.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.746,35-	37.200-	105.732-	**103.994,78-**	1.737+	1,6 -	1.814-
7405 Spielger.Flüchtluntk.ehem.Hofst.Buddenb.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.422,96	0	77	**0,00**	77 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.422,96-	0	77-	**0,00**	77+	100,0 -	0
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.021,20	35.000	37.030	**31.956,27**	5.073 -	13,7 -	7.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.021,20-	35.000-	37.030-	**31.956,27-**	5.073+	13,7 -	7.538-
7508 Dorfplatz Amelsbüren Verschöneru.; Bz Hi							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.194,75-	0	205	**0,00**	205 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.194,75	0	205-	**0,00**	205+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
7509 Bedachung Hiltruper Straßenwalze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	5.200	**4.284,00**	916 -	17,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	5.200-	**4.284,00-**	916+	17,6 -	0
7511 Boule-Anlage Museumsplatz Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.498,13	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.498,13-	0	0	**0,00**	0+	0	0
7512 Erweiterung Außenspielfl. KiTa Wielerort							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.655,47	0	1.345	**0,00**	1.345 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.655,47-	0	1.345-	**0,00**	1.345+	100,0 -	0
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.543,55	65.000	100.991	**101.881,90**	891+	0,9+	3.259
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.543,55-	65.000-	100.991-	**101.881,90-**	891 -	0,9+	3.259-
7601 Aufstellung von Bänken BV-West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.636,82	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.636,82-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	85.000,00	35.300	35.300	**48.200,00**	12.900+	36,5+	0
Auszahlung	479.938,26	423.500	899.769	**393.729,68**	506.039 -	56,2 -	422.784
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.938,26-	388.200-	864.469-	**345.529,68-**	518.939+	60,0 -	422.784-

Jahresabschluss 2015	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Gesamtsaldo	1.174.348,37-	1.882.730-	3.191.962-	**1.814.881,95-**	1.377.080+	43,1 -	1.277.073-

Jahresabschluss 2015	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit



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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	78,0	60,0	86,0	26,0 +	43,3 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	98	100		100 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	128	100		100 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,68	- 0,34	- 1,36	1,02 -	300,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	91,5	96,0	98,8	2,9 +	3,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	708	750	733	17 -	2,3 -
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	425	360	436	76 +	21,1 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	38.636	38.000	38.487	487 +	1,3 +
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	0,0 +	0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	67,7		71,3	71,3 +	

Jahresabschluss 2015	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	813	813	813	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	500	500	500	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	1.770	1.770	1.770	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,11	1,17	1,24	0,07 +	6,0 +
Leistungsdaten					
- Bestattungen / Jahr	1.133	1.110	1.169	59 +	5,3 +
- davon Reihengrab	87	95	78	17 -	17,9 -
- davon Urnengrab	767	660	834	174 +	26,4 +
- davon Wahlgrab	279	355	257	98 -	27,6 -

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	98	100		100 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Kriegsgräber	2.777	2.777	2.777	0 +	0,0 +
- Gesamtfläche Kriegsgräberanlagen (in ha)	1,7	1,7	1,7	0,0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.437,00	60.450	60.450	110.437,00	49.987 +	82,7 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.538.914,60	1.779.900	1.779.900	1.587.621,72	192.278 -	10,8 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.286,45	42.000	42.000	44.202,92	2.203 +	5,3 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	2.580	2.580	324,09	2.256 -	87,4 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	4.315,24	4.315 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	7.904,00	7.904 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.644.638,05	1.884.930	1.884.930	1.754.804,97	130.125 -	6,9 -	
11	- Personalaufwendungen	1.307.966,82	1.429.820	1.429.820	1.363.006,78	66.813 -	4,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	17.326,90	13.080	13.080	1.340,20	11.740 -	89,8 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.833,39	376.280	376.280	271.703,05	104.577 -	27,8 -	50.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	135.628,63	140.540	140.540	147.397,60	6.858 +	4,9 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	63.423,29	50.390	50.390	64.831,37	14.441 +	28,7 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.855.179,03	2.010.110	2.010.110	1.848.279,00	161.831 -	8,1 -	50.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	210.540,98-	125.180-	125.180-	93.474,03-	31.706 +	25,3 -	50.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	210.540,98-	125.180-	125.180-	93.474,03-	31.706 +	25,3 -	50.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	1.507,71	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	1.507,71-	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	212.048,69-	125.180-	125.180-	93.474,03-	31.706 +	25,3 -	50.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	540.947,88	528.060	528.060	537.478,01	9.418 +	1,8 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	447.296,00	504.720	504.720	471.585,13	33.135 -	6,6 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	118.396,81-	101.840-	101.840-	27.581,15-	74.259 +	72,9 -	50.000-

Jahresabschluss 2015	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.371,50	2.000	2.000	1.877,00	123 -	6,2 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	30.371,50	2.000	2.000	1.877,00	123 -	6,2 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	5.719,94	66.500	143.191	159.852,80	16.662 +	11,6 +	48.142
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.440,75	68.900	90.224	74.200,79	16.023 -	17,8 -	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**	144.160,69	135.400	233.415	234.053,59	639 +	0,3 +	48.142
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	113.789,19-	133.400-	231.415-	232.176,59-	762 -	0,3 +	

Jahresabschluss 2015	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Waldfriedhof Lauheide							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.371,50	2.000	2.000	**1.877,00**	123 -	6,2 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.719,94	4.500	7.799	**21.911,60**	14.113+	181,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.210,58	56.600	71.600	**39.591,24**	32.009 -	44,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.440,98	59.100-	77.399-	**59.625,84-**	17.773+	23,0 -	0
0020 Bezirksfriedhöfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	18.322	**17.947,82**	374 -	2,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	127.230,17	12.300	18.624	**34.609,55**	15.986+	85,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	127.230,17-	12.300-	36.946-	**52.557,37-**	15.612 -	42,3+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	62.000	117.070	**119.993,38**	2.923+	2,5+	48.142
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	62.000-	117.070-	**119.993,38-**	2.923 -	2,5+	48.142-
Gesamtsaldo	113.789,19-	133.400-	231.415-	**232.176,59-**	762 -	0,3+	48.142-

Jahresabschluss 2015	**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1303**	**Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	4.063.950	3.769.440		3.769.440 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,05	- 9,89	- 9,03	0,86 +	8,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,8	22,0	23,2	1,2 +	5,5 +
Leistungsdaten					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.296	30.296	30.328	32 +	0,1 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.095	10.095	10.154	59 +	0,6 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.201	20.201	20.174	27 -	0,1 -

Jahresabschluss 2015	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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 münsteraner Stadtgebiet flächendeckend erfolgen.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Fläche bereits abgeschlossene Lansschaftspläne (in ha)	16.482	16.482	16.482	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Fläche erfolgter Landschaftsplanung zur Gesamt-LP-Fläche (in %)	72,04	72,04	72,04	0,00 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Fläche an Natur- und Landschaftsschutzgebieten in Münster (in ha)	12.074,00	12.078,34	12.074,00	4,34 -	0,0 -
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	39,13	40,20	82,90	42,70 +	106,2 +
- Anzahl Naturdenkmale	326	326	326	0 +	0,0 +
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	12	15	15	0 +	0,0 +

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen	11	35	14	21 -	60,0 -
Leistungsdaten					
- Länge Fließgewässer in Münster (km)	592	613	592	21 -	3,4 -
- 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	17.510	17.500	17.630	130 +	0,7 +
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.083	1.122	1.119	3 -	0,3 -
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	924	950	934	16 -	1,7 -
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse	189	290	251	39 -	13,4 -

Jahresabschluss 2015	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	146.372,42	143.980	143.980	155.352,53	11.373+	7,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	84.221,63	44.980	44.980	97.481,26	52.501+	116,7+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.050,99	31.570	31.570	106.622,68	75.053+	237,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	93.131,59	94.670	94.670	98.984,10	4.314+	4,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	360.776,63	315.300	315.300	458.440,57	143.141+	45,4+	
11	- Personalaufwendungen	2.087.109,33	2.106.800	2.106.800	2.137.883,03	31.083+	1,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	201.507,23	150.580	150.580	177.795,27	27.215+	18,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	406.589,70	376.520	376.520	471.628,12	95.108+	25,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	109.060,70	103.810	103.810	111.510,78	7.701+	7,4+	0
15	- Transferaufwendungen	90.394,55	104.410	104.410	91.074,87	13.335-	12,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.659,74	78.110	78.110	48.798,03	29.312-	37,5-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.920.321,25	2.920.230	2.920.230	3.038.690,10	118.460+	4,1+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.559.544,62-	2.604.930-	2.604.930-	2.580.249,53-	24.680+	1,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.559.544,62-	2.604.930-	2.604.930-	2.580.249,53-	24.680+	1,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	11.789,04	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	11.789,04-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.571.333,66-	2.604.930-	2.604.930-	2.580.249,53-	24.680+	1,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	521.035,34	515.100	515.100	508.561,91	6.538-	1,3-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.131.839,81	862.020	862.020	1.144.132,41	282.112+	32,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.182.138,13-	2.951.850-	2.951.850-	3.215.820,03-	263.970-	8,9+	0

