STADT MÜNSTER

Jahresabschluss 2016

- **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 Mann und Frau" 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" 68
Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" 72
Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" 80
Produktgruppe 01 14 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen" 86
Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)" 90
Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" 94

Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ 107
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ 110
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ 118
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ 126
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ 136
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ 146
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ 158
Produktgruppe 02 07 “Statistik“ 166
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ 172
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ 176
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“.. 188
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ 198

Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“ 205
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ 212
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ 238

Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ 249
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ 252
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ 262
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ 270
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ 282
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ 290
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ 298
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. 306
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ 310

Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ 319
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“ 324
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ 336
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ 346
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ 362

Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 365
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ 368
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ 378
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 388
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ 398
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ 408

Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ 423
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ 426

Produktbereich 08 “Sportförderung“ 439
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ 442
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ 456

Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ 465
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ 468
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ 480

Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ 493
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ 496
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ 504
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ 508

Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ 515
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ 518
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ 530

Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 533
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 536
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ 554

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 561
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 564
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 574
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 582
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 590
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 596

Produktbereich 14 "Umweltschutz“ 603
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ 606

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 615
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 618
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ 628
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ 632
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 638

Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 641
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 646

Produktbereich 17 “Stiftungen“ 657
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 660

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

Jahresergebnis 2016
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	520.754.633,99	516.740.000	533.760.000	570.839.987,11	37.079.987+	7,0+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	117.872.680,59	137.974.880	142.545.160	136.419.871,57	6.125.288-	4,3-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	15.596.084,26	12.649.400	12.964.100	15.979.555,30	3.015.455+	23,3+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	119.936.434,30	120.584.490	121.060.490	122.407.440,67	1.346.951+	1,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.220.312,70	20.213.020	20.213.020	21.255.748,88	1.042.729+	5,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.550.291,39	177.318.060	203.259.290	186.600.745,39	16.658.545-	8,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	53.690.853,12	41.633.330	40.833.330	45.628.203,67	4.794.874+	11,7+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.707.119,46	2.650.000	2.650.000	2.391.192,46	258.808-	9,8-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.017.328.409,81	1.029.763.180	1.077.285.390	1.101.522.745,05	24.237.355+	2,3+	0
11	- Personalaufwendungen	229.677.300,80	242.062.180	239.490.700	248.105.020,09	8.614.320+	3,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	18.136.090,48	19.380.140	19.380.140	19.675.685,39	295.545+	1,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.406.853,39	114.467.670	122.032.520	114.833.830,98	7.198.689-	5,9-	8.005.129
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.034.728,43	77.424.380	77.467.110	87.893.465,26	10.426.355+	13,5+	0
15	- Transferaufwendungen	493.570.524,41	525.874.860	558.444.576	539.573.544,25	18.871.032-	3,4-	7.069.644
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.430.923,96	67.234.210	78.095.472	68.763.731,39	9.331.740-	12,0-	5.860.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.021.256.421,47	1.046.443.440	1.094.910.518	1.078.845.277,36	16.065.241-	1,5-	20.935.073
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.928.011,66-	16.680.260-	17.625.128-	22.677.467,69	40.302.596+	228,7-	20.935.073-
19	+ Finanzerträge	17.153.546,50	12.492.760	11.525.360	11.902.199,22	376.839+	3,3+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.380.457,63	28.007.000	27.007.000	23.881.442,79	3.125.557-	11,6-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	8.226.911,13-	15.514.240-	15.481.640-	11.979.243,57-	3.502.396+	22,6-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.154.922,79-	32.194.500-	33.106.768-	10.698.224,12	43.804.992+	132,3-	20.935.073-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	12.154.922,79-	32.194.500-	33.106.768-	10.698.224,12	43.804.992+	132,3-	20.935.073-

Jahresergebnis 2016
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	2.276.680,08	200.000	200.000	3.048.051,29	2.848.051+	1.424,0+	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	3.645.359,18	0	0	8.231.094,39	8.231.094+	-	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	3.363.224,72	1.200.000	1.200.000	4.170.520,20	2.970.520+	247,5+	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.350.965,41	0	0	4.516.563,14	4.516.563+	-	0
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	1.207.849,13	1.000.000-	1.000.000-	2.592.062,34	3.592.062+	359,2 -	0

Jahresergebnis 2016
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	532.025.402,57	516.740.000	533.760.000	560.129.703,29	26.369.703+	4,9+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	87.769.071,56	110.383.590	114.953.870	109.398.410,71	5.555.459-	4,8-	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.413.299,30	12.649.400	12.964.100	15.486.653,12	2.522.553+	19,5+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.762.041,82	97.634.230	98.110.230	101.193.145,37	3.082.915+	3,1+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.178.717,85	20.199.040	20.199.040	21.388.195,78	1.189.156+	5,9+	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	163.864.101,65	177.318.060	203.259.290	186.190.640,07	17.068.650-	8,4-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	34.156.792,13	35.727.440	34.927.440	29.074.187,57	5.853.252-	16,8-	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.886.472,24	12.492.760	11.525.360	12.030.511,43	505.151+	4,4+	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	969.055.899,12	983.144.520	1.029.699.330	1.034.891.447,34	5.192.117+	0,5+	0
10	- Personalauszahlungen	206.553.219,18	222.953.320	224.765.660	220.404.067,54	4.361.592-	1,9-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	23.569.704,83	20.959.150	20.959.150	24.633.286,67	3.674.137+	17,5+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	112.593.691,97	116.417.670	124.317.525	115.616.750,01	8.700.775-	7,0-	8.223.948
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	25.551.386,47	28.007.000	27.007.000	23.881.442,79	3.125.557-	11,6-	0
14	- Transferauszahlungen	495.151.127,01	524.244.790	558.587.296	537.245.625,29	21.341.671-	3,8-	9.105.740
15	- Sonstige Auszahlungen	65.669.428,27	70.157.120	81.018.382	64.199.466,99	16.818.915-	20,8-	5.860.300
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	929.088.557,73	982.739.050	1.036.655.012	985.980.639,29	50.674.373-	4,9-	23.189.988
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	39.967.341,39	405.470	6.955.682-	48.910.808,05	55.866.491+	803,2-	23.189.988-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.999.090,28	23.044.850	22.479.200	27.749.241,85	5.270.042+	23,4+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.805.587,42	1.060.820	1.060.820	1.756.994,90	696.175+	65,6+	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	5.022.366,80	3.709.020	3.709.020	4.064.244,91	355.225+	9,6+	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	12.207.357,37	14.061.100	14.061.100	9.839.314,88	4.221.785-	30,0-	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	38.068.401,87	41.909.790	41.344.140	43.443.796,54	2.099.657+	5,1+	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.461.406,70	9.920.010	15.267.397	4.884.880,45	10.382.517-	68,0-	9.935.616
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	48.260.970,25	88.109.460	179.820.907	73.280.744,22	106.540.163-	59,3-	62.019.675
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.568.767,82	10.442.410	21.638.382	10.177.942,65	11.460.439-	53,0-	9.226.923
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	1.715.093,60	7.652.000	7.652.000	10.578.964,99	2.926.965+	38,3+	250.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	3.108.140,06	1.900.910	2.572.515	1.665.325,98	907.189-	35,3-	254.253
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.490,00	20.000	20.000	25.490,00	5.490+	27,5+	0

Jahresergebnis 2016
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	63.139.868,43	118.044.790	226.971.201	100.613.348,29	126.357.853 -	55,7 -	81.686.467
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	25.071.466,56-	76.135.000-	185.627.061-	57.169.551,75-	128.457.509+	69,2 -	81.686.467-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	14.895.874,83	75.729.530-	192.582.743-	8.258.743,70-	184.324.000+	95,7 -	104.876.455-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	30.305.883,00	74.683.000	133.957.300	54.598.500,00	79.358.800 -	59,2 -	10.000.000
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	77.456.458	0	1.150,76	1.151+	-	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	33.669.704,41	35.469.040	35.469.040	34.977.802,65	491.237 -	1,4 -	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	0	0	1.165,44	1.165+	-	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	3.364.162,03-	116.670.418	98.488.260	19.620.682,67	78.867.577 -	80,1 -	10.000.000
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	11.531.712,80	40.940.888	94.094.483-	11.361.938,97	105.456.422+	112,1 -	94.876.455-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	78.953.647,44	88.479.225	88.479.225	88.479.224,69	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	2.006.135,55-	0	0	3.799.592,42-	3.799.592 -	-	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	88.479.224,69	129.420.113	5.615.259-	96.041.571,24	101.656.830+	1.810,4 -	94.876.455-

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 2016	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, V, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.240.372,93	7.992.070	8.142.440	8.101.724,81	40.715 -	0,5 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.035,32	1.000	1.000	7.268,57	6.269 +	626,9 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.077.246,79	13.825.490	13.825.490	14.980.251,39	1.154.761 +	8,4 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.330.440,10	2.703.970	2.703.970	6.689.929,58	3.985.960 +	147,4 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.486.603,36	10.784.480	10.784.480	11.052.204,20	267.724 +	2,5 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	366.643,88	300.000	300.000	282.979,96	17.020 -	5,7 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	40.504.342,38	35.607.010	35.757.380	41.114.358,51	5.356.979 +	15,0 +	
11	- Personalaufwendungen	35.903.412,41	37.896.360	37.830.410	37.476.247,63	354.162 -	0,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.420.317,41	4.525.850	4.525.850	4.408.665,24	117.185 -	2,6 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.433.164,00	43.639.770	48.098.392	43.845.126,81	4.253.265 -	8,8 -	5.643.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.803.584,99	20.082.280	20.082.280	21.042.656,44	960.376 +	4,8 +	0
15	- Transferaufwendungen	786.659,54	774.110	957.494	1.015.211,21	57.718 +	6,0 +	75.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.864.835,86	28.627.260	31.205.235	26.523.909,90	4.681.325 -	15,0 -	3.138.093
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	125.211.974,21	135.545.630	142.699.660	134.311.817,23	8.387.843 -	5,9 -	8.856.878
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	84.707.631,83-	99.938.620-	106.942.280-	93.197.458,72-	13.744.822 +	12,9 -	8.856.878-
19	+ Finanzerträge	1.611.911,62	579.550	579.550	475.615,34	103.935 -	17,9 -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.611.911,62	579.550	579.550	475.615,34	103.935 -	17,9 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	83.095.720,21-	99.359.070-	106.362.730-	92.721.843,38-	13.640.887 +	12,8 -	8.856.878-
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)**	83.095.720,21-	99.359.070-	106.362.730-	92.721.843,38-	13.640.887 +	12,8 -	8.856.878-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	871.831,00	890.040	890.040	63.178.335,00	62.288.295 +	6.998,4 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.589.128,00-	60.179.920-	60.179.920-	2.244.512,00	62.424.432 +	103,7 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.634.761,21-	38.289.110-	45.292.770-	31.788.020,38-	13.504.750 +	29,8 -	8.856.878-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.547,06	69.000	531.000	590.522,66	59.523 +	11,2 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.098.406,85	1.000.000	1.000.000	1.588.627,31	588.627 +	58,9 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	11.994.583,54	14.000.000	14.000.000	9.738.920,90	4.261.079 -	30,4 -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.096.537,45	15.069.000	15.531.000	11.918.070,87	3.612.929 -	23,3 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.458.806,52	9.835.000	14.835.000	4.884.048,85	9.950.951 -	67,1 -	9.910.606
08	- für Baumaßnahmen	362.857,06	5.469.000	12.955.079	6.786.861,25	6.168.217 -	47,6 -	5.935.026
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	493.832,58	795.780	990.762	741.021,52	249.740 -	25,2 -	81.660
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	118.240	118.240	0,00	118.240 -	100,0 -	118.240
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.315.496,16	16.218.020	28.899.080	12.411.931,62	16.487.149 -	57,1 -	16.045.532
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.781.041,29	1.149.020-	13.368.080-	493.860,75-	12.874.220 +	96,3 -	

Jahresabschluss 2016 | **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 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,52	- 0,84	- 0,45	0,39 +	46,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016 | **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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	161.320	161.560	161.560	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	124.908	123.178	125.978	2.800 +	2,3 +

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	79.940	79.410	79.410	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	29.352	29.168	29.945	777 +	2,7 +

Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	72.730	73.140	73.140	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	22.277	22.026	22.772	746 +	3,4 +

Jahresabschluss 2016 | **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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	75.850	75.860	75.860	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	29.508	28.365	29.375	1.010 +	3,6 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	97.900	98.140	98.140	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	37.825	37.399	38.296	897 +	2,4 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	125.290	124.920	124.920	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	61.365	60.131	61.476	1.345 +	2,2 +

Jahresabschluss 2016 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	2.227,20	60.720	60.720	16.034,19	44.686	-	73,6 - 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
15	- Transferaufwendungen	128.181,36	168.520	168.520	105.120,67	63.399	-	37,6 - 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.532,41	22.300	233.328	14.759,10	218.569	-	93,7 - 259.057
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	153.940,97	251.540	462.568	135.913,96	326.654	-	70,6 - 259.057
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	153.940,97-	251.540-	462.568-	135.913,96-	326.654	+	70,6 - 259.057-
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)**	153.940,97-	251.540-	462.568-	135.913,96-	326.654	+	70,6 - 259.057-
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)**	153.940,97-	251.540-	462.568-	135.913,96-	326.654	+	70,6 - 259.057-
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)**	153.940,97-	251.540-	462.568-	135.913,96-	326.654	+	70,6 - 259.057-

Jahresabschluss 2016	**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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	4.563.369	4.268.970	4.315.012	46.042 +	1,1 +
- Zum 1. Ziel: Veränderung im Vergleich zum Vorjahreswert (in %)	5,20	9,44	5,45	3,99 -	42,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,47	- 13,57	- 13,68	0,11 -	0,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,3	4,6	4,8	0,3 +	6,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	132	132	139	7 +	5,3 +
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	1.850	1.850	2.162	312 +	16,9 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	700	700	832	132 +	18,9 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

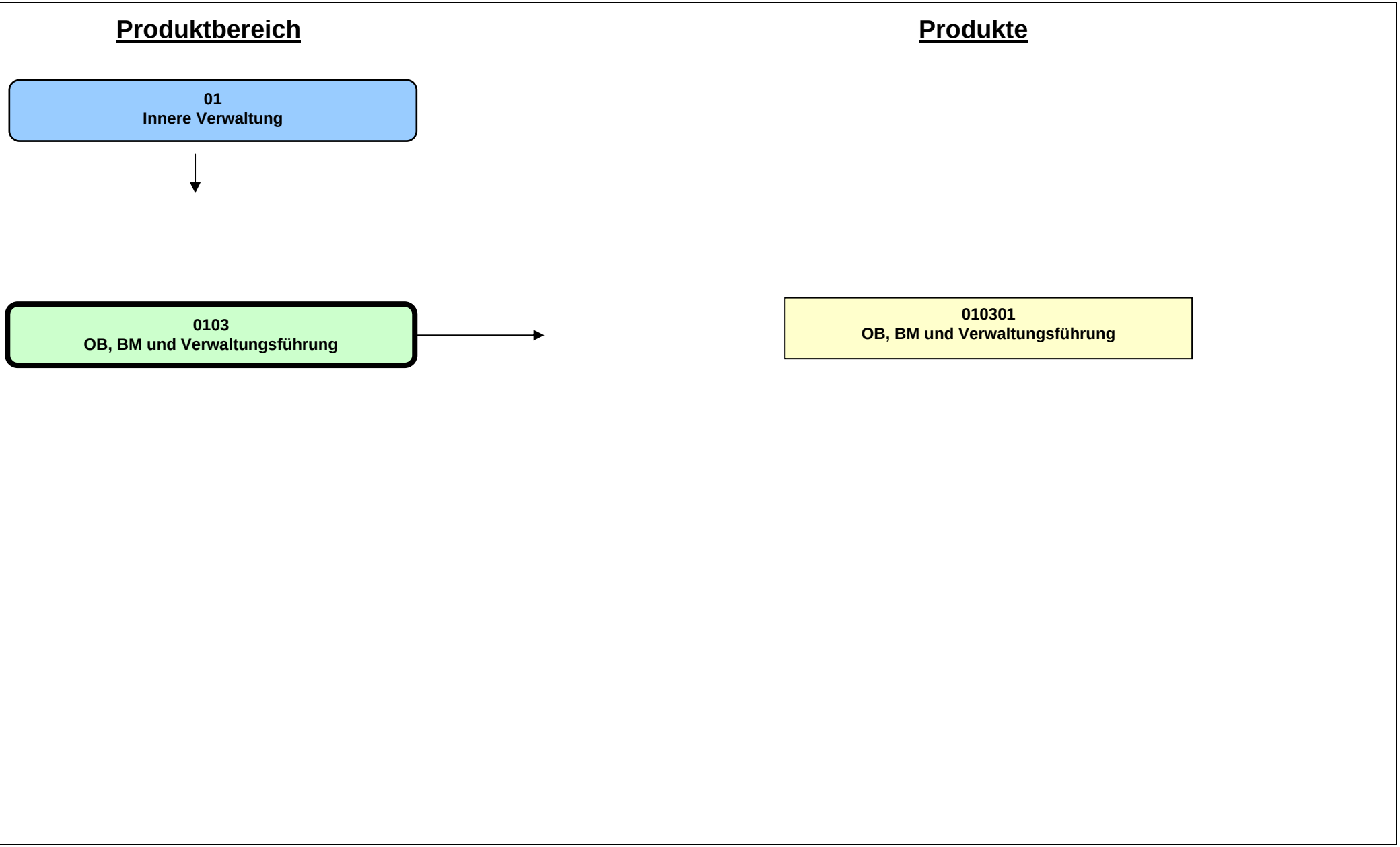
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	128.250	128.250	141.335,41	13.085	+ 10,2 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.813,71	31.000	31.000	34.115,81	3.116	+ 10,1 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	60.941,42	35.000	35.000	32.891,66	2.108	- 6,0 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	93.755,13	194.250	194.250	208.342,88	14.093	+ 7,3 +	
11	- Personalaufwendungen	931.871,29	919.920	896.570	926.817,80	30.248	+ 3,4 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	91.067,65	85.680	85.680	104.051,99	18.372	+ 21,4 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	127.948,19	167.020	167.020	178.102,35	11.082	+ 6,6 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48.054,95	48.000	48.000	47.368,83	631	- 1,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	68.788,07	53.740	121.254	94.764,74	26.489	- 21,9 -	75.577
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.333.413,09	2.502.240	2.586.208	2.471.536,30	114.671	- 4,4 -	188.820
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.601.143,24	3.776.600	3.904.731	3.822.642,01	82.089	- 2,1 -	264.397
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.507.388,11-	3.582.350-	3.710.481-	3.614.299,13-	96.182	+ 2,6 -	264.397-
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)**	3.507.388,11-	3.582.350-	3.710.481-	3.614.299,13-	96.182	+ 2,6 -	264.397-
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)**	3.507.388,11-	3.582.350-	3.710.481-	3.614.299,13-	96.182	+ 2,6 -	264.397-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	514.280,00	492.370	492.370	492.370,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.021.668,11-	4.074.720-	4.202.851-	4.106.669,13-	96.182	+ 2,3 -	264.397-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	1.080	1.080	6.396,61	5.317+	492,3+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.080	1.080	6.396,61	5.317+	492,3+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.080-	1.080-	6.396,61-	5.317 -	492,3+	

Jahresabschluss 2016	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.080	1.080	**6.396,61**	5.317+	492,3+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	1.080-	**6.396,61-**	5.317 -	492,3+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	1.080-	**6.396,61-**	5.317 -	492,3+	0

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,28	- 15,50	- 15,38	0,12 +	0,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	2,2	3,7	1,4 +	62,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der Dezernate	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	32	32	34	2 +	6,3 +

Jahresabschluss 2016	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	682,72	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.100,00	50.000	50.000	62.327,92	12.328+	24,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.764,27	0	0	12.501,79	12.502+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	65.546,99	50.000	50.000	74.829,71	24.830+	49,7+	
11	- Personalaufwendungen	3.389.962,97	3.652.040	3.494.670	3.710.654,54	215.985+	6,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	518.516,30	588.400	588.400	576.098,16	12.302 -	2,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.635,59	151.370	151.370	140.695,51	10.674 -	7,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.470,98	8.000	8.000	8.916,59	917+	11,5+	0
15	- Transferaufwendungen	74.648,00	0	0	75.998,00	75.998+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.758,09	262.840	262.840	181.930,17	80.910 -	30,8 -	28.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.314.991,93	4.662.650	4.505.280	4.694.292,97	189.013+	4,2+	28.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.249.444,94-	4.612.650-	4.455.280-	4.619.463,26-	164.183 -	3,7+	28.800-
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)**	4.249.444,94-	4.612.650-	4.455.280-	4.619.463,26-	164.183 -	3,7+	28.800-
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)**	4.249.444,94-	4.612.650-	4.455.280-	4.619.463,26-	164.183 -	3,7+	28.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.365,00	56.810	56.810	100.255,00	43.445+	76,5+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.290,00	97.560	97.560	97.560,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.263.369,94-	4.653.400-	4.496.030-	4.616.768,26-	120.738 -	2,7+	28.800-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	540	540	1.320,14	780+	144,5+	167
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	540	540	1.320,14	780+	144,5+	167
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	540-	540-	1.320,14-	780 -	144,5+	

Jahresabschluss 2016	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	540	540	**1.320,14**	780+	144,5+	167
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	540-	540-	**1.320,14-**	780 -	144,5+	167-
Gesamtsaldo	0,00	540-	540-	**1.320,14-**	780 -	144,5+	167-

Jahresabschluss 2016	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 2. 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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)	- 2,40	- 2,83	- 2,84	0,01 -	0,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,6	0,9	1,8	0,9 +	92,6 +
Leistungsdaten					
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	305.235	285.180	307.842	22.662 +	7,9 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	52	53	52	1 -	1,9 -
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	7.389	6.800	7.647	847 +	12,5 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	54,8	53,0	57,4	4,4 +	8,3 +

Jahresabschluss 2016	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 (unter anderem Gender Budgeting) 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	1,1	1,4	1,3	0,1 -	8,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	3.820	2.000	4.061	2.061 +	103,1 +
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	43	30	52	22 +	73,3 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen	15	30	15	15 -	50,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern		3	2	1 -	33,3 -

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	22	18	25	7 +	38,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	37	10	45	35 +	350,0 +
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	23	20	24	4 +	20,0 +
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	220	220	220	0 +	0,0 +
- Zahl der geförderten Träger	7	7	7	0 +	0,0 +
- Zahl der geförderten Projekte	20	20	24	4 +	20,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen	17	40	11	29 -	72,5 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern	1	2	1	1 -	50,0 -

Jahresabschluss 2016	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Frauenbüro

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	19.040,88	8.050	8.050	15.699,60	7.650+	95,0+	
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**	19.040,88	8.050	8.050	15.699,60	7.650+	95,0+	
11	- Personalaufwendungen	335.907,81	358.920	352.480	354.941,66	2.462+	0,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.451,66	23.640	23.640	24.683,99	1.044+	4,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.616,41	18.760	18.760	18.579,80	180-	1,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.707,77	270	270	270,53	1+	0,2+	0
15	- Transferaufwendungen	292.501,41	408.740	408.740	409.025,20	285+	0,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.544,73	38.990	38.990	52.275,19	13.285+	34,1+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	724.729,79	849.320	842.880	859.776,37	16.896+	2,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	705.688,91-	841.270-	834.830-	844.076,77-	9.247-	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)**	705.688,91-	841.270-	834.830-	844.076,77-	9.247-	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)**	705.688,91-	841.270-	834.830-	844.076,77-	9.247-	1,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.460,00	8.560	8.560	8.560,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	715.148,91-	849.830-	843.390-	852.636,77-	9.247-	1,1+	0

Jahresabschluss 2016	**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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,07	- 3,64	- 3,81	0,17 -	4,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,2	9,1	11,6	2,5 +	27,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	14	1 -	6,7 -
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	6	6	9	3 +	50,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	19	19	21	2 +	10,5 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	7	7	8	1 +	14,3 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	8	1 -	11,1 -
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	**Personal- und Schwerbehindertenvertretung**	**Dezernat ---**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 0105**	**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	137.420,50	110.000	110.000	150.399,26	40.399+	36,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	31,30	31+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	137.420,50	110.000	110.000	150.430,56	40.431+	36,8+	
11	- Personalaufwendungen	1.073.844,75	1.083.100	1.069.830	1.144.956,84	75.127+	7,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	50.642,82	48.690	48.690	55.712,66	7.023+	14,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.410,00	30.660	30.660	24.530,20	6.130-	20,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	137,00	200	200	2.528,46	2.328+	1.164,2+	0
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	4.210,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.430,68	14.030	14.030	40.439,92	26.410+	188,2+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.182.675,25	1.180.890	1.167.620	1.272.378,08	104.758+	9,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.045.254,75-	1.070.890-	1.057.620-	1.121.947,52-	64.328-	6,1+	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)**	1.045.254,75-	1.070.890-	1.057.620-	1.121.947,52-	64.328-	6,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.045.254,75-	1.070.890-	1.057.620-	1.121.947,52-	64.328-	6,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	169.050,00	21.980	21.980	21.980,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.214.304,75-	1.092.870-	1.079.600-	1.143.927,52-	64.328-	6,0+	0

Jahresabschluss 2016	**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

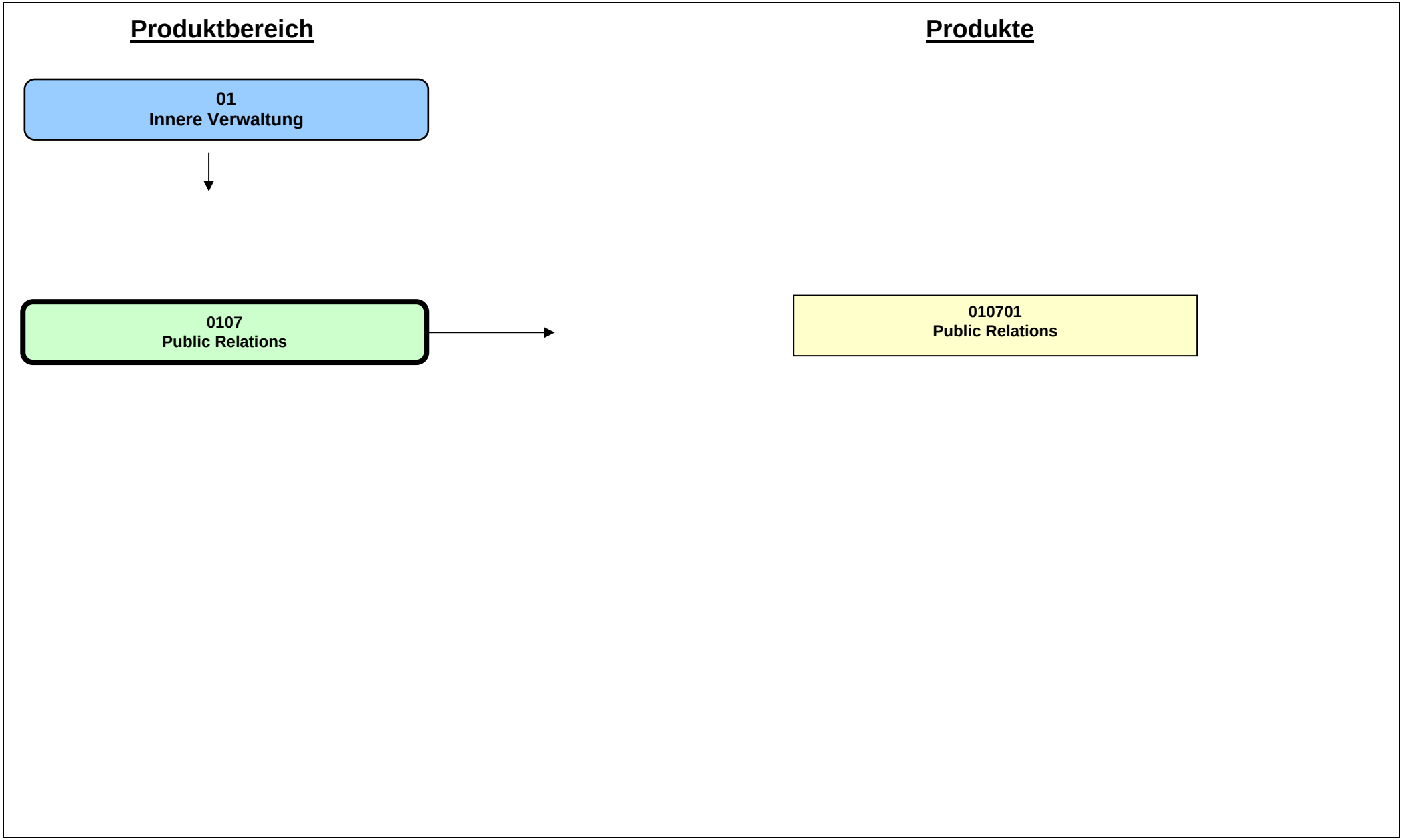
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).

Jahresabschluss 2016	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	25,61	33,34	39,60	6,26 +	18,8 +
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	25,70	33,34	28,60	4,74 -	14,2 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	85	84		84 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	- 5,56	2,00		2,00 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,16	- 4,23	- 4,37	0,14 -	3,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,9	3,4	4,8	1,4 +	41,5 +
Leistungsdaten					
- (Netto-) Prüferstunden	14.554	14.000	14.959	959 +	6,9 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	24.480,00	39.000	39.000	56.070,00	17.070+	43,8+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.346,23	6.000	6.000	10.644,00	4.644+	77,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	49.826,23	45.000	45.000	66.714,00	21.714+	48,3+	
11	- Personalaufwendungen	1.036.050,96	1.043.660	996.840	1.101.803,47	104.963+	10,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	162.664,30	171.820	171.820	184.438,39	12.618+	7,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.840,00	67.840	67.840	68.207,76	368+	0,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.103,04	910	910	1.253,84	344+	37,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.208,83	16.250	16.250	7.690,73	8.559 -	52,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.276.867,13	1.300.480	1.253.660	1.363.394,19	109.734+	8,8+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.227.040,90-	1.255.480-	1.208.660-	1.296.680,19-	88.020 -	7,3+	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)**	1.227.040,90-	1.255.480-	1.208.660-	1.296.680,19-	88.020 -	7,3+	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)**	1.227.040,90-	1.255.480-	1.208.660-	1.296.680,19-	88.020 -	7,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.520,00	14.860	14.860	14.860,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.242.560,90-	1.270.340-	1.223.520-	1.311.540,19-	88.020 -	7,2+	0

Jahresabschluss 2016	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; Responsive Design; 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.354	1.200	1.200	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	186	180	170	10 -	5,6 -
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	65	70	65	5 -	7,1 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	23	21	25	4 +	19,0 +
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	40	35	30	5 -	14,3 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	9.900	8.250	10.000	1.750 +	21,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,39	- 4,63	- 4,58	0,05 +	1,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,8	4,4	4,8	0,4 +	10,0 +

Jahresabschluss 2016	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	8.636,90	11.050	11.050	7.230,90	3.819 -	34,6 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.755,59	49.300	49.300	58.898,55	9.599 +	19,5 +	
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**	71.392,49	60.350	60.350	66.129,45	5.779 +	9,6 +	
11	- Personalaufwendungen	980.008,32	1.016.220	1.010.980	1.020.623,61	9.644 +	1,0 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.286,04	19.210	19.210	20.297,55	1.088 +	5,7 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	65.955,13	71.960	71.960	71.143,70	816 -	1,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.406,10	920	920	2.129,52	1.210 +	131,5 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	310.691,25	320.650	326.650	305.239,34	21.411 -	6,6 -	17.350
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.377.346,84	1.428.960	1.429.720	1.419.433,72	10.286 -	0,7 -	17.350
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.305.954,35-	1.368.610-	1.369.370-	1.353.304,27-	16.066 +	1,2 -	17.350-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.305.954,35-	1.368.610-	1.369.370-	1.353.304,27-	16.066 +	1,2 -	17.350-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.305.954,35-	1.368.610-	1.369.370-	1.353.304,27-	16.066 +	1,2 -	17.350-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.378,00	3.300	3.300	3.460,00	160 +	4,9 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.620,00	24.100	24.100	24.100,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.329.196,35-	1.389.410-	1.390.170-	1.373.944,27-	16.226 +	1,2 -	17.350-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.450,80	2.160	2.160	1.433,00	727 -	33,7 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.450,80	2.160	2.160	1.433,00	727 -	33,7 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.450,80-	2.160-	2.160-	1.433,00-	727+	33,7 -	

Jahresabschluss 2016	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.450,80	2.160	2.160	**1.433,00**	727 -	33,7 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.450,80-	2.160-	2.160-	**1.433,00-**	727+	33,7 -	0
Gesamtsaldo	1.450,80-	2.160-	2.160-	**1.433,00-**	727+	33,7 -	0

Jahresabschluss 2016	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0108
Personal- und Organisationsmanagement

Produkte

010801
Personal- und Organisationsmanagement

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

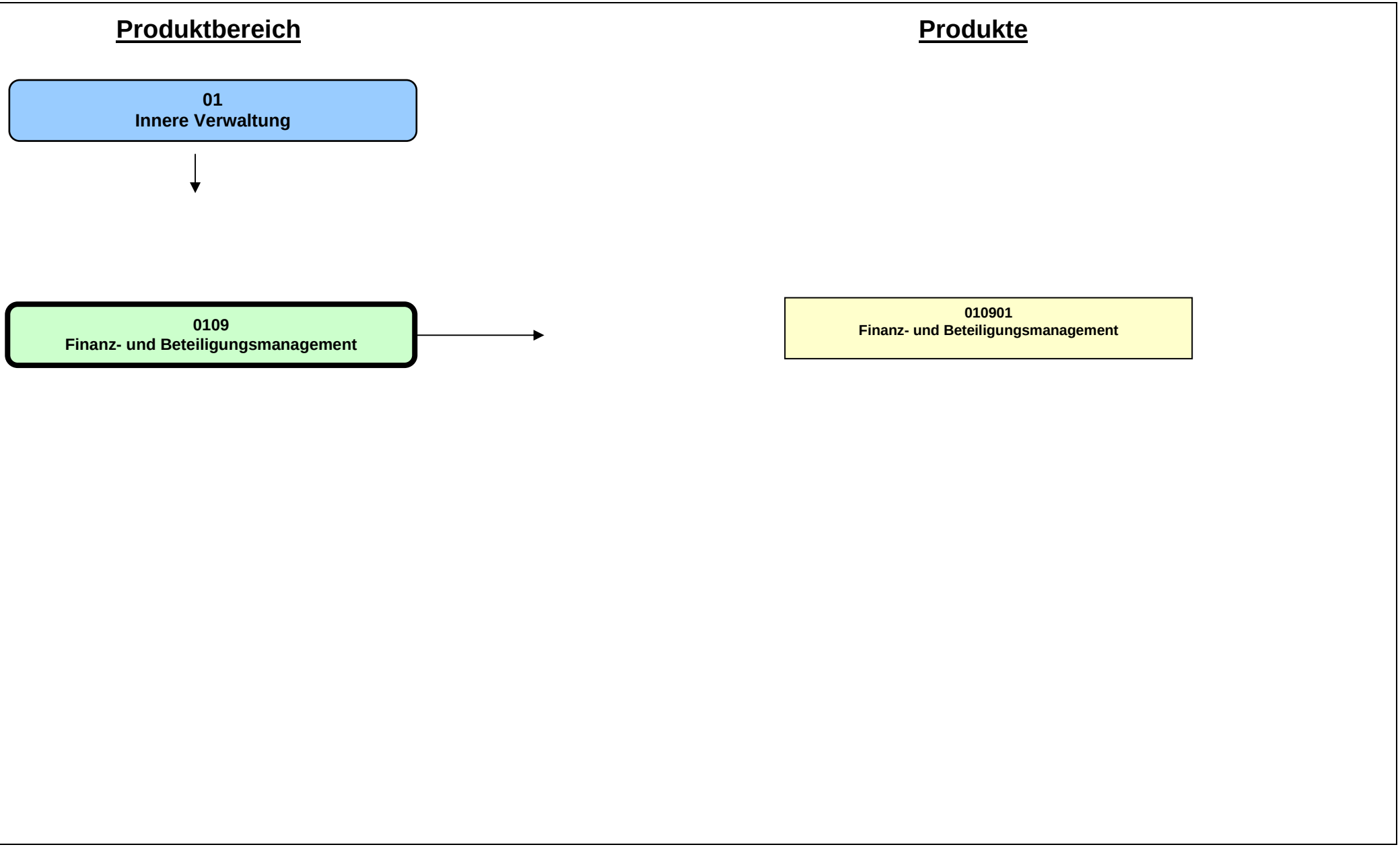
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 6.904.533	- 8.724.880	- 6.584.747	2.140.133 +	24,5 -
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 294.760.609	- 311.950.180		311.950.180 +	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	2,3	2,8		2,8 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,12	- 28,85	- 21,76	7,09 +	24,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,9	9,5	28,8	19,3 +	204,4 +

Jahresabschluss 2016	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	4.257,57	4.510,19		4.510,19 -	100,0 -
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung	7.390	7.356		7.356 -	100,0 -
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	32	32		32 -	100,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)	3.388	3.428		3.428 -	100,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)	2.211	2.193		2.193 -	100,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	1.966	1.200	2.011	811 +	67,6 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	1.198	660	1.116	456 +	69,1 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	146.760	103.000	106.480	3.480 +	3,4 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	88.860	57.000	48.200	8.800 -	15,4 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.200,00	0	0	669,43	669+	-	
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	2.489.266,29	716.210	716.210	2.137.884,97	1.421.675+	198,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283.044,74	0	0	324.824,94	324.825+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.773.511,03	716.210	716.210	2.463.379,34	1.747.169+	244,0+	
11	- Personalaufwendungen	6.302.198,47	6.264.720	6.101.330	6.348.693,63	247.364+	4,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.402.655,78	1.441.530	1.441.530	1.174.026,52	267.503-	18,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.079,33	344.440	344.440	307.811,36	36.629-	10,6-	70.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.039,18	3.600	3.600	7.262,32	3.662+	101,7+	0
15	- Transferaufwendungen	68.924,00	83.000	83.000	13.487,00	69.513-	83,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.590.147,70	1.303.800	1.303.800	1.196.845,91	106.954-	8,2-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.678.044,46	9.441.090	9.277.700	9.048.126,74	229.573-	2,5-	70.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.904.533,43-	8.724.880-	8.561.490-	6.584.747,40-	1.976.743+	23,1-	70.000-
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)**	6.904.533,43-	8.724.880-	8.561.490-	6.584.747,40-	1.976.743+	23,1-	70.000-
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)**	6.904.533,43-	8.724.880-	8.561.490-	6.584.747,40-	1.976.743+	23,1-	70.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	175.229,00	188.540	188.540	179.430,00	9.110-	4,8-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.980,00	127.630	127.630	127.630,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.902.284,43-	8.663.970-	8.500.580-	6.532.947,40-	1.967.633+	23,2-	70.000-

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung") einschließlich Ausgleichsrücklage (in %)	100	97	101	4 +	4,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,42	- 23,89	- 23,92	0,03 -	0,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	29,1	25,8	23,0	2,7 -	10,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	68	69	69	0 +	0,0 +
- Anzahl der städtischen Produkte	187	189	189	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

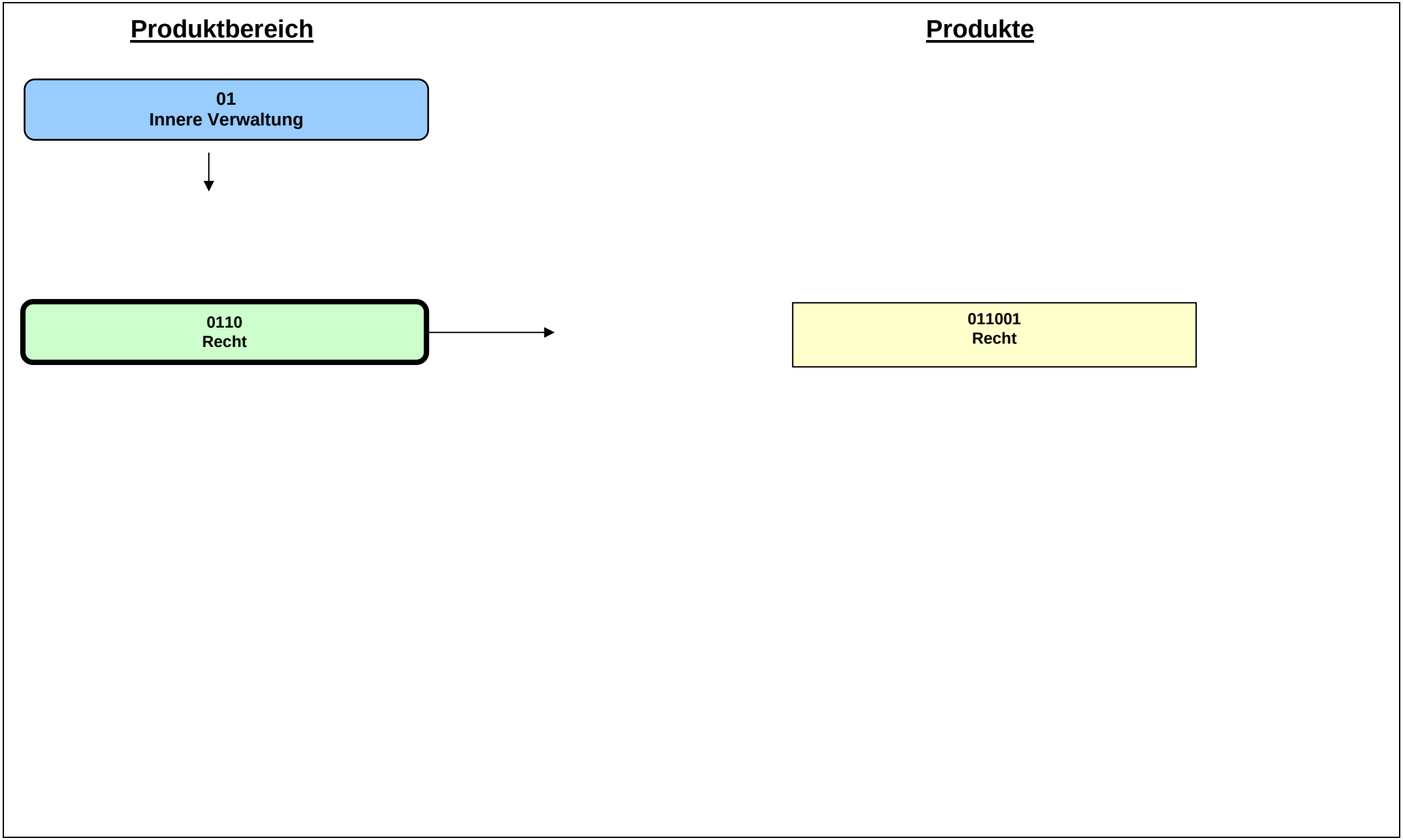
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	192,38	150	150	222,21	72+	48,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	306.422,00	312.550	312.550	374.270,17	61.720+	19,8+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.660.689,75	1.616.210	1.616.210	1.282.902,81	333.307 -	20,6 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.967.304,13	1.928.910	1.928.910	1.657.395,19	271.515 -	14,1 -	
11	- Personalaufwendungen	6.379.842,77	6.529.660	6.285.090	6.556.954,92	271.865+	4,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	932.466,67	898.000	898.000	979.393,83	81.394+	9,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	302.244,21	405.300	405.300	415.212,02	9.912+	2,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	26.613,64	3.020	3.020	7.318,73	4.299+	142,3+	0
15	- Transferaufwendungen	5.705,86	5.710	5.710	0,00	5.710 -	100,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	854.400,93	1.723.160	1.913.160	1.274.068,46	639.092 -	33,4 -	570.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.501.274,08	9.564.850	9.510.280	9.232.947,96	277.332 -	2,9 -	570.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.533.969,95-	7.635.940-	7.581.370-	7.575.552,77-	5.817+	0,1 -	570.000-
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)**	6.533.969,95-	7.635.940-	7.581.370-	7.575.552,77-	5.817+	0,1 -	570.000-
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)**	6.533.969,95-	7.635.940-	7.581.370-	7.575.552,77-	5.817+	0,1 -	570.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.566,00	558.170	558.170	488.820,00	69.350 -	12,4 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	100.220,00	94.960	94.960	94.960,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.095.623,95-	7.172.730-	7.118.160-	7.181.692,77-	63.533 -	0,9+	570.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	3.020,03	3.020+	-	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	3.020,03	3.020+	-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	3.020,03-	3.020 -	-	

Jahresabschluss 2016	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	**3.020,03**	3.020+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**3.020,03-**	3.020-	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	**3.020,03-**	3.020-	0	0

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote rechtzeitig versendeter Ausschreibungsunterlagen (in %)	95	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)	- 4,16	- 5,84	- 5,38	0,46 +	7,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,2	20,5	23,1	2,6 +	12,5 +

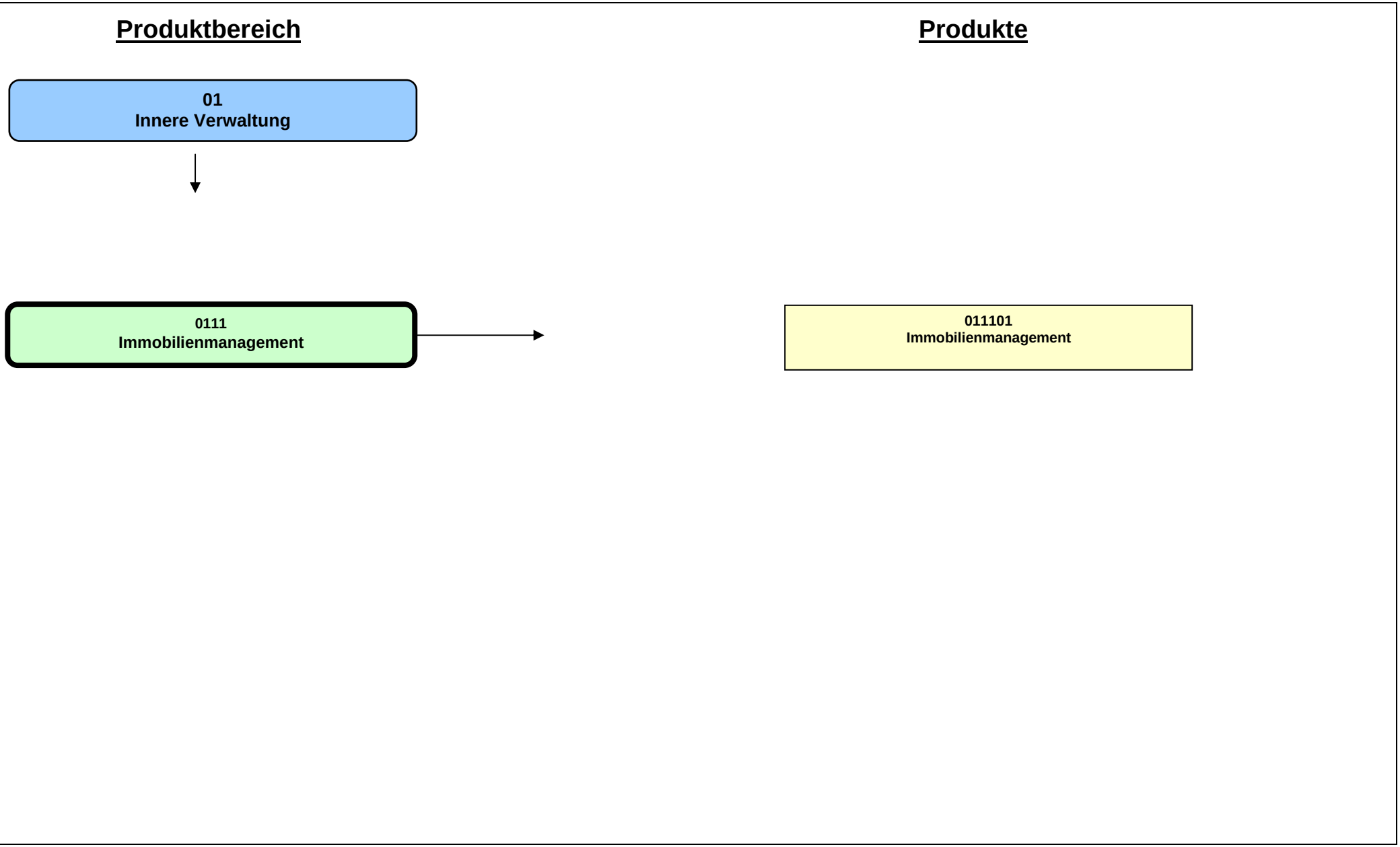
Jahresabschluss 2016	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	350	450	440	10 -	2,2 -
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	36	40	45	5 +	12,5 +
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	180	200	160	40 -	20,0 -
- Zahl der Ausschreibungen	687	650	720	70 +	10,8 +
- Zahl der Bieter	5.000	6.000	5.000	1.000 -	16,7 -

Jahresabschluss 2016	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	48,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	36.860,67	30.100	30.100	40.683,05	10.583+	35,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.462,41	390.640	390.640	412.383,71	21.744+	5,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	92,91	0	0	283,89	284+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	503.463,99	420.740	420.740	453.350,65	32.611+	7,8+	
11	- Personalaufwendungen	851.536,31	988.850	962.010	920.650,34	41.360 -	4,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	60.450,47	98.510	98.510	67.405,31	31.105 -	31,6 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400,00	48.730	48.730	48.400,00	330 -	0,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581,94	590	590	581,95	8 -	1,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	799.659,99	1.049.890	1.049.890	1.045.293,99	4.596 -	0,4 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.760.628,71	2.186.570	2.159.730	2.082.331,59	77.398 -	3,6 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.257.164,72-	1.765.830-	1.738.990-	1.628.980,94-	110.009+	6,3 -	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)**	1.257.164,72-	1.765.830-	1.738.990-	1.628.980,94-	110.009+	6,3 -	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)**	1.257.164,72-	1.765.830-	1.738.990-	1.628.980,94-	110.009+	6,3 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.704,00	32.000	32.000	32.110,00	110+	0,3+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.680,00	19.140	19.140	19.140,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.242.140,72-	1.752.970-	1.726.130-	1.616.010,94-	110.119+	6,4 -	0

Jahresabschluss 2016	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	6.933.740	9.000.000	8.317.508	682.492 -	7,6 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	14.287.050	15.635.000	15.142.095	492.905 -	3,2 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	14.229.030	14.480.330	13.225.646	1.254.684 -	8,7 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	6.358.860	6.400.000	6.733.895	333.895 +	5,2 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	64.481	- 21.280	26.618	47.898 +	225,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	21,06	- 14,37	- 1,46	12,91 +	89,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	106,9	95,6	99,5	4,0 +	4,2 +

Jahresabschluss 2016	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	48.553.480	48.600.000	49.671.478	1.071.478 +	2,2 +
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)	110	112	117	5 +	4,5 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.045.786,83	7.671.250	7.671.250	7.652.176,88	19.073 -	0,3 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.304,60	1.000	1.000	7.268,57	6.269 +	626,9 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.143.571,91	12.984.290	12.984.290	14.057.469,07	1.073.179 +	8,3 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.821.757,09	408.000	408.000	2.685.860,02	2.277.860 +	558,3 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.928.524,54	9.125.770	9.125.770	9.003.756,20	122.014 -	1,3 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	366.643,88	300.000	300.000	282.979,96	17.020 -	5,7 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	32.308.588,85	30.490.310	30.490.310	33.689.510,70	3.199.201 +	10,5 +	
11	- Personalaufwendungen	12.000.376,14	13.248.350	13.879.280	12.548.007,25	1.331.273 -	9,6 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.045.832,95	1.043.650	1.043.650	1.093.719,75	50.070 +	4,8 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	40.832.853,77	41.728.470	46.172.092	41.968.945,29	4.203.146 -	9,1 -	5.573.209
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.648.265,93	19.969.000	19.969.000	20.912.516,35	943.516 +	4,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	79.392,84	0	0	136.574,90	136.575 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.888.540,80	20.502.460	22.589.439	19.039.892,61	3.549.547 -	15,7 -	2.073.361
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	88.495.262,43	96.491.930	103.653.461	95.699.656,15	7.953.805 -	7,7 -	7.646.570
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	56.186.673,58-	66.001.620-	73.163.151-	62.010.145,45-	11.153.005 +	15,2 -	7.646.570-
19	+ Finanzerträge	14.823,28	14.800	14.800	0,00	14.800 -	100,0 -	
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	0,00	14.800 -	100,0 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	56.171.850,30-	65.986.820-	73.148.351-	62.010.145,45-	11.138.205 +	15,2 -	7.646.570-
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)**	56.171.850,30-	65.986.820-	73.148.351-	62.010.145,45-	11.138.205 +	15,2 -	7.646.570-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.090.420,00	62.424.420	62.424.420	62.321.820,00	102.600 -	0,2 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.972,00	750.960	750.960	750.972,00	12 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.167.597,70	4.313.360-	11.474.891-	439.297,45-	11.035.593 +	96,2 -	7.646.570-

Jahresabschluss 2016	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.000	523.000	557.435,19	34.435+	6,6+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.093.916,85	1.000.000	1.000.000	1.582.627,31	582.627+	58,3+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	11.994.583,54	14.000.000	14.000.000	9.738.920,90	4.261.079-	30,4-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	13.088.500,39	15.061.000	15.523.000	11.878.983,40	3.644.017-	23,5-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.458.806,52	9.835.000	14.835.000	4.884.048,85	9.950.951-	67,1-	9.910.606
08	- für Baumaßnahmen	362.857,06	5.469.000	12.955.079	6.786.861,25	6.168.217-	47,6-	5.935.026
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.009,42	450.000	502.810	213.431,18	289.379-	57,6-	5.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	118.240	118.240	0,00	118.240-	100,0-	118.240
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.883.673,00	15.872.240	28.411.129	11.884.341,28	16.526.788-	58,2-	15.968.872
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.204.827,39	811.240-	12.888.129-	5.357,88-	12.882.771+	100,0-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.093.916,85	1.000.000	1.000.000	**1.582.627,31**	582.627+	58,3+	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	11.994.583,54	14.000.000	14.000.000	**9.738.920,90**	4.261.079-	30,4-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.391.896,45	9.795.000	14.795.000	**4.884.048,85**	9.910.951-	67,0-	9.910.606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.696.603,94	5.205.000	205.000	**6.437.499,36**	6.232.499+	3.040,2+	9.910.606-
0010 Beiträge n. BauGB/KAG städt. Grundstücke							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	66.910,07	40.000	40.000	**0,00**	40.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	66.910,07-	40.000-	40.000-	**0,00**	40.000+	100,0-	0
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften							
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
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	78.095,20	150.000	318.620	**283.698,10**	34.922-	11,0-	98.337
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.009,42	180.000	232.810	**95.631,98**	137.179-	58,9-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.104,62-	330.000-	551.430-	**379.330,08-**	172.100+	31,2-	103.337-

Jahresabschluss 2016	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**303.612,89**	103.613+	51,8+	38.185
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	270.000	270.000	**117.799,20**	152.201-	56,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	470.000-	470.000-	**421.412,09-**	48.588+	10,3-	38.185-
1010 Gemeinschaftsraum Nienberge-Häger							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	118.240	118.240	**0,00**	118.240-	100,0-	118.240
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	118.240-	118.240-	**0,00**	118.240+	100,0-	118.240-
4050 Innensanierung Stadthaus 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.376,67	2.050.000	3.969.623	**1.202.546,97**	2.767.076-	69,7-	2.767.076
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.376,67-	2.050.000-	3.969.623-	**1.202.546,97-**	2.767.076+	69,7-	2.767.076-
4090 Sanierung Dach Bürgerhaus Kinderhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.613,27	0	1.443.387	**875.364,14**	568.023-	39,4-	568.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.613,27-	0	1.443.387-	**875.364,14-**	568.023+	39,4-	568.023-
4091 Uberdachung des MCC Halle Münsterland							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	61.000	61.000	**45.432,19**	15.568-	25,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.649,15	2.539.000	4.016.351	**3.213.288,24**	803.063-	20,0-	789.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.649,15-	2.478.000-	3.955.351-	**3.167.856,05-**	787.495+	19,9-	789.005-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4100 Herrichtung Oxford-Kaserne (Gebäude 7)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	**311.124,69**	188.875 -	37,8 -	188.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	**311.124,69-**	188.875+	37,8 -	188.875-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	462.000	**512.003,00**	50.003+	10,8+	0
Auszahlung	213.122,77	0	2.477.098	**597.226,22**	1.879.872 -	75,9 -	1.485.525
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.122,77-	0	2.015.098-	**85.223,22-**	1.929.875+	95,8 -	1.485.525-
Gesamtsaldo	10.204.827,39	811.240-	12.888.129-	**5.357,88-**	12.882.771+	100,0 -	15.968.872-

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0113
Zentrale Dienste

Produkte

011301
Zentrale Dienste

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	26,06	22,76	29,90	7,14 +	31,4 +
- 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)	0,43	0,44	0,44	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	1,45	1,00	1,73	0,73 +	73,0 +
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	61	50	51	1 +	2,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,025	0,030	0,026	0,004 -	13,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	6,18	1,91	8,58	6,67 +	349,2 +

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,29	- 7,16	- 7,03	0,13 +	1,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,5	36,9	40,5	3,6 +	9,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	3.925	3.600	4.084	484 +	13,4 +

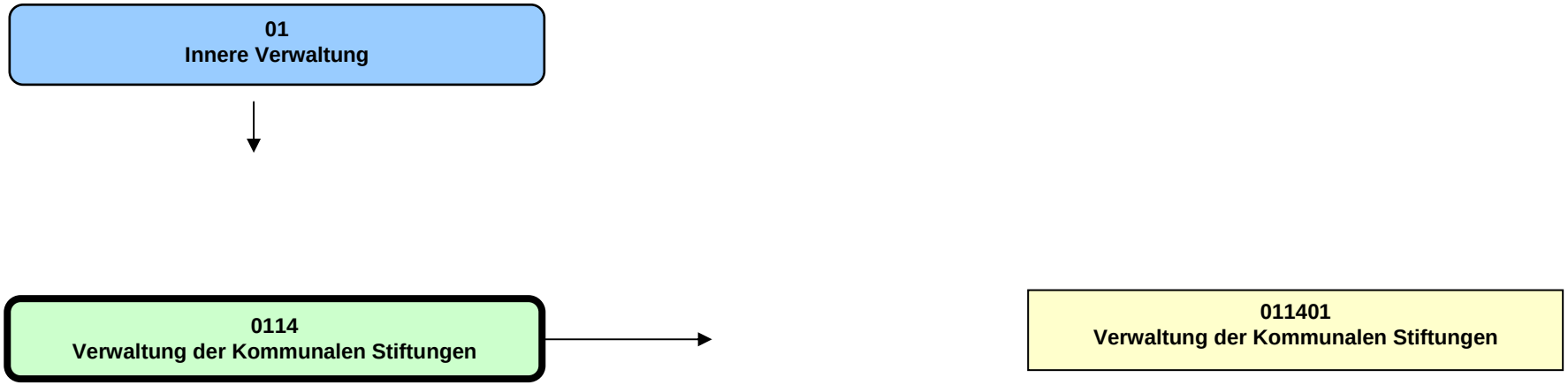
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.477,03	2.420	2.420	2.425,95	6+	0,3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	828.902,72	761.000	761.000	825.052,96	64.053+	8,4+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	793.309,86	442.120	442.120	554.109,67	111.990+	25,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	515,74	1.500	1.500	1.537,00	37+	2,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.625.205,35	1.207.040	1.207.040	1.383.125,58	176.086+	14,6+	
11	- Personalaufwendungen	1.716.144,02	1.782.020	1.766.240	1.816.546,05	50.306+	2,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.028,76	57.900	57.900	67.398,42	9.498+	16,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.747,94	533.380	533.380	579.885,90	46.506+	8,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.149,02	46.650	46.650	50.802,97	4.153+	8,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.511,27	417.420	417.420	460.908,06	43.488+	10,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.669.581,01	2.837.370	2.821.590	2.975.541,40	153.951+	5,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.044.375,66-	1.630.330-	1.614.550-	1.592.415,82-	22.134+	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)**	1.044.375,66-	1.630.330-	1.614.550-	1.592.415,82-	22.134+	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)**	1.044.375,66-	1.630.330-	1.614.550-	1.592.415,82-	22.134+	1,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.589,00	51.220	51.220	52.440,00	1.220+	2,4+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.110,00	569.660	569.660	569.660,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.578.896,66-	2.148.770-	2.132.990-	2.109.635,82-	23.354+	1,1 -	0

Jahresabschluss 2016	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.547,06	8.000	8.000	33.087,47	25.087+	313,6+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.490,00	0	0	6.000,00	6.000+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.037,06	8.000	8.000	39.087,47	31.087+	388,6+	
	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	430.372,36	342.000	484.171	515.420,56	31.249+	6,5+	76.493
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**	430.372,36	342.000	484.171	515.420,56	31.249+	6,5+	76.493
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	422.335,30-	334.000-	476.171-	476.333,09-	162 -	0,0+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.547,06	8.000	8.000	**33.087,47**	25.087+	313,6+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.885,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.773,57	342.000	484.171	**476.420,84**	7.750-	1,6-	76.493
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.341,51-	334.000-	476.171-	**443.333,37-**	32.838+	6,9-	76.493-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	2.605,00	0	0	**6.000,00**	6.000+	0	0
Auszahlung	30.598,79	0	0	**38.999,72**	39.000+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.993,79-	0	0	**32.999,72-**	33.000-	0	0
Gesamtsaldo	422.335,30-	334.000-	476.171-	**476.333,09-**	162-	0,0+	76.493-

Jahresabschluss 2016	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

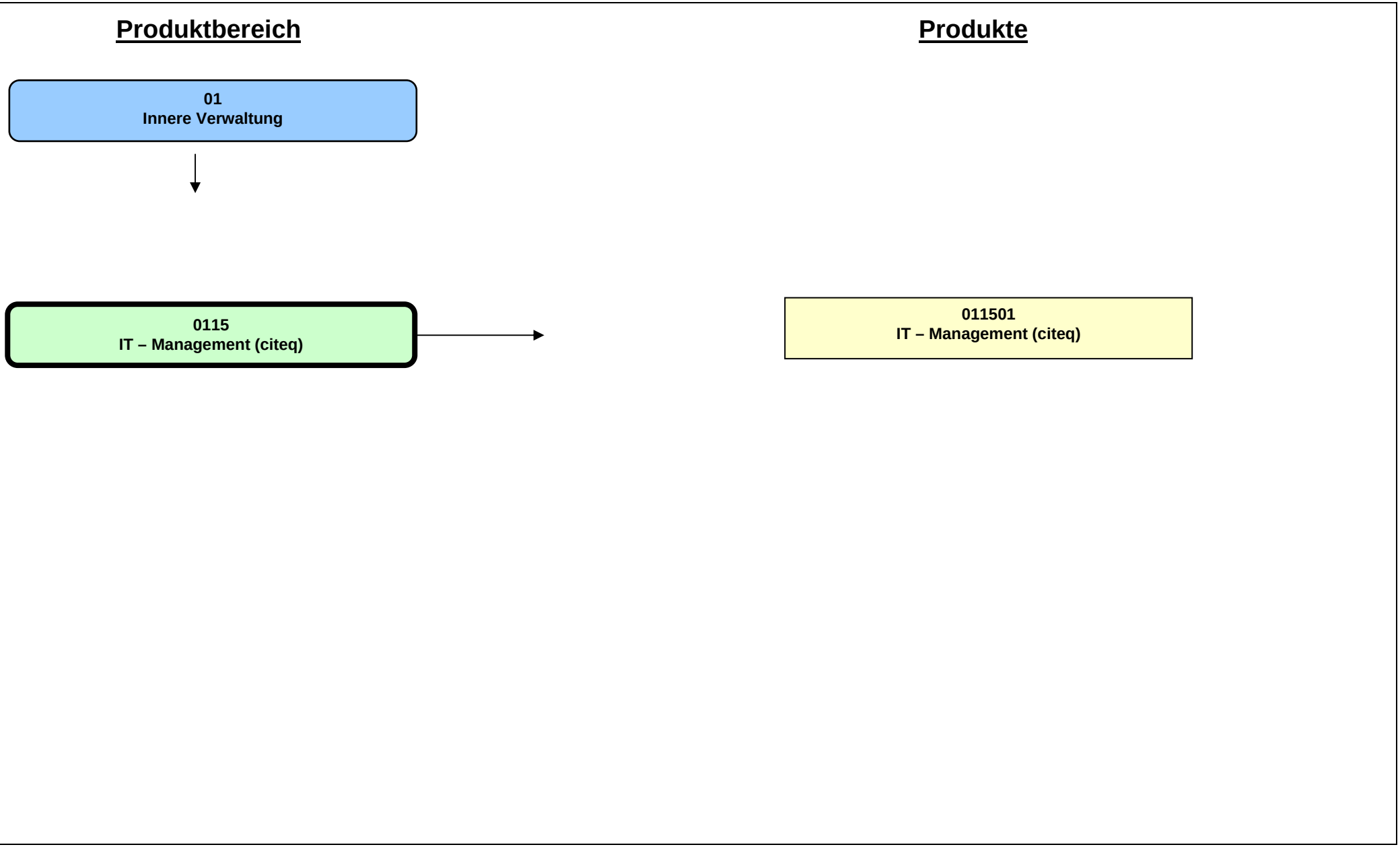
1. Die jährlich insgesamt erzielte Rendite für das verwaltete Stiftungsvermögen soll 1 % nicht unterschreiten.
2. Die ordentlichen Aufwendungen (Zeile 17 im Teilergebnisplan) des Stiftungsmanagement sollen 1 % des verwalteten Stiftungsvermögens nicht überschreiten.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	- 1,4	1,0	1,5	0,5 +	46,0 +
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	58,8	63,0	59,1	3,9 -	6,2 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	7,8	1,0	5,4	4,4 +	440,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,86	- 0,72	- 0,79	0,07 -	9,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,0	46,3	44,1	2,1 -	4,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	8	8	8	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	6	5	1 -	16,7 -
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	3	4	3	1 -	25,0 -
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	54,9	59,0	55,2	3,8 -	6,4 -
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,9	4,1	3,9	0,2 -	4,9 -

Jahresabschluss 2016	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0114	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	185.818,97	186.150	186.150	187.367,39	1.217 +	0,7 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	185.818,97	186.150	186.150	187.367,39	1.217 +	0,7 +	
11	- Personalaufwendungen	363.641,61	365.180	357.710	386.403,51	28.694 +	8,0 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	27.181,27	27.400	27.400	28.605,96	1.206 +	4,4 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0,00	400 -	100,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	858,88	440	440	491,13	51 +	11,6 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,89	7.120	7.120	7.329,89	210 +	3,0 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	399.011,65	400.540	393.070	422.830,49	29.760 +	7,6 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	213.192,68-	214.390-	206.920-	235.463,10-	28.543 -	13,8 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	213.192,68-	214.390-	206.920-	235.463,10-	28.543 -	13,8 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	213.192,68-	214.390-	206.920-	235.463,10-	28.543 -	13,8 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	43.570,00	1.990	1.990	1.990,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	256.762,68-	216.380-	208.910-	237.453,10-	28.543 -	13,7 +	0

Jahresabschluss 2016	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 2016	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	502.683,76	0	0	382.830,61	382.831	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	502.683,76	0	0	382.830,61	382.831	+ -	
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	330.791,53	350.000	350.000	330.791,53	19.208	-	5,5 - 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	330.791,53	350.000	350.000	330.791,53	19.208	-	5,5 - 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	171.892,23	350.000-	350.000-	52.039,08	402.039	+	114,9 - 0
19	+ Finanzerträge	1.597.088,34	564.750	564.750	475.615,34	89.135	-	15,8 -
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.597.088,34	564.750	564.750	475.615,34	89.135	-	15,8 - 0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.768.980,57	214.750	214.750	527.654,42	312.904	+	145,7+ 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)**	1.768.980,57	214.750	214.750	527.654,42	312.904	+	145,7+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.768.980,57	214.750	214.750	527.654,42	312.904	+	145,7+ 0

Jahresabschluss 2016	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 dies 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 im 4. Produkt 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 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen			1	1 +	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen des Integrationsrates	2	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt	33	20	26	6 +	30,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen	13	17	15	2 -	11,8 -
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der TeilnehmerInnen insgesamt	347	123		123 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Frauen in frauenspez.Kursen	148	40		40 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Sprachkurse - Anzahl der teilnehmenden Männer	199	83		83 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,86	- 2,18	- 2,19	0,01 -	0,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,6	22,5	32,4	9,9 +	44,0 +
Leistungsdaten					
- EinwohnerInnen insgesamt (keine Berücksichtigung der aktuell gewachsenen Zahl an Flüchtlingen bei den Prognoseannahmen)	303.787	305.633	307.842	2.209 +	0,7 +
- EinwohnerInnen m. Migrationsvorgeschichte (keine Berücksicht. d. akt. gewachs. Zahl an Flüchtl. bei d. Prognoseannahmen)	65.205	65.205	69.098	3.893 +	6,0 +

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

Beschreibung

Ein wesentlicher Faktor für das Gelingen einer Integrationspolitik ist das verbindliche und steuernde Engagement durch Verwaltung und Politik. Die Aufgabe der Integration von Migrantinnen und Migranten berührt alle Lebensbereiche, einschließlich der beteiligten Institutionen der Stadtgesellschaft. Für eine gesamtstädtische Ausrichtung bedarf es einer strategischen Steuerung. 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 eine aktive Diskussion und Auseinandersetzung mit den Themen der Flüchtlingspolitik im interfraktionellen Arbeitskreis statt. Es werden Mediationsprozesse zur Suche von neuen Standorten für Flüchtlingsunterkünfte erforderlich.

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 ein(e) Tagung/Kongress im Themenbereich Migration und Integration organisiert.
3. Steigerung der Wahlbeteiligung bei der Wahl des Integrationsrates

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen	10	8	15	7 +	87,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr	1	1	1	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/Glaubensgemeinschaften und Andere	89	95	95	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerkpartner/-innen	753	753	753	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke und Arbeitskreise an denen partizipiert wird	10	10	7	3 -	30,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	3	4	3	1 -	25,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unterstützungsmaßnahmen, gemeinsamen Veranstaltungen und Kooperationen in den Stadtteilen	8	2	1	1 -	50,0 -
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen	838	2.326	1.323	1.003 -	43,1 -
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr	2.142	2.692	1.813	879 -	32,7 -
- Zum 4. Ziel: Veranstaltungen um das Ehrenamt in den Stadtteilen aufzubauen	6	8	2	6 -	75,0 -

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.
2. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes und als innovativen Entwicklungsanstoß wirbt die Koordinierungsstelle Projektmittel ein, sofern die öffentlichen Ausschreibungen hierzu auffordern.

Jahresabschluss 2016	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V / MIA

Produkt 011603 - Projektmanagement

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA)	96	80	112	32 +	40,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro)	23.180	33.774	53.718	19.944 +	59,1 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen	8	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der mit Drittmitteln geförderten Projekte	2	1		1 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Einwerbung von Drittmitteln (netto) in Euro	44.747	20.000		20.000 -	100,0 -

Beschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten angesiedelt.
Diese Fachstelle, mit eigener Leitung, bewirtschaftet einen ausgewiesenen Haushaltsetat.
Da Münster als einzige kreisfreie Stadt in NRW keine RAA (Regionale Arbeitsstelle zur Förderung von Kindern und Jugendlichen aus Zuwandererfamilien) hatte, wird das KI erstmalig eingerichtet. 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.

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

Das KI arbeitet auf der Ebene der systemischen Organisationsentwicklung. Gelegentlich kann auch projektorientiert gearbeitet werden, um ein Thema konzentriert zu vertiefen und mit den Beteiligten neue Wege zu entwickeln. Grundsätzlich ist die Arbeit des KI, wie im Gesetz vorgesehen, jedoch stärker auf eine nachhaltige Entwicklung der Strukturen zugunsten einer gelungenen Integration ausgerichtet. So findet die inhaltliche und organisatorische Arbeit in 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 gemäß Förderrichtlinien am Landescontrolling, das der Qualitätsentwicklung im Verbund dient und ist den Vorgaben entsprechend mit der Landeskoordinierungsstelle der Kommunalen Integrationszentren vernetzt. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunkthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der Querschnittsaufgabe Integration an.

Integration durch Bildung

1. Erziehungs- und Bildungspartnerschaften
Da der Bildungserfolg bei Kindern mit Migrationsvorgeschichte eine wesentliche Schlüsselrolle für die soziale und spätere berufliche Integration spielt, ist eine zeitnahe und qualifizierte schulische Integration von Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte sowie von neu zugewanderten Kinder von großer Bedeutung. Dafür sind entlang der Bildungskette frühzeitig Grundlagen für eine erfolgreiche Lebensweg- und Berufswegplanung zu schaffen. Durch die Erziehungs- und Bildungspartnerschaften sollen die Bildungschancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen mit Migrationsvorgeschichte 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 und dem in Münster organisierten dezentralen Unterbringungskonzept, als auch den Menschen mit Migrationsvorgeschichte insgesamt, 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 zielen 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.

Jahresabschluss 2016	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V / MIA

4. Professionalisierung der Migrantenorganisationen (MSO's)
Für eine systematische Professionalisierung werden den MSO's unterschiedliche Qualifizierungs- und Fortbildungsangebote der vielfältigen Träger gemacht. Durch eine verstärkte Teilhabe der MSO, sollen diese auch bei den Erziehungs- und Bildungspartnerschaften eingebunden werden.

Integration als Querschnittsaufgabe

5. Antirassismus - rassismuskritische Arbeit in der Kommune
Ausgehend von den oft sehr subtilen Facetten rassistischer Alltagskultur soll dieser Prozess zur Auseinandersetzung hinsichtlich der unterschiedlichen Begrifflichkeiten, Erscheinungsformen, etc. ausdifferenziert werden. 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.

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. Interkulturelle Öffnung und die kultursensible Personalentwicklung sind Strategien, um die Teilhabe und Integration von Menschen mit Migrationsvorgeschichte zu verbessern. Während sich alle über Teilhabe einig sind, besteht noch Unklarheit darüber, auf welchem Weg Vielfalt für alle zum Mehrwert wird. Ziel ist es daher, interkulturelle Öffnung sowohl als Lernprozess (berufsbegleitenden Fortbildungen) als auch als Organisationsentwicklung anzuregen und zu begleiten.
Zielgruppen der Arbeit im Feld Interkulturelle Öffnung sind entsprechend sowohl Klein- und Mittelständischen 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 Haushaltsjahr 2015 sind die Fördermittel des Landes NRW zu "Ehrenamt in der Flüchtlingshilfe" beantragt und in voller Höhe von 18.000,00 Euro bewilligt worden. Es ist, entsprechend dem Förderkonzept, eine Verteilung der Fördermittel an Träger, Einrichtungen, etc. organisiert worden. Sollten die Fördermittel auch für 2016 ausgeschrieben werden, wird das KI Münster erneut die Fördermittel beantragen.

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.

2. Das KI konzentriert sich bei der Neukonzeption der Beschulung von Seiteneinsteigern auf den know-how-Transfer 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. Im Rahmen des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements von Menschen mit und ohne Migrationsvorgeschichte wird der SprachhelferInnenpool 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 2014 eine Auftaktveranstaltung mit breiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung organisiert, auf der sowohl eine Bestandaufnahme als auch weitere Handlungsschritte abgestimmt werden. Zudem soll eine weitere Fachtagung im Herbst, die in Kooperation mit lokalen und landesweiten Akteuren geplant wird, durchgeführt werden. 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 in Münster. Dafür werden Kooperationsgespräche mit Wirtschaftsakteuren und weiteren PartnerInnen geführt. In den nächsten Jahren werden kontinuierlich Fachveranstaltungen (ggf. auch Veranstaltungsreihe) mit dem Handlungsbedarf entsprechender Zielgruppen organisiert.
Zudem wird die interkulturelle Öffnung von Bildungseinrichtungen/Schulen (gem. der Erlasse des Ministeriums für Schule und Weiterbildung) angestrebt, indem unterschiedliche NetzwerkpartnerInnen und unterschiedliche Schulformen zur Beantragung und konzeptionellen Umsetzung von Integrationsstellen beraten werden.

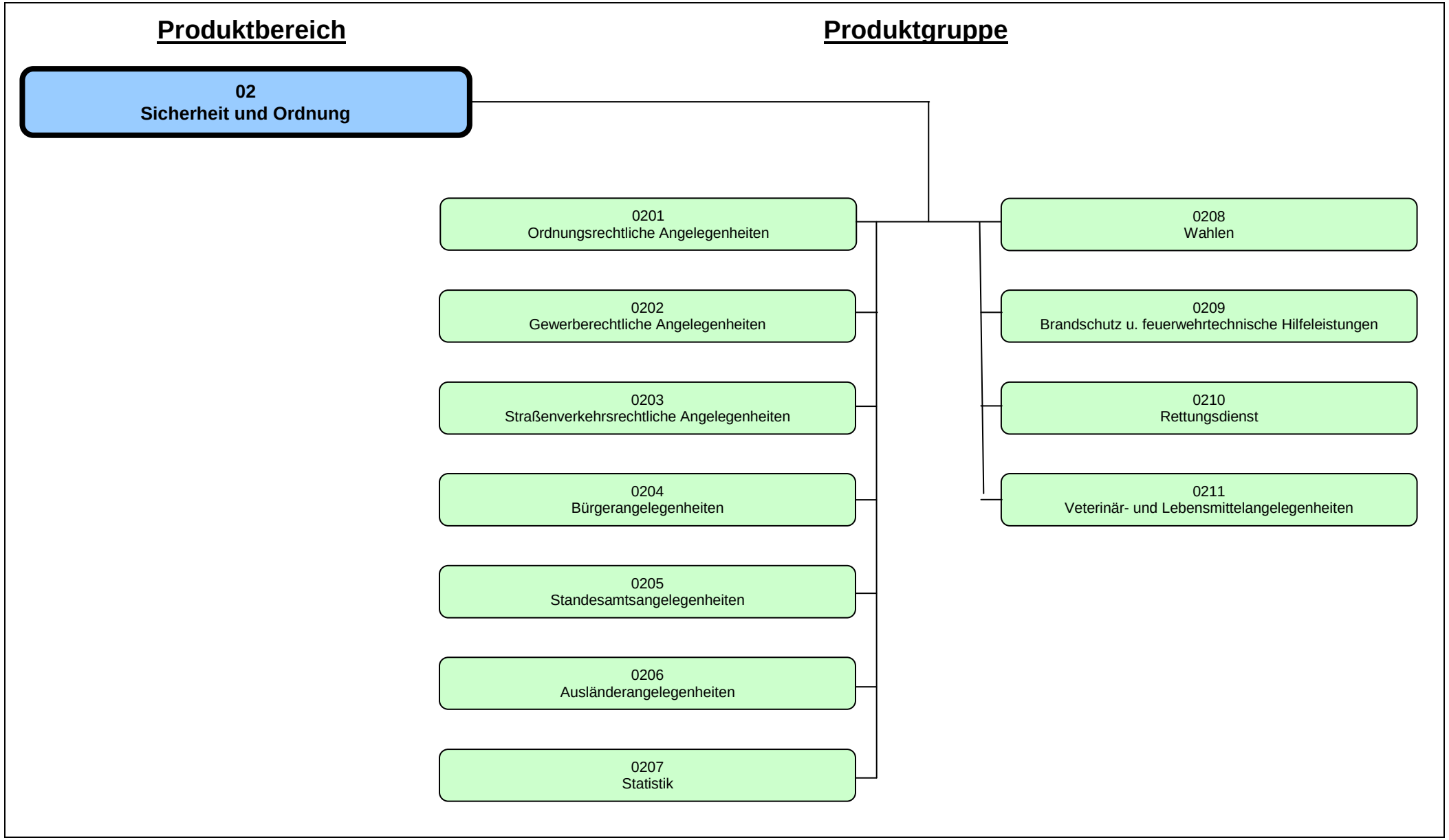
7. Das Migrationsleitbild (MLB) aus dem Jahr 2008 soll entsprechend dem Ratsbeschluss überarbeitet und dem Rat zur Verabschiedung vorgelegt werden. Dieser Prozess soll in mehreren Workshops unter der Beteiligung wissenschaftlicher Begleitung angebahnt und organisiert werden. Es gilt die Ziele und Teilziele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

Jahresabschluss 2016	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V / MIA

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten	6	3	6	3 +	100,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Grundschulen / OGS	6	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote/Veranstaltungen	5	5	6	1 +	20,0 +
- Zum 2. Ziel: Beratung von Schulleitungen z.B. bei der Beantragung von zusätzlichen Ressourcen (Integrationsstellen)		15	19	4 +	26,7 +
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Netzwerktreffen v.Lehrkr.,d.i.R.d.Integrationsst.v.Sprachbildung,d.Referenzsch.etc.tätig werden	5	4	9	5 +	125,0 +
- Zum 2. Ziel: Schulformübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Bildungsinstitutionen	3	2	6	4 +	200,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen	50	40	58	18 +	45,0 +
- Zum 3. Ziel: Vernetzung / Begleitung	1	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 4. Ziel: Kooperative Fortbildungsangebote für MSO`s in Münster	1	3		3 -	100,0 -
- Zum 5. Ziel: Veranstaltung zur Entwicklung eines stadtweiten Selbstverständnisses hinsichtlich Antirassismus (> 50 TN)	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 5. Ziel: Fachtagung mit lokalem KooperationspartnerInnen, um Handlungsstrategien gegen Rassismus weiterzuentwickeln.	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 5. Ziel: Koordination d.Veranstaltungskalenders i.R.d.internationalen Wochen gegen Rassismus (Anz.d.Veranstaltungen)	35	35	74	39 +	111,4 +
- Zum 6. Ziel: Anzahl der Kooperationsgespräche	5	5	80	75 +	1.500,0 +
- Zum 6. Ziel: Fortbildungen/Veranstaltungen in Kooperation mit den unterschiedlichen KooperationspartenerInnen	4	2	54	52 +	2.600,0 +
- Zum 6. Ziel: Anz. der Ber. zu d. bew. Integrationsstellen u. z. interkulturellen Öffnung der Schule/Bildungseinrichtung	9	5	16	11 +	220,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl KiTa's Familienzentren, Grundschulen /OGS in Münster insgesamt	267	266	266	0 +	0,0 +
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs etc. in Münster insgesamt	80	73	73	0 +	0,0 +
- Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW) - Anzahl der Lehrer/innenstellen	2	2	2	0 +	0,0 +
- Ministerium für Arbeit, Integration u. Soziales (MAIS) - Personalstellenförderung in Euro	148.216	162.450	187.190	24.740 +	15,2 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	190.716,69	190.000	340.370	304.894,93	35.475 -	10,4 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	7.420,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.647,39	0	0	10.357,92	10.358 +	-	
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**	200.784,08	190.000	340.370	315.252,85	25.117 -	7,4 -	
11	- Personalaufwendungen	542.026,99	643.720	657.380	639.194,01	18.186 -	2,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	28.072,74	21.420	21.420	32.832,71	11.413 +	53,3 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	10.206,23	10.720	25.720	7.578,73	18.141 -	70,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.196,56	680	680	1.215,22	535 +	78,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	64.308,00	50.190	166.060	176.030,70	9.971 +	6,0 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	99.874,67	96.110	96.110	94.908,70	1.201 -	1,3 -	704
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	745.685,19	822.840	967.370	951.760,07	15.610 -	1,6 -	704
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	544.901,11-	632.840-	627.000-	636.507,22-	9.507 -	1,5 +	704-
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)**	544.901,11-	632.840-	627.000-	636.507,22-	9.507 -	1,5 +	704-
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)**	544.901,11-	632.840-	627.000-	636.507,22-	9.507 -	1,5 +	704-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	10.540,00	20.730	20.730	20.730,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	555.441,11-	653.570-	647.730-	657.237,22-	9.507 -	1,5 +	704-


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 2016	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.001.698,12	1.200.940	1.200.940	993.776,25	207.164	- 17,3 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.501.274,62	19.852.780	20.132.780	20.463.499,89	330.720	+ 1,6 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.712,68	188.790	188.790	250.175,19	61.385	+ 32,5 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	452.439,73	494.640	823.370	808.318,91	15.051	- 1,8 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.985.840,63	4.963.710	4.963.710	5.059.491,25	95.781	+ 1,9 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	29.063.965,78	26.700.860	27.309.590	27.575.261,49	265.671	+ 1,0 +	
11	- Personalaufwendungen	39.194.147,62	40.356.180	39.322.420	45.210.681,93	5.888.262	+ 15,0 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.141.894,30	7.025.440	7.025.440	7.361.958,58	336.519	+ 4,8 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.063.473,91	6.844.240	7.144.240	6.973.212,52	171.027	- 2,4 -	37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.938.495,58	2.774.230	2.774.230	3.010.068,93	235.839	+ 8,5 +	0
15	- Transferaufwendungen	36.265,26	33.840	33.840	32.847,82	992	- 2,9 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.431.420,80	6.300.240	7.212.650	6.341.356,11	871.294	- 12,1 -	508.122
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	62.805.697,47	63.334.170	63.512.820	68.930.125,89	5.417.306	+ 8,5 +	545.622
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.741.731,69-	36.633.310-	36.203.230-	41.354.864,40-	5.151.634	- 14,2 +	545.622-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.741.731,69-	36.633.310-	36.203.230-	41.354.864,40-	5.151.634	- 14,2 +	545.622-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.741.731,69-	36.633.310-	36.203.230-	41.354.864,40-	5.151.634	- 14,2 +	545.622-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.269.780,00	2.881.480	2.881.480	2.881.480,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.011.511,69-	39.514.790-	39.084.710-	44.236.344,40-	5.151.634	- 13,2 +	545.622-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.482,12	450.000	450.000	484.024,26	34.024+	7,6+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	45.022,44	37.300	37.300	44.296,70	6.997+	18,8+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	527.504,56	487.300	487.300	528.320,96	41.021+	8,4+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	3.339.688,39	2.650.000	6.551.248	1.744.688,42	4.806.559-	73,4-	4.530.643
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.472.463,78	4.470.160	9.721.742	3.526.592,25	6.195.150-	63,7-	6.036.037
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	152.500,00	2.500	2.500	2.500,00	0+	0,0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.964.652,17	7.122.660	16.275.490	5.273.780,67	11.001.709-	67,6-	10.566.680
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.437.147,61-	6.635.360-	15.788.190-	4.745.459,71-	11.042.730+	69,9-	