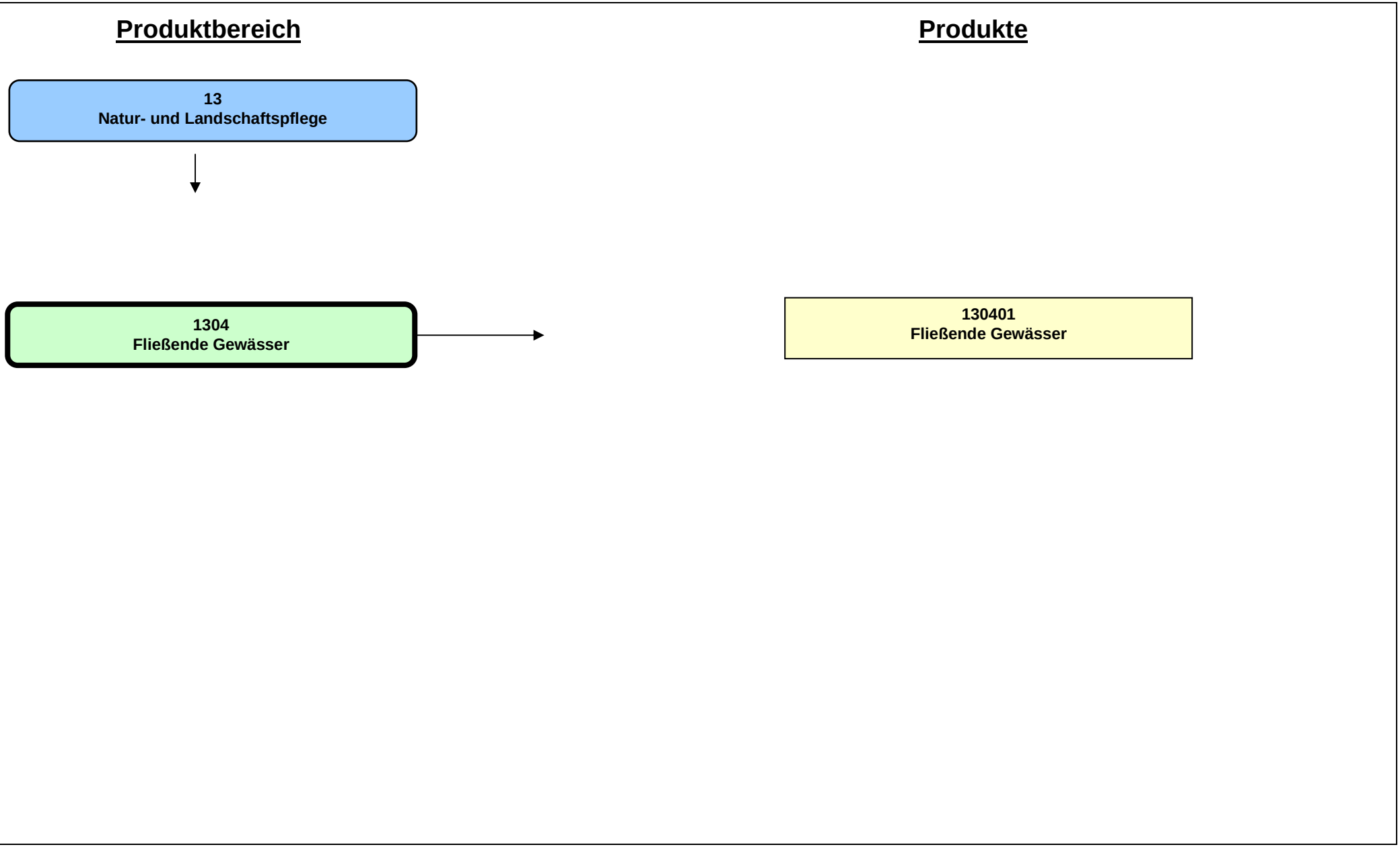
Jahresabschluss 2015	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.253,05	115.050	115.050	100.000,00	15.050 -	13,1 -	
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	109.407,86	59.020	59.020	97.236,66	38.217+	64,8+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	348.660,91	174.070	174.070	197.236,66	23.167+	13,3+	
	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	111.567,24	267.110	645.669	239.697,18	405.972 -	62,9 -	287.165
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.371,94	8.000	20.172	18.923,27	1.248 -	6,2 -	486
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**	118.939,18	280.120	670.851	258.620,45	412.230 -	61,5 -	287.651
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	229.721,73	106.050-	496.781-	61.383,79-	435.397+	87,6 -	

Jahresabschluss 2015	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	98.257,86	50.000	50.000	**79.140,66**	29.141+	58,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	98.257,86	50.000	50.000	**79.140,66**	29.141+	58,3+	0
0040 Reitwege							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.753,05	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.270,11	20.000	100.288	**90.995,07**	9.293-	9,3-	9.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.482,94	20.000-	100.288-	**90.995,07-**	9.293+	9,3-	9.293-
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	16.003,31	100.000	114.388	**11.967,18**	102.421-	89,5-	84.421
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.996,69	0	14.388-	**88.032,82**	102.421+	711,9-	84.421-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	59.650,00	24.070	24.070	**18.096,00**	5.974-	24,8-	0
Auszahlung	71.665,76	160.120	456.175	**155.658,20**	300.517-	65,9-	193.938
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.015,76-	136.050-	432.105-	**137.562,20-**	294.543+	68,2-	193.938-
Gesamtsaldo	229.721,73	106.050-	496.781-	**61.383,79-**	435.397+	87,6-	287.651-

Jahresabschluss 2015	**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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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 %)	85	95	96	1 +	1,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,50	- 2,24	- 4,48	2,24 -	100,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,4	46,4	65,6	19,2 +	41,4 +
Leistungsdaten					
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	613	613	613	0 +	0,0 +
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	185	185	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2015	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	127.990,57	131.170	131.170	149.109,87	17.940+	13,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	461.130,19	448.430	448.430	488.138,95	39.709+	8,9+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	805,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	15,43	15+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	88.036,75	0	0	205.577,18	205.577+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	677.962,51	579.600	579.600	842.841,43	263.241+	45,4+	
11	- Personalaufwendungen	176.575,93	194.190	194.190	180.754,40	13.436 -	6,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.633,74	1.970	1.970	2.317,98	348+	17,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	677.599,60	795.860	795.860	806.560,31	10.700+	1,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	217.670,20	232.200	232.200	244.400,58	12.201+	5,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.020,71	7.010	7.010	39.377,99	32.368+	461,7+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.112.500,18	1.231.230	1.231.230	1.273.411,26	42.181+	3,4+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	434.537,67-	651.630-	651.630-	430.569,83-	221.060+	33,9 -	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)**	434.537,67-	653.630-	653.630-	430.569,83-	223.060+	34,1 -	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)**	434.537,67-	653.630-	653.630-	430.569,83-	223.060+	34,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.830,00	11.600	11.600	11.600,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	444.367,67-	665.230-	665.230-	442.169,83-	223.060+	33,5 -	0

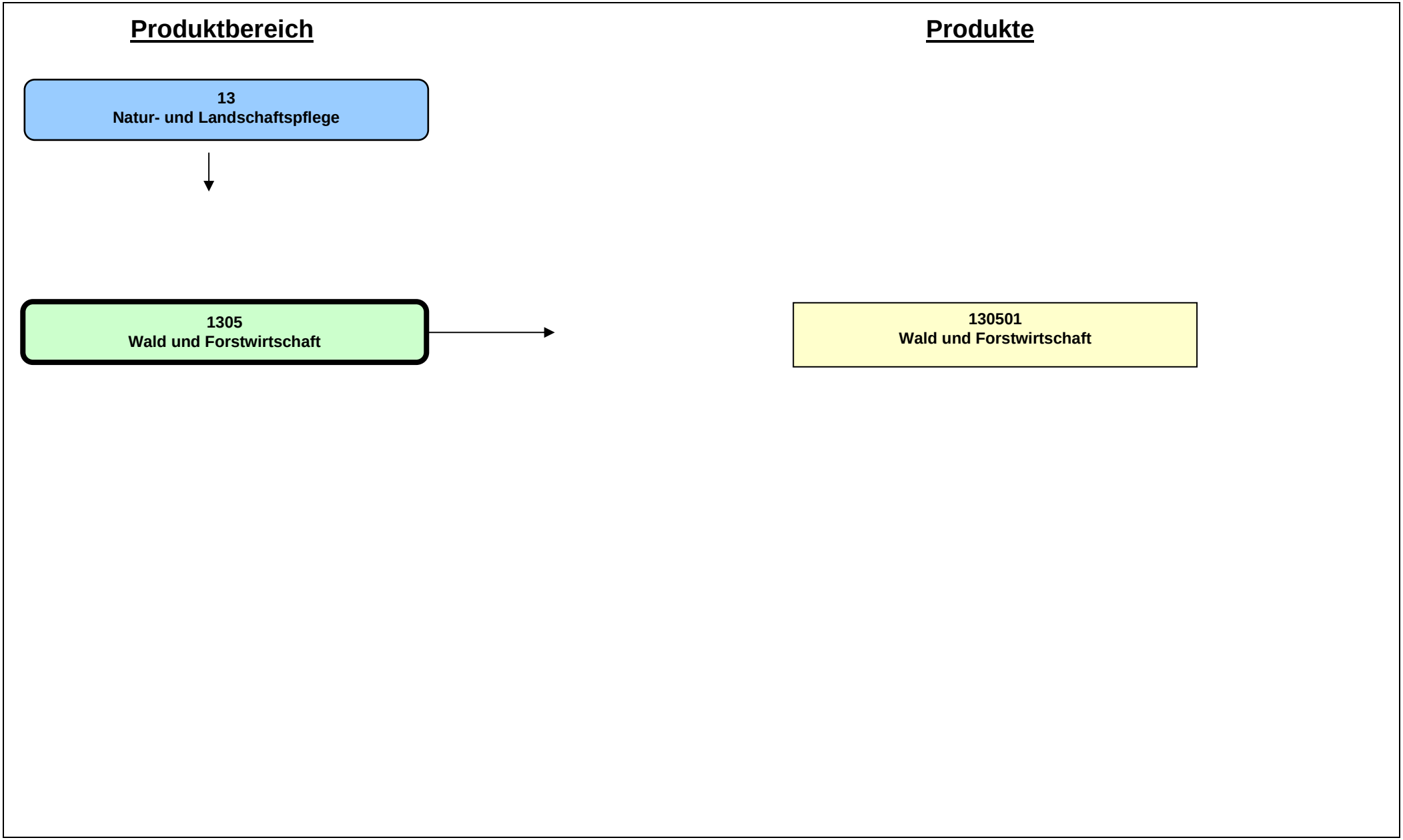
Jahresabschluss 2015	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.571,00	784.000	784.000	442.000,00	342.000 -	43,6 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	415.571,00	784.000	784.000	442.000,00	342.000 -	43,6 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	540.979,24	920.000	1.050.237	676.057,00	374.180 -	35,6 -	106.647
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	4.452,15	2.952+	196,8+	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**	540.979,24	921.500	1.051.737	680.509,15	371.228 -	35,3 -	106.647
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	125.408,24-	137.500-	267.737-	238.509,15-	29.228+	10,9 -	

Jahresabschluss 2015	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	403.571,00	784.000	784.000	**421.000,00**	363.000 -	46,3 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	513.935,14	870.000	986.743	**645.874,92**	340.869 -	34,5 -	97.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.364,14-	86.000-	202.743-	**224.874,92-**	22.132 -	10,9+	97.000-
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.000,00	0	0	**21.000,00**	21.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.044,10	20.000	20.000	**11.226,29**	8.774 -	43,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.044,10-	20.000-	20.000-	**9.773,71**	29.774+	148,9 -	0
4175 Edelbach							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	43.494	**18.955,79**	24.538 -	56,4 -	9.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	43.494-	**18.955,79-**	24.538+	56,4 -	9.646-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.500	1.500	**4.452,15**	2.952+	196,8+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	**4.452,15-**	2.952 -	196,8+	0
Gesamtsaldo	125.408,24-	137.500-	267.737-	**238.509,15-**	29.228+	10,9 -	106.647-

Jahresabschluss 2015	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit



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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	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	42	42	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad des Teilplanes (in %)	70,5	60,7		60,7 -	100,0 -

Jahresabschluss 2015	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

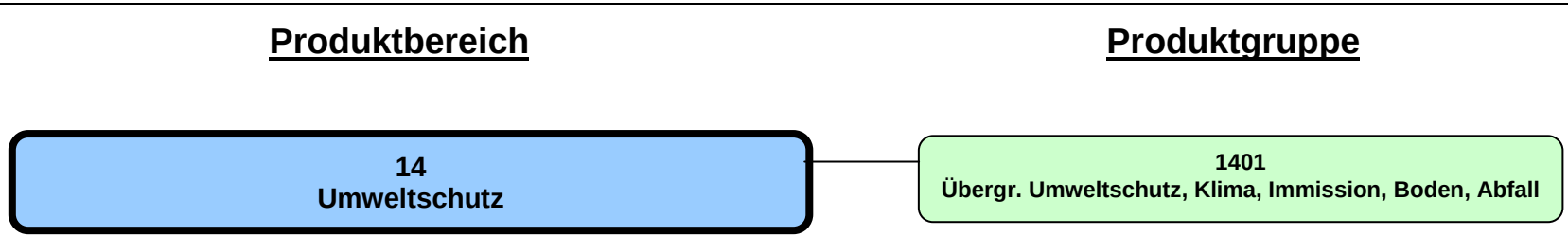
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,51	- 0,61	- 0,63	0,02 -	3,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	66,2	60,5	74,4	13,8 +	22,8 +
Leistungsdaten					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	915	923	942	19 +	2,1 +
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	523	523	564	41 +	7,8 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	283	217	217	0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	88.763,11	34.090	34.090	76.325,64	42.236+	123,9+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.137,73	164.000	164.000	178.651,79	14.652+	8,9+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.230,44	410	410	0,00	410-	100,0-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	286.131,28	198.500	198.500	254.977,43	56.477+	28,5+	
11	- Personalaufwendungen	333.837,63	349.510	349.510	356.553,82	7.044+	2,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	26.150,30	19.720	19.720	23.561,94	3.842+	19,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.677,30	18.290	18.290	16.065,89	2.224-	12,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.372,32	4.810	4.810	5.111,35	301+	6,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	41.580,32	30.710	30.710	29.777,61	932-	3,0-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	418.617,87	423.040	423.040	431.070,61	8.031+	1,9+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	132.486,59-	224.540-	224.540-	176.093,18-	48.447+	21,6-	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)**	132.486,59-	224.540-	224.540-	176.093,18-	48.447+	21,6-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.553,13	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	8.553,13-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	141.039,72-	224.540-	224.540-	176.093,18-	48.447+	21,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	86.419,20	81.010	81.010	106.734,37	25.724+	31,8+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.686,47	38.720	38.720	55.459,73	16.740+	43,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	105.306,99-	182.250-	182.250-	124.818,54-	57.431+	31,5-	0

Jahresabschluss 2015	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	2.902,41	2.500	2.500	2.421,65	78 -	3,1 -	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**	2.902,41	2.500	2.500	2.421,65	78 -	3,1 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.902,41-	2.100-	2.100-	2.421,65-	322 -	15,3+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	400	400	**0,00**	400 -	100,0 -	0
Auszahlung	2.902,41	2.500	2.500	**2.421,65**	78 -	3,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.902,41-	2.100-	2.100-	**2.421,65-**	322 -	15,3+	0
Gesamtsaldo	2.902,41-	2.100-	2.100-	**2.421,65-**	322 -	15,3+	0