Jahresabschluss 2016	**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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	86	4 -	4,4 -
- 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)	- 6,93	- 7,56	- 6,51	1,05 +	13,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,7	8,8	25,9	17,0 +	192,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	4	3	7	4 +	133,3 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	4	3	6	3 +	100,0 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	1	4	12	8 +	200,0 +

Jahresabschluss 2016	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

Keine

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	11	10	9	1 -	10,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.924	1.760	1.664	96 -	5,5 -
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	5.968	5.500	6.028	528 +	9,6 +
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept	28	25	23	2 -	8,0 -
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen	146	130	153	23 +	17,7 +

Produkt 020102 - Service- und Ordnungsdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Außendienstanteil an der Gesamtarbeitszeit beträgt mindestens 80 %.
2. Ermittlungsaufträge werden zu mindestens 80 % innerhalb von zwei Wochen erledigt.
3. Vollzugsaufträge werden zu 90 % innerhalb einer Woche erledigt.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	80	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	10.565	10.000	9.430	570 -	5,7 -
- Zahl der Streifengänge	2.000	2.200	2.933	733 +	33,3 +
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	678	500	743	243 +	48,6 +
- Einsatzstunden im Außendienst	20.636	18.000	20.500	2.500 +	13,9 +

Jahresabschluss 2016	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,90	30	30	32,89	3+	9,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	107.992,95	80.000	80.000	98.806,25	18.806+	23,5+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.827,25	60.000	503.730	466.013,26	37.717 -	7,5 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.711,53	80.000	80.000	117.423,11	37.423+	46,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	301.564,63	220.030	663.760	682.275,51	18.516+	2,8+	
11	- Personalaufwendungen	1.481.739,27	1.548.420	1.610.600	1.578.763,86	31.836 -	2,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	133.439,12	126.340	126.340	123.509,47	2.831 -	2,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	642.358,25	666.140	666.140	707.393,92	41.254+	6,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.784,53	21.000	21.000	10.539,11	10.461 -	49,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.080,65	93.870	439.270	183.267,76	256.002 -	58,3 -	189.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.344.401,82	2.455.770	2.863.350	2.603.474,12	259.876 -	9,1 -	189.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.042.837,19-	2.235.740-	2.199.590-	1.921.198,61-	278.391+	12,7 -	189.700-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.042.837,19-	2.235.740-	2.199.590-	1.921.198,61-	278.391+	12,7 -	189.700-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.042.837,19-	2.235.740-	2.199.590-	1.921.198,61-	278.391+	12,7 -	189.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.800,00	34.690	34.690	34.690,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.068.637,19-	2.270.430-	2.234.280-	1.955.888,61-	278.391+	12,5 -	189.700-

Jahresabschluss 2016	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	8.349,00	8.349+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	8.349,00	8.349+	-	
	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	28.907,59	1.030	1.030	6.497,25	5.467+	530,8+	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**	28.907,59	1.030	1.030	6.497,25	5.467+	530,8+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.907,59-	1.030-	1.030-	1.851,75	2.882+	279,8 -	

Jahresabschluss 2016	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**8.349,00**	8.349+	0	0
Auszahlung	28.907,59	1.030	1.030	**6.497,25**	5.467+	530,8+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.907,59-	1.030-	1.030-	**1.851,75**	2.882+	279,8 -	0
Gesamtsaldo	28.907,59-	1.030-	1.030-	**1.851,75**	2.882+	279,8 -	0

Jahresabschluss 2016	**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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	60	30 -	33,3 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.734	1.700	1.500	200 -	11,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	93	95	95	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,45	- 1,46	- 1,63	0,17 -	11,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	74,7	75,7	72,4	3,3 -	4,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	13	8	15	7 +	87,5 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	10	8	9	1 +	12,5 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	6	12	13	1 +	8,3 +

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	97	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	98	95	95	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe	21.484	21.000	21.713	713 +	3,4 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	5.591	6.200	5.051	1.149 -	18,5 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	5.542	6.700	2.837	3.863 -	57,7 -
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.076	1.050	1.116	66 +	6,3 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	384	350	382	32 +	9,1 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	93	95	90	5 -	5,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	271	289	282	7 -	2,4 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	397.186	400.000	393.450	6.550 -	1,6 -

Jahresabschluss 2016	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	1.271.477,95	1.356.000	1.356.000	1.270.728,72	85.271 -	6,3 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	785,45	0	0	687,54	688 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.734,65	10.000	10.000	14.860,25	4.860 +	48,6 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.278.998,05	1.366.000	1.366.000	1.286.276,51	79.723 -	5,8 -	
11	- Personalaufwendungen	876.540,52	978.370	949.550	966.383,42	16.833 +	1,8 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	101.227,32	98.590	98.590	102.054,66	3.465 +	3,5 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	362.493,73	373.760	373.760	355.692,32	18.068 -	4,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.191,35	3.200	3.200	1.200,70	1.999 -	62,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	29.978,86	30.000	30.000	29.978,87	21 -	0,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	358.368,63	301.660	301.660	302.853,35	1.193 +	0,4 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.729.800,41	1.785.580	1.756.760	1.758.163,32	1.403 +	0,1 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	450.802,36-	419.580-	390.760-	471.886,81-	81.127 -	20,8 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	450.802,36-	419.580-	390.760-	471.886,81-	81.127 -	20,8 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	450.802,36-	419.580-	390.760-	471.886,81-	81.127 -	20,8 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.920,00	17.860	17.860	17.860,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	469.722,36-	437.440-	408.620-	489.746,81-	81.127 -	19,9 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	1.080	1.080	0,00	1.080-	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	1.080	1.080	0,00	1.080-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.080-	1.080-	0,00	1.080+	100,0-	

Jahresabschluss 2016	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.080	1.080	**0,00**	1.080-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	1.080-	**0,00**	1.080+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	1.080-	**0,00**	1.080+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	**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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	89	90	88	2 -	2,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	1,17	- 0,04	1,62	1,66 +	4.150,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	104,2	99,9	105,8	6,0 +	6,0 +
Leistungsdaten					
- Bestand zugelassener Kfz	193.063	187.000	196.605	9.605 +	5,1 +
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	56	69	58	11 -	15,9 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	50	64	51	13 -	20,3 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen	66	69	63	6 -	8,7 -

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	81	90	88	2 -	2,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	6.692	6.000	11.502	5.502 +	91,7 +
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	989	1.200	1.001	199 -	16,6 -
- Anzahl der Entzüge	246	150	282	132 +	88,0 +
- Anzahl der Klagen	21	50	59	9 +	18,0 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)		95	100	5 +	5,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	87	80	94	14 +	17,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	69	60	77	17 +	28,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	226.194	215.000	231.589	16.589 +	7,7 +
- Anzahl der Klagen		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

Keine

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf allgemeine Ausnahmegenehmigungen beträgt 2 Arbeitstage.
2. Die durchschnittliche Bearbeitungsdauer vollständiger Anträge auf Ausnahmegenehmigungen für Groß-, Schwertransporte beträgt 5 Arbeitstage.
3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.

Jahresabschluss 2016	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	6.935	7.500	5.651	1.849 -	24,7 -
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	2.824	2.500	1.972	528 -	21,1 -
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	534.142	500.000	517.410	17.410 +	3,5 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)		95	50	45 -	47,4 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)		95	95	0 +	0,0 +

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	162.430	160.000	168.430	8.430 +	5,3 +
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.779.468	4.750.000	4.791.028	41.028 +	0,9 +
- Zahl der Abschleppverfahren	1.737	1.100	1.956	856 +	77,8 +

Jahresabschluss 2016	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

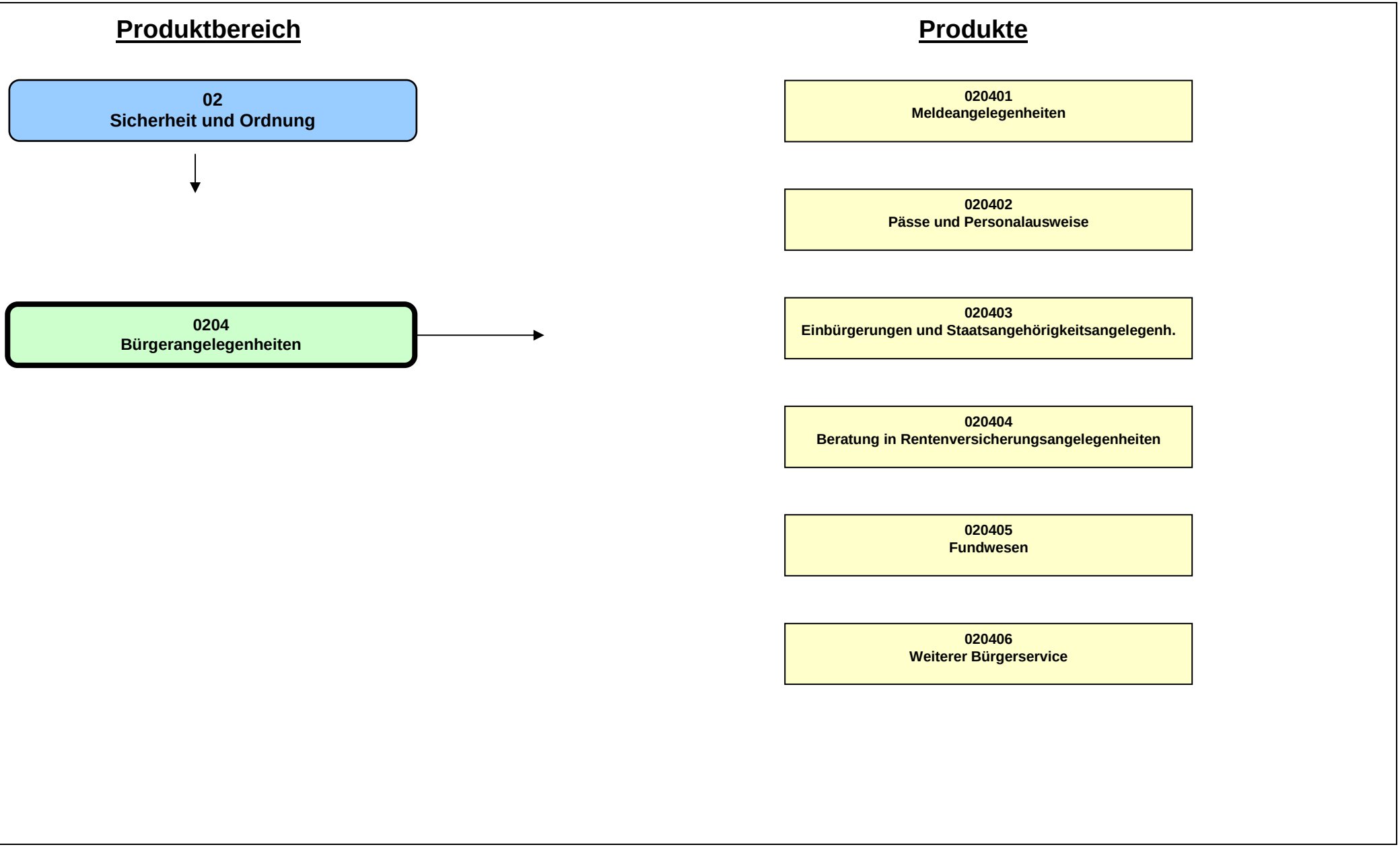
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	326,27	330	330	882,35	552+	167,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.865.871,56	3.665.000	3.665.000	4.017.030,13	352.030+	9,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.377,74	1.000	1.000	1.976,40	976+	97,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.063,96	0	0	15.353,35	15.353+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.795.087,21	4.800.000	4.800.000	4.809.268,32	9.268+	0,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	8.669.726,74	8.466.330	8.466.330	8.844.510,55	378.181+	4,5+	
11	- Personalaufwendungen	5.719.128,92	5.801.720	5.619.060	5.788.147,20	169.087+	3,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	648.827,58	670.340	670.340	682.909,31	12.569+	1,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	834.785,66	914.530	914.530	869.541,80	44.988-	4,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	104.019,89	97.110	97.110	81.082,68	16.027-	16,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	459,20-	459-	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	709.505,58	752.090	752.090	693.265,22	58.825-	7,8-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.016.267,63	8.235.790	8.053.130	8.114.487,01	61.357+	0,8+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	653.459,11	230.540	413.200	730.023,54	316.824+	76,7+	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)**	653.459,11	230.540	413.200	730.023,54	316.824+	76,7+	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)**	653.459,11	230.540	413.200	730.023,54	316.824+	76,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	303.450,00	242.270	242.270	242.270,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	350.009,11	11.730-	170.930	487.753,54	316.824+	185,4+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	4.250,00	750 -	15,0 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	5.000	5.000	4.250,00	750 -	15,0 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.930,54	24.480	24.480	14.906,74	9.573 -	39,1 -	13.090
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**	11.930,54	24.480	24.480	14.906,74	9.573 -	39,1 -	13.090
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.930,54-	19.480-	19.480-	10.656,74-	8.823+	45,3 -	

Jahresabschluss 2016	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	5.000	5.000	**4.250,00**	750 -	15,0 -	0
Auszahlung	11.930,54	24.480	24.480	**14.906,74**	9.573 -	39,1 -	13.090
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.930,54-	19.480-	19.480-	**10.656,74-**	8.823+	45,3 -	13.090-
Gesamtsaldo	11.930,54-	19.480-	19.480-	**10.656,74-**	8.823+	45,3 -	13.090-

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	26	10 -	27,8 -
- 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)	- 16,52	- 17,01	- 15,56	1,45 +	8,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	31,9	33,2	35,8	2,6 +	7,9 +
Leistungsdaten					
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	302.347	300.267	307.842	7.575 +	2,5 +

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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)	51.266	26.000	27.163	1.163 +	4,5 +
- Anzahl Abmeldungen	20.904	18.000	18.974	974 +	5,4 +
- Anzahl Neuanmeldungen	17.000	17.000	22.936	5.936 +	34,9 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	15	15	12	3 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	27.530	24.000	26.877	2.877 +	12,0 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	14.050	10.000	14.288	4.288 +	42,9 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 5 Monaten bearbeiteten Anträge (in %)	80	100	90	10 -	10,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einbürgerungsanträge	497	1.000	800	200 -	20,0 -
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	25	25	25	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche vergebene Note im Rahmen einer Besucherbefragung	3,0	3,0	3,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in %	96			0 +	
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	850	4.700	906	3.794 -	80,7 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	60	70	60	10 -	14,3 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	40	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen allgemeinen Fundstücke (ohne Fahrräder) (in %)	36	36	9	27 -	75,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der zurückgegebenen Fahrräder (in %)	45	4	4	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden)	16.600	13.000	16.043	3.043 +	23,4 +
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	1.498	800	1.430	630 +	78,8 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	20	20	15	5 -	25,0 -
- Zum 2. Ziel: Quote angenommener Anrufe zu allen Anrufen der Telefonzentrale in %		96	91	5 -	5,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	320.000	320.000	168.000	152.000 -	47,5 -

Jahresabschluss 2016	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

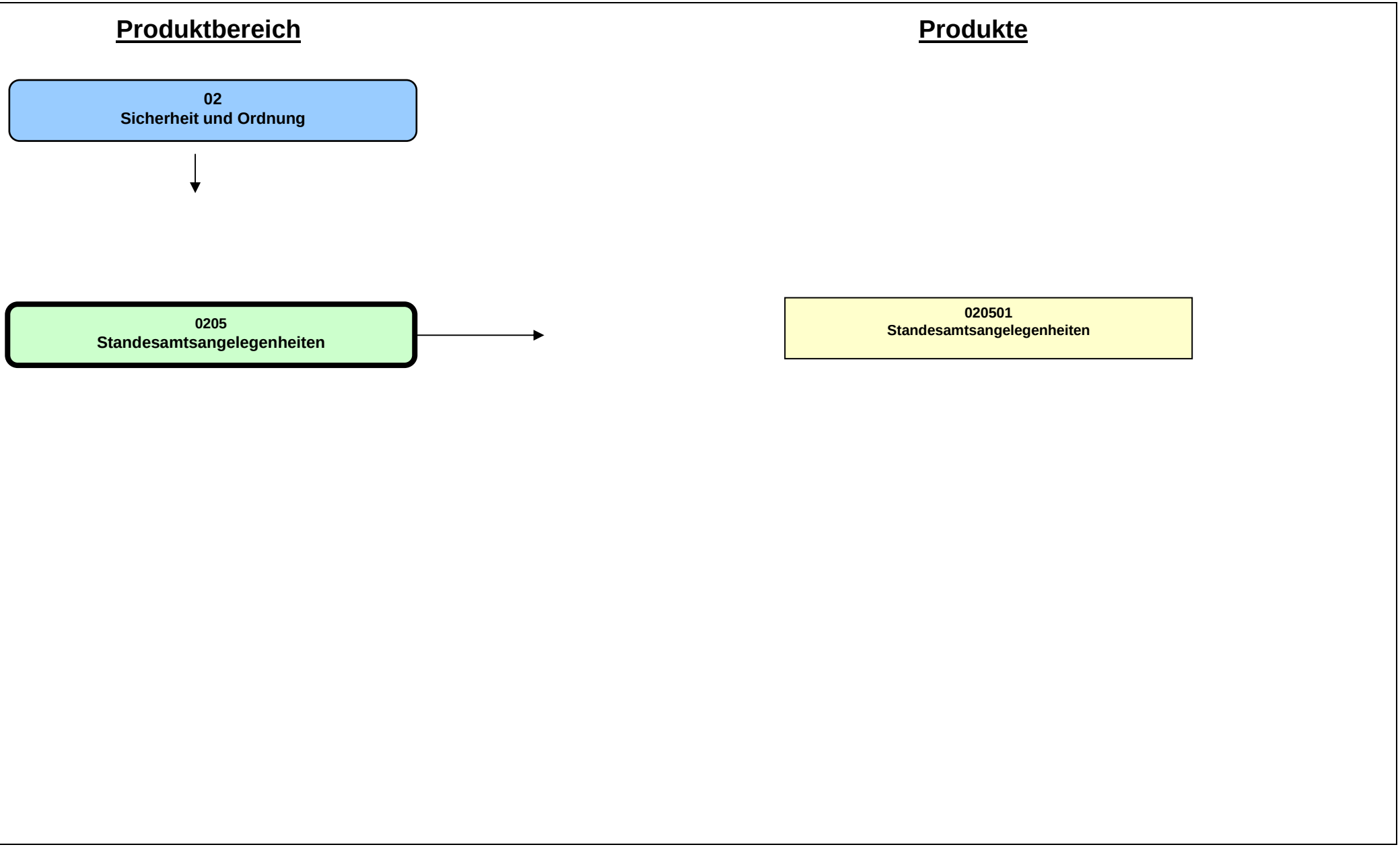
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360,32	400	400	1.935,75-	2.336 -	583,9 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.235.446,76	2.447.980	2.447.980	2.398.688,90	49.291 -	2,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.223,04	33.950	33.950	145.881,31	111.931+	329,7+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.077,55	20.840	20.840	30.043,74	9.204+	44,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	25.842,60	35.000	35.000	34.322,49	678 -	1,9 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.308.950,27	2.538.170	2.538.170	2.607.000,69	68.831+	2,7+	
11	- Personalaufwendungen	3.926.719,71	4.152.700	4.020.760	4.087.856,59	67.097+	1,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	449.176,00	484.220	484.220	507.510,05	23.290+	4,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	864.822,58	794.130	794.130	741.600,04	52.530 -	6,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.802,44	7.100	7.100	6.888,06	212 -	3,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	3.200,00	3.070	3.070	0,00	3.070 -	100,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.438.287,18	1.740.170	1.740.170	1.468.424,16	271.746 -	15,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.720.007,91	7.181.390	7.049.450	6.812.278,90	237.171 -	3,4 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.411.057,64-	4.643.220-	4.511.280-	4.205.278,21-	306.002+	6,8 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.411.057,64-	4.643.220-	4.511.280-	4.205.278,21-	306.002+	6,8 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.411.057,64-	4.643.220-	4.511.280-	4.205.278,21-	306.002+	6,8 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	519.600,00	465.690	465.690	465.690,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.930.657,64-	5.108.910-	4.976.970-	4.670.968,21-	306.002+	6,2 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	196,80	1.620	1.620	0,00	1.620-	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**	196,80	1.620	1.620	0,00	1.620-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	196,80-	1.620-	1.620-	0,00	1.620+	100,0-	

Jahresabschluss 2016	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	196,80	1.620	1.620	**0,00**	1.620-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196,80-	1.620-	1.620-	**0,00**	1.620+	100,0-	0
Gesamtsaldo	196,80-	1.620-	1.620-	**0,00**	1.620+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	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 2016 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der zufriedenen Paare mit Auslandsbezug (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen	150	150	150	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,13	- 3,26	- 3,25	0,01 +	0,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,3	40,6	42,5	1,9 +	4,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Personenstandsfälle	58.956	51.000	66.105	15.105 +	29,6 +
- Geschäftsvorfälle pro Jahr pro Mitarbeiter	3.040	2.800	3.200	400 +	14,3 +
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	80.388	76.000	83.349	7.349 +	9,7 +
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	701.030	695.000	705.063	10.063 +	1,4 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Paare mit auswärtigem Wohnsitz, die Münster als Eheschließungsort wählen	150	150	150	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Paare, für die ein Wunschtermin am Wochenende vorgehalten wird	900	900	941	41 +	4,6 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ausgehändigten Urkunden am Eheschließungstag am Wochenende (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr	1.900	1.900	1.980	80 +	4,2 +
- Anzahl der Eheschließungen pro Jahr	1.500	1.500	1.568	68 +	4,5 +
- Anzahl der ausgestellten Eheurkunden	4.200	4.200	5.206	1.006 +	24,0 +
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften	50	60	33	27 -	45,0 -
- Anzahl der Anmeldungen zur Begründung einer Lebenspartnerschaft	60	60	48	12 -	20,0 -
- Anzahl der ausgestellten Partnerschaftsurkunden	120	120	98	22 -	18,3 -
- Eheschließungen und Lebenspartnerschaften unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)	40	40	30	10 -	25,0 -

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 nördl
iche 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

2016 wird die Umstellung der papiergeführten Register auf elektronische Geburtsregister fortgeführt.

Produkt 020502 - Geburten- und Sterberegister

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	12.742	9.000	15.719	6.719 +	74,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geburten pro Jahr	5.200	4.800	6.232	1.432 +	29,8 +
- Geburtenbeurkundung unter Berücksichtigung ausländischen Rechtes (in %)		30	30	0 +	0,0 +
- Anzahl der ausgestellten Geburtsurkunden	19.809	23.000	39.077	16.077 +	69,9 +
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr	3.914	3.450	3.913	463 +	13,4 +
- Anzahl der ausgestellten Sterbeurkunden	34.000	34.000	33.928	72 -	0,2 -
- Sterbefälle mit Migrationsvorgeschichte (in %)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Zahl d. status- u. namensrechtlichen Beurkundungen (Vaterschafts- u. Mutterschaftsanerkennung, namensrecht. Erklärungen)	900	900	698	202 -	22,4 -
- Nachfragen/Beratungen (telefonisch, persönlich) zum öffentlichen Namensrecht	720	720	90	630 -	87,5 -
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	60	60	87	27 +	45,0 +

Jahresabschluss 2016	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

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.

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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 +

Produkt 020503 - Namens- und statusrechtliche Angelegenheiten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Fortführungen in den Geburtenregistern (pro Jahr)	15.000	15.000	19.571	4.571 +	30,5 +
- Fortführungen in den Eheregistern (pro Jahr)	3.600	3.600	2.605	995 -	27,6 -
- Fortführungen in den Lebenspartnerschaftsregistern (pro Jahr)	10	10	23	13 +	130,0 +
- Fortführungen in den Sterberegistern (pro Jahr)	250	250	241	9 -	3,6 -
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden, insgesamt 5000 davon per Internet	3.500	3.500	4.371	871 +	24,9 +
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften	10.600	10.600	18.278	7.678 +	72,4 +
- Testamentskartei/Anfragen der Zentralen Testamentskartei Berlin	1.000	1.000		1.000 -	100,0 -

Jahresabschluss 2016	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19,42	0	0	83,29	83	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	690.484,91	650.000	650.000	705.499,11	55.499	+ 8,5 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.169,00	19.000	19.000	14.023,00	4.977 -	26,2 -	
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**	711.673,33	669.000	669.000	719.605,40	50.605	+ 7,6 +	
11	- Personalaufwendungen	1.169.722,55	1.122.480	1.065.420	1.227.431,78	162.012	+ 15,2 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	192.950,22	209.400	209.400	203.839,44	5.561 -	2,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.067,18	132.390	132.390	94.479,74	37.910 -	28,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.153,86	5.000	5.000	4.946,40	54 -	1,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	45.206,51	57.800	57.800	43.329,90	14.470 -	25,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.517.100,32	1.527.070	1.470.010	1.574.027,26	104.017	+ 7,1 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	805.426,99-	858.070-	801.010-	854.421,86-	53.412 -	6,7 +	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)**	805.426,99-	858.070-	801.010-	854.421,86-	53.412 -	6,7 +	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)**	805.426,99-	858.070-	801.010-	854.421,86-	53.412 -	6,7 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.980,00	120.200	120.200	120.200,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	933.406,99-	978.270-	921.210-	974.621,86-	53.412 -	5,8 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	17.000,00	0	8.997	4.741,57	4.255 -	47,3 -	4.414
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**	17.000,00	0	8.997	4.741,57	4.255 -	47,3 -	4.414
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.000,00-	0	8.997-	4.741,57-	4.255+	47,3 -	

Jahresabschluss 2016	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	17.000,00	0	8.997	**4.741,57**	4.255-	47,3-	4.414
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.000,00-	0	8.997-	**4.741,57-**	4.255+	47,3-	4.414-
Gesamtsaldo	17.000,00-	0	8.997-	**4.741,57-**	4.255+	47,3-	4.414-

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	100	90	94	4 +	4,4 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	38	35	188	153 +	437,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,41	- 5,59	- 7,00	1,41 -	25,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,0	21,7	20,0	1,7 -	7,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	30.016	21.000	32.633	11.633 +	55,4 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	42	170	32	138 -	81,2 -

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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 %)	96	93	96	3 +	3,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	28.712	19.600	31.190	11.590 +	59,1 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	7.068	6.500	8.392	1.892 +	29,1 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	249	60	302	242 +	403,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	1.304	1.450	1.443	7 -	0,5 -
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	61	160	67	93 -	58,1 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	472.913,41	432.000	432.000	496.716,80	64.717	+ 15,0	+
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.924,37	1.000	1.000	2.299,64	1.300	+ 130,0	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.726,81	32.750	32.750	26.129,24	6.621	- 20,2	-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	206,88	200	200	1.983,12	1.783	+ 891,6	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	539.793,49	465.970	465.970	527.150,82	61.181	+ 13,1	+
11	- Personalaufwendungen	1.459.030,31	1.508.900	1.800.320	1.848.035,36	47.715	+ 2,7	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	174.149,48	161.870	161.870	203.748,13	41.878	+ 25,9	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.815,92	123.660	123.660	100.743,28	22.917	- 18,5	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.130,28	5.960	5.960	20.751,08	14.791	+ 248,2	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	335.408,24	294.330	294.330	406.525,54	112.196	+ 38,1	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.092.534,23	2.094.720	2.386.140	2.579.803,39	193.663	+ 8,1	+ 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.552.740,74-	1.628.750-	1.920.170-	2.052.652,57-	132.483	- 6,9	+ 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)**	1.552.740,74-	1.628.750-	1.920.170-	2.052.652,57-	132.483	- 6,9	+ 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.552.740,74-	1.628.750-	1.920.170-	2.052.652,57-	132.483	- 6,9	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.330,00	50.110	50.110	50.110,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.616.070,74-	1.678.860-	1.970.280-	2.102.762,57-	132.483	- 6,7	+ 0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	40.000
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+	-	40.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	

Jahresabschluss 2016	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	40.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	40.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	40.000-

Jahresabschluss 2016	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 Bereitste
llung 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken (incl. Bericht über die Nachhaltigkeit)	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	5	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3-Jahres-Rhythmus		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)		2		2 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,04	- 2,14	- 2,16	0,02 -	0,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	0,8	0,2	0,6 -	76,9 -

Jahresabschluss 2016	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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
Letzte Veröffentlichung der Jahresstatistik 2014 für das 4. Quartal, danach Einstellung

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	9.112	9.051	9.159	108 +	1,2 +
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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 2016	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,26	40	40	37,25	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	1.122,50	0	0	1.115,00	1.115 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.975,40	4.000	4.000	0,00	4.000 -	100,0 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	19.135,16	5.040	5.040	1.152,25	3.888 -	77,1 -	
11	- Personalaufwendungen	528.411,69	543.360	536.920	562.354,65	25.435 +	4,7 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.648,46	23.640	23.640	20.074,80	3.565 -	15,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.253,40	26.720	26.720	26.520,00	200 -	0,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.385,36	350	350	354,42	4 +	1,3 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.631,42	18.430	18.430	4.700,15	13.730 -	74,5 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	591.330,33	612.500	606.060	614.004,02	7.944 +	1,3 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	572.195,17-	607.460-	601.020-	612.851,77-	11.832 -	2,0 +	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)**	572.195,17-	607.460-	601.020-	612.851,77-	11.832 -	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)**	572.195,17-	607.460-	601.020-	612.851,77-	11.832 -	2,0 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.060,00	34.910	34.910	34.910,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	608.255,17-	642.370-	635.930-	647.761,77-	11.832 -	1,9 +	0

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	5	10	1	9 -	90,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,46	- 0,11	- 1,23	1,12 -	1.018,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 0,1		- 0,0	0,0 -	
Leistungsdaten					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	1			0 +	
- Anzahl sonstiger Wahlen			1	1 +	

Jahresabschluss 2016	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	234,52	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	113,45-	113 -	-	
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**	234,52	0	0	113,45-	113 -	-	
11	- Personalaufwendungen	207.230,29	0	0	92.161,20	92.161+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.553,33	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.148,26	23.060	23.060	29.116,61	6.057+	26,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.383,54	750	750	773,20	23+	3,1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.468,92	3.920	345.920	241.668,46	104.252 -	30,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	434.784,34	27.730	369.730	363.719,47	6.011 -	1,6 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	434.549,82-	27.730-	369.730-	363.832,92-	5.897+	1,6 -	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)**	434.549,82-	27.730-	369.730-	363.832,92-	5.897+	1,6 -	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)**	434.549,82-	27.730-	369.730-	363.832,92-	5.897+	1,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	5.840	5.840	5.840,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	434.549,82-	33.570-	375.570-	369.672,92-	5.897+	1,6 -	0

Jahresabschluss 2016	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 2016	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	91	90	85	5 -	5,6 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	91		90	90 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	52	100	72	28 -	28,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	73	75	46	29 -	38,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 84,03	- 78,57	- 88,46	9,89 -	12,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,5	6,1	5,2	1,0 -	15,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.014	1.000	985	15 -	1,5 -
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.598	2.000	1.530	470 -	23,5 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	3.160	3.655	3.097	558 -	15,3 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	605	600	382	218 -	36,3 -
- Vorgänge gem. PsychKG	478	500	471	29 -	5,8 -
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	60.956	75.000	60.000	15.000 -	20,0 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	42.301	43.000	43.600	600 +	1,4 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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 %)	89	90	92	2 +	2,2 +
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	55	70	72	2 +	2,9 +
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	98	90	97	7 +	7,8 +
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	91	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.014	1.000	985	15 -	1,5 -
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	11	45	52	7 +	15,6 +

Jahresabschluss 2016	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.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	87	75	87	12 +	16,0 +
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "Patientenkontakt nach max. 30 Minuten" (in %)	95			0 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Anfragen zur Kampfmittelüberprüfung, die innerhalb von 10 Arbeitstagen bearbeitet werden (in %)	75			0 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.598	2.000	1.530	470 -	23,5 -
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	329	300	327	27 +	9,0 +
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	605	600	382	218 -	36,3 -
- Vorgänge gem. PsychKG	478	500	471	29 -	5,8 -

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	4	3	3	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.539	1.400	1.378	22 -	1,6 -

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	52	100	45	55 -	55,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	73	75	72	3 -	4,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %)	73	75	100	25 +	33,3 +
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	3.160	3.655	3.097	558 -	15,3 -
- Anzahl der Brandverhütungsschauen	346	675	305	370 -	54,8 -
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	840	890	1.009	119 +	13,4 +
- Anzahl der Beratungen	759	850	709	141 -	16,6 -
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung	36	30	50	20 +	66,7 +
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	541	550	497	53 -	9,6 -
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	638	660	527	133 -	20,2 -

Jahresabschluss 2016	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	994.035,61	930.130	930.130	992.812,08	62.682+	6,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	167.594,67	160.000	160.000	143.844,88	16.155 -	10,1 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	75.041,00	130.840	130.840	82.345,86	48.494 -	37,1 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	183.867,30	307.050	192.050	204.700,10	12.650+	6,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.071,59	11.010	11.010	20.989,31	9.979+	90,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.447.610,17	1.539.030	1.424.030	1.444.692,23	20.662+	1,5+	
11	- Personalaufwendungen	17.085.417,84	16.179.630	15.246.270	18.883.114,06	3.636.844+	23,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.242.168,02	3.533.310	3.533.310	3.661.680,83	128.371+	3,6+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.279.944,07	1.354.560	1.529.560	1.304.382,89	225.177 -	14,7 -	37.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.185.089,83	1.786.150	1.786.150	2.063.491,25	277.341+	15,5+	0
15	- Transferaufwendungen	3.086,40	770	770	3.328,15	2.558+	332,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.234.157,32	1.003.280	1.073.290	815.071,72	258.218 -	24,1 -	318.422
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	25.029.863,48	23.857.700	23.169.350	26.731.068,90	3.561.719+	15,4+	355.922
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	23.582.253,31-	22.318.670-	21.745.320-	25.286.376,67-	3.541.057 -	16,3+	355.922-
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)**	23.582.253,31-	22.318.670-	21.745.320-	25.286.376,67-	3.541.057 -	16,3+	355.922-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	23.582.253,31-	22.318.670-	21.745.320-	25.286.376,67-	3.541.057 -	16,3+	355.922-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.501.840,00	1.273.750	1.273.750	1.273.750,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	25.084.093,31-	23.592.420-	23.019.070-	26.560.126,67-	3.541.057 -	15,4+	355.922-

Jahresabschluss 2016	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.482,12	450.000	450.000	484.024,26	34.024+	7,6+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.132,44	30.000	30.000	29.897,70	102 -	0,3 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	523.614,56	480.000	480.000	513.921,96	33.922+	7,1+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	3.322.688,39	2.650.000	6.542.251	1.739.946,85	4.802.304 -	73,4 -	4.526.228
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.727.392,45	3.204.000	6.771.596	1.952.828,81	4.818.767 -	71,2 -	4.665.793
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	152.500,00	2.500	2.500	2.500,00	0+	0,0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.202.580,84	5.856.500	13.316.347	3.695.275,66	9.621.071 -	72,3 -	9.192.021
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.678.966,28-	5.376.500-	12.836.347-	3.181.353,70-	9.654.993+	75,2 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Brandschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	482.482,12	450.000	450.000	**484.024,26**	34.024+	7,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	482.482,12	450.000	450.000	**484.024,26**	34.024+	7,6+	0
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.132,44	30.000	30.000	**29.897,70**	102 -	0,3 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	371.163,38	2.160.000	4.677.603	**940.202,21**	3.737.401 -	79,9 -	3.449.962
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	**2.500,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332.530,94-	2.132.500-	4.650.103-	**912.804,51-**	3.737.298+	80,4 -	3.449.962-
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	869.186,04	180.000	882.339	**906.412,70**	24.074+	2,7+	181.114
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	869.186,04-	180.000-	882.339-	**906.412,70-**	24.074 -	2,7+	181.114-
1000 Beschaffung Schutz-/Dienstkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	406.591,66	495.000	531.350	**21.679,47**	509.670 -	95,9 -	509.670
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	406.591,66-	495.000-	531.350-	**21.679,47-**	509.670+	95,9 -	509.670-

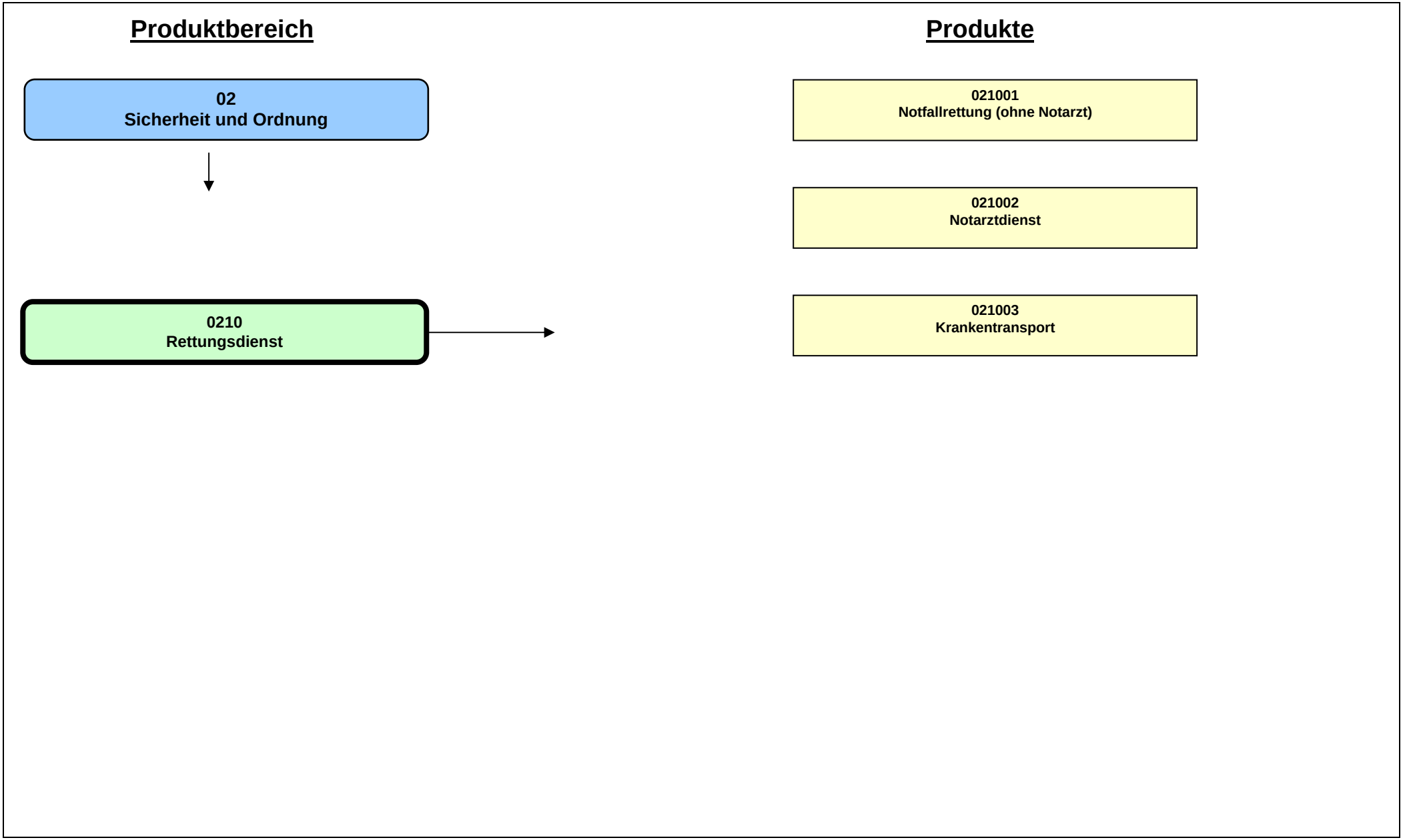
Jahresabschluss 2016	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
1100 Einführung Digitalfunk							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	360.000	360.000	**0,00**	360.000 -	100,0 -	360.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	360.000-	**0,00**	360.000+	100,0 -	360.000-
4360 Neubau Gerätehaus Roxel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.900.000	1.960.000	**0,00**	1.960.000 -	100,0 -	1.960.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.900.000-	1.960.000-	**0,00**	1.960.000+	100,0 -	1.960.000-
4380 Sanierung/Erweiterung Gerätehaus Geist							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	**0,00**	60.000 -	100,0 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	**0,00**	60.000+	100,0 -	60.000-
4400 Aufbau Sirenensystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	700.000	**0,00**	700.000 -	100,0 -	700.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**952,00**	952+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	700.000-	**952,00-**	699.048+	99,9 -	700.000-
4710 Neubau Feuerwache 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	**0,00**	110.000 -	100,0 -	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	**0,00**	110.000+	100,0 -	110.000-

Jahresabschluss 2016	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	3.553.139,76	89.000	4.032.555	**1.823.529,28**	2.209.026 -	54,8 -	1.861.276
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.553.139,76-	89.000-	4.032.555-	**1.823.529,28-**	2.209.026+	54,8 -	1.861.276-
Gesamtsaldo	4.678.966,28-	5.376.500-	12.836.347-	**3.181.353,70-**	9.654.993+	75,2 -	9.192.021-

Jahresabschluss 2016	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.
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.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	96	90	95	5 +	5,6 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90		93	93 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90		90	90 +	
- Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %)	100	100		100 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,28	- 7,75	- 15,68	7,93 -	102,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	97,0	83,0	70,7	12,3 -	14,9 -

Jahresabschluss 2016	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	30.429	28.000	31.578	3.578 +	12,8 +
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.660	6.500	6.820	320 +	4,9 +
- Anzahl der Krankentransporte	10.609	11.200	10.489	711 -	6,3 -
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	60.956	75.000	60.000	15.000 -	20,0 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	42.301	43.000	43.600	600 +	1,4 +

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.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	95	90	94	4 +	4,4 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	97	90	96	6 +	6,7 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	96	90	95	5 +	5,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	30.429	28.000	31.578	3.578 +	12,8 +
- Anzahl der von einem Arzt begleiteten Verlegungsfahrten	460			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.