Produktbereich
Produktgruppe
14
Umweltschutz
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Jahresabschluss 2015	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.638,10	63.640	63.640	597,90	63.042-	99,1-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.319,70	66.000	66.000	52.047,40	13.953-	21,1-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.839,08	205.170	205.170	243.486,49	38.316+	18,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.385,03	3.500	3.500	6.803,02	3.303+	94,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	512.181,91	338.310	338.310	302.934,81	35.375-	10,5-	
11	- Personalaufwendungen	1.448.816,08	1.678.520	1.678.520	1.463.456,05	215.064-	12,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	90.853,77	93.570	93.570	75.227,68	18.342-	19,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.434,13	120.860	193.649	150.311,08	43.337-	22,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.606,88	3.410	3.410	5.105,42	1.695+	49,7+	0
15	- Transferaufwendungen	235.710,00	231.160	231.160	219.860,00	11.300-	4,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.817,68	680.880	743.714	469.056,05	274.658-	36,9-	164.179
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.470.238,54	2.808.400	2.944.022	2.383.016,28	561.006-	19,1-	164.179
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.958.056,63-	2.470.090-	2.605.712-	2.080.081,47-	525.631+	20,2-	164.179-
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)**	1.958.056,63-	2.470.090-	2.605.712-	2.080.081,47-	525.631+	20,2-	164.179-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.625,90	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	8.625,90-	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.966.682,53-	2.470.090-	2.605.712-	2.080.081,47-	525.631+	20,2-	164.179-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.015,61	284.350	284.350	292.902,01	8.552+	3,0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.509,12	677.850	677.850	706.925,68	29.076+	4,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.387.176,04-	2.863.590-	2.999.212-	2.494.105,14-	505.107+	16,8-	164.179-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	2.000	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**	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0 -	

Jahresabschluss 2015	**Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1401**	**Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	3.190.370	3.295.900		3.295.900 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	20,5	40,0	21,0	19,0 -	47,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,92	- 9,24	- 7,42	1,82 +	19,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,0	17,6	19,3	1,7 +	9,5 +

Jahresabschluss 2015	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	11	35	14	21 -	60,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	340	330	350	20 +	6,1 +
- Anzahl der nach BImschG genehmigten Anlagen	77	75	81	6 +	8,0 +
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen	100	120	110	10 -	8,3 -
- Anzahl der Anträge nach BImschG	12	15	13	2 -	13,3 -

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	11	35	14	21 -	60,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung		82	83	1 +	1,2 +
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung		345	356	11 +	3,2 +
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung		118	126	8 +	6,8 +
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde		102	95	7 -	6,9 -
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt		80	64	16 -	20,0 -

Jahresabschluss 2015	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

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.

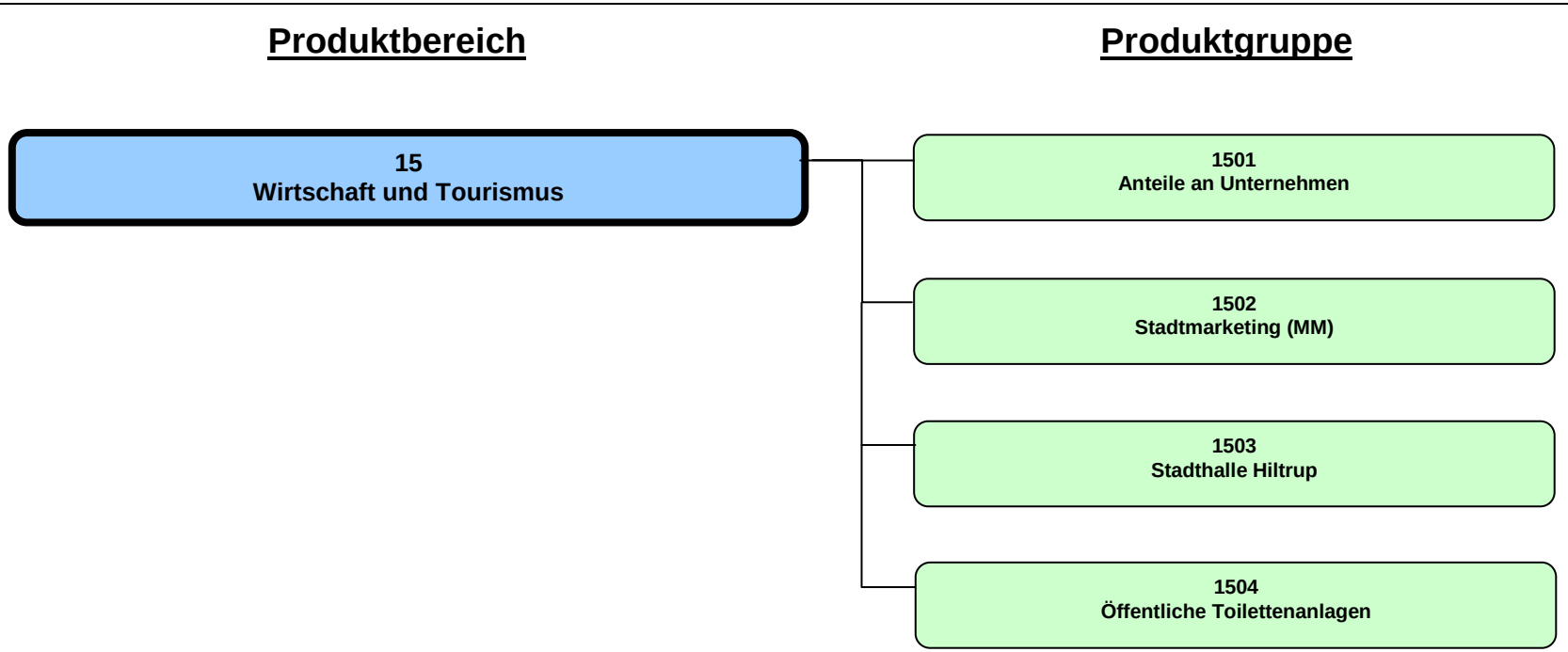
	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant gehalten	111	82	104	22 +	26,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	13.067	13.000	12.275	725 -	5,6 -
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	235.710	248.160	219.860	28.300 -	11,4 -
- Einsätze Öl- und Giftalarm	83	80	73	7 -	8,8 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	213.638,10	63.640	63.640	597,90	63.042 -	99,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55.319,70	66.000	66.000	52.047,40	13.953 -	21,1 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	237.839,08	205.170	205.170	243.486,49	38.316 +	18,7 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.385,03	3.500	3.500	6.803,02	3.303 +	94,4 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	512.181,91	338.310	338.310	302.934,81	35.375 -	10,5 -	
11	- Personalaufwendungen	1.448.816,08	1.678.520	1.678.520	1.463.456,05	215.064 -	12,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	90.853,77	93.570	93.570	75.227,68	18.342 -	19,6 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	161.434,13	120.860	193.649	150.311,08	43.337 -	22,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.606,88	3.410	3.410	5.105,42	1.695 +	49,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	235.710,00	231.160	231.160	219.860,00	11.300 -	4,9 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.817,68	680.880	743.714	469.056,05	274.658 -	36,9 -	164.179
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.470.238,54	2.808.400	2.944.022	2.383.016,28	561.006 -	19,1 -	164.179
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.958.056,63-	2.470.090-	2.605.712-	2.080.081,47-	525.631 +	20,2 -	164.179-
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)**	1.958.056,63-	2.470.090-	2.605.712-	2.080.081,47-	525.631 +	20,2 -	164.179-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	8.625,90	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	8.625,90-	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.966.682,53-	2.470.090-	2.605.712-	2.080.081,47-	525.631 +	20,2 -	164.179-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	291.015,61	284.350	284.350	292.902,01	8.552 +	3,0 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	711.509,12	677.850	677.850	706.925,68	29.076 +	4,3 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.387.176,04-	2.863.590-	2.999.212-	2.494.105,14-	505.107 +	16,8 -	164.179-

Jahresabschluss 2015	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	2.000	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**	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	**0,00**	2.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	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 2015	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,50	100	100	0,00	100	- 100,0	-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	114,00	114	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.066,07	164.100	164.100	213.545,00	49.445	+ 30,1	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.254.713,75	19.680.760	18.280.760	20.000.072,81	1.719.313	+ 9,4	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	27.449.294,32	19.844.960	18.444.960	20.213.731,81	1.768.772	+ 9,6	+
11	- Personalaufwendungen	163.328,70	133.750	133.750	185.950,12	52.200	+ 39,0	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.126,28	6.420	6.420	7.251,87	832	+ 13,0	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.437,77	28.340	28.340	32.476,45	4.136	+ 14,6	+ 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.228,93	3.000	3.000	1.872,05	1.128	- 37,6	- 0
15	- Transferaufwendungen	10.967.226,00	10.745.490	10.745.490	10.768.910,00	23.420	+ 0,2	+ 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.844.885,72	3.026.130	3.418.350	8.146.303,09	4.727.953	+ 138,3	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.019.233,40	13.943.130	14.335.350	19.142.763,58	4.807.414	+ 33,5	+ 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.430.060,92	5.901.830	4.109.610	1.070.968,23	3.038.642	- 73,9	- 0
19	+ Finanzerträge	13.044.401,76	10.914.610	10.393.030	13.722.279,81	3.329.250	+ 32,0	+
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	13.044.401,76	10.914.610	10.393.030	13.722.279,81	3.329.250	+ 32,0	+ 0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	25.474.462,68	16.816.440	14.502.640	14.793.248,04	290.608	+ 2,0	+ 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)**	25.474.462,68	16.816.440	14.502.640	14.793.248,04	290.608	+ 2,0	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.330,00	192.140	192.140	192.140,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.280.132,68	16.624.300	14.310.500	14.601.108,04	290.608	+ 2,0	+ 0

Jahresabschluss 2015	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	34.000,00	34.000	34.000	34.000,00	0+	0,0+	
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**	34.000,00	34.000	34.000	34.000,00	0+	0,0+	
	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	2.094,00	2.400	2.400	12.938,59	10.539+	439,1+	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**	2.094,00	2.400	2.400	12.938,59	10.539+	439,1+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	31.906,00	31.600	31.600	21.061,41	10.539 -	33,4 -	

Jahresabschluss 2015	**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
MCC 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 2015	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 - MCC 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 2015	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 2015	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

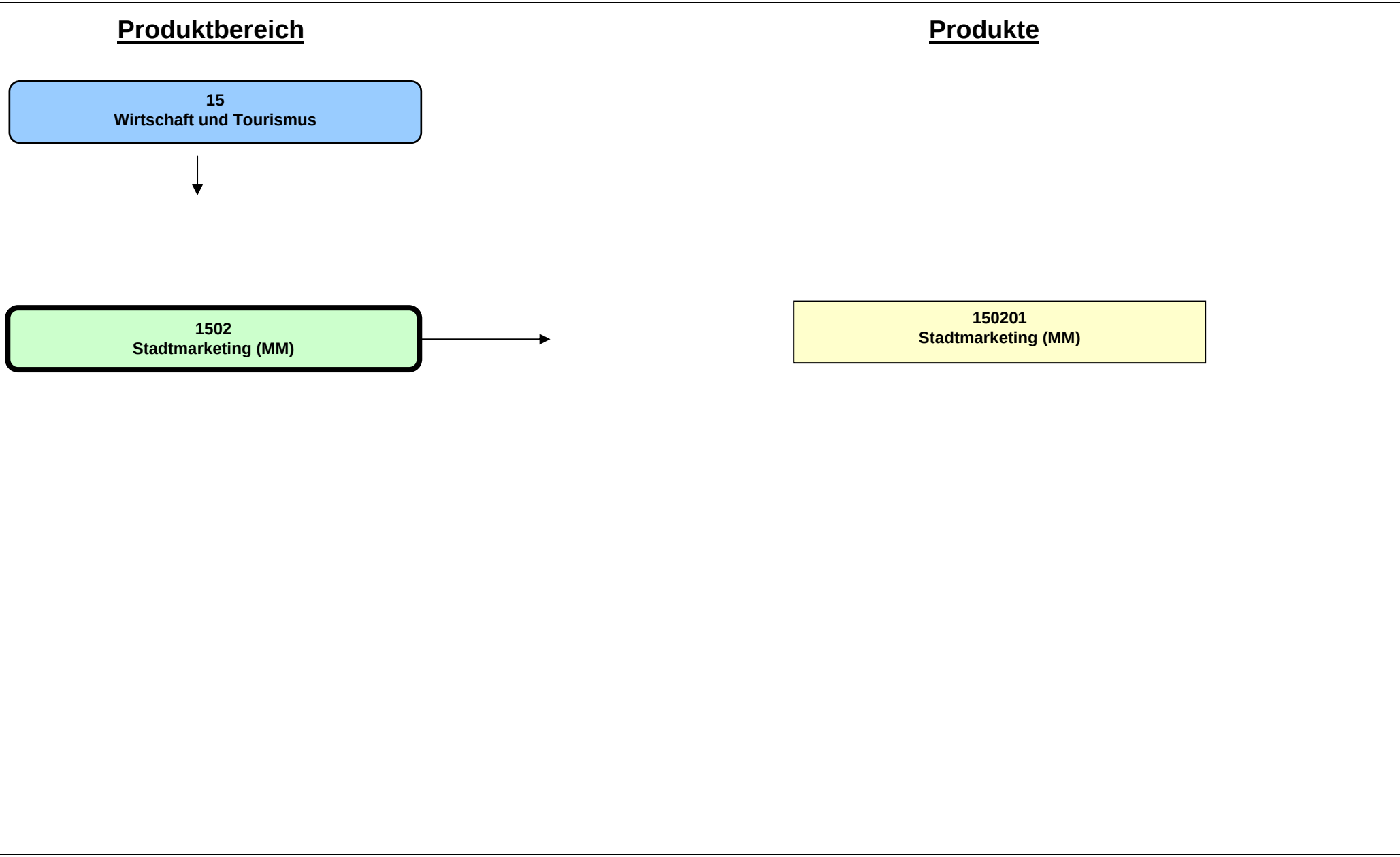
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	27.254.523,38	19.680.760	18.280.760	19.999.944,41	1.719.184+	9,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	27.254.523,38	19.680.760	18.280.760	19.999.944,41	1.719.184+	9,4+	
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	8.032.026,00	8.153.000	8.153.000	8.176.420,00	23.420+	0,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.787.083,48	2.994.220	3.386.440	8.121.273,70	4.734.834+	139,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.819.109,48	11.147.220	11.539.440	16.297.693,70	4.758.254+	41,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.435.413,90	8.533.540	6.741.320	3.702.250,71	3.039.069 -	45,1 -	0
19	+ Finanzerträge	13.044.401,76	10.914.610	10.393.030	13.722.279,81	3.329.250+	32,0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	13.044.401,76	10.914.610	10.393.030	13.722.279,81	3.329.250+	32,0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	28.479.815,66	19.448.150	17.134.350	17.424.530,52	290.181+	1,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	28.479.815,66	19.448.150	17.134.350	17.424.530,52	290.181+	1,7+	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)**	28.479.815,66	19.448.150	17.134.350	17.424.530,52	290.181+	1,7+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	34.000,00	34.000	34.000	34.000,00	0+	0,0+	
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**	34.000,00	34.000	34.000	34.000,00	0+	0,0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.000,00	34.000	34.000	34.000,00	0+	0,0+	

Jahresabschluss 2015	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Darlehen an die AirportPark FMO GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	34.000	34.000	**34.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.000,00	34.000	34.000	**34.000,00**	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	34.000,00	34.000	34.000	**34.000,00**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2015	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