Jahresabschluss 2016	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produkt 021002 - Notarztdienst

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	85	75	84	9 +	12,0 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	92	75	85	10 +	13,3 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	88	75	84	9 +	12,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.660	6.500	6.820	320 +	4,9 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90		90	90 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	7.435	8.500	7.684	816 -	9,6 -
- Anzahl der Auswärtstransporte	3.098	2.600	2.805	205 +	7,9 +
- Anzahl der Inkubatortransporte	76	100	58	42 -	42,0 -

Jahresabschluss 2016	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.844,19	269.970	269.970	1.821,99	268.148 -	99,3 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.642.854,23	11.000.000	11.280.000	11.248.544,85	31.455 -	0,3 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	350,00	0	0	210,00	210 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	70.897,61	70.000	70.000	65.000,00	5.000 -	7,1 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.979,48	13.000	13.000	14.407,47	1.407 +	10,8 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	13.726.925,51	11.352.970	11.632.970	11.329.984,31	302.986 -	2,6 -	
11	- Personalaufwendungen	5.369.770,99	7.086.110	7.086.110	8.817.493,07	1.731.383 +	24,4 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.004.342,34	1.544.950	1.544.950	1.687.914,86	142.965 +	9,3 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.644.956,07	2.249.050	2.374.050	2.609.246,81	235.197 +	9,9 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	549.710,55	830.610	830.610	810.774,47	19.836 -	2,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.430.193,29	1.403.310	1.558.310	1.545.735,02	12.575 -	0,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.998.973,24	13.114.030	13.394.030	15.471.164,23	2.077.134 +	15,5 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.727.952,27	1.761.060-	1.761.060-	4.141.179,92-	2.380.120 -	135,2 +	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)**	1.727.952,27	1.761.060-	1.761.060-	4.141.179,92-	2.380.120 -	135,2 +	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)**	1.727.952,27	1.761.060-	1.761.060-	4.141.179,92-	2.380.120 -	135,2 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	608.730,00	566.330	566.330	566.330,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.119.222,27	2.327.390-	2.327.390-	4.707.509,92-	2.380.120 -	102,3 +	0

Jahresabschluss 2016	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	1.678.279,56	1.225.800	2.909.786	1.540.659,45	1.369.127 -	47,1 -	1.317.154
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**	1.678.279,56	1.225.800	2.909.786	1.540.659,45	1.369.127 -	47,1 -	1.317.154
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.678.279,56-	1.223.500-	2.907.486-	1.540.659,45-	1.366.827+	47,0 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	949.428,85	630.000	1.703.544	**1.094.778,96**	608.765 -	35,7 -	567.414
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	949.428,85-	627.700-	1.701.244-	**1.094.778,96-**	606.465+	35,7 -	567.414-
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	325.800	362.000	**304.749,64**	57.250 -	15,8 -	37.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	325.800-	362.000-	**304.749,64-**	57.250+	15,8 -	37.738-
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	728.850,71	135.000	662.242	**141.130,85**	521.111 -	78,7 -	562.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	728.850,71-	135.000-	662.242-	**141.130,85-**	521.111+	78,7 -	562.002-
1100 Einführung Digitalfunk							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	135.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	135.000-	150.000-	**0,00**	150.000+	100,0 -	150.000-

Jahresabschluss 2016	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	32.000	**0,00**	32.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	32.000-	**0,00**	32.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	1.678.279,56-	1.223.500-	2.907.486-	**1.540.659,45-**	1.366.827+	47,0-	1.317.154-

Jahresabschluss 2016	**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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	12	15	15	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	87	80	72	8 -	10,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,82	- 8,10	- 7,48	0,62 +	7,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,5	3,1	5,6	2,5 +	78,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	372	400	353	47 -	11,8 -
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.011	3.600	2.823	777 -	21,6 -
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.621	2.600	2.182	418 -	16,1 -

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	97	95	96	1 +	1,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	154	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	103	100	105	5 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	96	90	94	4 +	4,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl genommener Proben	1.701	1.655	1.875	220 +	13,3 +
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	170	150	153	3 +	2,0 +

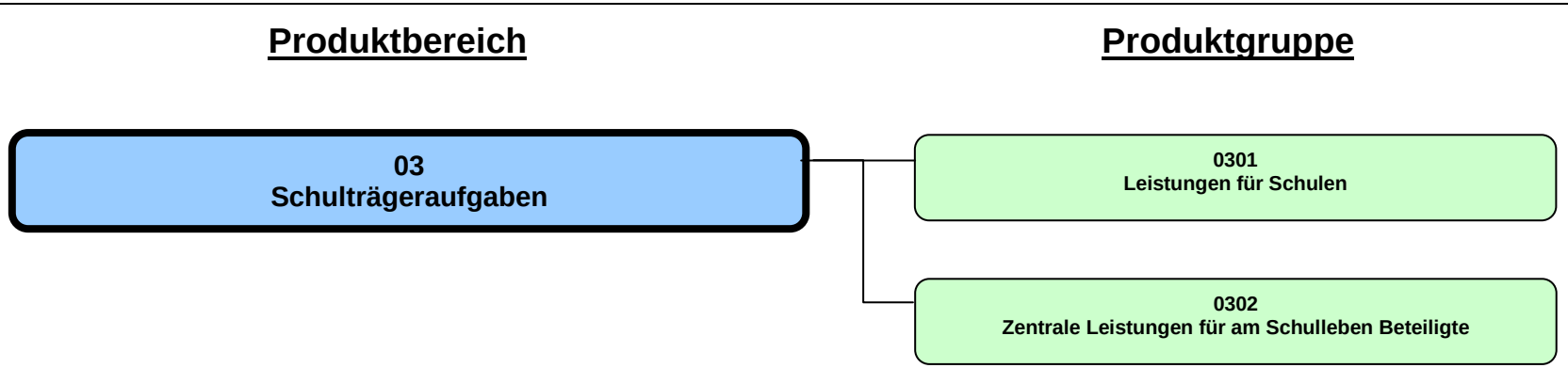
Jahresabschluss 2016	**Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten**	**Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf	**Produktgruppe 0211**	**Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	46.403,66	60.800	60.800	83.640,25	22.840+	37,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.505,03	3.000	3.000	2.437,43	563-	18,8-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.218,40	0	0	391,68	392+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.206,69	14.500	14.500	46.237,18	31.737+	218,9+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	59.353,91	78.320	78.320	132.726,67	54.407+	69,5+	
11	- Personalaufwendungen	1.370.435,53	1.434.490	1.387.410	1.358.940,74	28.469-	2,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	173.412,43	172.780	172.780	168.717,03	4.063-	2,4-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.828,79	186.240	186.240	134.495,11	51.745-	27,8-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.843,95	17.000	17.000	9.267,56	7.732-	45,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	623.113,06	631.380	631.380	636.514,83	5.135+	0,8+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.330.633,76	2.441.890	2.394.810	2.307.935,27	86.875-	3,6-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.271.279,85-	2.363.570-	2.316.490-	2.175.208,60-	141.281+	6,1-	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)**	2.271.279,85-	2.363.570-	2.316.490-	2.175.208,60-	141.281+	6,1-	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)**	2.271.279,85-	2.363.570-	2.316.490-	2.175.208,60-	141.281+	6,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.070,00	69.830	69.830	69.830,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.335.349,85-	2.433.400-	2.386.320-	2.245.038,60-	141.281+	5,9-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.890,00	0	0	1.800,00	1.800+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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**	3.890,00	0	0	1.800,00	1.800+	-	
	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	25.756,84	12.150	12.150	11.700,00	450 -	3,7 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	25.756,84	12.150	12.150	11.700,00	450 -	3,7 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.866,84-	12.150-	12.150-	9.900,00-	2.250+	18,5 -	

Jahresabschluss 2016	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Amt f.Gesundheit, Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	3.890,00	0	0	**1.800,00**	1.800+	0	0
Auszahlung	25.756,84	12.150	12.150	**11.700,00**	450-	3,7-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.866,84-	12.150-	12.150-	**9.900,00-**	2.250+	18,5-	0
Gesamtsaldo	21.866,84-	12.150-	12.150-	**9.900,00-**	2.250+	18,5-	0


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

Jahresabschluss 2016	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV

Produktbereich 03

Beschreibung

Der gesetzlich vorgeschrieben Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

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

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

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

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

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr
Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2016	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV
	Produktbereich 03	

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

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

Produktbereich 03

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				Absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	2.479	2.550	3.302	752	29,49
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	5,69	4,80	4,36	-0,44	-9,17
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	15,90	16,20	18,50	2,3	14,20
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	49,09	46,20	57,72	11,52	24,94
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss Allg./Fach- Hochschulreife bei Schüler/innen mit Migrationsvorgeschichte (in %)	17,50	17,30	15,42	-1,88	-10,87
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	30,25	40,00	30,47	-9,53	-23,82
Zum 2. Ziel: Anteil Abschluss mittlerer Bildungsabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	37,55	40,00	36,12	-3,88	-9,70
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	10,85	9,00	7,45	-1,55	-17,22
Zum 2. Ziel: Anteil Hauptschulabschluss bzw. 10 A-Abschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	27,80	26,50	29,96	3,46	13,06
Zum 4. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	9	-2	-18,18
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster					

Jahresabschluss 2016	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.466.970,76	2.461.410	2.461.410	2.523.808,48	62.398+	2,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.987,80	178.240	178.240	175.539,19	2.701-	1,5-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.641,13	171.500	171.500	169.842,65	1.657-	1,0-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.739,50	18.230	18.230	49.428,44	31.198+	171,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.937,01	157.000	157.000	434.074,22	277.074+	176,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.140.276,20	2.986.380	2.986.380	3.352.692,98	366.313+	12,3+	
11	- Personalaufwendungen	15.128.121,35	17.097.660	17.105.500	15.791.890,14	1.313.610-	7,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	494.769,55	503.740	503.740	562.117,19	58.377+	11,6+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	13.611.791,63	15.213.280	15.525.732	14.396.029,75	1.129.703-	7,3-	733.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.767.860,19	1.617.910	1.617.910	10.770.405,02	9.152.495+	565,7+	0
15	- Transferaufwendungen	1.572.286,93	1.811.430	1.811.430	1.227.658,69	583.771-	32,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.296.466,47	5.483.900	5.515.871	4.999.681,57	516.189-	9,4-	63.012
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	39.871.296,12	41.727.920	42.080.183	47.747.782,36	5.667.599+	13,5+	796.167
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.731.019,92-	38.741.540-	39.093.803-	44.395.089,38-	5.301.286-	13,6+	796.167-
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)**	36.731.019,92-	38.741.540-	39.093.803-	44.395.089,38-	5.301.286-	13,6+	796.167-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.731.019,92-	38.741.540-	39.093.803-	44.395.089,38-	5.301.286-	13,6+	796.167-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	146.270,00	146.270+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.726.839,01	30.383.580	30.383.580	33.288.299,64	2.904.720+	9,6+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	69.457.858,93-	69.125.120-	69.477.383-	77.537.119,02-	8.059.736-	11,6+	796.167-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.211,12	100	100	14.474,70	14.375+	14.374,7+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	25.211,12	100	100	14.474,70	14.375+	14.374,7+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	10.358.618,74	15.917.680	30.186.800	13.861.656,19	16.325.144 -	54,1 -	15.157.060
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.519.993,87	2.575.550	4.965.575	2.046.402,83	2.919.172 -	58,8 -	1.749.403
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000 -	100,0 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.878.612,61	18.993.230	35.652.375	15.908.059,02	19.744.316 -	55,4 -	16.906.462
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.853.401,49-	18.993.130-	35.652.275-	15.893.584,32-	19.758.690+	55,4 -	

Jahresabschluss 2016	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 hat die Primus-Schule parallel in der Primar- und Sekundarstufe den Betrieb aufgenommen. Die Grundschule Berg-Fidel, die Droste-Hauptschule, die Geistschule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Die Fürstenbergschule wurde zum Schuljahresende 2014/15 bereits aufgelöst; die Augustin-Wibbelt-Schule und die Johannesschule Hiltrup wurden 2014 als eigenständige Schulsysteme aufgelöst. Für die zweite städtische Gesamtschule besteht ein Planungsauftrag.
Aufgrund fehlender eindeutiger Definitionen werden zunächst für das 1. Ziel keine Daten gemeldet.

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.

Jahresabschluss 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Schulformen, die internationale Angebote vorhalten	5	6		6 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	11	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.295,14	- 1.280,00	- 1.489,47	209,47 -	16,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 192,99	- 185,62	- 215,81	30,19 -	16,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,5	4,4	4,5	0,1 +	1,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	88	89	89	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	474.295	475.070	475.070	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.293	43.572	43.653	81 +	0,2 +
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.889	12.882	12.497	385 -	3,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	67	56	50	6 -	10,7 -
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	44,78	50,00	48,00	2,00 -	4,0 -
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	55,22	50,00	52,00	2,00 +	4,0 +

Produkt 030101 - Grundschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Grundschule Berg Fidel wird ab dem Schuljahr 2014/15 auslaufend aufgelöst. Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für das 1. Ziel keine Daten gemeldet.

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 695,91	- 480,00	- 649,91	169,91 -	35,4 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	5.448	4.700	6.234	1.534 +	32,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.209	2.100	2.189	89 +	4,2 +

Jahresabschluss 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030101 - Grundschulen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	45	45	45	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	148.456	148.456	148.456	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.547	9.691	9.822	131 +	1,4 +

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 wurde zum Schuljahresende 2014/15 aufgelöst, die Geistschule und die Droste-Hauptschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für das 1 Ziel keine Daten gemeldet.

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 676,19	- 580,00	- 539,56	40,44 +	7,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.189	1.000	1.124	124 +	12,4 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	53	50	50	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	34.694	33.503	33.503	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.510	1.385	1.431	46 +	3,3 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	41	31	55	24 +	77,4 +

Produkt 030103 - Realschulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für das 1. Ziel keine Daten gemeldet.

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 362,00	- 280,00	- 274,16	5,84 +	2,1 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	432	550	470	80 -	14,5 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	182	200	185	15 -	7,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	9	9	9	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	52.575	49.007	49.007	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3.698	3.490	3.548	58 +	1,7 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	245	209	250	41 +	19,6 +

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

Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für das 1. Ziel keine Daten gemeldet.

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 342,09	- 260,00	- 257,19	2,81 +	1,1 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot	11	11	11	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	994	1.200	1.223	23 +	1,9 +

Jahresabschluss 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	11	11	11	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	119.994	119.994	119.994	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.451	9.384	9.442	58 +	0,6 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.512	1.198	1.434	236 +	19,7 +

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. Aufgrund fehlender eindeutiger Definition werden zunächst für das 1. Ziel keine Daten gemeldet.

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 1.317,88	- 930,00	- 1.725,55	795,55 -	85,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	61	90	221	131 +	145,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	37	180	102	78 -	43,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	4	4	4	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	22.722	22.722	22.722	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen (ohne Helen-Keller-Schule)	506	492	405	87 -	17,7 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen (ohne Helen-Keller-Schule)	62	42	41	1 -	2,4 -

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:

Keine

Basis Ziele:

1. 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 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030106 - Berufskollegs

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 126,82	- 120,00	- 160,88	40,88 -	34,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	78.277	78.277	78.277	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.370	12.986	12.504	482 -	3,7 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.458	8.879	8.361	518 -	5,8 -
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.219	4.077	4.099	22 +	0,5 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	2.113	2.042	2.003	39 -	1,9 -
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.589	17.063	16.603	460 -	2,7 -
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.571	10.921	10.364	557 -	5,1 -

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 hat 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:

Keine

Basis Ziele:

Keine

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	9	9	9	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	17.577	23.111	23.111	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	1.992	2.367	2.402	35 +	1,5 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	458	481	352	129 -	26,8 -

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten. 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 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.572,40	- 2.760,00	- 2.610,00	150,00 +	5,4 -
Leistungsdaten					
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	172	175	180	5 +	2,9 +

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 wurden 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht	960	950	972	22 +	2,3 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	151	180	177	3 -	1,7 -
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	193	170	282	112 +	65,9 +

Jahresabschluss 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.112.775,66	2.119.440	2.119.440	2.140.457,34	21.017 +	1,0 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	162.987,80	178.240	178.240	175.539,19	2.701 -	1,5 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.096,73	95.000	95.000	88.320,10	6.680 -	7,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.015,16	9.230	9.230	40.650,50	31.421 +	340,4 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	278.548,86	157.000	157.000	431.447,47	274.447 +	174,8 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.692.424,21	2.558.910	2.558.910	2.876.414,60	317.505 +	12,4 +	
11	- Personalaufwendungen	13.033.563,86	14.604.830	14.634.200	13.400.002,14	1.234.198 -	8,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	327.857,19	325.910	325.910	374.744,44	48.834 +	15,0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.437.585,45	6.198.610	6.896.062	6.008.669,47	887.393 -	12,9 -	733.155
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.761.685,60	1.610.850	1.610.850	10.762.929,23	9.152.079 +	568,2 +	0
15	- Transferaufwendungen	856.092,80	818.700	818.700	585.651,33	233.049 -	28,5 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326.604,85	4.521.240	4.581.765	4.477.968,95	103.796 -	2,3 -	28.072
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.743.389,75	28.080.140	28.867.488	35.609.965,56	6.742.478 +	23,4 +	761.226
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	25.050.965,54-	25.521.230-	26.308.578-	32.733.550,96-	6.424.973 -	24,4 +	761.226-
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)**	25.050.965,54-	25.521.230-	26.308.578-	32.733.550,96-	6.424.973 -	24,4 +	761.226-
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)**	25.050.965,54-	25.521.230-	26.308.578-	32.733.550,96-	6.424.973 -	24,4 +	761.226-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	146.270,00	146.270 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	32.560.529,01	30.213.390	30.213.390	33.118.109,64	2.904.720 +	9,6 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	57.611.494,55-	55.734.620-	56.521.968-	65.705.390,60-	9.183.423 -	16,3 +	761.226-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.211,12	100	100	14.474,70	14.375+	14.374,7+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	25.211,12	100	100	14.474,70	14.375+	14.374,7+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	10.358.618,74	15.917.680	30.186.800	13.861.656,19	16.325.144-	54,1-	15.157.060
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.519.294,07	2.572.950	4.962.975	2.044.603,43	2.918.371-	58,8-	1.749.403
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	500.000	0,00	500.000-	100,0-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.877.912,81	18.990.630	35.649.775	15.906.259,62	19.743.515-	55,4-	16.906.462
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.852.701,69-	18.990.530-	35.649.675-	15.891.784,92-	19.757.890+	55,4-	

Jahresabschluss 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Gestaltung von Schulanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.211,12	100	100	**14.474,70**	14.375+	14.374,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	106.027,54	77.720	81.085	**83.056,09**	1.971+	2,4+	17.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.816,42-	77.620-	80.985-	**68.581,39-**	12.403+	15,3-	17.410-
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	224.238,25	284.600	320.964	**283.400,95**	37.563-	11,7-	37.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.238,25-	284.600-	320.964-	**283.400,95-**	37.563+	11,7-	37.519-
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.830,49	57.720	189.549	**48.769,88**	140.779-	74,3-	2.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.830,49-	57.720-	189.549-	**48.769,88-**	140.779+	74,3-	2.965-
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.644,40	210.000	500.581	**177.382,14**	323.199-	64,6-	13.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.644,40-	210.000-	500.581-	**177.382,14-**	323.199+	64,6-	13.744-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	218.988,37	143.600	164.279	**85.232,76**	79.046 -	48,1 -	217.965
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	121.400	241.143	**0,00**	241.143 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	218.988,37-	265.000-	405.422-	**85.232,76-**	320.189+	79,0 -	217.965-
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.316,91	120.000	195.632	**39.197,20**	156.434 -	80,0 -	104.710
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.316,91-	120.000-	195.632-	**39.197,20-**	156.434+	80,0 -	104.710-
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.648,29	90.000	130.330	**83.479,75**	46.850 -	36,0 -	38.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.648,29-	90.000-	130.330-	**83.479,75-**	46.850+	36,0 -	38.350-
0070 Kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.806,44	63.000	64.061	**63.071,82**	989 -	1,5 -	977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.806,44-	63.000-	64.061-	**63.071,82-**	989+	1,5 -	977-
0090 Besch. für Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.618,67	18.900	18.900	**18.686,28**	214 -	1,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.618,67-	18.900-	18.900-	**18.686,28-**	214+	1,1 -	0

Jahresabschluss 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	358.534,31	249.480	477.083	**137.998,36**	339.085 -	71,1 -	103.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	358.534,31-	249.480-	477.083-	**137.998,36-**	339.085+	71,1 -	103.724-
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für Baumaßnahmen	253.396,95	115.500	286.979	**277.317,79**	9.661 -	3,4 -	254.286
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	11.468	**0,00**	11.468 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	253.396,95-	115.500-	298.447-	**277.317,79-**	21.130+	7,1 -	254.286-
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	437.594,03	427.850	532.484	**441.976,08**	90.508 -	17,0 -	90.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	437.594,03-	427.850-	532.484-	**441.976,08-**	90.508+	17,0 -	90.508-
0710 Bauk. Inklusion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.806,57	750.000	1.417.193	**244.916,85**	1.172.277 -	82,7 -	40.724
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.806,57-	750.000-	1.417.193-	**244.916,85-**	1.172.277+	82,7 -	40.724-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	96.168,35	0	153.832	**82.701,03**	71.131 -	46,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.168,35-	250.000-	403.832-	**82.701,03-**	321.131+	79,5 -	0
0720 Sanierung Schulaußenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	300.000	**126.066,98**	173.933 -	58,0 -	113.615
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	300.000-	**126.066,98-**	173.933+	58,0 -	113.615-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.466,07	15.000	44.202	**39.580,80**	4.622 -	10,5 -	4.622
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.804,45	15.000	167.025	**9.332,86**	157.692 -	94,4 -	157.692
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.270,52-	30.000-	211.227-	**48.913,66-**	162.314+	76,8 -	162.314-
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.541,75	700.000	920.331	**287.115,78**	633.215 -	68,8 -	633.215
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.938,78	0	14.426	**8.039,39**	6.387 -	44,3 -	6.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.480,53-	700.000-	934.757-	**295.155,17-**	639.602+	68,4 -	639.602-

Jahresabschluss 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	106.867,41	200.000	233.949	**180.824,90**	53.124 -	22,7 -	53.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	106.867,41-	200.000-	233.949-	**180.824,90-**	53.124+	22,7 -	53.124-
4360 Neubau Weiterbildungskolleg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.490.320,41	1.200.000	5.557.193	**1.657.843,43**	3.899.349 -	70,2 -	3.899.349
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	380.000	470.000	**0,00**	470.000 -	100,0 -	470.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.490.320,41-	1.580.000-	6.027.193-	**1.657.843,43-**	4.369.349+	72,5 -	4.369.349-
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.798.696,42	0	285.067	**145.766,88**	139.300 -	48,9 -	139.300
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	119.000	**0,00**	119.000 -	100,0 -	119.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.798.696,42-	0	404.067-	**145.766,88-**	258.300+	63,9 -	258.300-
4410 Schillergymnasium San. Fassade, Fenster							
Auszahlung für Baumaßnahmen	868.784,76	1.234.000	1.741.718	**1.475.860,45**	265.858 -	15,3 -	275.858
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	868.784,76-	1.234.000-	1.741.718-	**1.475.860,45-**	265.858+	15,3 -	275.858-
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade							
Auszahlung für Baumaßnahmen	668.018,45	1.072.000	1.613.297	**937.304,29**	675.993 -	41,9 -	575.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	668.018,45-	1.072.000-	1.613.297-	**937.304,29-**	675.993+	41,9 -	575.993-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.124.335,50	2.485.000	6.950.659	**5.212.661,60**	1.737.997 -	25,0 -	1.661.297
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.417,79	15.000	308.062	**378.528,08**	70.466+	22,9+	6.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.158.753,29-	2.500.000-	7.258.721-	**5.591.189,68-**	1.667.531+	23,0 -	1.667.531-
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	562.916,92	724.860	1.268.022	**761.202,81**	506.819 -	40,0 -	506.819
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	972,00	0	52.033	**49.529,40**	2.504 -	4,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	563.888,92-	724.860-	1.320.055-	**810.732,21-**	509.323+	38,6 -	506.819-
4490 Zweite städtische Gesamtschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.905,44	1.000.000	1.458.095	**718.251,12**	739.843 -	50,7 -	739.843
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	350.000	**0,00**	350.000 -	100,0 -	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.905,44-	1.200.000-	1.808.095-	**718.251,12-**	1.089.843+	60,3 -	1.089.843-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.245,07	150.000	298.475	**119.409,19**	179.065 -	60,0 -	152.565
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.245,07-	150.000-	298.475-	**119.409,19-**	179.065+	60,0 -	152.565-

Jahresabschluss 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4520 Energetische Sanierung Paulinum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.100.000	**155.530,61**	944.469 -	85,9 -	944.469
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.100.000-	**155.530,61-**	944.469+	85,9 -	944.469-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.287,16	1.380.000	1.690.714	**465.264,27**	1.225.450 -	72,5 -	1.124.350
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	165.000	**19.844,30**	145.156 -	88,0 -	145.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.287,16-	1.530.000-	1.855.714-	**485.108,57-**	1.370.606+	73,9 -	1.269.506-
4560 Lüftungen OGS-Küchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.801,95	150.000	298.198	**10.222,41**	287.976 -	96,6 -	287.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.801,95-	150.000-	298.198-	**10.222,41-**	287.976+	96,6 -	287.976-
4590 Erweiterung Grundschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	186,01	250.000	349.814	**142.437,42**	207.377 -	59,3 -	349.814
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186,01-	250.000-	349.814-	**142.437,42-**	207.377+	59,3 -	349.814-
4600 Verlagerung der Helen-Keller-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**987,03**	987+	0	69.013
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	500.000	**0,00**	500.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	**987,03-**	499.013+	99,8 -	69.013-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	560.000	560.000	**16.101,77**	543.898 -	97,1 -	543.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	560.000-	560.000-	**16.101,77-**	543.898+	97,1 -	543.898-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	210.000	210.000	**39.870,42**	170.130 -	81,0 -	88.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	210.000-	210.000-	**39.870,42-**	170.130+	81,0 -	88.636-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	**36.800,00**	563.200 -	93,9 -	545.005
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	615.000-	615.000-	**36.800,00-**	578.200+	94,0 -	560.005-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	**0,00**	150.000+	100,0 -	60.000-

Jahresabschluss 2016	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4690 Umbau ehem. Hausm.wohnung Idaschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	**108.531,36**	11.469 -	9,6 -	31.469
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	30.000	30.000	**0,00**	30.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	**108.531,36-**	41.469+	27,7 -	31.469-
4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	**0,00**	500.000 -	100,0 -	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	**0,00**	500.000+	100,0 -	500.000-
4710 Joh.-C.-Schlaun-Gymn. - Sanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	**0,00**	500.000 -	100,0 -	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	**0,00**	500.000+	100,0 -	500.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.715.786,90	355.000	1.673.931	**736.165,09**	937.766 -	56,0 -	913.882
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.715.786,90-	355.000-	1.673.931-	**736.165,09-**	937.766+	56,0 -	913.882-
Gesamtsaldo	11.852.701,69-	18.990.530-	35.649.675-	**15.891.784,92-**	19.757.890+	55,4 -	16.906.462-

Jahresabschluss 2016	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 2016	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 273,63	- 310,00	- 271,04	38,96 +	12,6 -
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 97,20	- 120,00	- 94,86	25,14 +	21,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 39,68	- 44,60	- 39,40	5,20 +	11,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,6	3,1	3,9	0,8 +	25,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	88	89	89	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.293	43.572	43.653	81 +	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 3. Ziel "Wartezeit für die Erstberatung" entfällt ab 2015, da die Beratungsarbeit umstrukturiert wurde. Bei den Leistungsdaten entfällt die Angabe zur Anzahl der Ratsuchenden, da eine Ermittlung aufgrund der geänderten Beratungs- und Unterstützungsstrukturen nicht mehr schnittstellenfrei 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:

Keine

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	8,7	8,9	10,8	1,9 +	21,1 +

Jahresabschluss 2016	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.

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,3	2,5	1,4	1,1 -	44,0 -
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,8	2,5	1,6	0,9 -	36,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	49,0	50,0	45,0	5,0 -	10,0 -
- Zum 6. Ziel: Anteil der Schulen, die Service erhielten (in %)	98,0	90,0		90,0 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	8,4	8,3	10,1	1,8 +	22,2 +
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	963	1.000	880	120 -	12,0 -
- Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie)	607	570	542	28 -	4,9 -
- Anzahl der Fördereinheiten	177	135	126	9 -	6,7 -
- Anzahl Veranstaltungstermine	542	450	561	111 +	24,7 +
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	4.403	3.000	3.109	109 +	3,6 +

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

Beschreibung

Mit dem Produkt Übergang Schule-Beruf und anschließende Qualifizierungsangebote soll Schülerinnen, Schülern, Schulen und jungen Erwachsenen Unterstützung für einen erfolgreichen Übergang in den Beruf gegeben werden. Dies geschieht durch Beratung und Kommunale Koordinierung, sowie durch Fördermaßnahmen und Zuschüsse an freie Träger in Zusammenarbeit mit den Akteuren des regionalen Arbeitsmarktes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2016	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

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	95,6	96,0	95,8	0,2 -	0,2 -
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	483,00	490,00	484,00	6,00 -	1,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.409	10.000	10.350	350 +	3,5 +
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.450	6.000	5.478	522 -	8,7 -
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	481	500	483	17 -	3,4 -
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,3	3,5	2,0	1,5 -	42,6 -
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	2.233	1.650	2.413	763 +	46,2 +

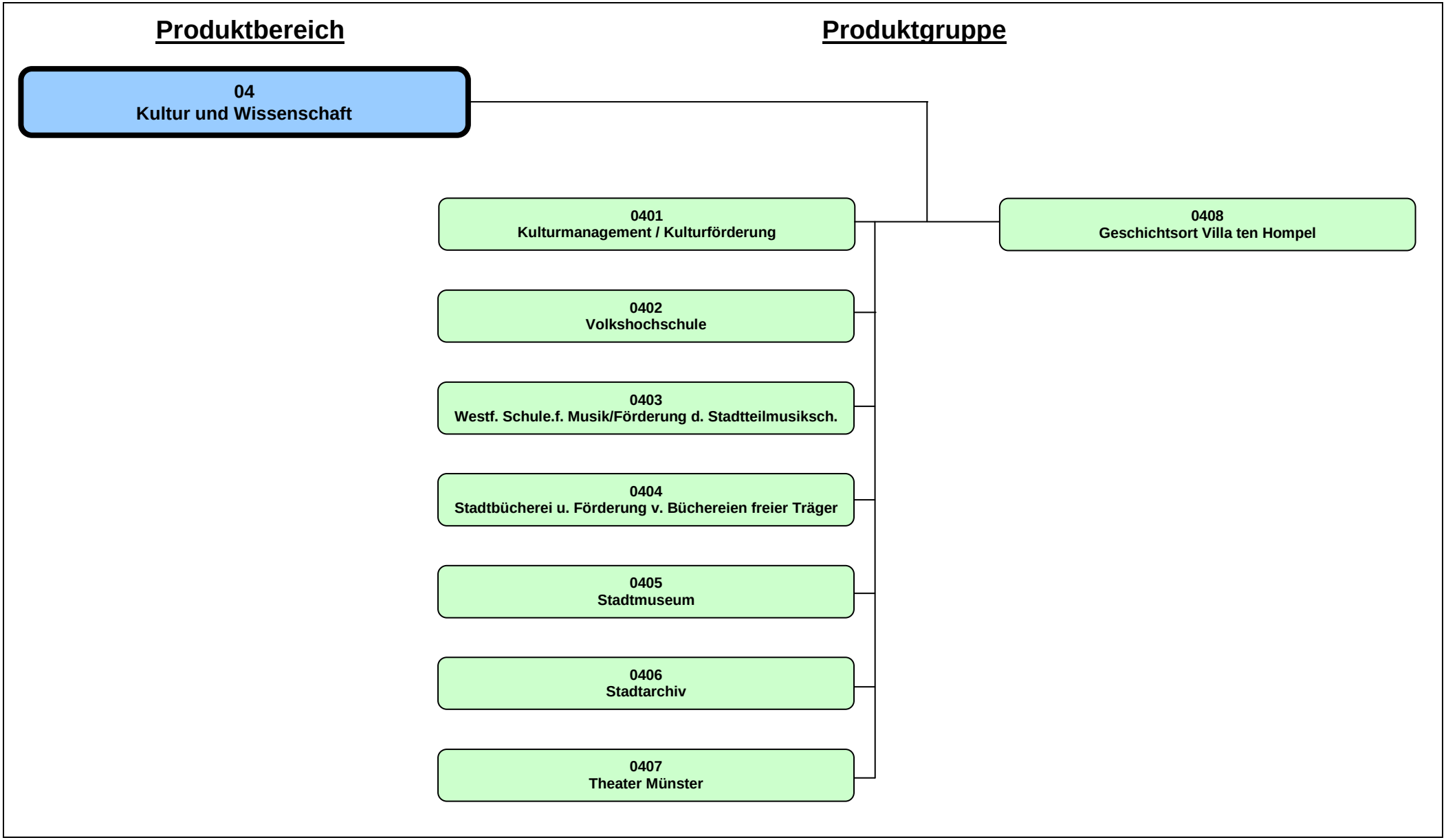
Jahresabschluss 2016	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	354.195,10	341.970	341.970	383.351,14	41.381	+ 12,1	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.544,40	76.500	76.500	81.522,55	5.023	+ 6,6	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.724,34	9.000	9.000	8.777,94	222	- 2,5	-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	388,15	0	0	2.626,75	2.627	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	447.851,99	427.470	427.470	476.278,38	48.808	+ 11,4	+
11	- Personalaufwendungen	2.094.557,49	2.492.830	2.471.300	2.391.888,00	79.412	- 3,2	- 0
12	- Versorgungsaufwendungen	166.912,36	177.830	177.830	187.372,75	9.543	+ 5,4	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.174.206,18	9.014.670	8.629.670	8.387.360,28	242.310	- 2,8	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.174,59	7.060	7.060	7.475,79	416	+ 5,9	+ 0
15	- Transferaufwendungen	716.194,13	992.730	992.730	642.007,36	350.723	- 35,3	- 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	969.861,62	962.660	934.105	521.712,62	412.393	- 44,2	- 34.941
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.127.906,37	13.647.780	13.212.695	12.137.816,80	1.074.879	- 8,1	- 34.941
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.680.054,38-	13.220.310-	12.785.225-	11.661.538,42-	1.123.687	+ 8,8	- 34.941-
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)**	11.680.054,38-	13.220.310-	12.785.225-	11.661.538,42-	1.123.687	+ 8,8	- 34.941-
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)**	11.680.054,38-	13.220.310-	12.785.225-	11.661.538,42-	1.123.687	+ 8,8	- 34.941-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.310,00	170.190	170.190	170.190,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.846.364,38-	13.390.500-	12.955.415-	11.831.728,42-	1.123.687	+ 8,7	- 34.941-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	699,80	2.600	2.600	1.799,40	801 -	30,8 -	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**	699,80	2.600	2.600	1.799,40	801 -	30,8 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	699,80-	2.600-	2.600-	1.799,40-	801+	30,8 -	

Jahresabschluss 2016	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	699,80	2.600	2.600	**1.799,40**	801 -	30,8 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	699,80-	2.600-	2.600-	**1.799,40-**	801+	30,8 -	0
Gesamtsaldo	699,80-	2.600-	2.600-	**1.799,40-**	801+	30,8 -	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 2016	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.558.188,09	902.400	902.400	1.348.999,99	446.600+	49,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.620.739,15	2.848.000	2.848.000	2.803.663,84	44.336 -	1,6 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.950.233,96	2.076.500	2.076.500	1.875.915,18	200.585 -	9,7 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.999,38	91.490	91.490	171.947,85	80.458+	87,9+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	41.230,73	14.800	14.800	31.824,29	17.024+	115,0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	6.342.391,31	5.933.190	5.933.190	6.232.351,15	299.161+	5,0+	
11	- Personalaufwendungen	11.643.583,40	11.699.680	11.601.750	11.848.543,41	246.793+	2,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	374.769,66	359.380	359.380	361.830,88	2.451+	0,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.196.951,73	2.276.300	2.338.770	2.242.222,69	96.547 -	4,1 -	80.337
14	- Bilanzielle Abschreibungen	328.379,99	384.960	384.960	264.771,56	120.188 -	31,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	23.106.485,29	24.186.640	24.217.198	24.190.803,62	26.394 -	0,1 -	36.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.748.322,80	3.387.430	3.476.231	3.471.874,23	4.357 -	0,1 -	222.021
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	41.398.492,87	42.294.390	42.378.288	42.380.046,39	1.758+	0,0+	339.077
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	35.056.101,56-	36.361.200-	36.445.098-	36.147.695,24-	297.403+	0,8 -	339.077-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	534,70	0	0	159,54	160+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	534,70-	0	0	159,54-	160 -	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	35.056.636,26-	36.361.200-	36.445.098-	36.147.854,78-	297.244+	0,8 -	339.077-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	35.056.636,26-	36.361.200-	36.445.098-	36.147.854,78-	297.244+	0,8 -	339.077-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.154.050,00	5.311.560	5.311.560	5.311.560,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	40.210.686,26-	41.672.760-	41.756.658-	41.459.414,78-	297.244+	0,7 -	339.077-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	90.522,35	0	0	43.727,16	43.727+	-	
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**	90.522,35	0	0	43.727,16	43.727+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	217.672,61	150.000	150.000	14.113,40	135.887-	90,6-	135.887
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	361.469,96	120.760	464.809	283.005,66	181.803-	39,1-	223.626
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**	579.142,57	270.760	614.809	297.119,06	317.690-	51,7-	359.512
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	488.620,22-	270.760-	614.809-	253.391,90-	361.417+	58,8-	

Jahresabschluss 2016	**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 sowie Qualifizierungs- und Arbeitsmöglichkeiten für Künstler geschaffen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	3.311.130	3.048.680		3.048.680 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	173.220	173.220	170.713	2.507 -	1,4 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	66.340	47.720	45.981	1.739 -	3,6 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	173.080	76.670	96.084	19.414 +	25,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.097.790	1.097.790	1.232.891	135.101 +	12,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	152.730	152.730	168.140	15.410 +	10,1 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	368.960	328.460	361.310	32.850 +	10,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	231.300	231.300	259.682	28.382 +	12,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	159.810	167.310	237.219	69.909 +	41,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,60	- 19,79	- 19,41	0,38 +	1,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,4	2,1	6,5	4,4 +	210,0 +

Jahresabschluss 2016	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

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,72	3,70	3,10	0,60 -	16,2 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	1,08	1,08	0,85	0,23 -	21,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	3,39	3,38	3,90	0,52 +	15,4 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	60,49	60,23	59,04	1,19 -	2,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	8,71	8,67	8,30	0,37 -	4,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %)	9,11	9,50	11,71	2,21 +	23,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %)	0,30	0,30	0,29	0,01 -	3,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	13,21	13,15	12,84	0,31 -	2,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Projektförderungen	138	138	143	5 +	3,6 +
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.695.860	1.758.360	1.969.168	210.808 +	12,0 +
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	481.800	464.000	547.946	83.946 +	18,1 +
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.231.860	1.294.360	1.421.222	126.862 +	9,8 +
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro)	55.000		53.632	53.632 +	

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.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	15	11	16	5 +	45,5 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	7.321	5.100	5.284	184 +	3,6 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	12	15	9	6 -	40,0 -
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	17.500	20.000	15.991	4.009 -	20,0 -
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	2.474	2.800	2.157	643 -	23,0 -

Jahresabschluss 2016	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	18	10	13	3 +	30,0 +
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	18.700	9.000	9.542	542 +	6,0 +

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen und 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 haben 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

Keine

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 aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen.

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro)	86.740	86.740	97.130	10.390 +	12,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro)	231.780	191.280	213.280	22.000 +	11,5 +

Jahresabschluss 2016	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

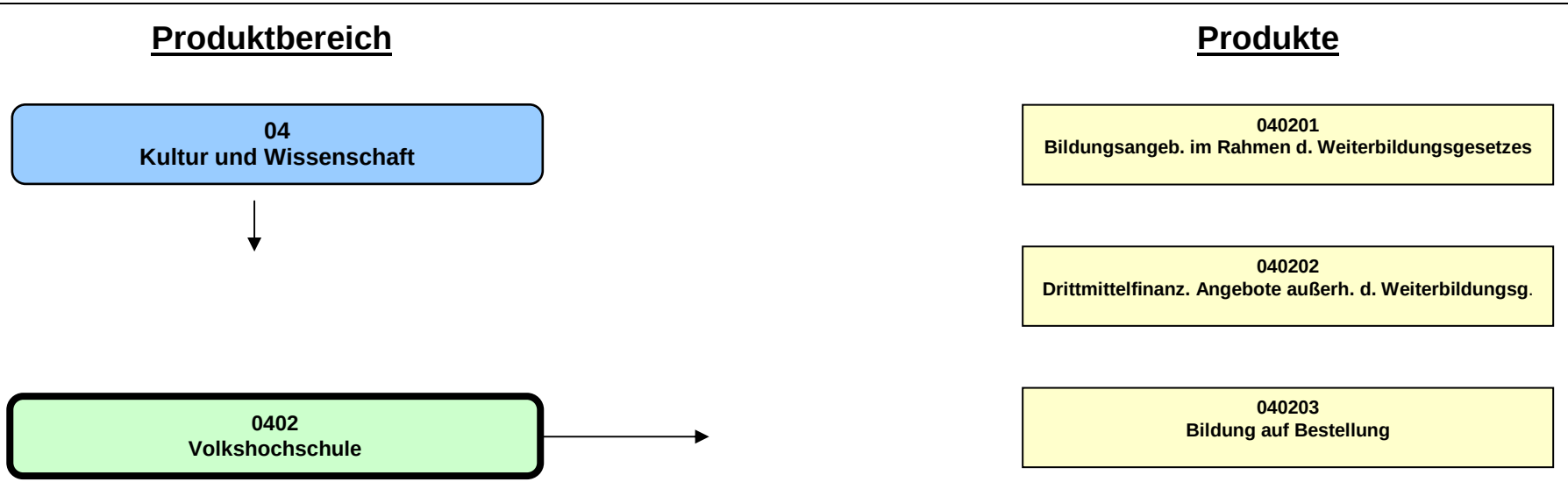
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.295,56	24.870	24.870	244.884,48	220.014+	884,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.208,21	81.200	81.200	121.222,42	40.022+	49,3+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.888,93	19.990	19.990	26.660,68	6.671+	33,4+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.455,13	1.800	1.800	15.240,36	13.440+	746,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	509.847,83	127.860	127.860	408.007,94	280.148+	219,1+	
11	- Personalaufwendungen	1.030.069,85	1.004.040	988.400	1.076.970,30	88.570+	9,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	59.829,62	57.410	57.410	60.429,11	3.019+	5,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.219,48	101.820	106.875	142.036,38	35.161+	32,9+	77.233
14	- Bilanzielle Abschreibungen	65.702,33	101.510	101.510	11.568,27	89.942 -	88,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	2.536.504,94	2.798.530	2.809.348	2.882.925,44	73.578+	2,6+	36.719
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	586.701,49	316.240	393.425	370.553,00	22.872 -	5,8 -	151.756
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.401.027,71	4.379.550	4.456.968	4.544.482,50	87.515+	2,0+	265.708
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.891.179,88-	4.251.690-	4.329.108-	4.136.474,56-	192.633+	4,5 -	265.708-
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)**	3.891.179,88-	4.251.690-	4.329.108-	4.136.474,56-	192.633+	4,5 -	265.708-
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)**	3.891.179,88-	4.251.690-	4.329.108-	4.136.474,56-	192.633+	4,5 -	265.708-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.659.970,00	1.690.590	1.690.590	1.690.590,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.551.149,88-	5.942.280-	6.019.698-	5.827.064,56-	192.633+	3,2 -	265.708-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.605,31	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**	1.605,31	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	90.273,81	6.650	97.497	8.003,79	89.494 -	91,8 -	90.294
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**	90.273,81	6.650	97.497	8.003,79	89.494 -	91,8 -	90.294
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	88.668,50-	6.650-	97.497-	8.003,79-	89.494+	91,8 -	

Jahresabschluss 2016	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.605,31	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	90.273,81	6.650	97.497	**8.003,79**	89.494 -	91,8 -	90.294
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.668,50-	6.650-	97.497-	**8.003,79-**	89.494+	91,8 -	90.294-
Gesamtsaldo	88.668,50-	6.650-	97.497-	**8.003,79-**	89.494+	91,8 -	90.294-

Jahresabschluss 2016	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	46.985	45.400	36.119	9.281 -	20,4 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	21.574	23.000	22.034	966 -	4,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,92	- 7,86	- 7,75	0,11 +	1,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,1	51,7	50,8	0,9 -	1,8 -

Jahresabschluss 2016	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 Bereichen:

- Gesellschaft und Kultur
- Erziehung, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- EDV und Medienbildung

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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 %)	4,0	3,0	3,8	0,8 +	28,0 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	25	25	26	1 +	4,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	43.384	38.000	33.381	4.619 -	12,2 -
- Anzahl der Teilnehmenden	18.125	20.000		20.000 -	100,0 -

Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

Die Volkshochschule fördert die berufsbezogene Weiterbildung durch Beratung und Arbeitserprobung zur Sicherung von Beschäftigungsfähigkeit und beruflicher Weiterentwicklung.

Besonderheiten im Planjahr

Zum 01.01.2015 sind die Projekte "Impuls 50+", "Erziehende auf dem Weg in Erwerbsarbeit" und "Basiskompetenzen für Arbeit" zum Jobcenter verlagert worden. Mit der Anpassung zum Haushalt 2016 werden hier die Weiterbildungsberatung (Bildungsscheck-und Bildungsprämienberatung) sowie die Abwicklung der städtischen Arbeitsgelegenheiten einschließlich der Beratung und Betreuung der Beschäftigten nach § 16d SGB II abgebildet.

Ziele

1. (Wieder)Herstellung und Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung, Weiterbildung und Beschäftigung.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %)	86	50	86	36 +	72,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II	285	110	118	8 +	7,3 +
- Anzahl der Beratungsstunden	686	750	836	86 +	11,5 +
- Drittmittel (in Euro)	183.976	180.000	192.055	12.055 +	6,7 +

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.

Jahresabschluss 2016	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	371	150	456	306 +	204,0 +
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	3.601	3.000	2.738	262 -	8,7 -
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	3.164	1.300	2.596	1.296 +	99,7 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	738.208,07	735.270	735.270	812.304,56	77.035+	10,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.545.585,48	1.723.500	1.723.500	1.531.737,60	191.762-	11,1-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.809,00	67.000	67.000	54.898,24	12.102-	18,1-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	114,40	114+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.338.602,55	2.525.770	2.525.770	2.399.054,80	126.715-	5,0-	
11	- Personalaufwendungen	1.875.195,54	1.707.840	1.686.950	1.932.086,53	245.137+	14,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	109.497,06	76.650	76.650	99.213,89	22.564+	29,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	272.451,63	358.160	358.160	276.787,09	81.373-	22,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.276,51	34.760	34.760	45.066,81	10.307+	29,7+	0
15	- Transferaufwendungen	65.353,69	200.000	200.000	60.997,95	139.002-	69,5-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.351.095,69	1.605.410	1.605.410	1.409.683,65	195.726-	12,2-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.707.870,12	3.982.820	3.961.930	3.823.835,92	138.094-	3,5-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.369.267,57-	1.457.050-	1.436.160-	1.424.781,12-	11.379+	0,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	159,54	160+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	159,54-	160-	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.369.267,57-	1.457.050-	1.436.160-	1.424.940,66-	11.219+	0,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.369.267,57-	1.457.050-	1.436.160-	1.424.940,66-	11.219+	0,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	695.220,00	901.580	901.580	901.580,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.064.487,57-	2.358.630-	2.337.740-	2.326.520,66-	11.219+	0,5-	0

Jahresabschluss 2016	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	9.470,17	25.430	48.594	34.258,80	14.336 -	29,5 -	14.336
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.470,17	25.430	48.594	34.258,80	14.336 -	29,5 -	14.336
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.470,17-	25.430-	48.594-	34.258,80-	14.336+	29,5 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die VHS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.470,17	25.430	48.594	**34.258,80**	14.336 -	29,5 -	14.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.470,17-	25.430-	48.594-	**34.258,80-**	14.336+	29,5 -	14.336-
Gesamtsaldo	9.470,17-	25.430-	48.594-	**34.258,80-**	14.336+	29,5 -	14.336-

Jahresabschluss 2016	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 Lei
stungsspektrums der Westf. Schule für Musik den Durchschnitt in NRW gem. der Statistik des Verbandes deutscher Musikschulen (VdM) um nicht mehr als 30 % übersteigen.

Jahresabschluss 2016	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.673,44	1.900,00	1.797,00	103,00 -	5,4 -
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	88,00	90,00	90,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro)	252,00	264,00	252,00	12,00 -	4,5 -
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	- 10,00	2,33	0,38	1,95 -	83,7 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	456,00	480,00	456,00	24,00 -	5,0 -
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	12,50	19,05	14,80	4,25 -	22,3 -
- 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 %)	13,00	64,00	37,89	26,11 -	40,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,31	- 9,80	- 8,89	0,91 +	9,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,2	42,4	48,0	5,6 +	13,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	7.176	6.900	7.292	392 +	5,7 +

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", Angebote für Kleinkinder und ihre Eltern, Instrumentenkarusell und das münsterspezifische Unterrichtsmodell "JEKISS" unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 10-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 10 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	1	40	42	2 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 8 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	79	20	39	19 +	95,0 +
Leistungsdaten					
- Schülerzahlen in den Grundfächern	4.221	2.000	4.211	2.211 +	110,6 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	139,69	200,00	170,00	30,00 -	15,0 -

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	70	35	35	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	33	28	33	5 +	17,9 +
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	3.788	2.400	3.825	1.425 +	59,4 +
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.389,50	1.350,00	1.463,00	113,00 +	8,4 +

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in einem Ensemble spielen (in %)	68	20	31	11 +	55,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	11	15	15	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ensembles	75	60	60	0 +	0,0 +
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	4.893	800	1.553	753 +	94,1 +

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 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	168	300	275	25 -	8,3 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops	919	900	800	100 -	11,1 -
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	76.409	80.000	80.000	0 +	0,0 +
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	79	75	75	0 +	0,0 +

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 vier Jahre Landeswettbewerb NRW - jetzt alle vier Jahre - anstatt vorher alle drei Jahre - bedingt durch die Kürzung des Zuschusses)
- "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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	146	300	184	116 -	38,7 -
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	1,0	0,8	0,2 -	20,0 -

Produkt 040305 - Service

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	400	400	440	40 +	10,0 +
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	700	250	230	20 -	8,0 -

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	212.978,37	76.000	76.000	197.482,85	121.483+	159,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.949.712,53	1.990.000	1.990.000	2.143.068,87	153.069+	7,7+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.631,49	94.100	94.100	87.263,38	6.837 -	7,3 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	52.188,56	4.500	4.500	31.205,04	26.705+	593,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	834,30	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**	2.295.345,25	2.164.600	2.164.600	2.459.020,14	294.420+	13,6+	
11	- Personalaufwendungen	2.860.990,11	3.096.770	3.091.370	2.840.652,18	250.718 -	8,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.128,82	19.820	19.820	8.827,89	10.992 -	55,5 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	143.819,92	167.190	167.190	165.216,94	1.973 -	1,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.497,16	32.700	32.700	36.190,49	3.490+	10,7+	0
15	- Transferaufwendungen	708.279,98	674.280	674.280	672.933,24	1.347 -	0,2 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.134.988,03	959.570	959.570	1.246.898,80	287.329+	29,9+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.905.704,02	4.950.330	4.944.930	4.970.719,54	25.790+	0,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.610.358,77-	2.785.730-	2.780.330-	2.511.699,40-	268.631+	9,7 -	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)**	2.610.358,77-	2.785.730-	2.780.330-	2.511.699,40-	268.631+	9,7 -	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)**	2.610.358,77-	2.785.730-	2.780.330-	2.511.699,40-	268.631+	9,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	167.570,00	157.450	157.450	157.450,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.777.928,77-	2.943.180-	2.937.780-	2.669.149,40-	268.631+	9,1 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	34.636,82	14.130	16.124	16.103,35	21 -	0,1 -	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**	34.636,82	14.130	16.124	16.103,35	21 -	0,1 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.636,82-	14.130-	16.124-	16.103,35-	21+	0,1 -	

Jahresabschluss 2016	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.636,82	14.130	16.124	**16.103,35**	21 -	0,1 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.636,82-	14.130-	16.124-	**16.103,35-**	21+	0,1 -	0
Gesamtsaldo	34.636,82-	14.130-	16.124-	**16.103,35-**	21+	0,1 -	0

Jahresabschluss 2016	**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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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)	12.070	12.680	15.475	2.795 +	22,0 +
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)		5,90	6,60	0,70 +	11,9 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,92	- 19,57	- 19,65	0,08 -	0,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,8	13,7	11,2	2,4 -	17,9 -

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	2,6	3,1	2,7	0,4 -	12,9 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	5,8	6,0	5,6	0,4 -	6,7 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	10,1	9,5	10,7	1,2 +	12,6 +
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	39,4	30,0	40,8	10,8 +	36,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	269	150	252	102 +	68,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	262	230	239	9 +	3,9 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	165	140	161	21 +	15,0 +
Leistungsdaten					
- Medienbestand	227.808	230.000	232.697	2.697 +	1,2 +
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.650	2.640	2.667	27 +	1,0 +
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	53	53	53	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.076	7.600	10.454	2.854 +	37,6 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	147	162,167	162	0,167 -	0,1 -
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	100	102	100	2 -	2,0 -
- Besuche insgesamt	788.736	930.000	840.843	89.157 -	9,6 -
- Ausleihen insgesamt	1.758.867	1.800.000	1.711.608	88.392 -	4,9 -
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	693.697	540.000	698.216	158.216 +	29,3 +
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	385.739	345.000	451.872	106.872 +	31,0 +
- 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 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup	1,98	2,00	1,97	0,03 -	1,5 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,05	1,00	1,47	0,47 +	47,0 +
Leistungsdaten					
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	76.227	86.000	82.360	3.640 -	4,2 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	32.454	35.000	29.982	5.018 -	14,3 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	40.180	41.000	40.398	602 -	1,5 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	19.006	20.000	11.526	8.474 -	42,4 -
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	28	28	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.036,73	33.110	33.110	17.807,94	15.302 -	46,2 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	646.173,42	850.000	850.000	634.488,62	215.511 -	25,4 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	35.727,30	33.500	33.500	31.994,59	1.505 -	4,5 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.039,12	0	0	46.266,25	46.266 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.235,11	12.000	12.000	14.026,98	2.027 +	16,9 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	717.211,68	928.610	928.610	744.584,38	184.026 -	19,8 -	
11	- Personalaufwendungen	3.702.207,66	3.835.430	3.816.360	3.676.578,28	139.782 -	3,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	54.913,30	70.000	70.000	55.840,22	14.160 -	20,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.096.728,34	1.075.420	1.104.656	1.116.960,85	12.304 +	1,1 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	120.964,31	139.050	139.050	112.914,42	26.136 -	18,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	115.503,00	115.650	115.650	115.503,00	147 -	0,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	240.494,32	283.100	288.336	280.682,13	7.654 -	2,7 -	12.830
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.330.810,93	5.518.650	5.534.052	5.358.478,90	175.574 -	3,2 -	12.830
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.613.599,25-	4.590.040-	4.605.442-	4.613.894,52-	8.452 -	0,2 +	12.830-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	534,70	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	534,70-	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.614.133,95-	4.590.040-	4.605.442-	4.613.894,52-	8.452 -	0,2 +	12.830-
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)**	4.614.133,95-	4.590.040-	4.605.442-	4.613.894,52-	8.452 -	0,2 +	12.830-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.331.850,00	1.285.720	1.285.720	1.285.720,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.945.983,95-	5.875.760-	5.891.162-	5.899.614,52-	8.452 -	0,1 +	12.830-

Jahresabschluss 2016	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0	0	31.814,00	31.814+	-	
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**	48.000,00	0	0	31.814,00	31.814+	-	
	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	172.484,45	37.350	227.047	145.177,50	81.869-	36,1-	113.683
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**	172.484,45	37.350	227.047	145.177,50	81.869-	36,1-	113.683
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	124.484,45-	37.350-	227.047-	113.363,50-	113.683+	50,1-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	48.000,00	0	0	**31.814,00**	31.814+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	147.057,57	37.350	227.047	**145.177,50**	81.869-	36,1-	85.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.057,57-	37.350-	227.047-	**113.363,50-**	113.683+	50,1-	85.683-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	25.426,88	0	0	**0,00**	0+	0	28.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.426,88-	0	0	**0,00**	0+	0	28.000-
Gesamtsaldo	124.484,45-	37.350-	227.047-	**113.363,50-**	113.683+	50,1-	113.683-

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	108.095	71.000	95.561	24.561 +	34,6 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	8.596	7.000	8.033	1.033 +	14,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,45	- 8,14	- 8,27	0,13 -	1,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,1	5,8	5,0	0,9 -	14,6 -

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro)	15.483	30.000	19.606	10.394 -	34,6 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	10.992	11.600	24.518	12.918 +	111,4 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	1.020	100	1.084	984 +	984,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.883	1.300	2.634	1.334 +	102,6 +
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.787	302.950	300.192	2.758 -	0,9 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	296	200	243	43 +	21,5 +

Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	817	170	1.887	1.717 +	1.010,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	10	7	8	1 +	14,3 +
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	8.596	7.000	8.033	1.033 +	14,8 +
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	2.615	900	1.640	740 +	82,2 +
Leistungsdaten					
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	462	350	448	98 +	28,0 +
- Angebotene Führungen im Zwinger	51	50	40	10 -	20,0 -

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	3	2 -	40,0 -
Leistungsdaten					
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	0,96	1,40	0,95	0,45 -	32,1 -

Jahresabschluss 2016	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33.089,20	7.060	7.060	20.549,84	13.490	+ 191,1	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.436,92	143.650	143.650	99.831,19	43.819	- 30,5	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.593,08	0	0	7.570,83	7.571	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.706,19	1.000	1.000	2.442,55	1.443	+ 144,3	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	163.825,39	151.710	151.710	130.394,41	21.316	- 14,1	-
11	- Personalaufwendungen	1.108.214,04	1.105.600	1.079.800	1.150.644,55	70.845	+ 6,6	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	93.479,20	94.670	94.670	94.451,07	219	- 0,2	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	390.520,52	404.750	422.102	375.211,84	46.890	- 11,1	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.006,95	29.590	29.590	31.836,00	2.246	+ 7,6	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	161.547,94	94.660	94.660	96.334,59	1.675	+ 1,8	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.790.768,65	1.729.270	1.720.822	1.748.478,05	27.656	+ 1,6	+ 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.626.943,26-	1.577.560-	1.569.112-	1.618.083,64-	48.972	- 3,1	+ 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)**	1.626.943,26-	1.577.560-	1.569.112-	1.618.083,64-	48.972	- 3,1	+ 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.626.943,26-	1.577.560-	1.569.112-	1.618.083,64-	48.972	- 3,1	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	894.700,00	866.330	866.330	866.330,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.521.643,26-	2.443.890-	2.435.442-	2.484.413,64-	48.972	- 2,0	+ 0

Jahresabschluss 2016	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.797,04	0	0	11.913,16	11.913+	-	
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**	15.797,04	0	0	11.913,16	11.913+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	14.113,40	135.887-	90,6-	135.887
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.478,79	31.500	58.265	60.194,40	1.929+	3,3+	4.600
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**	46.478,79	181.500	208.265	74.307,80	133.957-	64,3-	140.487
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	30.681,75-	181.500-	208.265-	62.394,64-	145.870+	70,0-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.797,04	0	0	**11.913,16**	11.913+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.991,67	27.000	31.855	**19.605,98**	12.249-	38,5-	4.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.805,37	27.000-	31.855-	**7.692,82-**	24.162+	75,9-	4.030-
4110 Erneuerung Fürstenbergsaal / Kino							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**14.113,40**	135.887-	90,6-	135.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	**14.113,40-**	135.887+	90,6-	135.887-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	35.487,12	4.500	26.410	**40.588,42**	14.178+	53,7+	571
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.487,12-	4.500-	26.410-	**40.588,42-**	14.178-	53,7+	571-
Gesamtsaldo	30.681,75-	181.500-	208.265-	**62.394,64-**	145.870+	70,0-	140.487-

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	343	100	409	309 +	309,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	15.137	10.500	13.819	3.319 +	31,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,62	- 3,83	- 3,78	0,05 +	1,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,9	0,7	1,0	0,3 +	46,2 +

Jahresabschluss 2016	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.
Übernahme von Architektennachlässen
Aktenübernahme im Rahmen der Sanierung des Stadthauses 1

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	2.890	2.000	3.362	1.362 +	68,1 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	2.545	600	2.746	2.146 +	357,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	10.957	500	705	205 +	41,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	52.873	30.000	74.785	44.785 +	149,3 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	17.000	2.500	27.766	25.266 +	1.010,6 +
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	91	300	72	228 -	76,0 -
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	276.374	240.560	345.002	104.442 +	43,4 +
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	21.909	20.700	41.862	21.162 +	102,2 +
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	23.750	23.550	23.925	375 +	1,6 +

Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Tag der Archive

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen	2		1	1 +	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	58	60	49	11 -	18,3 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	2.883	3.000	2.955	45 -	1,5 -
Leistungsdaten					
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	45	60	49	11 -	18,3 -
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	13	5	13	8 +	160,0 +
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)	1.591	2.000	1.678	322 -	16,1 -
- Anzahl Recherchen	1.210	800	1.272	472 +	59,0 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien	6.086	3.000	5.501	2.501 +	83,4 +
- Anzahl Repros / Kopien	4.958	3.500	4.091	591 +	16,9 +
- Anzahl Benutzer Lesesaal	1.292	1.200	1.277	77 +	6,4 +

Jahresabschluss 2016	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.000,00	30	30	150,51	121+	401,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.391,70	7.500	7.500	10.169,35	2.669+	35,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.020,26	50	50	620,50	571+	1.141,0+	
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**	20.411,96	7.580	7.580	10.940,36	3.360+	44,3+	
11	- Personalaufwendungen	604.049,20	622.910	611.780	626.852,85	15.073+	2,5+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	40.921,66	40.830	40.830	43.068,70	2.239+	5,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	87.206,81	96.600	104.293	94.357,91	9.935 -	9,5 -	2.710
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.212,49	22.690	22.690	23.009,18	319+	1,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.777,94	45.670	47.350	30.719,42	16.630 -	35,1 -	8.147
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	775.168,10	828.700	826.943	818.008,06	8.935 -	1,1 -	10.857
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	754.756,14-	821.120-	819.363-	807.067,70-	12.295+	1,5 -	10.857-
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)**	754.756,14-	821.120-	819.363-	807.067,70-	12.295+	1,5 -	10.857-
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)**	754.756,14-	821.120-	819.363-	807.067,70-	12.295+	1,5 -	10.857-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	324.470,00	328.790	328.790	328.790,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.079.226,14-	1.149.910-	1.148.153-	1.135.857,70-	12.295+	1,1 -	10.857-

Jahresabschluss 2016	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	7.168,37	5.430	13.143	12.898,09	245 -	1,9 -	45
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**	7.168,37	5.430	13.143	12.898,09	245 -	1,9 -	45
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.168,37-	5.430-	13.143-	12.898,09-	245+	1,9 -	

Jahresabschluss 2016	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	7.168,37	5.430	13.143	**12.898,09**	245 -	1,9 -	45
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.168,37-	5.430-	13.143-	**12.898,09-**	245+	1,9 -	45-
Gesamtsaldo	7.168,37-	5.430-	13.143-	**12.898,09-**	245+	1,9 -	45-

Jahresabschluss 2016	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

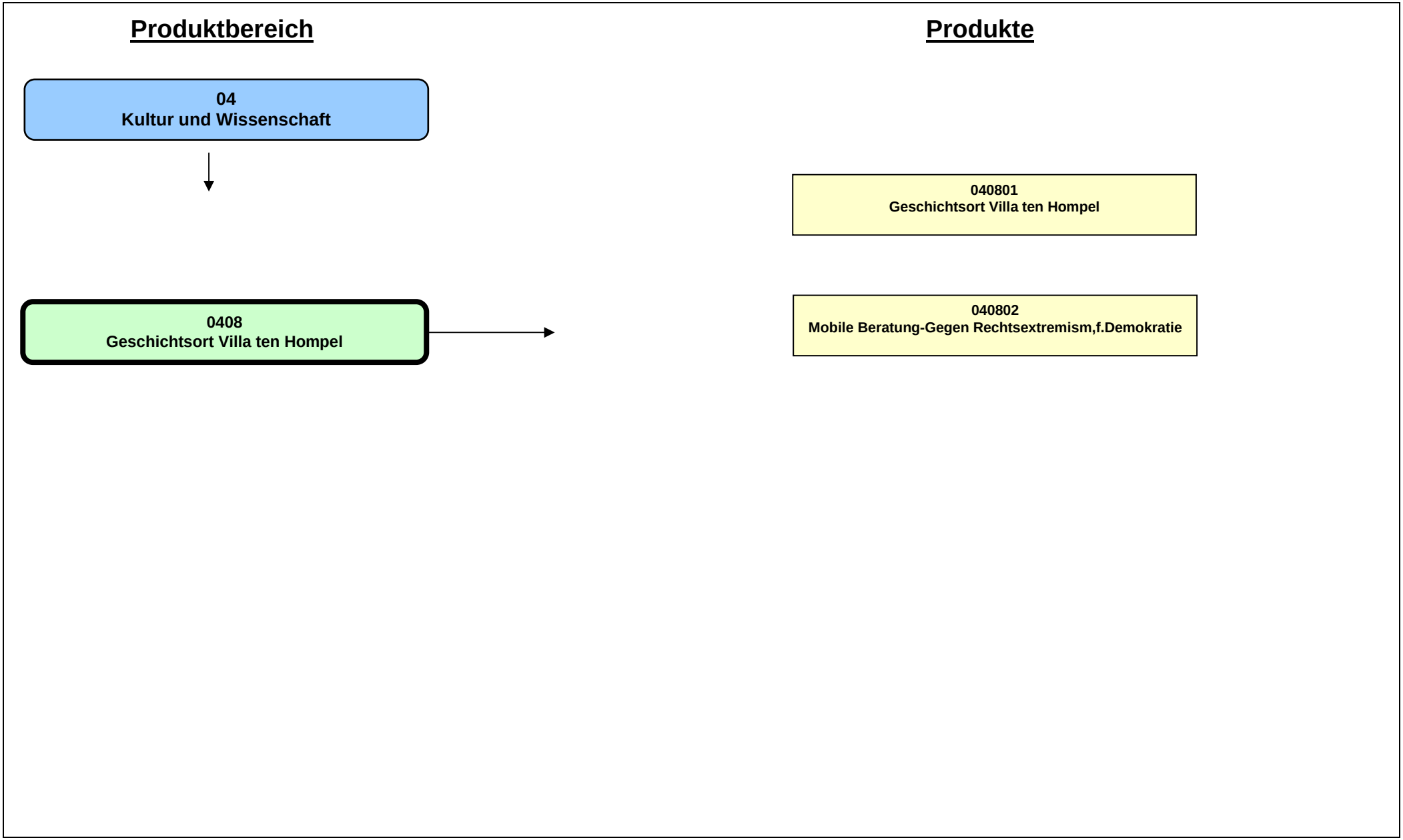
Ziele

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 2016	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	25.000,00	25.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	19.602.788,68	20.335.610	20.335.610	20.390.603,99	54.994+	0,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.602.788,68	20.335.610	20.335.610	20.390.603,99	54.994+	0,3+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	19.577.788,68-	20.310.610-	20.310.610-	20.365.603,99-	54.994 -	0,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	19.577.788,68-	20.310.610-	20.310.610-	20.365.603,99-	54.994 -	0,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	19.577.788,68-	20.310.610-	20.310.610-	20.365.603,99-	54.994 -	0,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	19.577.788,68-	20.310.610-	20.310.610-	20.365.603,99-	54.994 -	0,3+	0

Jahresabschluss 2016	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel



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

Keine

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 717.598	- 603.420		603.420 +	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,40	- 2,16	- 2,50	0,34 -	15,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,6	0,3	6,9	6,5 +	2.043,8 +

Jahresabschluss 2016	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

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

Keine

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	452	100	71	29 -	29,0 -
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	28.500	15.000	29.500	14.500 +	96,7 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	161	150	183	33 +	22,0 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)	185	50	63	13 +	26,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	106	25	87	62 +	248,0 +
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	5	6	10	4 +	66,7 +
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)			- 751.190	751.190 -	

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	2	3		3 -	100,0 -
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	40	50	46	4 -	8,0 -
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	85	60	137	77 +	128,3 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	124.000	107.000	120.000	13.000 +	12,2 +

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

Beschreibung

In dem 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 "Mobile Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) ansässig.

Aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend und des Landes NRW wird mobim seit dem Herbst 2008 finanziert.

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. 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 2016 durch Bundes- und Landesgelder mit einem Eigenanteil der Stadt Münster fortgeführt werden.

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 fortgeführt werden.

Jahresabschluss 2016	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

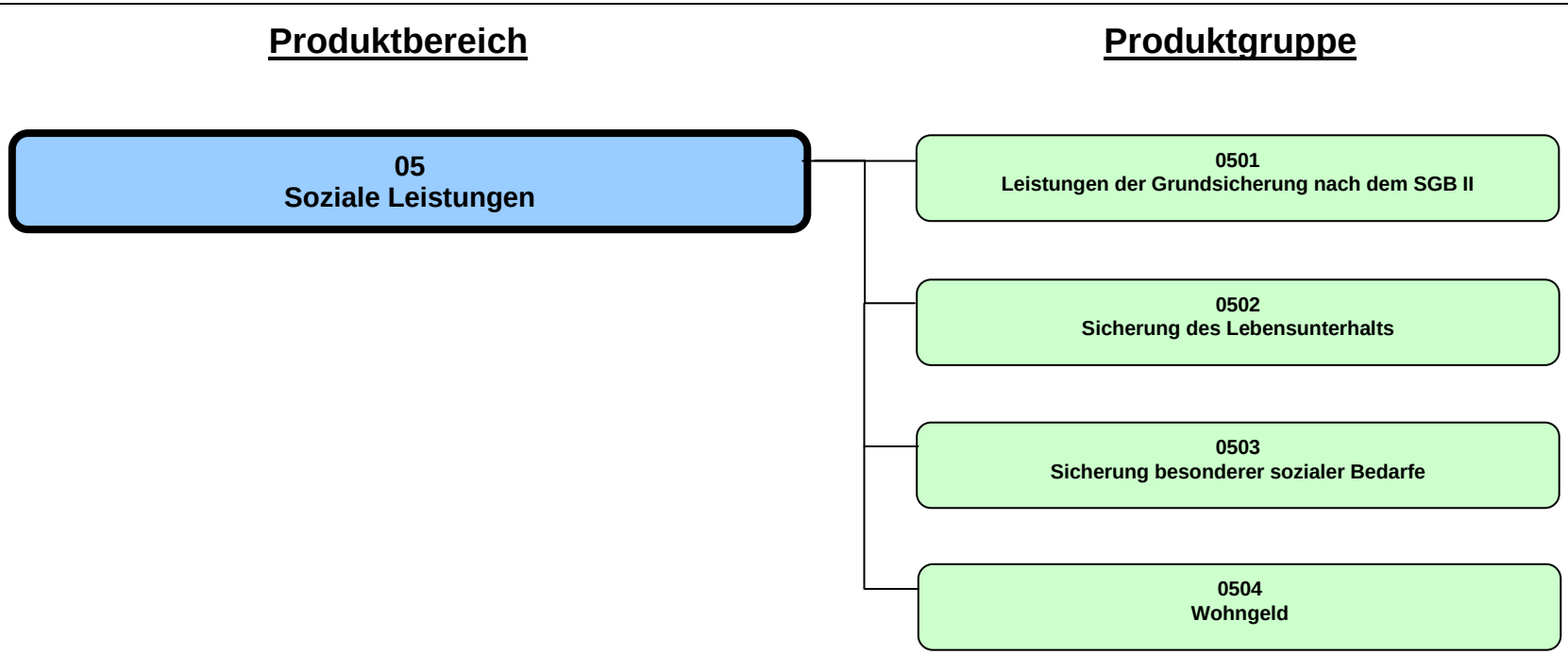
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	84	50	86	36 +	72,0 +
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle	35	15	63	48 +	320,0 +
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel	150	20	240	220 +	1.100,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim	7	2	9	7 +	350,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.580,16	1.060	1.060	30.819,81	29.760+	2.807,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.461,50	500	500	15.937,00	15.437+	3.087,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.624,30	500	500	3.245,50	2.746+	549,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.480,69	0	0	5.346,81	5.347+	-	
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**	272.146,65	2.060	2.060	55.349,12	53.289+	2.586,9+	
11	- Personalaufwendungen	462.857,00	327.090	327.090	544.758,72	217.669+	66,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	84.005,03	72.360	75.493	71.651,68	3.842 -	5,1 -	394
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.720,24	24.660	24.660	4.186,39	20.474 -	83,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	78.055,00	62.570	82.310	67.840,00	14.470 -	17,6 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	253.717,39	82.780	87.480	37.002,64	50.477 -	57,7 -	49.288
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	884.354,66	569.460	597.033	725.439,43	128.406+	21,5+	49.682
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	612.208,01-	567.400-	594.973-	670.090,31-	75.117 -	12,6+	49.682-
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)**	612.208,01-	567.400-	594.973-	670.090,31-	75.117 -	12,6+	49.682-
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)**	612.208,01-	567.400-	594.973-	670.090,31-	75.117 -	12,6+	49.682-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.270,00	81.100	81.100	81.100,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	692.478,01-	648.500-	676.073-	751.190,31-	75.117 -	11,1+	49.682-

Jahresabschluss 2016	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	25.120,00	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**	25.120,00	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	217.672,61	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	957,55	270	4.138	6.369,73	2.231+	53,9+	669
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**	218.630,16	270	4.138	6.369,73	2.231+	53,9+	669
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	193.510,16-	270-	4.138-	6.369,73-	2.231 -	53,9+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	25.120,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	218.630,16	270	4.138	**6.369,73**	2.231+	53,9+	669
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.510,16-	270-	4.138-	**6.369,73-**	2.231 -	53,9+	669-
Gesamtsaldo	193.510,16-	270-	4.138-	**6.369,73-**	2.231 -	53,9+	669-


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 2016	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.688.913,17	1.500.000	2.770.000	2.771.858,82	1.859+	0,1+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	943.389,93	570.080	1.822.080	1.830.877,57	8.798+	0,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.654.460,38	7.772.800	8.087.500	10.646.504,71	2.559.005+	31,6+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.711,11	1.634.000	1.830.000	1.709.739,64	120.260-	6,6-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	149.822.122,51	161.073.960	186.686.460	170.881.937,65	15.804.522-	8,5-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	432.457,95	284.200	284.200	471.912,41	187.712+	66,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	166.218.055,05	172.835.140	201.480.340	188.312.830,80	13.167.509-	6,5-	
11	- Personalaufwendungen	25.434.133,72	27.223.590	26.182.920	27.520.128,76	1.337.209+	5,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.565.322,75	2.629.360	2.629.360	2.671.214,04	41.854+	1,6+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.239.712,99	2.920.500	3.940.218	3.106.681,41	833.536-	21,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	267.060,98	107.510	107.510	140.758,20	33.248+	30,9+	0
15	- Transferaufwendungen	218.938.426,76	230.353.230	253.281.444	237.457.384,54	15.824.060-	6,3-	869.113
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.540.935,68	8.118.630	12.894.533	7.144.808,08	5.749.725-	44,6-	249.229
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	254.985.592,88	271.352.820	299.035.985	278.040.975,03	20.995.010-	7,0-	1.118.342
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	88.767.537,83-	98.517.680-	97.555.645-	89.728.144,23-	7.827.500+	8,0-	1.118.342-
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)**	88.767.537,83-	98.517.680-	97.555.645-	89.728.144,23-	7.827.500+	8,0-	1.118.342-
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)**	88.767.537,83-	98.517.680-	97.555.645-	89.728.144,23-	7.827.500+	8,0-	1.118.342-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.348.454,00	4.983.100	4.983.100	5.011.185,00	28.085+	0,6+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	93.115.991,83-	103.500.780-	102.538.745-	94.739.329,23-	7.799.415+	7,6-	1.118.342-

Jahresabschluss 2016	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V, VI

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	8.010.203,56	22.817.500	71.450.014	21.040.091,49	50.409.923 -	70,6 -	13.455.796
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	321.658,95	495.280	1.789.178	216.075,82	1.573.103 -	87,9 -	8.590
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	282.500,00	380.170	380.170	727.125,04	346.955+	91,3+	9.043
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.614.362,51	23.692.950	73.619.363	21.983.292,35	51.636.071 -	70,1 -	13.473.428
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.614.362,51-	23.692.950-	73.619.363-	21.983.292,35-	51.636.071+	70,1 -	

Jahresabschluss 2016	**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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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 2016 **Ausschuss: ASSGVAf**	**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II** **Produktgruppe 0501**	**Dezernat V** **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 arbeitsmarktpolitische Angebote.

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.
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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %)	3,0	2,5	4,3	1,8 +	72,0 +
- Integrationsquote (in %)	23,7	23,0	22,3	0,7 -	3,0 -
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	- 0,3		- 0,4	0,4 -	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 124,08	- 151,55	- 127,19	24,36 +	16,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	76,4	72,4	76,7	4,3 +	6,0 +

Jahresabschluss 2016	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	11.054	11.100	11.230	130 +	1,2 +
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.471	3.300	3.128	172 -	5,2 -
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.673	14.650	14.785	135 +	0,9 +
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	9.169	9.150	9.060	90 -	1,0 -

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränderung der Zahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	1,6	1,0	1,4	0,4 +	40,0 +
- Durchschnittliche Zugangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	4,80	4,60	5,20	0,60 +	13,0 +
- Durchschnittliche Abgangsrate der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten (in %)	4,80	4,50	5,00	0,50 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	67.840.740	71.002.660	71.443.682	441.022 +	0,6 +

Jahresabschluss 2016	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 einer Maßnahme der aktiven Beschäftigungsförderung wird im Verhältnis zum Bestand an Langzeitleistungsbezieher gemessen. Ziel ist es mindestens 8% der Langzeitleistungsbezieher für öffentlich geförderte Beschäftigungsverhältnisse zu aktivieren.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Integrationsquote (in %)	23,7	23,0	22,3	0,7 -	3,0 -
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbezieher (in %)	8,8	8,0	7,7	0,3 -	3,8 -
Leistungsdaten					
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	10.024.920	7.656.960	9.280.680	1.623.720 +	21,2 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %)	- 0,6	1,2		1,2 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	38.795.520	41.822.930	38.844.241	2.978.689 -	7,1 -

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 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %)	- 48,8	3,8	- 10,8	14,6 -	381,4 -
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)	1.232.880	1.208.150	1.100.313	107.837 -	8,9 -

Produkt 050105 - Arbeitsmarktpolitische Projekte

Beschreibung

Arbeitsmarktpolitische Projekte tragen dazu bei, dass betroffene erwerbsfähige Leistungsberechtigte ihre vorhandenen Potentiale zur Eingliederung in Arbeit aktivieren im Sinne einer (Wieder)Herstellung und Erhöhung beschäftigungsrelevanter Kompetenzen bzw. unterstützen die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die zur Verfügung gestellten Angebote werden zu 90 % in Anspruch genommen.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Ausnutzung der Angebote (in %)		90	95	5 +	5,6 +
Leistungsdaten					
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze)		183	195	12 +	6,6 +

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

Keine

Ziele

1. Das Angebot "Impulse für Erwerbsarbeit" gliedert sich in 6 Module, diese sollen mit 640 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende 2016 festgestellt werden, dass 65 % 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 2016 - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 6 % betragen.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränderungen der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %)			450,0	450,0 +	
- Integrationsquote (in %)			65,0	65,0 +	
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)			10,0	10,0 +	
- Anzahl der Teilnehmer in den sechs Modulen	244	640		640 -	100,0 -
- Quote derer, deren Beruflichkeit sich durch/nach Teilnahme an den Angeboten des PZ verbessert hat (in %)	80	65		65 -	100,0 -
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in %)	3	6		6 -	100,0 -

Jahresabschluss 2016	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050106 - Perspektivzentrum

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro)	476.253	850.000		850.000 -	100,0 -

Jahresabschluss 2016	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.688.913,17	1.500.000	2.770.000	2.771.858,82	1.859 +	0,1 +	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.617,95	141.370	1.393.370	741.969,20	651.401 -	46,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	7.507.483,42	5.454.000	5.454.000	7.502.532,14	2.048.532 +	37,6 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	110.043.519,28	111.803.220	120.753.220	114.107.112,24	6.646.108 -	5,5 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.819,54	270.000	270.000	266.447,44	3.553 -	1,3 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	120.564.353,36	119.168.590	130.640.590	125.389.919,84	5.250.670 -	4,0 -	
11	- Personalaufwendungen	14.164.370,44	14.648.570	14.682.730	15.367.930,76	685.201 +	4,7 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.104.338,35	1.117.420	1.117.420	1.261.080,84	143.661 +	12,9 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	941.092,98	1.370.790	1.402.540	1.026.088,52	376.451 -	26,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.157,92	26.060	26.060	53.145,84	27.086 +	103,9 +	0
15	- Transferaufwendungen	137.009.443,48	142.829.280	149.773.543	141.968.691,61	7.804.852 -	5,2 -	46.360
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.198.800,54	1.439.420	1.440.575	1.277.399,55	163.175 -	11,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	154.499.203,71	161.431.540	168.442.868	160.954.337,12	7.488.531 -	4,5 -	46.360
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.934.850,35-	42.262.950-	37.802.278-	35.564.417,28-	2.237.861 +	5,9 -	46.360-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.934.850,35-	42.262.950-	37.802.278-	35.564.417,28-	2.237.861 +	5,9 -	46.360-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.934.850,35-	42.262.950-	37.802.278-	35.564.417,28-	2.237.861 +	5,9 -	46.360-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	51.744,00	53.690	53.690	422.480,00	368.790 +	686,9 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.158.025,00	3.297.310	3.297.310	3.049.595,00	247.715 -	7,5 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.041.131,35-	45.506.570-	41.045.898-	38.191.532,28-	2.854.366 +	7,0 -	46.360-

Jahresabschluss 2016	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	909,60	9.000	13.090	0,00	13.090-	100,0-	8.590
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**	909,60	9.000	13.090	0,00	13.090-	100,0-	8.590
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	909,60-	9.000-	13.090-	0,00	13.090+	100,0-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	909,60	9.000	13.090	**0,00**	13.090 -	100,0 -	8.590
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	909,60-	9.000-	13.090-	**0,00**	13.090+	100,0 -	8.590-
Gesamtsaldo	909,60-	9.000-	13.090-	**0,00**	13.090+	100,0 -	8.590-

Jahresabschluss 2016	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 XII und AsylbLG), an allen Einwohnern/innen in Münster nicht steigen.

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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 %)	162			0 +	
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	134			0 +	
- 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 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 43,84	- 27,95	- 47,51	19,56 -	70,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	74,8	85,7	79,9	5,8 -	6,7 -

Jahresabschluss 2016	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

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 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	15	4	11 -	73,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	83	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	78	80	79	1 -	1,3 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	3.775	3.889	3.789	100 -	2,6 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	110	130	113	17 -	13,1 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	14	25	14	11 -	44,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	4.032	4.160	4.064	96 -	2,3 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	24.784.024	25.881.000	25.718.503	162.497 -	0,6 -

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 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	3	15	4	11 -	73,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	79	80	81	1 +	1,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	78	80	100	20 +	25,0 +
- 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.)	633	691	760	69 +	10,0 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	24	50	34	16 -	32,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	9	10	10	0 +	0,0 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	700	724	840	116 +	16,0 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	6.329.406	6.276.000	7.118.089	842.089 +	13,4 +

Jahresabschluss 2016	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

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.

Dazu gehören Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft, Pflege, Behinderung, Bestattungen und Arbeitsgelegenheiten.
Die Kommunen sind zudem gesetzlich verpflichtet Asylbewerber und Flüchtlinge unterzubringen, zu versorgen und zu betreuen. Dazu stehen die Flüchtlingseinrichtungen zur Verfügung, in denen die Menschen von Sozialarbeiter/-innen und Hausmeister/-innen betreut werden.

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 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. Für jede Flüchtlingseinrichtung findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktivität mit der Nachbarschaft, ansässigen Kirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
4. Für jeweils 50 Menschen in den Flüchtlingseinrichtungen engagieren sich mindestens fünf Ehrenamtliche regelmäßig.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen (in Arbeitstagen)	8	15	8	7 -	46,7 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft etc. organisiert werden	1	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den Einrichtungen engagieren	26	5	12	7 +	140,0 +

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	1.747	1.500	1.213	287 -	19,1 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	4.158	3.100	2.782	318 -	10,3 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	14.253.639	17.884.600	23.835.526	5.950.926 +	33,3 +
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	13.204.111	22.600.000	34.881.642	12.281.642 +	54,3 +
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge	14	16	16	0 +	0,0 +
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier)	3.885	1.600	4.279	2.679 +	167,4 +

Produkt 050204 - 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

Keine

Jahresabschluss 2016	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050204 - 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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)	15	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.)	1.353	1.320	1.236	84 -	6,4 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	82,85	80	80	81,60	2+	2,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.036.418,02	1.056.500	1.321.200	2.175.435,60	854.236+	64,7+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	200.000	396.000	142.531,23	253.469 -	64,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.703.309,54	48.393.300	64.055.800	53.960.438,60	10.095.361 -	15,8 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.596,21	150	150	144.699,78	144.550+	96.366,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	38.821.406,62	49.650.080	65.773.280	56.423.186,81	9.350.093 -	14,2 -	
11	- Personalaufwendungen	4.141.459,85	4.075.260	3.226.480	4.329.266,53	1.102.787+	34,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	682.994,14	689.180	689.180	649.392,91	39.787 -	5,8 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	368.816,06	747.430	1.503.465	1.496.433,82	7.031 -	0,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.289,27	2.540	2.540	34.875,70	32.336+	1.273,1+	0
15	- Transferaufwendungen	46.640.446,82	51.683.720	65.726.940	60.133.544,27	5.593.396 -	8,5 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.815,61	1.220.140	3.580.796	3.776.143,10	195.347+	5,5+	124.810
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	52.277.821,75	58.418.270	74.729.401	70.419.656,33	4.309.745 -	5,8 -	124.810
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.456.415,13-	8.768.190-	8.956.121-	13.996.469,52-	5.040.348 -	56,3+	124.810-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	13.456.415,13-	8.768.190-	8.956.121-	13.996.469,52-	5.040.348 -	56,3+	124.810-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.456.415,13-	8.768.190-	8.956.121-	13.996.469,52-	5.040.348 -	56,3+	124.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	534.981,00	542.730	542.730	266.930,00	275.800 -	50,8 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	166.894,00	168.330	168.330	537.120,00	368.790+	219,1+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.088.328,13-	8.393.790-	8.581.721-	14.266.659,52-	5.684.938 -	66,2+	124.810-

Jahresabschluss 2016	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	39.600.000	5.296.214,90	34.303.785 -	86,6 -	10.169.509
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	713.700	215.079,04	498.621 -	69,9 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	275.000,00	275.000+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	40.313.700	5.786.293,94	34.527.406 -	85,7 -	10.169.509
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	40.313.700-	5.786.293,94-	34.527.406+	85,7 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	40.313.700	**5.786.293,94**	34.527.406-	85,7 -	10.169.509
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.313.700-	**5.786.293,94-**	34.527.406+	85,7 -	10.169.509-
Gesamtsaldo	0,00	0	40.313.700-	**5.786.293,94-**	34.527.406+	85,7 -	10.169.509-

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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)	10,07	10,00	8,85	1,15 -	11,5 -

Jahresabschluss 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 140,54	- 160,88	- 136,79	24,09 +	15,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,0	7,7	13,7	6,0 +	78,1 +

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Beschreibung

Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW 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 entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geprüft. Das heißt: Pro Jahr ist mindestens eine Regelprüfung vorzunehmen. Abweichend davon kann die Regelprüfung in größeren Abständen bis zu höchstens 2 Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden.