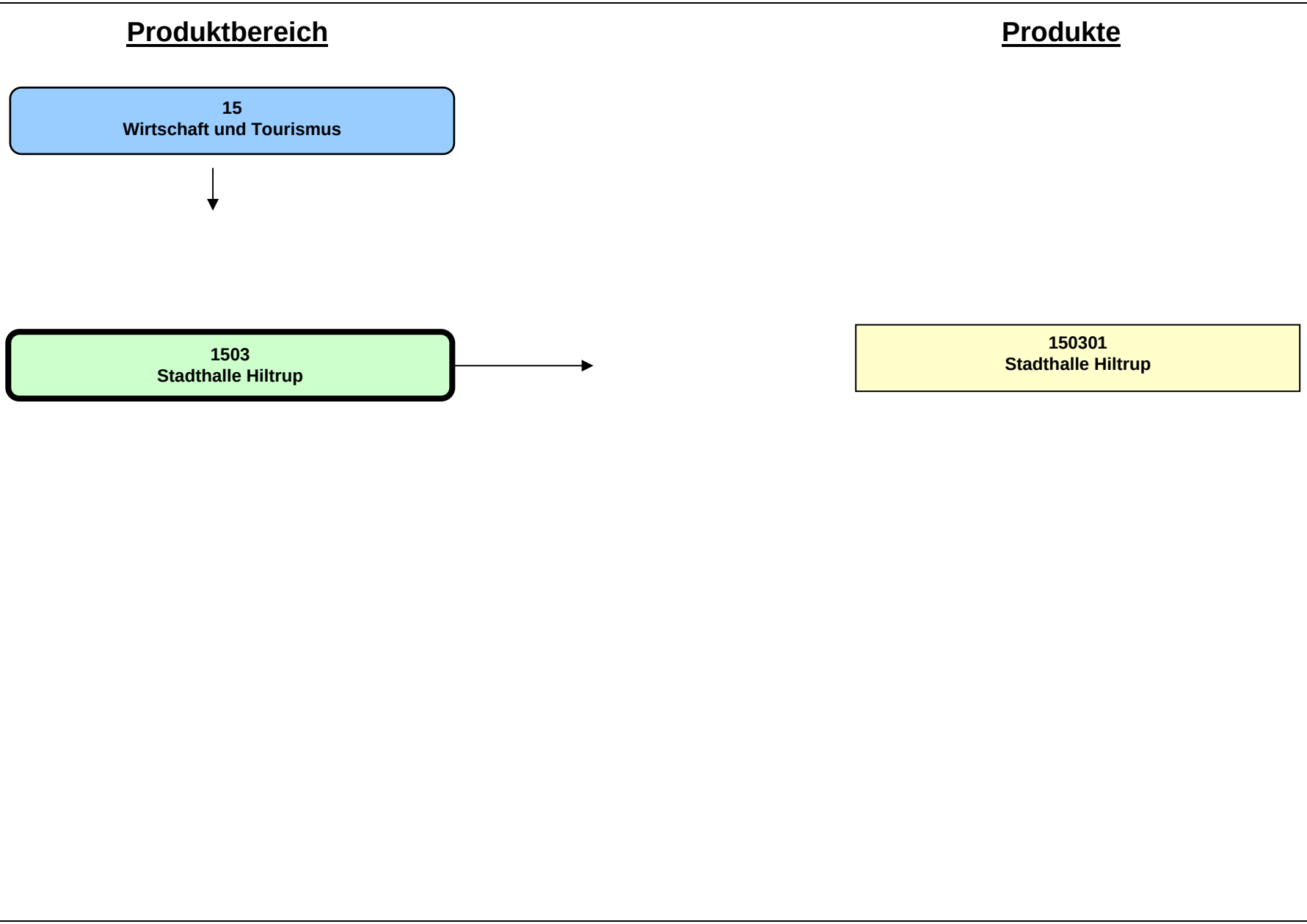
Ziele

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

Jahresabschluss 2015	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	2.935.200,00	2.592.490	2.592.490	2.592.490,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.935.200,00	2.592.490	2.592.490	2.592.490,00	0+	0,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.935.200,00-	2.592.490-	2.592.490-	2.592.490,00-	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)**	2.935.200,00-	2.592.490-	2.592.490-	2.592.490,00-	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)**	2.935.200,00-	2.592.490-	2.592.490-	2.592.490,00-	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)**	2.935.200,00-	2.592.490-	2.592.490-	2.592.490,00-	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2015	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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen	275	275	275	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis Kalendertage mit Vermietungen für Veranstaltungen zu allen Kalendertagen (in %)	75	75	75	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	455	450	511	61 +	13,6 +
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	135.047	107.000	178.700	71.700 +	67,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,89	- 0,78	- 0,77	0,01 +	1,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,4	41,5	48,2	6,7 +	16,1 +
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 2015	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	514,50	100	100	0,00	100-	100,0-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	114,00	114+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	194.066,07	164.100	164.100	213.545,00	49.445+	30,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	190,37	0	0	128,40	128+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	194.770,94	164.200	164.200	213.787,40	49.587+	30,2+	
11	- Personalaufwendungen	163.328,70	133.750	133.750	185.950,12	52.200+	39,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.126,28	6.420	6.420	7.251,87	832+	13,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.437,77	28.340	28.340	32.476,45	4.136+	14,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.228,93	3.000	3.000	1.872,05	1.128-	37,6-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.802,24	31.910	31.910	25.029,39	6.881-	21,6-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	264.923,92	203.420	203.420	252.579,88	49.160+	24,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	70.152,98-	39.220-	39.220-	38.792,48-	428+	1,1-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	70.152,98-	39.220-	39.220-	38.792,48-	428+	1,1-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	70.152,98-	39.220-	39.220-	38.792,48-	428+	1,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	194.330,00	192.140	192.140	192.140,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	264.482,98-	231.360-	231.360-	230.932,48-	428+	0,2-	0

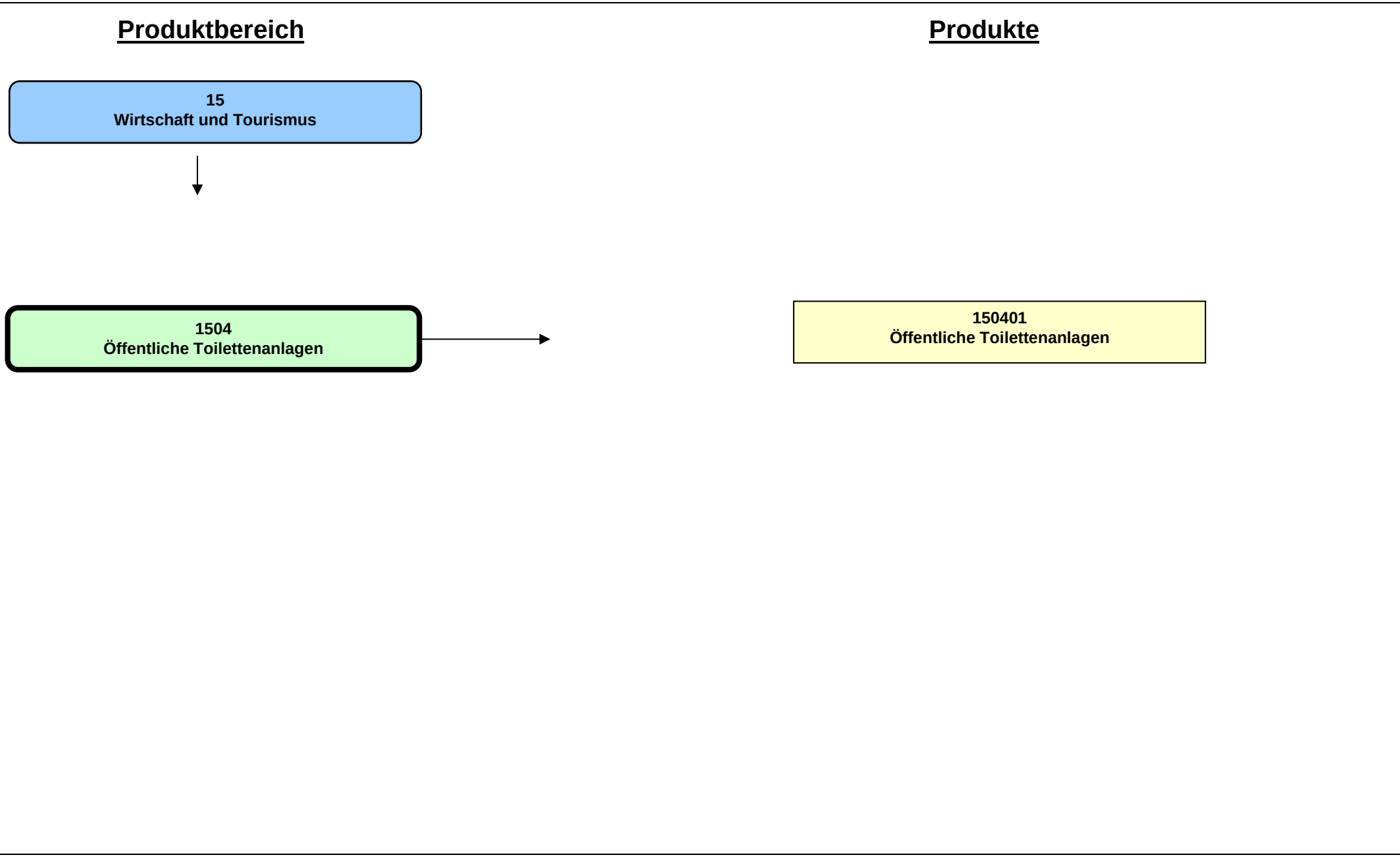
Jahresabschluss 2015	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	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	2.094,00	2.400	2.400	12.938,59	10.539+	439,1+	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**	2.094,00	2.400	2.400	12.938,59	10.539+	439,1+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.094,00-	2.400-	2.400-	12.938,59-	10.539 -	439,1+	

Jahresabschluss 2015	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	2.094,00	2.400	2.400	**12.938,59**	10.539+	439,1+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.094,00-	2.400-	2.400-	**12.938,59-**	10.539 -	439,1+	0
Gesamtsaldo	2.094,00-	2.400-	2.400-	**12.938,59-**	10.539 -	439,1+	0

Jahresabschluss 2015	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.