Jahresabschluss 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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)	9	20	10	10 -	50,0 -
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.253	2.100	2.340	240 +	11,4 +
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	102	125	120	5 -	4,0 -

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

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

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

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

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	143	110	129	19 +	17,3 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	9	14	13	1 -	7,1 -
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,4	3,0	2,8	0,2 -	6,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Betriebsbesuche	99	90	101	11 +	12,2 +
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	149	130	141	11 +	8,5 +
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	13.656	15.500	14.159	1.341 -	8,7 -
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro)	277.305	384.850	290.997	93.853 -	24,4 -
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	4.201.856	4.270.000	4.414.927	144.927 +	3,4 +
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	804	850	776	74 -	8,7 -

Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	1	20	6	14 -	70,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	317	370	309	61 -	16,5 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	3.726.731	3.552.000	2.754.833	797.167 -	22,4 -

Jahresabschluss 2016	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

Keine

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	78	80	91	11 +	13,8 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	4	20	7	13 -	65,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen	5	20	3	17 -	85,0 -

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	1.258.623	1.240.000	1.192.936	47.064 -	3,8 -
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	322.038	390.000	424.230	34.230 +	8,8 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	9	20	11	9 -	45,0 -

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen mit Rechtsanspruch nach dem Ordnungsbehördengesetz (OBG), 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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 40% 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.

Jahresabschluss 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	40	40	43	3 +	7,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	22	15	19	4 +	26,7 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d.Sozialamtes aufsuchen (in %)	80	70	50	20 -	28,6 -
Leistungsdaten					
- Zahl der eingewiesenen Personen	742	570	809	239 +	41,9 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	147	150	132	18 -	12,0 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	357	400	348	52 -	13,0 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	190	170	131	39 -	22,9 -

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 Zielkennzahlen zu den "Münster Zielen" der Produktgruppen 0502 und 0503 verwiesen.)

1. Zur Sicherung sozialer Balance in der Stadtgesellschaft soll der Anteil der Empfänger/innen Existenz sichernder Leistungen (Leistungen zum Lebensunterhalt nach dem 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. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

4. 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:

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	105	102	106	4 +	3,9 +
Leistungsdaten					
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	25	29	19	10 -	34,5 -
- Angebote für Frauen	7	5	5	0 +	0,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	21	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)	3.024.442	2.986.070	2.658.354	327.716 -	11,0 -

Jahresabschluss 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	892.662,38	428.600	428.600	1.088.800,01	660.200 +	154,0 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.110.258,94	1.261.800	1.311.800	968.536,97	343.263 -	26,2 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.676.711,11	1.434.000	1.434.000	1.567.208,41	133.208 +	9,3 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.074.585,90	877.440	1.877.440	2.814.374,81	936.935 +	49,9 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	74.676,70	10.050	10.050	58.323,19	48.273 +	480,3 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	6.828.895,03	4.011.940	5.061.940	6.497.243,39	1.435.303 +	28,4 +	
11	- Personalaufwendungen	6.349.684,86	7.502.860	7.309.780	6.898.498,02	411.282 -	5,6 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	678.832,12	701.750	701.750	644.144,47	57.606 -	8,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	856.409,17	726.540	958.473	510.981,79	447.491 -	46,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.316,87	78.410	78.410	52.094,33	26.316 -	33,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	35.288.236,46	35.839.730	37.780.461	35.355.148,66	2.425.312 -	6,4 -	822.753
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.913.949,66	5.434.980	7.849.072	2.076.085,58	5.772.986 -	73,6 -	124.419
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.238.429,14	50.284.270	54.677.945	45.536.952,85	9.140.992 -	16,7 -	947.172
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	40.409.534,11-	46.272.330-	49.616.005-	39.039.709,46-	10.576.296 +	21,3 -	947.172-
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)**	40.409.534,11-	46.272.330-	49.616.005-	39.039.709,46-	10.576.296 +	21,3 -	947.172-
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)**	40.409.534,11-	46.272.330-	49.616.005-	39.039.709,46-	10.576.296 +	21,3 -	947.172-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.545.270,00	2.033.340	2.033.340	2.033.340,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.954.804,11-	48.305.670-	51.649.345-	41.073.049,46-	10.576.296 +	20,5 -	947.172-

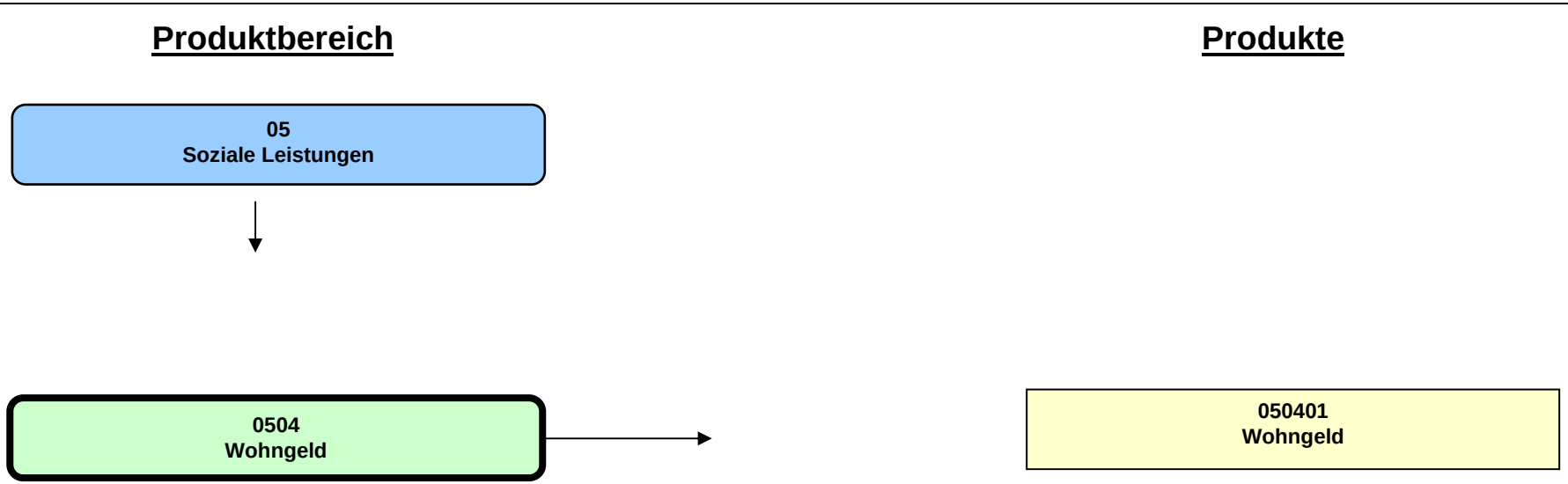
	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
08	- für Baumaßnahmen	8.010.203,56	22.817.500	31.850.014	15.743.876,59	16.106.138	-	50,6 - 3.286.287
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.749,35	486.280	1.062.388	996,78	1.061.392	-	99,9 - 0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	282.500,00	380.170	380.170	452.125,04	71.955	+	18,9 + 9.043
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.613.452,91	23.683.950	33.292.573	16.196.998,41	17.095.574	-	51,4 - 3.295.329
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.613.452,91-	23.683.950-	33.292.573-	16.196.998,41-	17.095.574	+	51,4 -

Jahresabschluss 2016	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0040 Einrichtung Übergangsw.asylbeg.Ausländer							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	320.249,35	231.580	807.688	**0,00**	807.688 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	320.249,35-	231.580-	807.688-	**0,00**	807.688+	100,0 -	0
4052 Herrichtung Oxford-Kaserne (Blöcke16/20)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.333,61	2.800.000	3.769.666	**1.929.825,90**	1.839.840 -	48,8 -	1.839.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.333,61-	2.800.000-	3.769.666-	**1.929.825,90-**	1.839.840+	48,8 -	1.839.840-
4061 Flüchtlingseinr.in System-/Modulbauweise							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.142.378,72	17.730.500	19.688.121	**11.261.484,50**	8.426.637 -	42,8 -	500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	247.500	247.500	**0,00**	247.500 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.142.378,72-	17.978.000-	19.935.621-	**11.261.484,50-**	8.674.137+	43,5 -	500.000-
4064 IKostenzusch.Westf.-Str. 490/ H.Heidhorn							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	282.500,00	190.370	190.370	**190.367,75**	2 -	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	282.500,00-	190.370-	190.370-	**190.367,75-**	2+	0,0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4070 Herrichtung Flüchtlingseinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	4.248.000	**0,00**	4.248.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	4.248.000-	**0,00**	4.248.000+	100,0 -	0
4081 IKostenzuschuss Buldernweg 42							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	189.800	189.800	**261.757,29**	71.957+	37,9+	9.043
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	189.800-	189.800-	**261.757,29-**	71.957 -	37,9+	9.043-
4085 Bauk.WAF Str.263,Oxford Kas.Bl.24/38							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	615.000	615.000	**443.917,28**	171.083 -	27,8 -	171.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	615.000-	615.000-	**443.917,28-**	171.083+	27,8 -	171.083-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	3.837.991,23	179.200	3.536.427	**2.109.645,69**	1.426.781 -	40,4 -	775.363
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.837.991,23-	179.200-	3.536.427-	**2.109.645,69-**	1.426.781+	40,4 -	775.363-
Gesamtsaldo	8.613.452,91-	23.683.950-	33.292.573-	**16.196.998,41-**	17.095.574+	51,4 -	3.295.329-

Jahresabschluss 2016	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

Zum 01.01.2016 soll das Gesetz zur Reform des Wohngeldrechts und zur Änderung des Wohnraumförderungsgesetzes (WoGRefG) in Kraft treten. Eine stärkere soziale Absicherung des Wohnens von einkommensschwachen Haushalten soll durch die Anpassung der Tabellenwerte an die Entwicklung der Wohnkosten und der Verbraucherpreise ("Realwertsicherung") sowie die regional gestaffelte Anhebung der Miethöchstbeträge erreicht werden.

Ziele

Unterstützt die Produktbereichsziele:

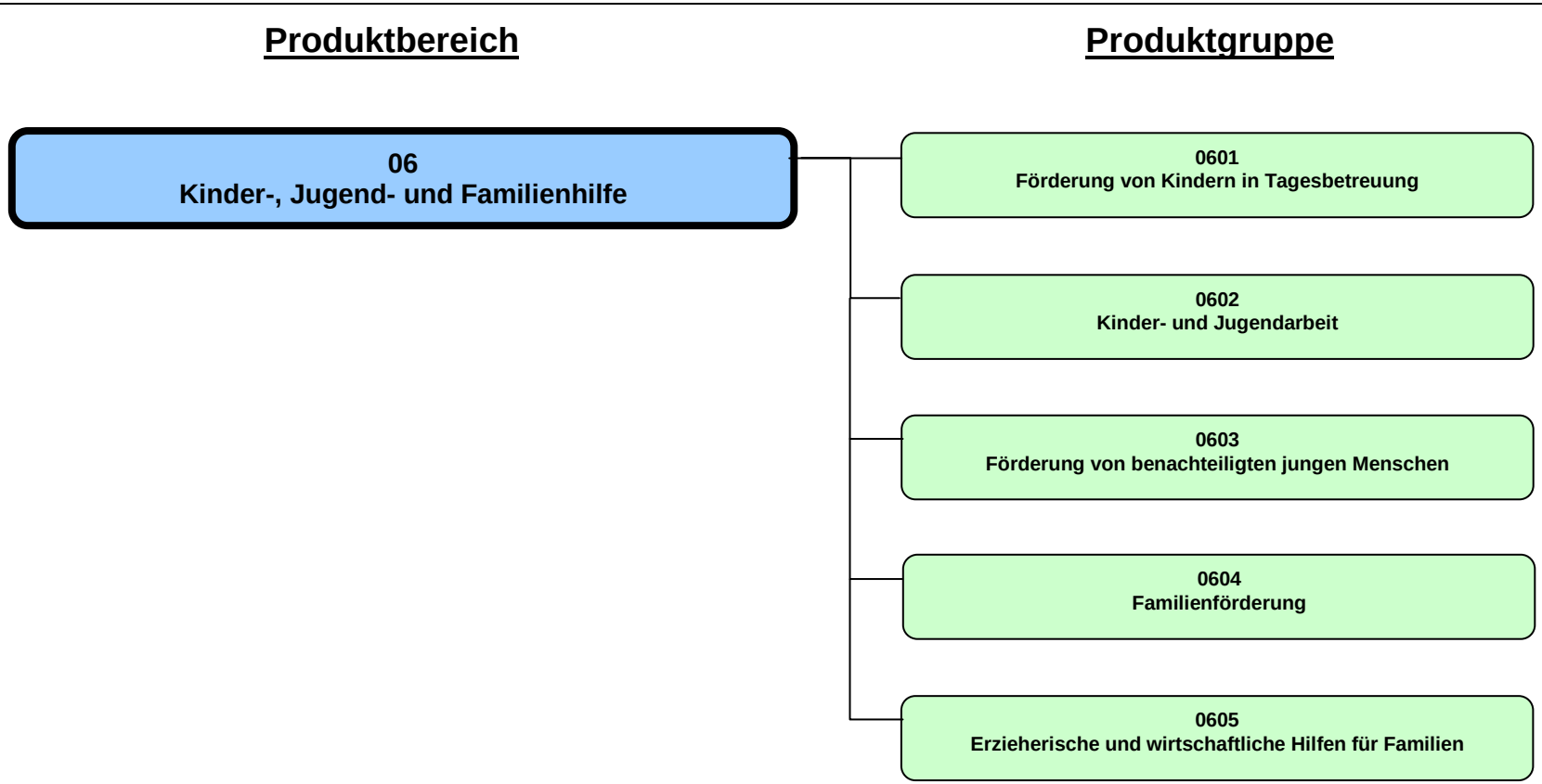
Weitere Ziele:

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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)	- 3,46	- 4,31	- 4,02	0,29 +	6,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,4	0,2	0,2 -	42,9 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	6.061	11.400	8.179	3.221 -	28,3 -
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	269	460	212	248 -	53,9 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	3.550.246	7.200.000	5.905.000	1.295.000 -	18,0 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	146.624	309.000	259.000	50.000 -	16,2 -

Jahresabschluss 2016	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,75	30	30	26,76	3 -	10,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	300,00	500	500	0,00	500 -	100,0 -	
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	707,79	0	0	12,00	12 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.365,50	4.000	4.000	2.442,00	1.558 -	39,0 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.400,04	4.530	4.530	2.480,76	2.049 -	45,2 -	
11	- Personalaufwendungen	778.618,57	996.900	963.930	924.433,45	39.497 -	4,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	99.158,14	121.010	121.010	116.595,82	4.414 -	3,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.394,78	75.740	75.740	73.177,28	2.563 -	3,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.296,92	500	500	642,33	142 +	28,5 +	0
15	- Transferaufwendungen	300,00	500	500	0,00	500 -	100,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.369,87	24.090	24.090	15.179,85	8.910 -	37,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	970.138,28	1.218.740	1.185.770	1.130.028,73	55.741 -	4,7 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	966.738,24-	1.214.210-	1.181.240-	1.127.547,97-	53.692 +	4,6 -	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)**	966.738,24-	1.214.210-	1.181.240-	1.127.547,97-	53.692 +	4,6 -	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)**	966.738,24-	1.214.210-	1.181.240-	1.127.547,97-	53.692 +	4,6 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.990,00	80.540	80.540	80.540,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.031.728,24-	1.294.750-	1.261.780-	1.208.087,97-	53.692 +	4,3 -	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 2016	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	51.751.343,43	54.519.770	56.532.270	55.118.744,95	1.413.525	- 2,5 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	4.941.623,88	4.876.600	4.876.600	5.333.050,59	456.451	+ 9,4 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.425.971,06	14.811.240	14.811.240	16.021.054,62	1.209.815	+ 8,2 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.879.726,65	1.926.160	1.926.160	1.994.409,92	68.250	+ 3,5 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.400.227,47	10.538.330	10.538.330	5.316.271,13	5.222.059	- 49,6 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	741.238,31	9.360	9.360	644.697,77	635.338	+ 6.787,8 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	79.140.130,80	86.681.460	88.693.960	84.428.228,98	4.265.731	- 4,8 -	
11	- Personalaufwendungen	46.786.126,71	51.451.260	51.465.980	52.292.377,34	826.397	+ 1,6 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.270.627,52	1.280.430	1.280.430	1.319.975,82	39.546	+ 3,1 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.057.941,32	5.058.390	5.088.390	6.223.704,44	1.135.314	+ 22,3 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	344.825,72	518.730	518.730	261.350,09	257.380	- 49,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	112.427.954,32	127.073.960	133.685.196	133.141.188,87	544.007	- 0,4 -	821.568
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.875.859,55	3.658.410	4.241.206	4.078.575,50	162.631	- 3,8 -	359.715
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	169.763.335,14	189.041.180	196.279.932	197.317.172,06	1.037.240	+ 0,5 +	1.181.283
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	90.623.204,34-	102.359.720-	107.585.972-	112.888.943,08-	5.302.971	- 4,9 +	1.181.283-
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)**	90.623.204,34-	102.359.720-	107.585.972-	112.888.943,08-	5.302.971	- 4,9 +	1.181.283-
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)**	90.623.204,34-	102.359.720-	107.585.972-	112.888.943,08-	5.302.971	- 4,9 +	1.181.283-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.133.909,01	2.500.000	2.500.000	5.404.719,64	2.904.720	+ 116,2 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.753.020,00	5.149.900	5.149.900	5.149.900,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	91.242.315,33-	105.009.620-	110.235.872-	112.634.123,44-	2.398.251	- 2,2 +	1.181.283-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.200,00	0	0	415.453,42	415.453+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.800,00	2.800+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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**	97.200,00	0	0	418.253,42	418.253+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	3.632.343,75	3.084.080	8.143.751	1.874.622,54	6.269.128 -	77,0 -	6.300.663
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	387.397,09	402.440	626.146	653.499,19	27.353+	4,4+	291.829
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.938.811,30	900.000	1.571.605	935.700,94	635.904 -	40,5 -	126.970
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.958.552,14	4.386.520	10.341.502	3.463.822,67	6.877.679 -	66,5 -	6.719.463
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.861.352,14-	4.386.520-	10.341.502-	3.045.569,25-	7.295.933+	70,6 -	

Jahresabschluss 2016	**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

Ab dem 01.08.2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben.

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 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2020 werden 35 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	105	100	103	3 +	3,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	44,5	47,0	42,4	4,6 -	9,8 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	30	30	31	1 +	3,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 126,14	- 147,62	- 155,27	7,65 -	5,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,3	59,0	58,8	0,2 -	0,4 -

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	177	178	179	1 +	0,6 +
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	48	49	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	35	36	35	1 -	2,8 -
- Anzahl der Gruppen	547	518	548	30 +	5,8 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	157	151	158	7 +	4,6 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	59	49	58	9 +	18,4 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	70	65	71	6 +	9,2 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	121	113	125	12 +	10,6 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	141	141	137	4 -	2,8 -
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.217	1.253	1.196	57 -	4,5 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.130	1.100	1.109	9 +	0,8 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	33	81	33	48 -	59,3 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	54	72	54	18 -	25,0 -

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

Beschreibung

Die Kindertageseinrichtungen, die über das SGB VIII/Tagesbetreuungsausbaugesetz (TAG, u3-Ausbauprogramm) sowie über das jeweilig gültige Landesrecht gefördert werden, dienen der Bildung, Erziehung, Förderung und Betreuung von Kindern. Sie sollen die Familien entlasten und in ihrer Erziehungsaufgabe unterstützen. Ganztägige und flexible Angebote helfen Eltern dabei besonders, Familie und Beruf zu vereinbaren.
Das Produkt wird von der Stadt Münster selbst und von zahlreichen freien Trägern (Kirchen, Verbänden, Vereinen usw.) angeboten. Die Einrichtungen gehören zum gesamtgesellschaftlichen Bildungssystem und stellen die erste institutionelle Bildungsinstanz für Kinder dar.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22, 24, 25, 26, 45 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Ab dem 01.08.2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben.

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 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 34,5 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	105	100	103	3 +	3,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	30,3	32,8	29,4	3,4 -	10,4 -

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.944	7.738	8.555	817 +	10,6 +
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.502	7.425	7.676	251 +	3,4 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	2.409	2.537	2.515	22 -	0,9 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	7.841	7.505	7.936	431 +	5,7 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	10.250	10.042	10.451	409 +	4,1 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	3.685	2.200	3.659	1.459 +	66,3 +
- - 25 Stunden (G Ia)	21	10	18	8 +	80,0 +
- - 35 Stunden (G Ib)	1.122	700	1.080	380 +	54,3 +
- - 45 Stunden (G Ic)	2.542	1.490	2.561	1.071 +	71,9 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	1.411	1.871	1.547	324 -	17,3 -
- - 25 Stunden (G IIa)	13	10	17	7 +	70,0 +
- - 35 Stunden (G IIb)	251	723	276	447 -	61,8 -
- - 45 Stunden (G IIc)	1.147	1.138	1.254	116 +	10,2 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.154	5.971	5.245	726 -	12,2 -
- - 25 Stunden (G IIIa)	101	110	91	19 -	17,3 -
- - 35 Stunden (G IIIb)	2.382	3.143	2.247	896 -	28,5 -
- - 45 Stunden (G IIIc)	2.671	2.718	2.907	189 +	7,0 +

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

Ab dem 01.08.2013 ist der Rechtsanspruch auf einen Betreuungsplatz für Kinder ab dem ersten Lebensjahr festgeschrieben.

Ziele

1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,5 % 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	14,2	14,2	13,0	1,2 -	8,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	92	84	95	11 +	13,1 +
Leistungsdaten					
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	7	14	4	10 -	71,4 -
- 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)	7.944	7.738	8.555	817 +	10,6 +
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.217	1.253	1.196	57 -	4,5 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.130	1.100	1.109	9 +	0,8 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	33	81	33	48 -	59,3 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	54	72	54	18 -	25,0 -

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	45.878.154,42	48.742.270	50.742.270	48.523.837,35	2.218.433 -	4,4 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.195.016,59	1.900.000	1.900.000	2.476.824,79	576.825 +	30,4 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.912.556,41	12.365.240	12.365.240	13.176.883,06	811.643 +	6,6 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	883.774,13	810.050	810.050	955.750,73	145.701 +	18,0 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	856.028,50	830	830	899.583,40	898.753 +	108.283,5 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	608.230,38	1.650	1.650	477.655,59	476.006 +	28.848,8 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	62.333.760,43	63.820.040	65.820.040	66.510.534,92	690.495 +	1,1 +	
11	- Personalaufwendungen	22.636.231,00	25.462.540	25.377.320	24.926.543,20	450.777 -	1,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	392.480,90	396.540	396.540	410.977,53	14.438 +	3,6 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	496.885,70	417.940	417.940	473.655,80	55.716 +	13,3 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	192.956,63	336.730	336.730	160.539,58	176.190 -	52,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	71.449.091,90	77.131.640	83.219.130	81.928.067,93	1.291.062 -	1,6 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.983.407,09	1.226.120	1.280.105	2.059.017,31	778.913 +	60,9 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	97.151.053,22	104.971.510	111.027.764	109.958.801,35	1.068.963 -	1,0 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	34.817.292,79-	41.151.470-	45.207.724-	43.448.266,43-	1.759.458 +	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)**	34.817.292,79-	41.151.470-	45.207.724-	43.448.266,43-	1.759.458 +	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)**	34.817.292,79-	41.151.470-	45.207.724-	43.448.266,43-	1.759.458 +	3,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.837.980,00	3.173.790	3.173.790	3.173.790,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.655.272,79-	44.325.260-	48.381.514-	46.622.056,43-	1.759.458 +	3,6 -	0

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	97.200,00	0	0	415.453,42	415.453+	-	
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**	97.200,00	0	0	415.453,42	415.453+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	3.592.336,93	3.084.080	7.769.966	1.858.358,09	5.911.608-	76,1-	5.958.888
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	300.119,23	283.500	388.774	520.771,03	131.997+	34,0+	192.940
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.938.811,30	900.000	1.571.605	935.700,94	635.904-	40,5-	126.970
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.831.267,46	4.267.580	9.730.345	3.314.830,06	6.415.515-	65,9-	6.278.798
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.734.067,46-	4.267.580-	9.730.345-	2.899.376,64-	6.830.969+	70,2-	

Jahresabschluss 2016	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	71.852,38	49.500	49.500	**30.942,38**	18.558 -	37,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.852,38-	49.500-	49.500-	**30.942,38-**	18.558+	37,5 -	0
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	94.056,13	234.000	304.920	**81.694,11**	223.226 -	73,2 -	116.526
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	94.056,13-	234.000-	304.920-	**81.694,11-**	223.226+	73,2 -	116.526-
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	82.726,49	60.000	61.555	**79.366,23**	17.812+	28,9+	10.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.726,49-	60.000-	61.555-	**79.366,23-**	17.812 -	28,9+	10.052-
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	88.200,00	0	0	**415.453,42**	415.453+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.938.811,30	900.000	1.571.605	**935.700,94**	635.904 -	40,5 -	126.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.850.611,30-	900.000-	1.571.605-	**520.247,52-**	1.051.357+	66,9 -	126.970-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms							
Auszahlung für Baumaßnahmen	105.398,07	724.080	2.279.373	**51.818,04**	2.227.555 -	97,7 -	2.147.555
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.878	**0,00**	30.878 -	100,0 -	30.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	105.398,07-	724.080-	2.310.251-	**51.818,04-**	2.258.433+	97,8 -	2.178.433-
4830 Erweiterung KiTa Meerwiese							
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.336,74	300.000	2.183.663	**769.360,82**	1.414.302 -	64,8 -	1.494.302
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.336,74-	300.000-	2.183.663-	**769.360,82-**	1.414.302+	64,8 -	1.494.302-
4850 Neubau Kita Malteserstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.759,10	2.000.000	2.196.241	**497.444,10**	1.698.797 -	77,4 -	1.698.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.759,10-	2.000.000-	2.196.241-	**497.444,10-**	1.698.797+	77,4 -	1.698.797-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	9.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	3.418.327,25	0	1.052.610	**868.503,44**	184.107 -	17,5 -	653.718
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.409.327,25-	0	1.052.610-	**868.503,44-**	184.107+	17,5 -	653.718-
Gesamtsaldo	5.734.067,46-	4.267.580-	9.730.345-	**2.899.376,64-**	6.830.969+	70,2 -	6.278.798-

Jahresabschluss 2016	**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.

An 44 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 11, 12 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des 3. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2015 - 2019.

Ziele

1. Mindestens 50 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit werden in Münster vorgehalten.
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 findet jährlich ein Qualitätszirkel mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, mit den Einrichtungen der aufsuchenden Jugendsozialarbeit und einmal mit allen gemeinsam statt.
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden auf dem bisherigem 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 OGS in freier Trägerschaft soll bis 2017 von jetzt 13
,6 % auf 25 % erhöht werden.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal	50	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche	41	51	51	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel	3	3	3	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	45.480	45.855	46.050	195 +	0,4 +
- Zum 5. Ziel: Zahl der Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr	5.450	5.200	4.572	628 -	12,1 -
- Zum 6. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	13,6	13,6	13,3	0,3 -	2,2 -

Jahresabschluss 2016	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,37	- 39,21	- 29,43	9,78 +	24,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,3	49,0	62,3	13,3 +	27,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	4	6	6	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	40	40	40	0 +	0,0 +
- davon katholische Einrichtungen	11	11	11	0 +	0,0 +
- davon evangelische Einrichtungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- 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	24	23	1 -	4,2 -
- davon katholische Jugendverbände	7	7	7	0 +	0,0 +
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	0 +	0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände	14	14	13	1 -	7,1 -
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit	7	10	10	0 +	0,0 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	44	44	45	1 +	2,3 +
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	42	42	42	0 +	0,0 +
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	2	2	3	1 +	50,0 +

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 44 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"
Randzeitenbetreuung für Schulkinder
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 auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten werden.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	68	60	85	25 +	41,7 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach Leistungsvereinbarung)	9.096	9.171	9.210	39 +	0,4 +
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter v. 6-20 Jahren d.Stadtgebietes	15	13	10	3 -	23,1 -

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	40	40	40	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	10	10	10	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit	27	24	34	10 +	41,7 +
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und Kommunikation" erreichen	40	40	40	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen	872	870	912	42 +	4,8 +
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag"	4.783	4.970	5.322	352 +	7,1 +
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen	4.722	4.900	5.255	355 +	7,2 +
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen	61	70	67	3 -	4,3 -
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.228	2.342	2.189	153 -	6,5 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	45.480	45.855	46.050	195 +	0,4 +
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische Angebote"	2.274	2.293	2.303	10 +	0,4 +
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt	4.739	5.448	5.114	334 -	6,1 -
- 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 mindestens 80 erreichen.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	44	60	39	21 -	35,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	374	600	338	262 -	43,7 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	74	80	74	6 -	7,5 -
Leistungsdaten					
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	44	60	59	1 -	1,7 -
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen	10	15	9	6 -	40,0 -
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen	61	150	50	100 -	66,7 -
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	25	35	22	13 -	37,1 -
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	279	400	244	156 -	39,0 -
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen	9	10	8	2 -	20,0 -
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen	34	50	44	6 -	12,0 -

Jahresabschluss 2016	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.278.766,90	5.216.020	5.228.520	6.050.102,09	821.582+	15,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	25.150,12	44.600	44.600	26.481,95	18.118 -	40,6 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.512.214,65	2.440.000	2.440.000	2.844.171,56	404.172+	16,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	995.610,95	1.115.850	1.115.850	1.037.029,11	78.821 -	7,1 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.622,53	0	0	95.337,31	95.337+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.476,76	7.200	7.200	73.822,15	66.622+	925,3+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	8.926.841,91	8.823.670	8.836.170	10.126.944,17	1.290.774+	14,6+	
11	- Personalaufwendungen	12.909.077,43	14.652.360	14.634.170	15.007.978,84	373.809+	2,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	107.569,61	97.580	97.580	97.276,96	303 -	0,3 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.939.024,92	1.991.060	2.021.060	2.512.519,83	491.460+	24,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	88.900,10	158.350	158.350	75.757,29	82.593 -	52,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	3.016.812,87	3.438.880	3.438.880	3.091.849,74	347.030 -	10,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.346.835,09	1.510.450	2.019.775	1.430.123,46	589.651 -	29,2 -	307.437
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.408.220,02	21.848.680	22.369.815	22.215.506,12	154.309 -	0,7 -	307.437
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.481.378,11-	13.025.010-	13.533.645-	12.088.561,95-	1.445.083+	10,7 -	307.437-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.481.378,11-	13.025.010-	13.533.645-	12.088.561,95-	1.445.083+	10,7 -	307.437-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	10.481.378,11-	13.025.010-	13.533.645-	12.088.561,95-	1.445.083+	10,7 -	307.437-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	4.133.909,01	2.500.000	2.500.000	5.404.719,64	2.904.720+	116,2+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.225.750,00	1.247.790	1.247.790	1.247.790,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.573.219,10-	11.772.800-	12.281.435-	7.931.632,31-	4.349.802+	35,4 -	307.437-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	2.800,00	2.800+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	2.800,00	2.800+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	40.006,82	0	373.784	16.264,45	357.520 -	95,7 -	341.775
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.021,66	108.550	218.062	122.072,86	95.989 -	44,0 -	95.339
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**	123.028,48	108.550	591.846	138.337,31	453.509 -	76,6 -	437.115
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	123.028,48-	108.550-	591.846-	135.537,31-	456.309+	77,1 -	

Jahresabschluss 2016	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.607,91	0	83	**1.440,00**	1.357+	1.627,9+	4.643
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.021,66	108.000	187.512	**122.072,86**	65.439-	34,9-	65.339
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.629,57-	108.000-	187.595-	**123.512,86-**	64.083+	34,2-	69.983-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**2.800,00**	2.800+	0	0
Auszahlung	32.398,91	550	404.251	**14.824,45**	389.427-	96,3-	367.132
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.398,91-	550-	404.251-	**12.024,45-**	392.227+	97,0-	367.132-
Gesamtsaldo	123.028,48-	108.550-	591.846-	**135.537,31-**	456.309+	77,1-	437.115-

Jahresabschluss 2016	**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.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	18.219	17.990	19.650	1.660 +	9,2 +
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit	16.617	18.463	28.827	10.364 +	56,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,18	- 17,02	- 18,06	1,04 -	6,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,9	6,7	6,0	0,6 -	9,5 -

Jahresabschluss 2016	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	2	2	3	1 +	50,0 +
- Schüler /-innen an allen Grundschulen	9.547	9.691	9.822	131 +	1,4 +
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	1.510	1.085	1.431	346 +	31,9 +
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	9.451	9.384	9.442	58 +	0,6 +
- Schüler /-innen an allen Realschulen	3.698	3.490	3.548	58 +	1,7 +
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	506	492	405	87 -	17,7 -
- Schüler/-innen an der PRIMUS-Schule (GS und Sek.I)		356	361	5 +	1,4 +
- Schüler/-innen an der Sekundarschule		352	406	54 +	15,3 +
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	4	4	6	2 +	50,0 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	15.204	15.065	15.555	490 +	3,3 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	3.015	2.925	4.095	1.170 +	40,0 +
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit	21	19	30	11 +	57,9 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit	2.258	1.800	3.779	1.979 +	109,9 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit	14.359	16.663	25.048	8.385 +	50,3 +
- 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	26	26	46	20 +	76,9 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)	94	90	98	8 +	8,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen	496	1.000	1.125	125 +	12,5 +
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	6.880	6.000	7.080	1.080 +	18,0 +
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen	6.480	5.400	6.938	1.538 +	28,5 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen	45	50	46	4 -	8,0 -
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie	54	50	56	6 +	12,0 +
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens	55	65	70	5 +	7,7 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen	147	130	148	18 +	13,8 +
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtlingsstatus bei Trägern (öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit	7.473	8.707	12.803	4.096 +	47,0 +

Jahresabschluss 2016	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 Grund-, Haupt-, Real-, Sekundar-, und an Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, an Förderschulen sowie Angebote für Schulverweigerung an allen Schulen. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulver
meidenden 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/Neuausrichtung der Jugendhilfe an Förderschulen im Bereich "Lernen" und/oder "soziale und emotionale Entwicklung"
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
Neuausrichtung/Fortschreibung des Angebotes Jugendhilfe im Rahmen von Bildung und Teilhabe "BuT"

Ziele

1. Mindestens 25 % der Schüler/-innen aller Kooperationsschulen (Hauptschulen: Coerde, Waldschule, Roxel, Hiltrup, Wolbeck, Geistschule; Sekundarschule Roxel, Realschule Hiltrup, Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen) werden durch die Fachkräfte "Jugendhilfe an Grundschulen und weiterführenden
Schulen" 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %)	18	25	20	5 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	28	15	11	4 -	26,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	85	90	83	7 -	7,8 -

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	1.510	1.085	1.431	346 +	31,9 +
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	275	271	267	4 -	1,5 -
- Schüler/-innen der Realschule Hiltrup		582	579	3 -	0,5 -
- Betreute Schüler/-innen der Realschule Hiltrup		146	28	118 -	80,8 -
- Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel		352	406	54 +	15,3 +
- Betreute Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel		88	42	46 -	52,3 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe	27	35	12	23 -	65,7 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe	48	55	53	2 -	3,6 -
- Rückgeführte Schüler/-innen der Richard-von-Weizsäcker-Schule	21	14	7	7 -	50,0 -
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln	77	75	156	81 +	108,0 +
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen	58	45	52	7 +	15,6 +
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	49	40	43	3 +	7,5 +
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft	19	19	19	0 +	0,0 +
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)	76	75	88	13 +	17,3 +
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	353	318	271	47 -	14,8 -
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	238	80	218	138 +	172,5 +

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Beschreibung

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

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

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

Jahresabschluss 2016	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Besonderheiten im Planjahr

Evaluation der Umsetzung des bundesweiten Präventionsprojekts HaLT # Hart am Limit in Münster im Rahmen der Alkoholpräventionskampagne #Voll ist out#
Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe
Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	94	70	85	15 +	21,4 +
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)	68	66	67	1 +	1,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)	72	66	64	2 -	3,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung	623	500	579	79 +	15,8 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	111	110	130	20 +	18,2 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	546	500	524	24 +	4,8 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	79	66	87	21 +	31,8 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	74	46	74	28 +	60,9 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus	59	66	89	23 +	34,8 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen	87	100	133	33 +	33,0 +
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse	207	165	191	26 +	15,8 +
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse	288	250	298	48 +	19,2 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.496,20	263.490	263.490	249.996,20	13.494-	5,1-	
03	+ Sonstige Transfererträge	19.786,45	100.000	100.000	870,95-	100.871-	100,9-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	341,57	0	0	1.630,08	1.630+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	23.688,00	0	0	13.601,02	13.601+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	68.597,93	500	500	83.147,96	82.648+	16.529,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	360.910,15	363.990	363.990	347.504,31	16.486-	4,5-	
11	- Personalaufwendungen	2.404.065,85	2.325.960	2.313.950	2.516.851,30	202.901+	8,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	56.939,04	44.090	44.090	56.913,17	12.823+	29,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	166.909,44	176.680	176.680	147.581,49	29.099-	16,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.467,32	6.190	6.190	5.390,40	800-	12,9-	0
15	- Transferaufwendungen	1.639.910,99	2.425.100	2.608.905	2.716.612,64	107.708+	4,1+	342.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.839,98	306.150	325.637	136.960,72	188.676-	57,9-	7.278
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.435.132,62	5.284.170	5.475.452	5.580.309,72	104.858+	1,9+	350.274
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.074.222,47-	4.920.180-	5.111.462-	5.232.805,41-	121.344-	2,4+	350.274-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.074.222,47-	4.920.180-	5.111.462-	5.232.805,41-	121.344-	2,4+	350.274-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.074.222,47-	4.920.180-	5.111.462-	5.232.805,41-	121.344-	2,4+	350.274-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	158.440,00	191.270	191.270	191.270,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.232.662,47-	5.111.450-	5.302.732-	5.424.075,41-	121.344-	2,3+	350.274-

Jahresabschluss 2016	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.810,75	7.690	16.610	10.655,30	5.955 -	35,9 -	3.550
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**	1.810,75	7.690	16.610	10.655,30	5.955 -	35,9 -	3.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.810,75-	7.690-	16.610-	10.655,30-	5.955+	35,9 -	

Jahresabschluss 2016	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.810,75	7.690	16.610	**10.655,30**	5.955 -	35,9 -	3.550
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.810,75-	7.690-	16.610-	**10.655,30-**	5.955+	35,9 -	3.550-
Gesamtsaldo	1.810,75-	7.690-	16.610-	**10.655,30-**	5.955+	35,9 -	3.550-

Jahresabschluss 2016	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 ab 01.08.2014 150 Euro monatlich.
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 2016	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	24	17	17	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	46	45	46	1 +	2,2 +
- 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)	- 11,30	- 13,00	- 11,50	1,50 +	11,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,5	7,1	8,0	0,9 +	12,8 +
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	2.779	2.900	2.640	260 -	9,0 -
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.286	1.300	1.223	77 -	5,9 -
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.485	2.200	2.658	458 +	20,8 +

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 Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen abschießend 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 2016	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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 %)	21	20	20	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	32	45	46	1 +	2,2 +
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern		2	2	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	31,3	30,5	30,5	0,0 +	0,0 +
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	35	35	33	2 -	5,7 -
- 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	115	100	98	2 -	2,0 -
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	89	80	95	15 +	18,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	4.338	4.200	4.472	272 +	6,5 +
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	829	800	720	80 -	10,0 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	18	20	25	5 +	25,0 +
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	3.045	3.100	2.970	130 -	4,2 -
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	2.093	2.135	2.085	50 -	2,3 -
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	952	965	885	80 -	8,3 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	23.324	23.500	24.705	1.205 +	5,1 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	8.070	8.200	7.983	217 -	2,6 -
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.485	2.200	2.423	223 +	10,1 +
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	449	425	369	56 -	13,2 -
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	149	240	140	100 -	41,7 -
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	449	660	509	151 -	22,9 -
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	367	350	367	17 +	4,9 +
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	83	60	70	10 +	16,7 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen"	590	600	386	214 -	35,7 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	2	3	4	1 +	33,3 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	9	6	7	1 +	16,7 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze		20	24	4 +	20,0 +