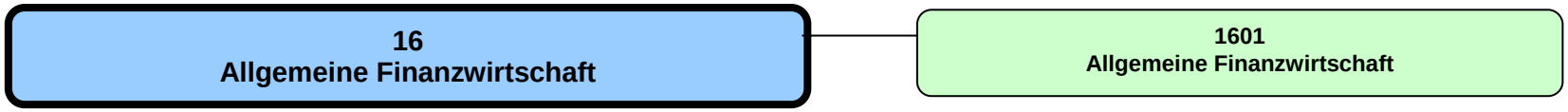
Besonderheiten im Planjahr

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 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	21	15	6	9 -	60,0 -
Leistungsdaten					
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	18	18	18	0 +	0,0 +


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2015 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	480.547.671,42	516.100.000	521.200.000	518.065.720,82	3.134.279 -	0,6 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.872.136,76	28.317.800	28.117.800	28.287.120,00	169.320+	0,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.156.871,82	5.250.000	3.750.000	5.791.617,91	2.041.618+	54,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	550.576.680,00	549.667.800	553.067.800	552.144.458,73	923.341 -	0,2 -	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.898,74	0	0	23.898,73	23.899+	-	0
15	- Transferaufwendungen	107.453.412,89	112.900.000	112.900.000	113.048.196,62	148.197+	0,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.037.891,70	2.650.000	4.150.000	28.248.518,22	24.098.518+	580,7+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	115.515.203,33	115.550.000	117.050.000	141.320.613,57	24.270.614+	20,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	435.061.476,67	434.117.800	436.017.800	410.823.845,16	25.193.955 -	5,8 -	0
19	+ Finanzerträge	415.383,90	262.500	262.500	326.536,90	64.037+	24,4+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.664.264,54	30.070.000	28.070.000	25.311.256,71	2.758.743 -	9,8 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	26.248.880,64-	29.807.500-	27.807.500-	24.984.719,81-	2.822.780+	10,2 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	408.812.596,03	404.310.300	408.210.300	385.839.125,35	22.371.175 -	5,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.500.000,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	3.500.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	412.312.596,03	404.310.300	408.210.300	385.839.125,35	22.371.175 -	5,5 -	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)**	412.312.596,03	404.310.300	408.210.300	385.839.125,35	22.371.175 -	5,5 -	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.587.285,83	12.290.000	12.290.000	12.397.711,65	107.712+	0,9+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	79.502,42	54.500	54.500	212.773,83	158.274+	290,4+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.666.788,25	12.344.500	12.344.500	12.610.485,48	265.985+	2,2+	
	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.433.438,40	1.004.000	1.784.000	1.715.093,60	68.906 -	3,9 -	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**	1.453.438,40	1.024.000	1.804.000	1.735.093,60	68.906 -	3,8 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.213.349,85	11.320.500	10.540.500	10.875.391,88	334.892+	3,2+	

Jahresabschluss 2015	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.144.800,00	32.151.310	45.105.450	30.226.700,00	14.878.750 -	33,0 -	14.878.750
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	69.317,00	142.250	142.250	79.183,00	63.067 -	44,3 -	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	75.274.774	0	1.165,44	1.165+	-	
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	12.215.623,06	107.568.334	45.247.700	30.307.048,44	14.940.652 -	33,0 -	
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	31.265.915,38	33.720.000	33.720.000	33.669.704,41	50.296 -	0,2 -	
20	- für die Gewährung von Darlehen	115.250,00	40.000	40.000	0,00	40.000 -	100,0 -	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.182.067,44	0	0	1.506,06	1.506+	-	
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	50.563.232,82	33.760.000	33.760.000	33.671.210,47	88.790 -	0,3 -	
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	38.347.609,76-	73.808.334	11.487.700	3.364.162,03-	14.851.862 -	129,3 -	

Jahresabschluss 2015	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

16
Allgemeine Finanzwirtschaft

1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160101
Gemeindesteuern

160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

Jahresabschluss 2015	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 2015	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
01	Steuern und ähnliche Abgaben	480.547.671,42	516.100.000	521.200.000	518.065.720,82	3.134.279 -	0,6 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.872.136,76	28.317.800	28.117.800	28.287.120,00	169.320+	0,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.156.871,82	5.250.000	3.750.000	5.791.617,91	2.041.618+	54,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	550.576.680,00	549.667.800	553.067.800	552.144.458,73	923.341 -	0,2 -	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.898,74	0	0	23.898,73	23.899+	-	0
15	- Transferaufwendungen	107.453.412,89	112.900.000	112.900.000	113.048.196,62	148.197+	0,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.037.891,70	2.650.000	4.150.000	28.248.518,22	24.098.518+	580,7+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	115.515.203,33	115.550.000	117.050.000	141.320.613,57	24.270.614+	20,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	435.061.476,67	434.117.800	436.017.800	410.823.845,16	25.193.955 -	5,8 -	0
19	+ Finanzerträge	415.383,90	262.500	262.500	326.536,90	64.037+	24,4+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	26.664.264,54	30.070.000	28.070.000	25.311.256,71	2.758.743 -	9,8 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	26.248.880,64-	29.807.500-	27.807.500-	24.984.719,81-	2.822.780+	10,2 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	408.812.596,03	404.310.300	408.210.300	385.839.125,35	22.371.175 -	5,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	3.500.000,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	3.500.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	412.312.596,03	404.310.300	408.210.300	385.839.125,35	22.371.175 -	5,5 -	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)**	412.312.596,03	404.310.300	408.210.300	385.839.125,35	22.371.175 -	5,5 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.587.285,83	12.290.000	12.290.000	12.397.711,65	107.712+	0,9+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	79.502,42	54.500	54.500	212.773,83	158.274+	290,4+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.666.788,25	12.344.500	12.344.500	12.610.485,48	265.985+	2,2+	
	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.433.438,40	1.004.000	1.784.000	1.715.093,60	68.906 -	3,9 -	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**	1.453.438,40	1.024.000	1.804.000	1.735.093,60	68.906 -	3,8 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.213.349,85	11.320.500	10.540.500	10.875.391,88	334.892+	3,2+	

Jahresabschluss 2015	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.144.800,00	32.151.310	45.105.450	30.226.700,00	14.878.750 -	33,0 -	14.878.750
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	69.317,00	142.250	142.250	79.183,00	63.067 -	44,3 -	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	75.274.774	0	1.165,44	1.165+	-	
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	12.215.623,06	107.568.334	45.247.700	30.307.048,44	14.940.652 -	33,0 -	
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	31.265.915,38	33.720.000	33.720.000	33.669.704,41	50.296 -	0,2 -	
20	- für die Gewährung von Darlehen	115.250,00	40.000	40.000	0,00	40.000 -	100,0 -	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.182.067,44	0	0	1.506,06	1.506+	-	
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	50.563.232,82	33.760.000	33.760.000	33.671.210,47	88.790 -	0,3 -	
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	38.347.609,76-	73.808.334	11.487.700	3.364.162,03-	14.851.862 -	129,3 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.541.425,83	10.000.000	10.000.000	**10.024.463,65**	24.464+	0,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.541.425,83	10.000.000	10.000.000	**10.024.463,65**	24.464+	0,2+	0
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	965.879,00	1.970.000	1.970.000	**1.545.737,00**	424.263-	21,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	965.879,00	1.970.000	1.970.000	**1.545.737,00**	424.263-	21,5-	0
0020 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	819.981,00	320.000	320.000	**827.511,00**	507.511+	158,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	819.981,00	320.000	320.000	**827.511,00**	507.511+	158,6+	0
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	56.622,32	42.400	42.400	**186.519,77**	144.120+	339,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.622,32	42.400	42.400	**186.519,77**	144.120+	339,9+	0
0110 Kleingartendarlehen							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	21.832,28	11.000	11.000	**24.418,97**	13.419+	122,0+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	**20.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.832,28	9.000-	9.000-	**4.418,97**	13.419+	149,1-	0