Jahresabschluss 2016	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	403	453	468	15 +	3,3 +
- Anzahl der Unternehmen in Münster, die als familienfreundlich zertifiziert sind	15	20	16	4 -	20,0 -
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	12.343	9.000	12.922	3.922 +	43,6 +
- Anzahl der Notinseln	284	285	279	6 -	2,1 -
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm	3.313	3.450	3.298	152 -	4,4 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	345.925,91	297.980	297.980	294.809,31	3.171 -	1,1 -	
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	6.822,55	0	0	294,81	295 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	290,49	0	0	6.560,32	6.560 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	353.038,95	299.230	299.230	301.664,44	2.434 +	0,8 +	
11	- Personalaufwendungen	1.044.868,78	1.081.460	1.139.750	1.077.429,02	62.321 -	5,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	82.004,83	96.320	96.320	87.296,88	9.023 -	9,4 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.141,21	170.790	170.790	66.908,71	103.881 -	60,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.026,29	4.880	4.880	5.714,25	834 +	17,1 +	0
15	- Transferaufwendungen	2.372.381,01	2.410.280	2.750.221	2.335.655,67	414.566 -	15,1 -	478.573
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.831,58	386.950	386.950	130.759,51	256.190 -	66,2 -	45.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.688.253,70	4.150.680	4.548.911	3.703.764,04	845.147 -	18,6 -	523.573
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.335.214,75-	3.851.450-	4.249.681-	3.402.099,60-	847.582 +	19,9 -	523.573-
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)**	3.335.214,75-	3.851.450-	4.249.681-	3.402.099,60-	847.582 +	19,9 -	523.573-
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)**	3.335.214,75-	3.851.450-	4.249.681-	3.402.099,60-	847.582 +	19,9 -	523.573-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.870,00	50.700	50.700	50.700,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.373.084,75-	3.902.150-	4.300.381-	3.452.799,60-	847.582 +	19,7 -	523.573-

Jahresabschluss 2016	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.630,30	1.620	1.620	0,00	1.620-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.630,30	1.620	1.620	0,00	1.620-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.630,30-	1.620-	1.620-	0,00	1.620+	100,0-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.630,30	1.620	1.620	**0,00**	1.620-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.630,30-	1.620-	1.620-	**0,00**	1.620+	100,0-	0
Gesamtsaldo	1.630,30-	1.620-	1.620-	**0,00**	1.620+	100,0-	0

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	10,5	11,5	8,0	3,5 -	30,4 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	56	49	7 -	12,5 -
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	86	86	89	3 +	3,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 128,66	- 132,87	- 163,87	31,00 -	23,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,7	25,1	12,7	12,4 -	49,5 -

Jahresabschluss 2016	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	363	260	538	278 +	106,9 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	285,0	285,0	288,0	3,0 +	1,1 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.633	1.615	1.744	129 +	8,0 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	38	30	44	14 +	46,7 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	817	715	881	166 +	23,2 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	816	900	863	37 -	4,1 -
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	322	278	372	94 +	33,8 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	283	238	332	94 +	39,5 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	39	40	40	0 +	0,0 +

Produkt 060501 - Bezirkliche Sozialarbeit und Hilfen zur Erziehung in der Familie und

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	88	80	93	13 +	16,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	93	80	90	10 +	12,5 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	56	49	7 -	12,5 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	69.230	75.000	73.188	1.812 -	2,4 -

Jahresabschluss 2016	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060501 - Bezirkliche Sozialarbeit und Hilfen zur Erziehung in der Familie und

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	816	900	863	37 -	4,1 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.633	1.615	1.744	129 +	8,0 +
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	190	220	191	29 -	13,2 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	347	350	380	30 +	8,6 +
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	90	90	90	0 +	0,0 +
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	161	180	176	4 -	2,2 -
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	142	144	164	20 +	13,9 +
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	107	110	92	18 -	16,4 -
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	100	88	83	5 -	5,7 -
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	48.518	51.000	53.109	2.109 +	4,1 +
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	20.712	24.000	20.079	3.921 -	16,3 -

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	46	45	56	11 +	24,4 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	44	51	7 +	15,9 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	78	75	96	21 +	28,0 +
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	45	40	46	6 +	15,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	817	715	881	166 +	23,2 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	703	615	765	150 +	24,4 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.633	1.615	1.744	129 +	8,0 +
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	315	245	350	105 +	42,9 +
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	388	370	415	45 +	12,2 +
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	44	55	58	3 +	5,5 +
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	95	130	109	21 -	16,2 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	74	98	105	7 +	7,1 +

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	90	100	90	10 -	10,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	91	75	100	25 +	33,3 +
- 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beistandschaften	1.027	1.200	994	206 -	17,2 -
- Anzahl der Beurkundungen	1.827	1.700	1.948	248 +	14,6 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	286	180	238	58 +	32,2 +
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	129	125	140	15 +	12,0 +
- Laufende UVG -Fälle	1.608	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 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	70	75	93	18 +	24,0 +
- 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	292	200	345	145 +	72,5 +

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Beschreibung

An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	74	75	74	1 -	1,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung erfolgten (in %)	85	85	90	5 +	5,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	374	450	495	45 +	10,0 +
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.227	1.300	1.329	29 +	2,2 +

Produkt 060506 - 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 2016	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060506 - Eingliederungshilfe

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	750	750	500	250 -	33,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	86	86	89	3 +	3,5 +
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	322	278	372	94 +	33,8 +

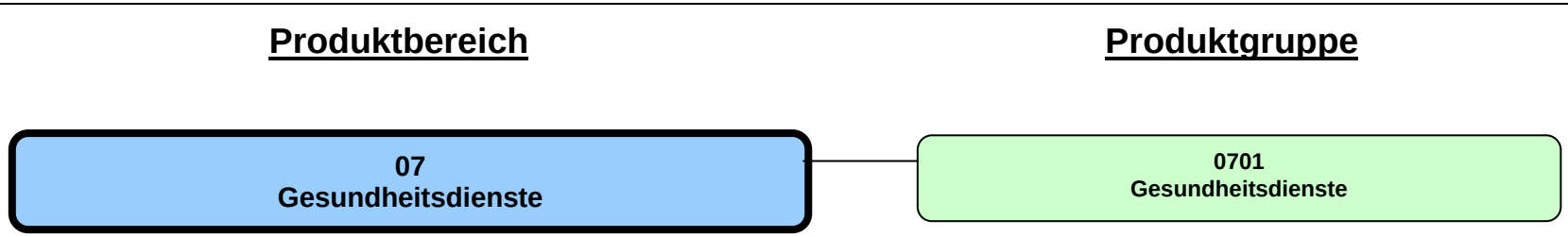
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	0,00	10 -	100,0 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.701.670,72	2.831.000	2.831.000	2.830.614,80	385 -	0,0 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.200,00	6.000	6.000	0,00	6.000 -	100,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0,00	10 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.455.065,89	10.537.500	10.537.500	4.307.454,59	6.230.045 -	59,1 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.642,75	10	10	3.511,75	3.502 +	35.017,5 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	7.165.579,36	13.374.530	13.374.530	7.141.581,14	6.232.949 -	46,6 -	
11	- Personalaufwendungen	7.791.883,65	7.928.940	8.000.790	8.763.574,98	762.785 +	9,5 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	631.633,14	645.900	645.900	667.511,28	21.611 +	3,4 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.387.980,05	2.301.920	2.301.920	3.023.038,61	721.119 +	31,3 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.475,38	12.580	12.580	13.948,57	1.369 +	10,9 +	0
15	- Transferaufwendungen	33.949.757,55	41.668.060	41.668.060	43.069.002,89	1.400.943 +	3,4 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	282.945,81	228.740	228.740	321.714,50	92.975 +	40,7 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	45.080.675,58	52.786.140	52.857.990	55.858.790,83	3.000.801 +	5,7 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	37.915.096,22-	39.411.610-	39.483.460-	48.717.209,69-	9.233.750 -	23,4 +	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)**	37.915.096,22-	39.411.610-	39.483.460-	48.717.209,69-	9.233.750 -	23,4 +	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)**	37.915.096,22-	39.411.610-	39.483.460-	48.717.209,69-	9.233.750 -	23,4 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.980,00	486.350	486.350	486.350,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.408.076,22-	39.897.960-	39.969.810-	49.203.559,69-	9.233.750 -	23,1 +	0

Jahresabschluss 2016	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	815,15	1.080	1.080	0,00	1.080-	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**	815,15	1.080	1.080	0,00	1.080-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	815,15-	1.080-	1.080-	0,00	1.080+	100,0-	

Jahresabschluss 2016	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	815,15	1.080	1.080	**0,00**	1.080-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	815,15-	1.080-	1.080-	**0,00**	1.080+	100,0-	0
Gesamtsaldo	815,15-	1.080-	1.080-	**0,00**	1.080+	100,0-	0


Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

Jahresabschluss 2016	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.020,98	285.230	285.230	270.431,73	14.798	- 5,2 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.657,25	308.100	308.100	381.361,86	73.262	+ 23,8 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.767,26	268.850	268.850	282.789,96	13.940	+ 5,2 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578,50	- 1.500	1.500	1.979,98	480	+ 32,0 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.006.866,99	863.680	863.680	936.563,53	72.884	+ 8,4 +	
11	- Personalaufwendungen	5.072.561,25	5.147.770	5.177.670	5.197.326,03	19.656	+ 0,4 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	332.899,05	341.310	341.310	309.398,67	31.911	- 9,4 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.219,74	341.910	341.910	310.723,00	31.187	- 9,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.532,73	10.430	10.430	19.665,20	9.235	+ 88,5 +	0
15	- Transferaufwendungen	4.308.692,25	4.454.030	4.506.450	4.446.572,75	59.877	- 1,3 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.799,48	440.370	550.258	421.610,83	128.647	- 23,4 -	115.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.510.704,50	10.735.820	10.928.028	10.705.296,48	222.732	- 2,0 -	115.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.503.837,51	- 9.872.140	- 10.064.348	- 9.768.732,95	- 295.615	+ 2,9 -	115.600 -
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)**	9.503.837,51	- 9.872.140	- 10.064.348	- 9.768.732,95	- 295.615	+ 2,9 -	115.600 -
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.503.837,51	- 9.872.140	- 10.064.348	- 9.768.732,95	- 295.615	+ 2,9 -	115.600 -
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.503,00	245.720	245.720	263.660,00	17.940	+ 7,3 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.590,00	378.470	378.470	378.470,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.639.924,51	- 10.004.890	- 10.197.098	- 9.883.542,95	- 313.555	+ 3,1 -	115.600 -

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	13.954,61	5.400	5.400	6.025,85	626+	11,6+	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**	13.954,61	5.400	5.400	6.025,85	626+	11,6+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.954,61-	5.400-	5.400-	6.025,85-	626 -	11,6+	

Jahresabschluss 2016	**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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger und repräsentativer Beratungskontakte	52.426	50.000	58.005	8.005 +	16,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 32,29	- 33,32	- 32,92	0,40 +	1,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,6	10,0	10,8	0,9 +	8,5 +

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	16	10	22	12 +	120,0 +
- Anzahl der begleiteten Schulküchen mit einer per Leistungsverzeichnis definierten Verpflegungsqualität	34	47	43	4 -	8,5 -

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. Dadurch sollen die Beratungskontakte in schulärztlichen Sprechstunden gegenüber 2014 jährlich um ca. 10 % gesteigert werden.
3. Ziel: Die Zahngesundheitsquote von höchstens 20 % behandlungsbedürftiger Gebisse soll bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder in Kindergärten, Grund- und Förderschulen durch Erhebung des Ist-Zustandes, Durchführung von Prophylaxe-Maßnahmen und Information der Eltern sowie Multiplikatoren erhalten werden.
4. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	91	95	91	4 -	4,2 -
- Zum 2. Ziel: jährliche Steigerung der Beratungskontakte in schulärztlichen Sprechstunden (in % gegenüber 2014)	44	10	36	26 +	260,0 +
- Zum 3. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	21	20	20	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	439	550	445	105 -	19,1 -

Jahresabschluss 2016	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.464	2.400	2.583	183 +	7,6 +
- Schulentlassungsuntersuchungen	177	150	135	15 -	10,0 -
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden	299	250	282	32 +	12,8 +
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	9.481	12.000	12.124	124 +	1,0 +
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	259	400	253	147 -	36,8 -
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	846	750	993	243 +	32,4 +
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	145	140	153	13 +	9,3 +
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien)	221	200	316	116 +	58,0 +
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen)	151	140	100	40 -	28,6 -

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	81	90	89	1 -	1,1 -

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte)	14.915	15.000	14.843	157 -	1,0 -
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	444	300	277	23 -	7,7 -
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes)	1.345	1.400	1.379	21 -	1,5 -

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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%)	11	18	11	7 -	38,9 -
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	7	10	6	4 -	40,0 -

Jahresabschluss 2016	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	3.703	3.000	5.394	2.394 +	79,8 +
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	4.906	4.500	4.967	467 +	10,4 +
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	6.754	6.000	8.240	2.240 +	37,3 +
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)	1.539	1.000	1.673	673 +	67,3 +
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	399	500	1.042	542 +	108,4 +
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	285	200	312	112 +	56,0 +
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	173	200	221	21 +	10,5 +
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	69	70	61	9 -	12,9 -
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.386	1.500	1.474	26 -	1,7 -

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Beschreibung

Für Menschen mit psychischen Störungen und Behinderungen, Abhängigkeitskranke und ihre Angehörigen bietet der Sozialpsychiatrische Dienst vor- und nachsorgende Hilfen sowie Unterstützung in Krisensituationen. Darüber hinaus ist er an Hilfeplanverfahren der LWL-Behindertenhilfe Westfalen für Menschen mit psychischen Erkrankungen und Abhängigkeitserkrankungen (§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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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)	0,7	0,6	0,8	0,2 +	33,3 +
Leistungsdaten					
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.868	2.000	1.825	175 -	8,8 -
- Erstkontakte (PsychKG)	724	700	772	72 +	10,3 +
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	2.093	2.000	2.121	121 +	6,1 +
- Psychiatrische Notfälle	144	180	139	41 -	22,8 -
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	198	220	179	41 -	18,6 -

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 2016	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Ziele

Keine

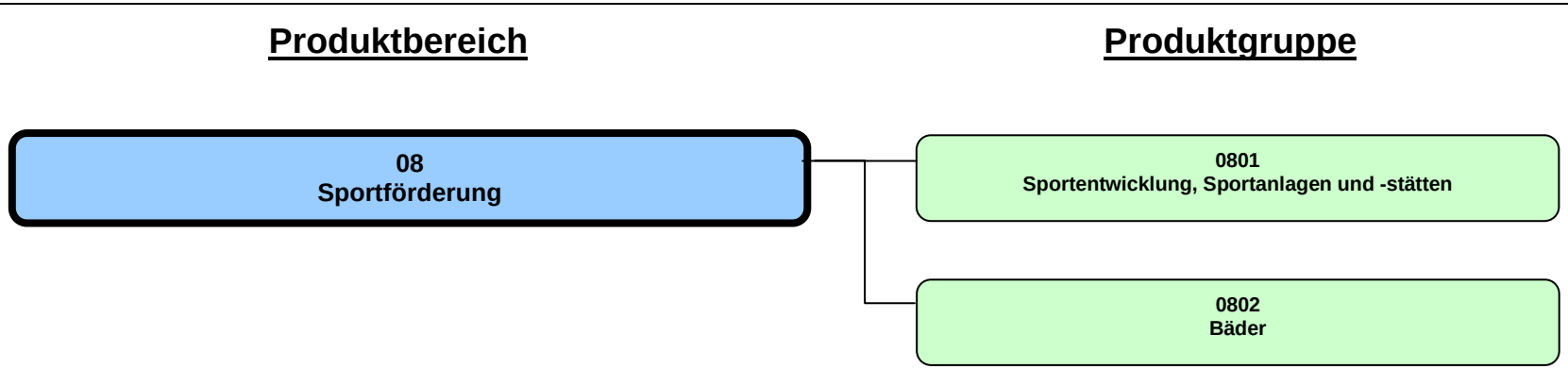
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.394.655	3.500.000	3.534.013	34.013 +	1,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	282.020,98	285.230	285.230	270.431,73	14.798-	5,2-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	365.657,25	308.100	308.100	381.361,86	73.262+	23,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	360.767,26	268.850	268.850	282.789,96	13.940+	5,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.578,50-	1.500	1.500	1.979,98	480+	32,0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.006.866,99	863.680	863.680	936.563,53	72.884+	8,4+	
11	- Personalaufwendungen	5.072.561,25	5.147.770	5.177.670	5.197.326,03	19.656+	0,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	332.899,05	341.310	341.310	309.398,67	31.911-	9,4-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	323.219,74	341.910	341.910	310.723,00	31.187-	9,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	40.532,73	10.430	10.430	19.665,20	9.235+	88,5+	0
15	- Transferaufwendungen	4.308.692,25	4.454.030	4.506.450	4.446.572,75	59.877-	1,3-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	432.799,48	440.370	550.258	421.610,83	128.647-	23,4-	115.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.510.704,50	10.735.820	10.928.028	10.705.296,48	222.732-	2,0-	115.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.503.837,51-	9.872.140-	10.064.348-	9.768.732,95-	295.615+	2,9-	115.600-
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)**	9.503.837,51-	9.872.140-	10.064.348-	9.768.732,95-	295.615+	2,9-	115.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.503.837,51-	9.872.140-	10.064.348-	9.768.732,95-	295.615+	2,9-	115.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	253.503,00	245.720	245.720	263.660,00	17.940+	7,3+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	389.590,00	378.470	378.470	378.470,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.639.924,51-	10.004.890-	10.197.098-	9.883.542,95-	313.555+	3,1-	115.600-

Jahresabschluss 2016	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Amt f.Gesundheit,Veterinär- u. Lebensmittelangelegenh.

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	13.954,61	5.400	5.400	6.025,85	626+	11,6+	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**	13.954,61	5.400	5.400	6.025,85	626+	11,6+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.954,61-	5.400-	5.400-	6.025,85-	626 -	11,6+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	13.954,61	5.400	5.400	**6.025,85**	626+	11,6+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.954,61-	5.400-	5.400-	**6.025,85-**	626 -	11,6+	0
Gesamtsaldo	13.954,61-	5.400-	5.400-	**6.025,85-**	626 -	11,6+	0


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

Jahresabschluss 2016	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	707.331,93	506.250	506.250	501.586,12	4.664	- 0,9 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.211,58	6.140	6.140	6.125,68	14	- 0,2 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.491.452,25	1.631.300	1.631.300	1.505.940,57	125.359	- 7,7 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.797,58	6.720	6.720	91.267,63	84.548	+ 1.258,2 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	306.786,47	4.090	4.090	6.997,21	2.907	+ 71,1 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.560.579,81	2.154.500	2.154.500	2.111.917,21	42.583	- 2,0 -	
11	- Personalaufwendungen	4.082.485,13	4.220.390	4.221.670	4.178.313,96	43.356	- 1,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	143.261,45	141.930	141.930	147.771,32	5.841	+ 4,1 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	612.432,01	740.760	1.951.774	1.139.132,23	812.641	- 41,6 -	756.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.038.213,94	2.138.650	2.181.380	2.124.352,62	57.027	- 2,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	3.541.642,35	4.689.220	4.722.784	3.813.571,03	909.213	- 19,3 -	653.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	917.294,81	703.670	711.156	844.963,44	133.807	+ 18,8 +	20.559
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.335.329,69	12.634.620	13.930.694	12.248.104,60	1.682.589	- 12,1 -	1.430.731
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.774.749,88-	10.480.120-	11.776.194-	10.136.187,39-	1.640.006	+ 13,9 -	1.430.731-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.774.749,88-	10.480.120-	11.776.194-	10.136.187,39-	1.640.006	+ 13,9 -	1.430.731-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.774.749,88-	10.480.120-	11.776.194-	10.136.187,39-	1.640.006	+ 13,9 -	1.430.731-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.889.390,00	11.009.080	11.009.080	11.009.080,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.664.139,88-	21.489.200-	22.785.274-	21.145.267,39-	1.640.006	+ 7,2 -	1.430.731-

Jahresabschluss 2016	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	280.966,50	794.000	766.350	766.350,00	0	+ 0,0	+
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.200,00	1.200	+ -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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**	280.966,50	794.000	766.350	767.550,00	1.200	+ 0,2	+
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
08	- für Baumaßnahmen	3.240.330,19	2.253.200	7.448.319	3.270.969,90	4.177.349	- 56,1	- 3.958.765
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	162.552,36	335.000	1.247.576	353.600,60	893.976	- 71,7	- 720.378
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0	0	0,00	0	+ -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.417.882,55	2.588.200	8.695.895	3.624.570,50	5.071.325	- 58,3	- 4.679.143
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.136.916,05-	1.794.200-	7.929.545-	2.857.020,50-	5.072.525	+ 64,0	-

Jahresabschluss 2016	**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 empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört

- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei 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, um den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu sichern.

Besonderheiten im Planjahr

Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion)
Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schulsportstätten
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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 %)	70	66	69	3 +	4,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 48,00	- 50,86	- 49,70	1,16 +	2,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,3	5,5	5,9	0,4 +	7,1 +

Jahresabschluss 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportstätten	312	316	309	7 -	2,2 -
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	601.642	592.145	604.931	12.786 +	2,2 +
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	201	204	199	5 -	2,5 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	91.394	91.379	92.647	1.268 +	1,4 +
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	42,37	41,95	42,37	0,42 +	1,0 +
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	57,63	58,05	57,63	0,42 -	0,7 -

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, der Bedarfslage und der absehbaren künftigen Rahmenbedingungen 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 e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen,
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport,
- Kooperationen mit Externen, unter anderem 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,
- die 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 unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele 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)
Weiterentwicklung des Netzauftritts

Jahresabschluss 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	69	70	67	3 -	4,3 -
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 künftig mit dem Amt für 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 Angeboten der Ganztagsversorgung 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

Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung gedeckter Sportstätten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).

Ziele

1. Vorhandene Hallenkapazitäten (Soll-/Ist-Stunden) sollen zu 75 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Turn- und Sporthallen soll gehalten werden.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	75	73	73	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	0 +	0,0 +

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	201.581	203.974	201.435	2.539 -	1,2 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	248.735	246.847	250.637	3.790 +	1,5 +
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	105	106	106	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)
Entwicklung eines Konzepts zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender).

Ziele

1. Die vorhandenen Kapazitäten (Soll/Ist-Stunden) sollen zu 60 % ausgenutzt werden.
2. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen soll gehalten werden.

Jahresabschluss 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	66	60	65	5 +	8,3 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	102	103	102	1 -	1,0 -
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	151.326	141.324	152.859	11.535 +	8,2 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	56.360	50.846	57.891	7.045 +	13,9 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	94.966	90.478	94.968	4.490 +	5,0 +
- Anzahl Sportplätze	78	78	77	1 -	1,3 -

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, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze	32	33	32	1 -	3,0 -
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	33	37	33	4 -	10,8 -
- 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 schulischen Angeboten der Ganztagsversorgung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert)	53	53	53	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	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 der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	46	49	46	3 -	6,1 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	24	20	26	6 +	30,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	90	77	120	43 +	55,8 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	28	28	28	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	90	105	91	14 -	13,3 -

Produkt 080106 - Schulsport

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	16	16	16	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	184	167	194	27 +	16,2 +
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	596	617	601	16 -	2,6 -
- Sportabzeichen der Schulen	3.930	3.350	3.460	110 +	3,3 +

Jahresabschluss 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	706.962,60	506.150	506.150	501.488,40	4.662 -	0,9 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.211,58	6.140	6.140	6.125,68	14 -	0,2 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	393.942,19	375.000	375.000	418.957,97	43.958 +	11,7 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.021,80	6.720	6.720	8.741,30	2.021 +	30,1 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.912,83	0	0	3.065,16	3.065 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.133.051,00	894.010	894.010	938.378,51	44.369 +	5,0 +	
11	- Personalaufwendungen	1.067.953,53	1.042.830	1.021.590	1.115.126,81	93.537 +	9,2 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	78.628,02	77.940	77.940	80.299,37	2.359 +	3,0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	293.508,68	303.520	1.239.122	681.917,89	557.204 -	45,0 -	628.696
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.954.270,66	2.062.110	2.062.110	2.042.964,20	19.146 -	0,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	3.009.467,31	4.088.870	4.088.870	3.265.887,91	822.982 -	20,1 -	653.475
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.256,40	661.250	666.736	747.461,67	80.726 +	12,1 +	3.559
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.213.084,60	8.236.520	9.156.368	7.933.657,85	1.222.710 -	13,4 -	1.285.731
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.080.033,60-	7.342.510-	8.262.358-	6.995.279,34-	1.267.079 +	15,3 -	1.285.731-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.080.033,60-	7.342.510-	8.262.358-	6.995.279,34-	1.267.079 +	15,3 -	1.285.731-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.080.033,60-	7.342.510-	8.262.358-	6.995.279,34-	1.267.079 +	15,3 -	1.285.731-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.250.200,00	7.927.640	7.927.640	7.927.640,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.330.233,60-	15.270.150-	16.189.998-	14.922.919,34-	1.267.079 +	7,8 -	1.285.731-

Jahresabschluss 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.966,50	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**	124.966,50	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.774.052,57	2.253.200	4.883.596	2.314.886,09	2.568.710 -	52,6 -	2.350.126
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.403,95	207.920	850.692	150.498,74	700.194 -	82,3 -	611.191
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**	2.883.456,52	2.461.120	5.734.289	2.465.384,83	3.268.904 -	57,0 -	2.961.317
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.758.490,02-	2.461.120-	5.734.289-	2.465.384,83-	3.268.904+	57,0 -	

Jahresabschluss 2016	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.304,38	72.380	75.786	**83.200,95**	7.415+	9,8+	2.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.304,38-	72.380-	75.786-	**83.200,95-**	7.415-	9,8+	2.585-
0200 Beschaffungen für den Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.734,56	27.540	28.455	**27.848,95**	606-	2,1-	606
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.734,56-	27.540-	28.455-	**27.848,95-**	606+	2,1-	606-
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.200	22.330	**0,00**	22.330-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.708,65	0	0	**3.500,00**	3.500+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.708,65-	10.200-	22.330-	**3.500,00-**	18.830+	84,3-	0
0400 Bauk. städt. Sportanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	124.966,50	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.226.289,68	1.932.000	3.462.308	**1.829.095,77**	1.633.212-	47,2-	1.438.212
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.429,81	0	300.000	**0,00**	300.000-	100,0-	500.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.107.752,99-	1.932.000-	3.762.308-	**1.829.095,77-**	1.933.212+	51,4-	1.938.212-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
0500 Erneuerung von Sporthallenböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.478,00	120.000	577.455	**373.239,45**	204.215 -	35,4 -	204.215
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.478,00-	120.000-	577.455-	**373.239,45-**	204.215+	35,4 -	204.215-
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.813,14	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.226,55	108.000	446.451	**35.948,84**	410.503 -	92,0 -	108.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.039,69-	108.000-	446.451-	**35.948,84-**	410.503+	92,0 -	108.000-
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	445.446,08	150.000	437.554	**55.194,04**	382.360 -	87,4 -	382.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	445.446,08-	150.000-	437.554-	**55.194,04-**	382.360+	87,4 -	382.360-
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	41.000	46.000	**0,00**	46.000 -	100,0 -	46.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	41.000-	46.000-	**0,00**	46.000+	100,0 -	46.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	881.025,67	0	337.950	**57.356,83**	280.594 -	83,0 -	279.339
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	881.025,67-	0	337.950-	**57.356,83-**	280.594+	83,0 -	279.339-
Gesamtsaldo	2.758.490,02-	2.461.120-	5.734.289-	**2.465.384,83-**	3.268.904+	57,0 -	2.961.317-

Jahresabschluss 2016	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 Aufwandsersatzleistungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014
Teilausfall des Hallenbades Kinderhaus

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 2016	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	5.799.527	5.618.700	5.587.219	31.481 -	0,6 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	534.379	600.350	636.885	36.535 +	6,1 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	15,85	18,32	16,92	1,40 -	7,6 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,22	- 20,71	- 20,72	0,01 -	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,4	16,9	15,9	1,0 -	5,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	5	6	5	1 -	16,7 -
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	20.941	24.282	22.412	1.870 -	7,7 -
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	688.374	790.000	689.408	100.592 -	12,7 -
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	5.234	5.654	5.234	420 -	7,4 -

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 Aufwandsersatzleitungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014
Teilausfall des Hallenbades Kinderhaus

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder (in Euro)	4.748.733	4.720.371	4.623.020	97.351 -	2,1 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro)	134.754	168.000	240.479	72.479 +	43,1 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)	15,45	16,96	15,24	1,72 -	10,1 -

Jahresabschluss 2016	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produkt 080201 - Hallenbäder

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	5	6	5	1 -	16,7 -
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	18.439	21.857	19.987	1.870 -	8,6 -
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	583.265	680.000	577.803	102.197 -	15,0 -
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)	2.206	2.626	2.206	420 -	16,0 -

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

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder (in Euro)	1.050.794	898.329	964.200	65.871 +	7,3 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro)	399.625	432.350	396.406	35.944 -	8,3 -
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)	17,63	24,80	24,12	0,68 -	2,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	2.502	2.425	2.425	0 +	0,0 +
- Besucherzahlen städtische Freibäder	105.109	110.000	111.605	1.605 +	1,5 +
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	3.028	3.028	3.028	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

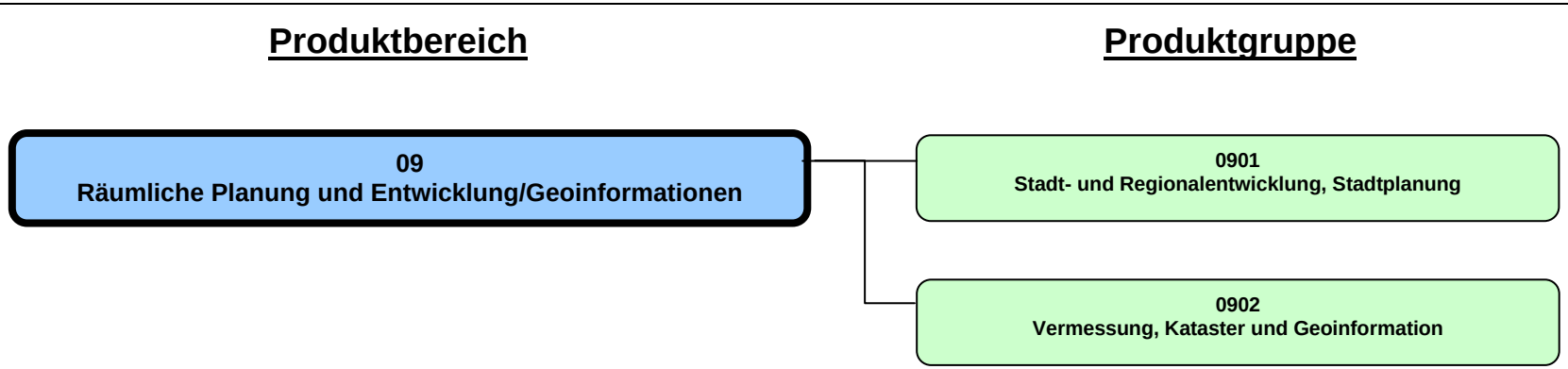
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	369,33	100	100	97,72	2 -	2,3 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.097.510,06	1.256.300	1.256.300	1.086.982,60	169.317 -	13,5 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	39.775,78	0	0	82.526,33	82.526 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	289.873,64	4.090	4.090	3.932,05	158 -	3,9 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.427.528,81	1.260.490	1.260.490	1.173.538,70	86.951 -	6,9 -	
11	- Personalaufwendungen	3.014.531,60	3.177.560	3.200.080	3.063.187,15	136.893 -	4,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	64.633,43	63.990	63.990	67.471,95	3.482 +	5,4 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	318.923,33	437.240	712.652	457.214,34	255.437 -	35,8 -	128.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.943,28	76.540	119.270	81.388,42	37.882 -	31,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	532.175,04	600.350	633.914	547.683,12	86.231 -	13,6 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.038,41	42.420	44.420	97.501,77	53.082 +	119,5 +	17.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.122.245,09	4.398.100	4.774.326	4.314.446,75	459.879 -	9,6 -	145.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.694.716,28-	3.137.610-	3.513.836-	3.140.908,05-	372.928 +	10,6 -	145.000-
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)**	2.694.716,28-	3.137.610-	3.513.836-	3.140.908,05-	372.928 +	10,6 -	145.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.694.716,28-	3.137.610-	3.513.836-	3.140.908,05-	372.928 +	10,6 -	145.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.639.190,00	3.081.440	3.081.440	3.081.440,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.333.906,28-	6.219.050-	6.595.276-	6.222.348,05-	372.928 +	5,7 -	145.000-

Jahresabschluss 2016	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.000,00	794.000	766.350	766.350,00	0+	0,0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.200,00	1.200+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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**	156.000,00	794.000	766.350	767.550,00	1.200+	0,2+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	466.277,62	0	2.564.722	956.083,81	1.608.639 -	62,7 -	1.608.639
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.148,41	127.080	396.884	203.101,86	193.782 -	48,8 -	109.187
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	15.000,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	534.426,03	127.080	2.961.606	1.159.185,67	1.802.421 -	60,9 -	1.717.826
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	378.426,03-	666.920	2.195.256-	391.635,67-	1.803.621+	82,2 -	

Jahresabschluss 2016	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**1.200,00**	1.200+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.045,30	46.080	123.232	**201.355,31**	78.123+	63,4+	28.187
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.045,30-	46.080-	123.232-	**200.155,31-**	76.923-	62,4+	28.187-
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.103,11	81.000	273.652	**1.746,55**	271.905-	99,4-	81.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.103,11-	81.000-	273.652-	**1.746,55-**	271.905+	99,4-	81.000-
4100 San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	156.000,00	794.000	766.350	**766.350,00**	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.155,61	0	2.361.844	**914.302,13**	1.447.542-	61,3-	1.487.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.844,39	794.000	1.595.494-	**147.952,13-**	1.447.542+	90,7-	1.487.542-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	343.122,01	0	202.878	**41.781,68**	161.096-	79,4-	121.096
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	343.122,01-	0	202.878-	**41.781,68-**	161.096+	79,4-	121.096-
Gesamtsaldo	378.426,03-	666.920	2.195.256-	**391.635,67-**	1.803.621+	82,2-	1.717.826-


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

Jahresabschluss 2016	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.093,05	90	90	47.093,05	47.003+	52.225,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	678.551,77	1.057.750	1.057.750	694.149,28	363.601 -	34,4 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.717,43	22.000	22.000	16.552,33	5.448 -	24,8 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	226.325,47	304.270	304.270	97.021,68	207.248 -	68,1 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	828,20	0	0	2.618.460,00	2.618.460+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	967.515,92	1.384.110	1.384.110	3.473.276,34	2.089.166+	150,9+	
11	- Personalaufwendungen	9.347.142,19	9.549.420	9.558.390	10.022.499,27	464.109+	4,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	661.802,28	694.600	694.600	678.338,22	16.262 -	2,3 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	605.920,45	629.240	629.240	603.913,59	25.326 -	4,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	96.603,39	122.590	122.590	81.133,97	41.456 -	33,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	297.511,70	4.270.220	4.270.220	278.002,40	3.992.218 -	93,5 -	4.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.845,82	931.150	1.258.991	873.549,41	385.442 -	30,6 -	618.166
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.586.825,83	16.197.220	16.534.031	12.537.436,86	3.996.594 -	24,2 -	4.618.166
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.619.309,91-	14.813.110-	15.149.921-	9.064.160,52-	6.085.761+	40,2 -	4.618.166-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.619.309,91-	14.813.110-	15.149.921-	9.064.160,52-	6.085.761+	40,2 -	4.618.166-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	10.619.309,91-	14.813.110-	15.149.921-	9.064.160,52-	6.085.761+	40,2 -	4.618.166-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.250,00	709.560	709.560	709.560,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.363.559,91-	15.522.670-	15.859.481-	9.773.720,52-	6.085.761+	38,4 -	4.618.166-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.270,00	1.020	1.020	5.665,00	4.645+	455,4+	
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**	4.270,00	1.020	1.020	5.665,00	4.645+	455,4+	
	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	57.707,25	51.970	86.725	73.366,10	13.359-	15,4-	21.436
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**	57.707,25	51.970	86.725	73.366,10	13.359-	15,4-	21.436
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	53.437,25-	50.950-	85.705-	67.701,10-	18.004+	21,0-	

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	400	400	450	50 +	12,5 +
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	60	60	60	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,06	- 29,80	- 19,00	10,80 +	36,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,2	3,1	0,9	2,1 -	69,4 -

Jahresabschluss 2016	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 Nachhaltige Raumentwicklung, 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	13	15	15	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	4	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands	3	4	4	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2	2	3	1 +	50,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	1	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	35	33	37	4 +	12,1 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	1	2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	3.168	1.600	1.863	263 +	16,4 +
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno	3	2	2	0 +	0,0 +
- Erstellung Baulandprogramm	1	1	1	0 +	0,0 +
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert)	400	750	700	50 -	6,7 -

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	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)	3.618	3.628	3.621	7 -	0,2 -
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.636	1.632	1.633	1 +	0,1 +
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.070	19.068	19.068	0 +	0,0 +

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten

- die Neuaufstellung, Änderung, Ergänzung und Aufhebung von Bebauungsplänen in Eigenregie einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Städtebauliche Verträge und Anwendung der Plansicherungsinstrumente (Zurückstellung von Bauvorhaben, Veränderungssperre)
- die Vorhaben bezogene Neuaufstellung und Änderung von Bebauungsplänen im ppp-Modell einschl. bedarfsbezogen vertraglicher Flankierung durch Durchführungsverträge - umfassende Begleitung der Vorhabenträger in inhaltlicher und formaler Hinsicht
- die Aufstellung sonstiger Städtebaulicher Satzungen: § 34er / § 35er-Satzungen (BauGB) und Sanierungs-/Entwicklungssatzungen, Erhaltungs- und Gestaltungssatzungen, ...
- die Erarbeitung von Standortbewertungen, Standortkonzepten und Standort-/Projektentwicklungen im Vorfeld förmlicher Verfahren einschl. Betreuung der Bau-herrn/Investoren, ... - Projektmanagement
- die planungsrechtliche Beratung von Eigentümern, Bauherrn, Investoren, ..., insbes. auch im Vorfeld der Projektentwicklung und Bauantragstellung
- die Abgabe von planungsrechtlichen Stellungnahmen zu Bauvorhaben an die Baugenehmigungsbehörde
- die Erteilung planungsrechtlicher Auskünfte einschl. weiterer bodenrelevanter Rechtsvorschriften und Hinweise
- die Information und Diskussion mit der Bürgerschaft über Planungsverfahren und -projekte (Bürgeranhörungen, Pressehinweise, allg. Öffentlichkeitsarbeit,...)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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 2016	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	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	987	1.010	1.013	3 +	0,3 +
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	753	850	850	0 +	0,0 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	4	5	4	1 -	20,0 -
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	2	3	3	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	10.098,00	15.000	15.000	10.176,10	4.824	- 32,2 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.114,50	0	0	2.211,14	2.211	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	148.170,00	268.090	268.090	41.839,46	226.251	- 84,4 -	
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**	170.382,50	283.090	283.090	54.226,70	228.863	- 80,8 -	
11	- Personalaufwendungen	3.731.195,07	3.403.960	3.512.680	3.975.443,71	462.764	+ 13,2 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	327.823,91	328.530	328.530	330.860,61	2.331	+ 0,7 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	205.720,19	206.800	206.800	209.986,02	3.186	+ 1,5 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	15.008,75	12.140	12.140	14.903,11	2.763	+ 22,8 +	0
15	- Transferaufwendungen	297.511,70	4.270.220	4.270.220	278.002,40	3.992.218	- 93,5 -	4.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	381.559,96	729.810	1.052.251	669.177,98	383.073	- 36,4 -	616.327
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.958.819,58	8.951.460	9.382.621	5.478.373,83	3.904.247	- 41,6 -	4.616.327
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.788.437,08-	8.668.370-	9.099.531-	5.424.147,13-	3.675.384	+ 40,4 -	4.616.327-
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)**	4.788.437,08-	8.668.370-	9.099.531-	5.424.147,13-	3.675.384	+ 40,4 -	4.616.327-
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)**	4.788.437,08-	8.668.370-	9.099.531-	5.424.147,13-	3.675.384	+ 40,4 -	4.616.327-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	304.660,00	280.250	280.250	280.250,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.093.097,08-	8.948.620-	9.379.781-	5.704.397,13-	3.675.384	+ 39,2 -	4.616.327-

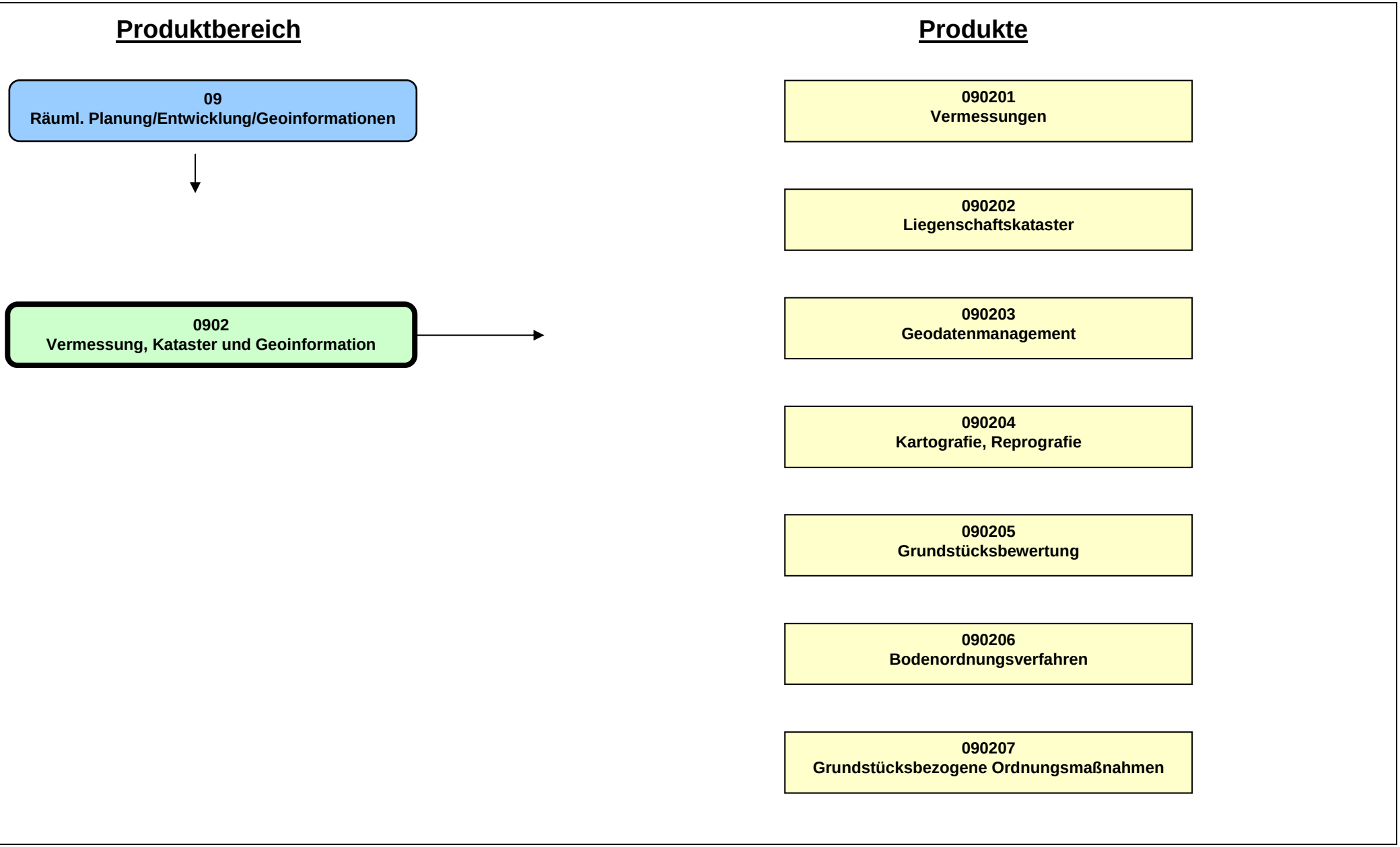
Jahresabschluss 2016	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.382,12	6.070	6.070	11.248,67	5.179+	85,3+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.382,12	6.070	6.070	11.248,67	5.179+	85,3+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.382,12-	6.070-	6.070-	11.248,67-	5.179 -	85,3+	

Jahresabschluss 2016	**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**	**Dezernat III**
Ausschuss: ASSVW	**Produktgruppe 0901**	**Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung**

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	6.382,12	6.070	6.070	**11.248,67**	5.179+	85,3+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.382,12-	6.070-	6.070-	**11.248,67-**	5.179 -	85,3+	0
Gesamtsaldo	6.382,12-	6.070-	6.070-	**11.248,67-**	5.179 -	85,3+	0

Jahresabschluss 2016	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen zur Aktualisierung des Liegenschaftskatasters werden nach Antragseingang innerhalb von 4 Wochen zum Kataster übernommen.
2. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird exemplarisch anhand des vermessungstechnischen Außendienstes dargestellt (weitere Kennzahlen auf Produktebene). Beim vermessungstechnischen Außendienst sollen die Kosten nicht höher sein als die entsprechenden Erlöse nach Gebührenordnung (VermWertGebO NRW), d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kundenorientiert zu erbringen. Die Kundenorientierung wird exemplarisch gemessen an der Anzahl der Zugriffe auf den Geodaten-Server. Dabei sollen durchschnittlich 25.000 Zugriffe täglich erreicht werden.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	67	80	77	3 -	3,8 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	110	100	110	10 +	10,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	28.938	25.000	35.988	10.988 +	44,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,01	- 21,89	- 13,55	8,34 +	38,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,3	14,4	45,7	31,3 +	218,2 +

Jahresabschluss 2016	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	30.328	30.328	0 +	0,0 +
- Anzahl der Flurstücke	99.761	101.200	99.811	1.389 -	1,4 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	100.699	101.500	101.966	466 +	0,5 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	78	80	87	7 +	8,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	110	100	110	10 +	10,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	54	50	70	20 +	40,0 +
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	218	200	263	63 +	31,5 +
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	175	150	189	39 +	26,0 +
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	118	80	137	57 +	71,3 +

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	67	80	77	3 -	3,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	85	80	95	15 +	18,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	90	100	79	21 -	21,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke)	922	1.000	758	242 -	24,2 -
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	111	90	107	17 +	18,9 +
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	1.027	1.200	1.108	92 -	7,7 -
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	4.004	4.000	4.986	986 +	24,7 +

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/Aufbau 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	28.938	25.000	35.988	10.988 +	44,0 +
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	99	100	99	1 -	1,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	135	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 (DGK) und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

Jahresabschluss 2016	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Besonderheiten im Planjahr

Die ABK (Amtliche Basiskarte) wird die DGK 5 in den nächsten Jahren ablösen. Gemäß des "Meilenstein"-Erlasses des MIK (Ministeriums für Inneres und Kommunales) vom 12.12.12 ist die flächendeckende Ableitung der ABK aus ALKIS (Amtliches Liegenschaftskatasterinformationssystem) bis zum Jahr 2019 zu realisieren.