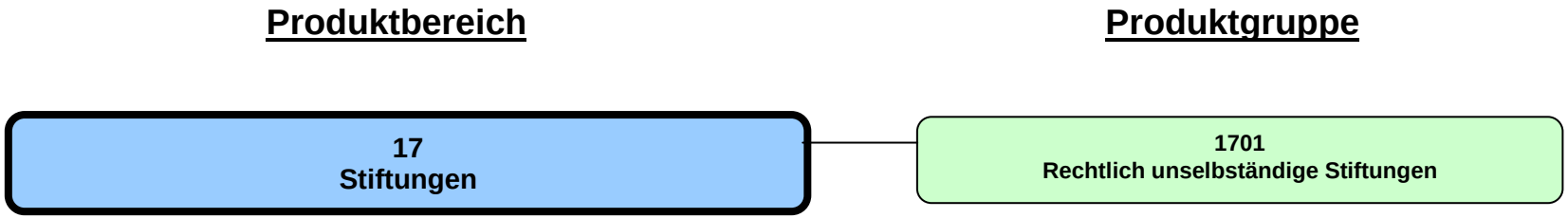
Jahresabschluss 2015	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.433.438,40	1.002.000	1.782.000	**1.715.093,60**	66.906 -	3,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.433.438,40-	1.002.000-	1.782.000-	**1.715.093,60-**	66.906+	3,8 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	261.047,82	1.100	1.100	**1.835,09**	735+	66,8+	0
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	**0,00**	2.000 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.047,82	900-	900-	**1.835,09**	2.735+	303,9 -	0
Gesamtsaldo	10.213.349,85	11.320.500	10.540.500	**10.875.391,88**	334.892+	3,2+	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
9000 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	12.144.800,00	32.151.310	45.105.450	**30.226.700,00**	14.878.750-	33,0 -	14.878.750
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	31.265.915,38	33.720.000	33.720.000	**33.669.704,41**	50.296 -	0,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.121.115,38-	1.568.690-	11.385.450	**3.443.004,41-**	14.828.454-	130,2 -	14.878.750
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	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	43.250	43.250	**43.250,00**	0+	0,0+	0
9052 Darlehen Kinderneurologie-Hilfe MS e.V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	26.067,00	49.000	49.000	**13.933,00**	35.067 -	71,6 -	0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	40.000	40.000	**0,00**	40.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.067,00	9.000	9.000	**13.933,00**	4.933+	54,8+	0
9054 Darlehen FrauenForum e.V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	50.000	50.000	**22.000,00**	28.000 -	56,0 -	0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	72.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.000,00-	50.000	50.000	**22.000,00**	28.000 -	56,0 -	0

Jahresabschluss 2015	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		**Ergebnis 2015 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	75.274.774	0	**1.165,44**	1.165+	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	19.182.067,44	0	0	**1.506,06**	1.506+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.180.561,38-	75.274.774	0	**340,62-**	341-	0	0
Gesamtsaldo	38.347.609,76-	73.808.334	11.487.700	**3.364.162,03-**	14.851.862-	129,3-	14.878.750

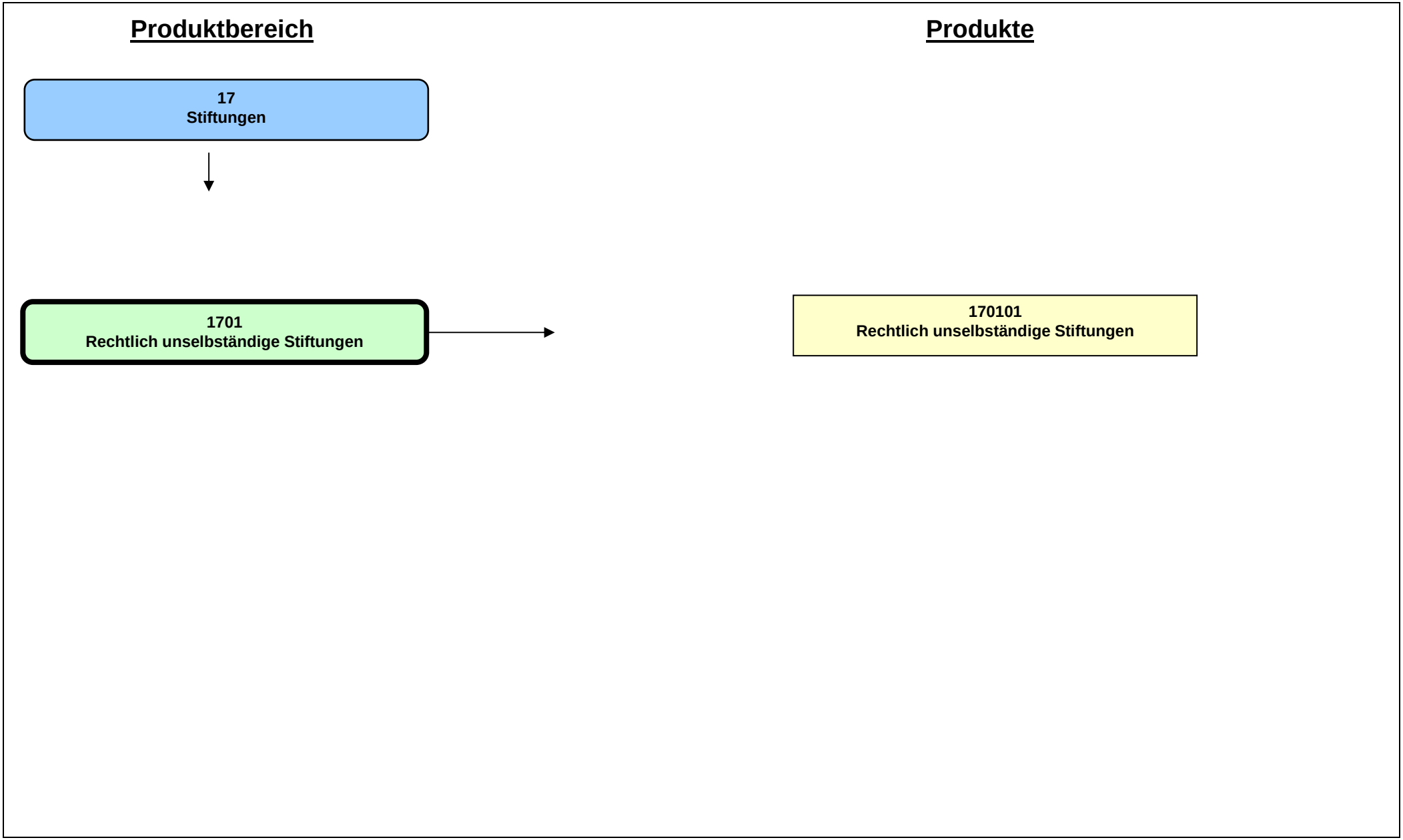

Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Jahresabschluss 2015 | **Stiftungen** | **Dezernat V**

Produktbereich 17

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	78.805,66	47.600	47.600	93.139,89	45.540+	95,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	78.805,66	47.600	47.600	93.139,89	45.540+	95,7+	
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	114,58	12.890	12.890	14.785,10	1.895+	14,7+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	114,58	12.890	12.890	14.785,10	1.895+	14,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	78.691,08	34.710	34.710	78.354,79	43.645+	125,7+	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)**	78.691,08	34.710	34.710	78.354,79	43.645+	125,7+	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)**	78.691,08	34.710	34.710	78.354,79	43.645+	125,7+	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)**	78.691,08	34.710	34.710	78.354,79	43.645+	125,7+	0

Jahresabschluss 2015	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1701	



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"

Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag auszugleichen.

Ziele

1. Die jährlich erzielte Rendite fur die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.

	Ergebnis 2014	Ansatz 2015	Ergebnis 2015	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	1,6	2,0	1,4	0,6 -	29,0 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	7,2	3,0	6,2	3,2 +	108,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	3,3	3,0	2,6	0,4 -	12,0 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (in %)	0,5			0,0 +	
Leistungsdaten					
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,9	3,0	3,0	0,0 +	0,0 +
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,7	0,8	0,8	0,0 +	0,0 +
- Vermögen der Hüfferstiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,2	0,2	0,2	0,0 +	0,0 +
- Vermögen der Stiftung "Wohnverbund Westfalenfleiß" (Eigenkapital in Euro)	5.600			0 +	

Jahresabschluss 2015 | **Rechtlich unselbständige Stiftungen** | **Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf | **Produktgruppe 1701**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2014 (€)	Haushaltsansatz 2015 (€)		Ergebnis 2015 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2016
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	78.805,66	47.600	47.600	93.139,89	45.540+	95,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	78.805,66	47.600	47.600	93.139,89	45.540+	95,7+	
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	114,58	12.890	12.890	14.785,10	1.895+	14,7+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	114,58	12.890	12.890	14.785,10	1.895+	14,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	78.691,08	34.710	34.710	78.354,79	43.645+	125,7+	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)**	78.691,08	34.710	34.710	78.354,79	43.645+	125,7+	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)**	78.691,08	34.710	34.710	78.354,79	43.645+	125,7+	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)**	78.691,08	34.710	34.710	78.354,79	43.645+	125,7+	0