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 das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 60 %.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	2	2	1	1 -	50,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	115	100	122	22 +	22,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	27	60	54	6 -	10,0 -
Leistungsdaten					
- Fläche der zu aktualisierenden (Spitzenaktualität) Deutschen Grundkarte in qkm	12	303	31	272 -	89,8 -

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle Tätigkeiten des Gutachterausschusses für Grundstückswerte als ein vom Land NRW eingerichteter Ausschuss sowie sämtliche Bewertungsarbeiten der städtischen Bewertungsstelle. Es handelt sich im Wesentlichen um die Bewertung von Grundstücken und Rechten (Verkehrswertgutachten), die Führung und Auswertung der Kaufpreissammlung sowie die Ermittlung von Bodenrichtwerten und die jährliche Herausgabe des Grundstücksmarktberichtes. Die städtische Bewertungsstelle nimmt zentral die Grundstückswertermittlung für die städtischen Ämter war.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

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.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	200	84	112	28 +	33,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	93	80	94	14 +	17,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.097	2.000	2.536	536 +	26,8 +
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	31	50	49	1 -	2,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	133	100	144	44 +	44,0 +

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 2016	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der laufenden Verfahren	7	5	6	1 +	20,0 +
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)	6	17	18	1 +	5,9 +
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke	30	186	118	68 -	36,6 -

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	97	100	98	2 -	2,0 -

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	509	1.500	899	601 -	40,1 -
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse	1.226	1.200	1.204	4 +	0,3 +
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	2	10	7	3 -	30,0 -
- Anzahl der Widmungsverfahren	36	20	19	1 -	5,0 -

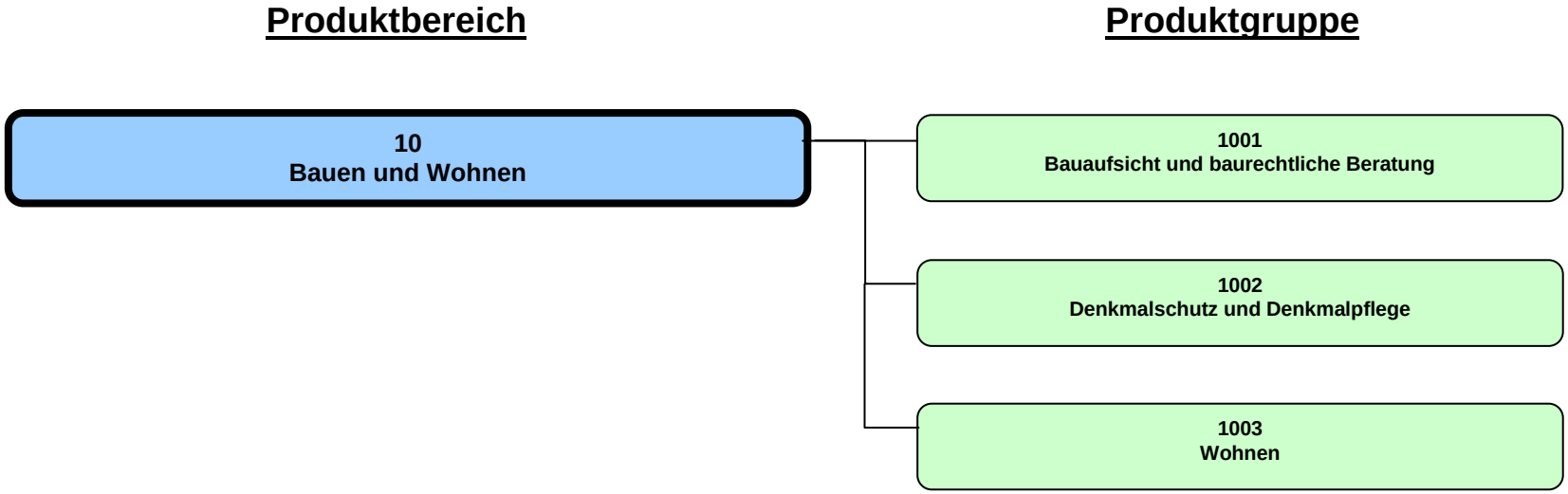
Jahresabschluss 2016	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.093,05	90	90	47.093,05	47.003+	52.225,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	668.453,77	1.042.750	1.042.750	683.973,18	358.777 -	34,4 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.602,93	22.000	22.000	14.341,19	7.659 -	34,8 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.155,47	36.180	36.180	55.182,22	19.002+	52,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	828,20	0	0	2.618.460,00	2.618.460+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	797.133,42	1.101.020	1.101.020	3.419.049,64	2.318.030+	210,5+	
11	- Personalaufwendungen	5.615.947,12	6.145.460	6.045.710	6.047.055,56	1.346+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	333.978,37	366.070	366.070	347.477,61	18.592 -	5,1 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	400.200,26	422.440	422.440	393.927,57	28.512 -	6,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.594,64	110.450	110.450	66.230,86	44.219 -	40,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	196.285,86	201.340	206.740	204.371,43	2.369 -	1,2 -	1.839
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.628.006,25	7.245.760	7.151.410	7.059.063,03	92.347 -	1,3 -	1.839
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.830.872,83-	6.144.740-	6.050.390-	3.640.013,39-	2.410.377+	39,8 -	1.839-
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)**	5.830.872,83-	6.144.740-	6.050.390-	3.640.013,39-	2.410.377+	39,8 -	1.839-
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)**	5.830.872,83-	6.144.740-	6.050.390-	3.640.013,39-	2.410.377+	39,8 -	1.839-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	439.590,00	429.310	429.310	429.310,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.270.462,83-	6.574.050-	6.479.700-	4.069.323,39-	2.410.377+	37,2 -	1.839-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.270,00	1.020	1.020	5.665,00	4.645+	455,4+	
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**	4.270,00	1.020	1.020	5.665,00	4.645+	455,4+	
	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	51.325,13	45.900	80.655	62.117,43	18.538-	23,0-	21.436
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**	51.325,13	45.900	80.655	62.117,43	18.538-	23,0-	21.436
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	47.055,13-	44.880-	79.635-	56.452,43-	23.183+	29,1-	

Jahresabschluss 2016	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffungen Amt 62							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.270,00	1.020	1.020	**5.665,00**	4.645+	455,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.325,13	45.900	80.655	**62.117,43**	18.538-	23,0-	21.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.055,13-	44.880-	79.635-	**56.452,43-**	23.183+	29,1-	21.436-
Gesamtsaldo	47.055,13-	44.880-	79.635-	**56.452,43-**	23.183+	29,1-	21.436-


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

Jahresabschluss 2016	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.541,82	69.000	69.000	174.214,00	105.214+	152,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.960.270,45	3.115.400	3.115.400	3.231.340,48	115.940+	3,7+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.961,50	3.700	3.700	2.052,00	1.648-	44,5-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	609.187,71	491.000	491.000	667.213,92	176.214+	35,9+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.126,00	40.000	40.000	43.959,00	3.959+	9,9+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.785.087,48	3.719.100	3.719.100	4.118.779,40	399.679+	10,8+	
11	- Personalaufwendungen	5.799.530,04	5.682.640	5.503.520	6.140.070,53	636.551+	11,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	605.636,50	657.380	657.380	633.691,72	23.688-	3,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	437.450,02	441.110	441.110	441.792,28	682+	0,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.806,73	3.660	3.660	10.278,82	6.619+	180,8+	0
15	- Transferaufwendungen	306.966,62	478.460	721.300	292.120,00	429.180-	59,5-	397.971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	176.061,61	249.220	249.220	182.482,22	66.738-	26,8-	86.066
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.345.451,52	7.512.470	7.576.190	7.700.435,57	124.246+	1,6+	484.037
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.560.364,04-	3.793.370-	3.857.090-	3.581.656,17-	275.434+	7,1-	484.037-
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)**	3.560.364,04-	3.793.370-	3.857.090-	3.581.656,17-	275.434+	7,1-	484.037-
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)**	3.560.364,04-	3.793.370-	3.857.090-	3.581.656,17-	275.434+	7,1-	484.037-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	359.190,00	332.570	332.570	332.570,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.919.554,04-	4.125.940-	4.189.660-	3.914.226,17-	275.434+	6,6-	484.037-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	1.060.980,00	400.000	400.000	577.990,00	177.990+	44,5+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.060.980,00	400.000	400.000	577.990,00	177.990+	44,5+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0,00	900-	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	5.490,00	0	0	5.490,00	5.490+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.490,00	900	900	5.490,00	4.590+	510,0+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.055.490,00	399.100	399.100	572.500,00	173.400+	43,5+	

Jahresabschluss 2016	**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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	60	80	61	19 -	23,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	99	90	100	10 +	11,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,40	- 4,25	- 4,48	0,23 -	5,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	68,4	70,1	69,2	0,9 -	1,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.336	3.000	2.950	50 -	1,7 -
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.352	2.400	2.872	472 +	19,7 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	82	50	68	18 +	36,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	81	45	68	23 +	51,1 +

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	2	5	4	1 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	2	3 -	60,0 -
Leistungsdaten					
- Geleistete Beratungsstunden	2.500,00	2.500,00	2.300,00	200,00 -	8,0 -

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	62	75	71	4 -	5,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	60	70	67	3 -	4,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	99	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.513	2.300	2.125	175 -	7,6 -
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	1.760	2.070	2.161	91 +	4,4 +
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	280	240	257	17 +	7,1 +
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	161	192	224	32 +	16,7 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	82	50	68	18 +	36,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	81	45	68	23 +	51,1 +

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 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	75	80	85	5 +	6,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	385	600	363	237 -	39,5 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	289	480	308	172 -	35,8 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	5	10	3	7 -	70,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	5	9	3	6 -	66,7 -

Jahresabschluss 2016	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	2.795.210,95	2.942.900	2.942.900	2.976.644,98	33.745	+ 1,2 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.019,37	18.000	18.000	14.383,75	3.616	- 20,1 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.972,50	40.000	40.000	35.654,50	4.346	- 10,9 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.848.202,82	3.000.900	3.000.900	3.026.683,23	25.783	+ 0,9 +	
11	- Personalaufwendungen	3.214.011,46	3.272.050	3.143.540	3.393.284,29	249.744	+ 7,9 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	430.128,85	471.620	471.620	450.948,77	20.671	- 4,4 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	273.929,69	274.580	274.580	277.926,76	3.347	+ 1,2 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.400,10	450	450	6.783,20	6.333	+ 1.407,4 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.368,18	87.500	87.500	71.659,31	15.841	- 18,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.998.838,28	4.106.200	3.977.690	4.200.602,33	222.912	+ 5,6 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.150.635,46-	1.105.300-	976.790-	1.173.919,10-	197.129	- 20,2 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.150.635,46-	1.105.300-	976.790-	1.173.919,10-	197.129	- 20,2 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.150.635,46-	1.105.300-	976.790-	1.173.919,10-	197.129	- 20,2 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	162.630,00	172.310	172.310	172.310,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.313.265,46-	1.277.610-	1.149.100-	1.346.229,10-	197.129	- 17,2 +	0

Jahresabschluss 2016	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	1.060.980,00	400.000	400.000	577.990,00	177.990+	44,5+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.060.980,00	400.000	400.000	577.990,00	177.990+	44,5+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0,00	900-	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	5.490,00	0	0	5.490,00	5.490+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.490,00	900	900	5.490,00	4.590+	510,0+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.055.490,00	399.100	399.100	572.500,00	173.400+	43,5+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.060.980,00	400.000	400.000	**577.990,00**	177.990+	44,5+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	5.490,00	0	0	**5.490,00**	5.490+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.055.490,00	400.000	400.000	**572.500,00**	172.500+	43,1+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	900	900	**0,00**	900-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	900-	**0,00**	900+	100,0-	0
Gesamtsaldo	1.055.490,00	399.100	399.100	**572.500,00**	173.400+	43,5+	0

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	96	90	90	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,78	- 1,56	- 1,52	0,04 +	2,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,1	48,3	61,1	12,8 +	26,5 +

Jahresabschluss 2016	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.818	1.825	1.820	5 -	0,3 -
- 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 2016	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	106.500,00	11.000	11.000	122.000,00	111.000	+ 1.009,1 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	46.812,00	46.000	46.000	25.820,00	20.180	- 43,9 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	498.294,92	380.000	380.000	559.395,91	179.396	+ 47,2 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	7.878,50	7.879	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	651.606,92	437.000	437.000	715.094,41	278.094	+ 63,6 +	
11	- Personalaufwendungen	1.000.137,22	740.700	738.570	1.030.488,15	291.918	+ 39,5 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.355,71	7.820	7.820	8.188,74	369	+ 4,7 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.735,92	29.970	29.970	27.575,35	2.395	- 8,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.325,83	2.710	2.710	3.152,73	443	+ 16,3 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.117,24	81.760	81.760	59.400,59	22.359	- 27,4 -	71.131
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.118.671,92	862.960	860.830	1.128.805,56	267.976	+ 31,1 +	71.131
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	467.065,00-	425.960-	423.830-	413.711,15-	10.119	+ 2,4 -	71.131-
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)**	467.065,00-	425.960-	423.830-	413.711,15-	10.119	+ 2,4 -	71.131-
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)**	467.065,00-	425.960-	423.830-	413.711,15-	10.119	+ 2,4 -	71.131-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	63.680,00	41.410	41.410	41.410,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	530.745,00-	467.370-	465.240-	455.121,15-	10.119	+ 2,2 -	71.131-

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	34	40	33	7 -	17,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,95	- 7,93	- 7,04	0,89 +	11,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,1	10,6	15,1	4,6 +	43,4 +
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt	2.870	2.900	2.900	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)	29	29	27	2 -	6,9 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)	28	29	29	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	969	1.120	969	151 -	13,5 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	28	27	34	7 +	25,9 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	26	24	26	2 +	8,3 +

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen	153	300	261	39 -	13,0 -
Leistungsdaten					
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen	17.471.500	35.000.000	38.171.900	3.171.900 +	9,1 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in %)	90	90	97	7 +	7,8 +

Jahresabschluss 2016	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

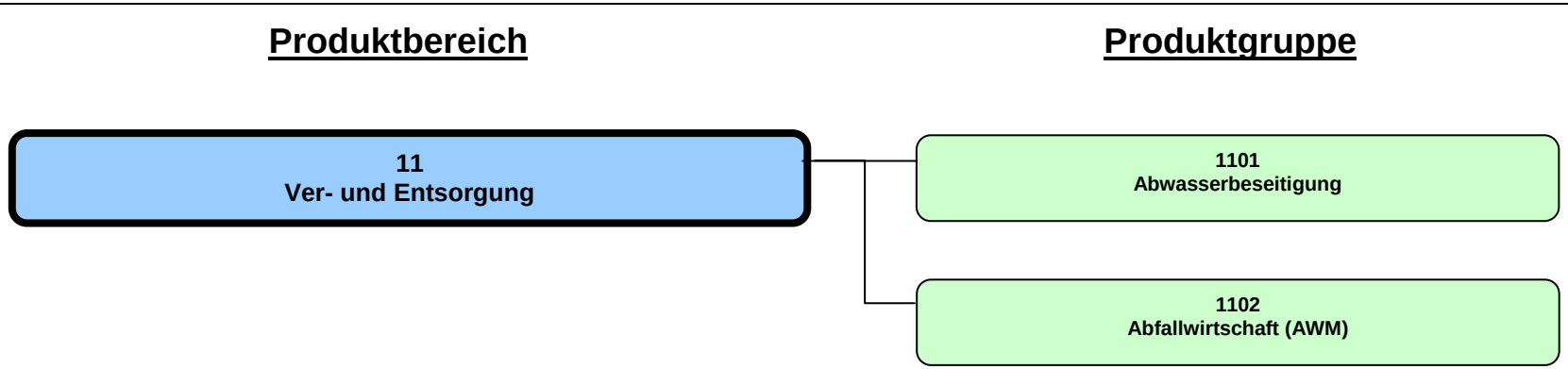
Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	100	90	99	9 +	10,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	59.041,82	58.000	58.000	52.214,00	5.786 -	10,0 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	118.247,50	126.500	126.500	228.875,50	102.376+	80,9+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.961,50	3.700	3.700	2.052,00	1.648 -	44,5 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	92.873,42	93.000	93.000	93.434,26	434+	0,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	153,50	0	0	426,00	426+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	285.277,74	281.200	281.200	377.001,76	95.802+	34,1+	
11	- Personalaufwendungen	1.585.381,36	1.669.890	1.621.410	1.716.298,09	94.888+	5,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	167.151,94	177.940	177.940	174.554,21	3.386 -	1,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	135.784,41	136.560	136.560	136.290,17	270 -	0,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.080,80	500	500	342,89	157 -	31,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	306.966,62	478.460	721.300	292.120,00	429.180 -	59,5 -	397.971
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.576,19	79.960	79.960	51.422,32	28.538 -	35,7 -	14.935
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.227.941,32	2.543.310	2.737.670	2.371.027,68	366.642 -	13,4 -	412.906
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.942.663,58-	2.262.110-	2.456.470-	1.994.025,92-	462.444+	18,8 -	412.906-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.942.663,58-	2.262.110-	2.456.470-	1.994.025,92-	462.444+	18,8 -	412.906-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.942.663,58-	2.262.110-	2.456.470-	1.994.025,92-	462.444+	18,8 -	412.906-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	132.880,00	118.850	118.850	118.850,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.075.543,58-	2.380.960-	2.575.320-	2.112.875,92-	462.444+	18,0 -	412.906-


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

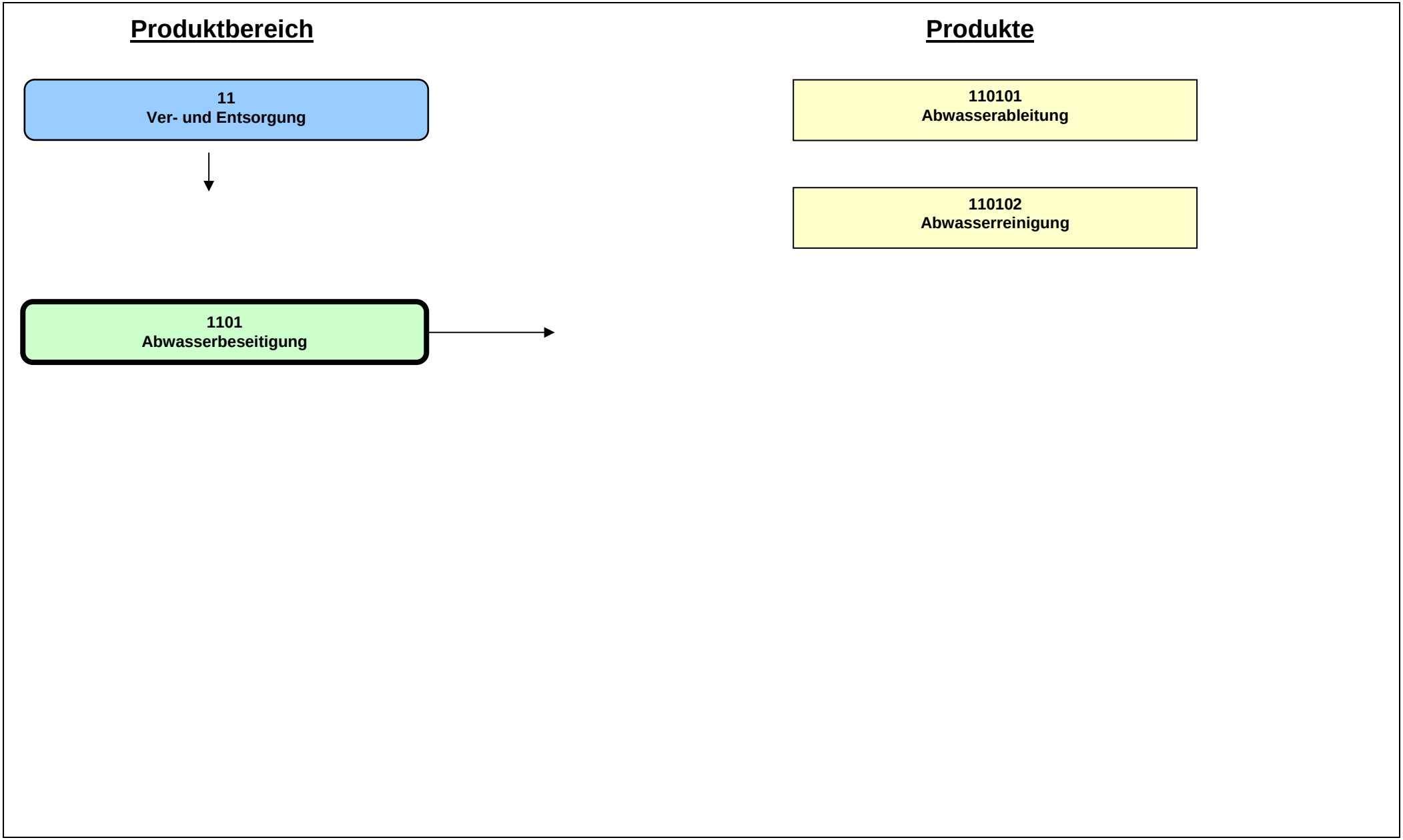
Jahresabschluss 2016	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571.465,53	1.545.500	1.545.500	1.488.318,11	57.182	- 3,7 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.641.320,70	64.343.700	64.343.700	64.867.330,60	523.631	+ 0,8 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.122,15	50.000	50.000	44.111,24	5.889	- 11,8 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.795,14	89.560	89.560	83.872,59	5.687	- 6,4 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.994.241,67	2.000	2.000	100.878,11	98.878	+ 4.943,9 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	521.109,05	850.000	850.000	421.161,80	428.838	- 50,5 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	74.979.054,24	66.880.760	66.880.760	67.005.672,45	124.912	+ 0,2 +	
11	- Personalaufwendungen	9.699.865,58	9.827.890	9.827.890	10.211.531,98	383.642	+ 3,9 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	266.780,28	269.580	269.580	306.125,58	36.546	+ 13,6 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.310,01	7.835.150	7.835.150	7.779.393,60	55.756	- 0,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.131.345,10	19.290.000	19.290.000	19.069.604,62	220.395	- 1,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.558,97	956.930	956.930	1.070.724,22	113.794	+ 11,9 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.424.859,94	38.179.550	38.179.550	38.437.380,00	257.830	+ 0,7 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	37.554.194,30	28.701.210	28.701.210	28.568.292,45	132.918	- 0,5 -	0
19	+ Finanzerträge	1.492.818,17	550.000	550.000	1.193.695,10	643.695	+ 117,0 +	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.492.818,17	550.000	550.000	1.193.695,10	643.695	+ 117,0 +	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	39.047.012,47	29.251.210	29.251.210	29.761.987,55	510.778	+ 1,8 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	39.047.012,47	29.251.210	29.251.210	29.761.987,55	510.778	+ 1,8 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997.300,00	1.538.490	1.538.490	1.538.490,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	36.049.712,47	27.712.720	27.712.720	28.223.497,55	510.778	+ 1,8 +	0

Jahresabschluss 2016	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.500,00	0	0	69.548,51	69.549+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	514.580,57	0	0	26.591,67	26.592+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	870.836,78	950.000	950.000	1.007.683,79	57.684+	6,1+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.626.917,35	950.000	950.000	1.103.823,97	153.824+	16,2+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	7.887.524,39	14.846.000	17.828.685	12.451.806,07	5.376.879 -	30,2 -	4.603.289
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.557,16	526.500	562.699	973.025,45	410.326+	72,9+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.119.081,55	15.402.500	18.421.385	13.424.831,52	4.996.553 -	27,1 -	4.603.289
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.492.164,20-	14.452.500-	17.471.385-	12.321.007,55-	5.150.377+	29,5 -	

Jahresabschluss 2016	**Abwasserbeseitigung**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1101**	**Tiefbauamt**



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	477,30	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)	1,99	1,99	1,99	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	4			0 +	
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	74	63	71	8 +	12,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	82,46	90,46	90,02	0,44 -	0,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	160,9	168,4	167,6	0,8 -	0,5 -
Leistungsdaten					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.742	1.741	1.745	4 +	0,2 +
- Anzahl Hausanschlüsse	93.427	93.500	93.562	62 +	0,1 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	26	26	25	1 -	3,8 -

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	38,2	37,9		37,9 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	21.929	21.769		21.769 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	5	2		2 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	777	776	779	3 +	0,4 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	852	851	853	2 +	0,2 +
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	113	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	12,4	13,9		13,9 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	5	1		1 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	26	26	25	1 -	3,8 -
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	9,0	8,6	8,6	0,0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.571.465,53	1.545.500	1.545.500	1.488.318,11	57.182	- 3,7 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	62.641.320,70	64.343.700	64.343.700	64.867.330,60	523.631	+ 0,8 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.122,15	50.000	50.000	44.111,24	5.889	- 11,8 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.795,14	89.560	89.560	83.872,59	5.687	- 6,4 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54.072,19	2.000	2.000	100.878,11	98.878	+ 4.943,9 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	521.109,05	850.000	850.000	421.161,80	428.838	- 50,5 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	65.038.884,76	66.880.760	66.880.760	67.005.672,45	124.912	+ 0,2 +	
11	- Personalaufwendungen	9.699.865,58	9.827.890	9.827.890	10.211.531,98	383.642	+ 3,9 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	266.780,28	269.580	269.580	306.125,58	36.546	+ 13,6 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.743.310,01	7.835.150	7.835.150	7.779.393,60	55.756	- 0,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.131.345,10	19.290.000	19.290.000	19.069.604,62	220.395	- 1,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.583.558,97	956.930	956.930	1.070.724,22	113.794	+ 11,9 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.424.859,94	38.179.550	38.179.550	38.437.380,00	257.830	+ 0,7 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	27.614.024,82	28.701.210	28.701.210	28.568.292,45	132.918	- 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)**	27.614.024,82	28.701.210	28.701.210	28.568.292,45	132.918	- 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)**	27.614.024,82	28.701.210	28.701.210	28.568.292,45	132.918	- 0,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.997.300,00	1.538.490	1.538.490	1.538.490,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.616.724,82	27.162.720	27.162.720	27.029.802,45	132.918	- 0,5 -	0

Jahresabschluss 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	241.500,00	0	0	69.548,51	69.549+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	514.580,57	0	0	26.591,67	26.592+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	870.836,78	950.000	950.000	1.007.683,79	57.684+	6,1+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.626.917,35	950.000	950.000	1.103.823,97	153.824+	16,2+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	0,00	30.000 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	7.887.524,39	14.846.000	17.828.685	12.451.806,07	5.376.879 -	30,2 -	4.603.289
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.557,16	526.500	562.699	973.025,45	410.326+	72,9+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.119.081,55	15.402.500	18.421.385	13.424.831,52	4.996.553 -	27,1 -	4.603.289
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.492.164,20-	14.452.500-	17.471.385-	12.321.007,55-	5.150.377+	29,5 -	

Jahresabschluss 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	9.907,00	0	0	**26.591,67**	26.592+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	231.557,16	526.500	562.699	**973.025,45**	410.326+	72,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.650,16-	526.500-	562.699-	**946.433,78-**	383.734 -	68,2+	0
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	474.254,96	750.000	750.000	**563.763,52**	186.236 -	24,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474.254,96	750.000	750.000	**563.763,52**	186.236 -	24,8 -	0
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	396.581,82	200.000	200.000	**443.920,27**	243.920+	122,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	618.025,00	591.000	650.150	**543.930,19**	106.219 -	16,3 -	37.266
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.443,18-	391.000-	450.150-	**100.009,92-**	350.140+	77,8 -	37.266-
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	192.000,00	0	0	**27.500,00**	27.500+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.676.874,91	3.585.000	3.994.050	**2.702.002,14**	1.292.048 -	32,4 -	1.589.874
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.484.874,91-	3.585.000-	3.994.050-	**2.674.502,14-**	1.319.548+	33,0 -	1.589.874-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	421.056,52	510.000	573.167	**56.533,74**	516.633 -	90,1 -	8.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.056,52-	510.000-	573.167-	**56.533,74-**	516.633+	90,1 -	8.167-
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	30.000	30.000	**0,00**	30.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.472,77	165.000	633.686	**608.764,86**	24.921 -	3,9 -	97.544
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.472,77-	195.000-	663.686-	**608.764,86-**	54.921+	8,3 -	97.544-
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.500,00	0	0	**42.048,51**	42.049+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.121.603,01	1.850.000	2.867.143	**2.558.086,15**	309.056 -	10,8 -	1.863.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.072.103,01-	1.850.000-	2.867.143-	**2.516.037,64-**	351.105+	12,3 -	1.863.193-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	**0,00**	15.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	**0,00**	15.000+	100,0 -	0
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
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 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.272,68	0	0	**216.261,16**	216.261+	0	11.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.272,68-	0	0	**216.261,16-**	216.261 -	0	11.000-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	364.780	**4.871,01**	359.909 -	98,7 -	136.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	360.000-	364.780-	**4.871,01-**	359.909+	98,7 -	136.653-
4089 Eschstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**0,00**	300.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**0,00**	300.000+	100,0 -	0
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.203,58	1.000.000	1.018.408	**1.235.843,13**	217.435+	21,4+	8.985
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.203,58-	1.000.000-	1.018.408-	**1.235.843,13-**	217.435 -	21,4+	8.985-
4120 Kanalsanierung Südviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	394.272,28	400.000	582.947	**777.738,87**	194.792+	33,4+	147.105
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	394.272,28-	400.000-	582.947-	**777.738,87-**	194.792 -	33,4+	147.105-
4122 Kanalsanierung Ostviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	189.443,49	480.000	661.101	**152.747,02**	508.354 -	76,9 -	28.325
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.443,49-	480.000-	661.101-	**152.747,02-**	508.354+	76,9 -	28.325-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4123 Markweg, südlich BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**1.200,00**	98.800 -	98,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**1.200,00-**	98.800+	98,8 -	0
4135 Hansa Businesspark							
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
4156 Schillerstraße,Vorflut Hansaring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.911,86	650.000	666.404	**1.214.361,18**	547.957+	82,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.911,86-	650.000-	666.404-	**1.214.361,18-**	547.957 -	82,2+	0
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**0,00**	50.000+	100,0 -	0
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	320.000	320.000	**3.000,00**	317.000 -	99,1 -	3.962
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	320.000-	**3.000,00-**	317.000+	99,1 -	3.962-
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.							
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 2016	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**0,00**	50.000+	100,0 -	0
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	116,03	600.000	600.000	**1.859,38**	598.141 -	99,7 -	126.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116,03-	600.000-	600.000-	**1.859,38-**	598.141+	99,7 -	126.810-
4207 Grevener Str, York-Ring - Nienkamp							
Auszahlung für Baumaßnahmen	590.245,16	1.300.000	1.311.283	**2.141.239,55**	829.957+	63,3+	300.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	590.245,16-	1.300.000-	1.311.283-	**2.141.239,55-**	829.957 -	63,3+	300.363-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	**20.640,07**	779.360 -	97,4 -	21.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	**20.640,07-**	779.360+	97,4 -	21.400-
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.448,89	500.000	500.000	**10.359,29**	489.641 -	97,9 -	3.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.448,89-	500.000-	500.000-	**10.359,29-**	489.641+	97,9 -	3.607-
4212 Hansaring, Bp 535							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	**0,00**	450.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	**0,00**	450.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA							
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-	**0,00**	150.000+	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
4222 Ermlandweg, südlich, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**5.778,58**	5.779+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**5.778,58-**	5.779 -	0	0
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.996,52	400.000	412.324	**10.392,97**	401.931 -	97,5 -	595
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.996,52-	400.000-	412.324-	**10.392,97-**	401.931+	97,5 -	595-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	504.673,57	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	649.581,69	30.000	568.244	**186.196,78**	382.047 -	67,2 -	218.439
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.908,12-	30.000-	568.244-	**186.196,78-**	382.047+	67,2 -	218.439-
Gesamtsaldo	6.492.164,20-	14.452.500-	17.471.385-	**12.321.007,55-**	5.150.377+	29,5 -	4.603.289-

Jahresabschluss 2016	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

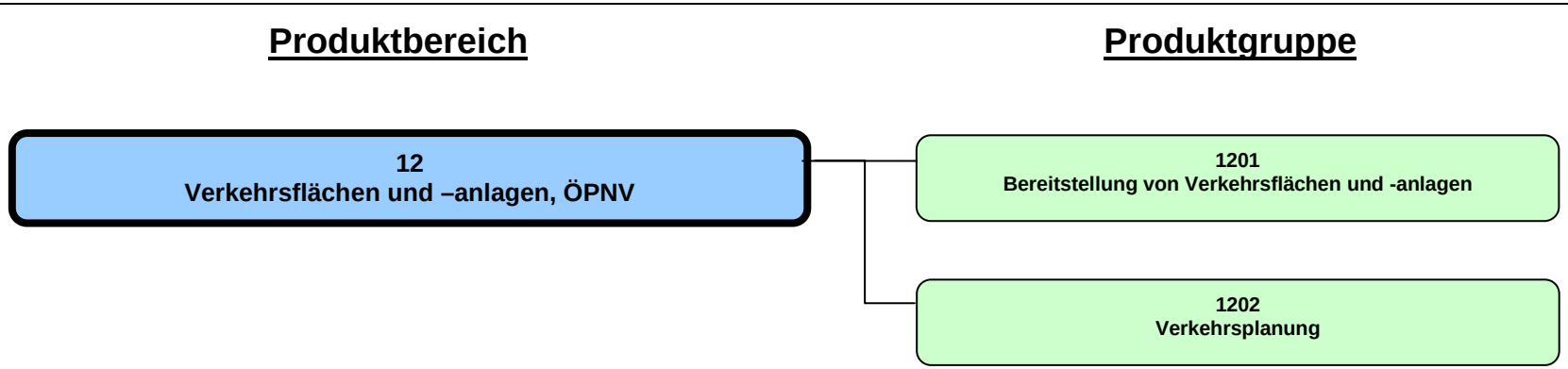
Keine

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 2016	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	9.940.169,48	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	9.940.169,48	0	0	0,00	0+	-	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.940.169,48	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	1.492.818,17	550.000	550.000	1.193.695,10	643.695+	117,0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.492.818,17	550.000	550.000	1.193.695,10	643.695+	117,0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	11.432.987,65	550.000	550.000	1.193.695,10	643.695+	117,0+	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)**	11.432.987,65	550.000	550.000	1.193.695,10	643.695+	117,0+	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)**	11.432.987,65	550.000	550.000	1.193.695,10	643.695+	117,0+	0


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

Jahresabschluss 2016	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.873.957,05	20.010.960	20.010.960	20.168.162,09	157.202	+ 0,8	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.666.300,16	10.135.000	10.135.000	9.776.595,40	358.405	- 3,5	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.268,36	12.000	12.000	18.002,20	6.002	+ 50,0	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.257,35	70.090	70.090	192.219,89	122.130	+ 174,3	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.566,11	314.500	314.500	416.440,18	101.940	+ 32,4	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.334.542,35	1.500.000	1.500.000	1.620.969,70	120.970	+ 8,1	+
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	31.893.891,38	32.042.550	32.042.550	32.192.389,46	149.839	+ 0,5	+
11	- Personalaufwendungen	8.577.748,62	8.665.040	8.560.600	8.794.058,40	233.458	+ 2,7	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	464.901,15	536.690	536.690	499.174,45	37.516	- 7,0	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.108.368,76	23.306.520	23.397.332	22.518.003,46	879.329	- 3,8	- 743.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.710.063,62	28.085.390	28.085.390	28.587.684,61	502.295	+ 1,8	+ 0
15	- Transferaufwendungen	4.119.591,90	4.131.270	5.018.771	4.898.763,03	120.008	- 2,4	- 215.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	468.887,58	888.340	1.168.032	617.236,37	550.796	- 47,2	- 254.202
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	65.449.561,63	65.613.250	66.766.815	65.914.920,32	851.895	- 1,3	- 1.212.701
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.555.670,25-	33.570.700-	34.724.265-	33.722.530,86-	1.001.734	+ 2,9	- 1.212.701-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.666,22	5.000	5.000	0,00	5.000	- 100,0	- 0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	68.666,22-	5.000-	5.000-	0,00	5.000	+ 100,0	- 0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.624.336,47-	33.575.700-	34.729.265-	33.722.530,86-	1.006.734	+ 2,9	- 1.212.701-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	- 0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.624.336,47-	33.575.700-	34.729.265-	33.722.530,86-	1.006.734	+ 2,9	- 1.212.701-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	795.830,00	722.130	722.130	722.130,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.420.166,47-	34.297.830-	35.451.395-	34.444.660,86-	1.006.734	+ 2,8	- 1.212.701-

Jahresabschluss 2016	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.781.749,48	3.921.200	3.921.200	6.412.864,94	2.491.665+	63,5+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.716,00	0	0	13.975,00	13.975+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.993.313,36	2.300.000	2.300.000	2.321.193,96	21.194+	0,9+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.777.778,84	6.221.200	6.221.200	8.748.033,90	2.526.834+	40,6+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600,18	50.000	397.387	831,60	396.556 -	99,8 -	0
08	- für Baumaßnahmen	8.425.706,71	17.503.700	20.278.790	10.701.242,58	9.577.548 -	47,2 -	5.943.123
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.865,12	270.000	474.607	450.197,03	24.410 -	5,1 -	17.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	719.328,76	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.281.500,77	17.823.700	21.150.785	11.152.271,21	9.998.513 -	47,3 -	5.960.723
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.503.721,93-	11.602.500-	14.929.585-	2.404.237,31-	12.525.347+	83,9 -	

Jahresabschluss 2016	**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 signifikant verschlechtert.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	52	50	51	1 +	2,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 111,98	- 108,07	- 106,73	1,34 +	1,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,9	46,2	46,6	0,4 +	0,9 +

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.202	1.204	1.204	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km)	303	304	304	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.235	1.236	1.236	0 +	0,0 +
- Anzahl Brücken	252	253	255	2 +	0,8 +
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.100	4.500	4.100	400 -	8,9 -
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.055	1.055	1.100	45 +	4,3 +
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	27.919	28.150	27.969	181 -	0,6 -
- Anzahl Ampeln	276	278	278	0 +	0,0 +
- Anzahl Parkleitsystemschilder	171	176	171	5 -	2,8 -
- Anzahl Parkuhren	109	113	109	4 -	3,5 -
- Anzahl Parkscheinautomaten	135	136	136	0 +	0,0 +

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Ein Schwerpunkt liegt in der Ausführungsplanung und dem Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen entsprechend den Anforderungen an die sichere und leistungsfähige Gestaltung des Straßenraumes sowie unter Berücksichtigung der verkehrspolitischen Vorgaben.
Außerdem werden Sondernutzungen und Gestattungen erteilt sowie Aufgrabungen Dritter im öffentlichen Straßenraum qualitätsgesichert kontrolliert.

Besonderheiten im Planjahr

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	7.400	5.000	7.100	2.100 +	42,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %)	70	80	64	16 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	81.000	80.000	96.000	16.000 +	20,0 +
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	20.120	20.000	20.370	370 +	1,9 +
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	115	100	105	5 +	5,0 +
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	4.817	4.000	5.618	1.618 +	40,5 +
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	622	600	616	16 +	2,7 +
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	34.850	21.500	35.100	13.600 +	63,3 +
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	250	14.000	300	13.700 -	97,9 -
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	35.100	35.500	35.400	100 -	0,3 -

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	49	61	58	3 -	4,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)	98	99	98	1 -	1,0 -
Leistungsdaten					
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,2	2,2	2,2	0,0 +	0,0 +
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	1,1	1,0	1,1	0,1 +	10,0 +
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	708	700	690	10 -	1,4 -
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	564	460	585	125 +	27,2 +
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.102	4.150	4.110	40 -	1,0 -

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.751.214,35	15.895.000	15.895.000	16.038.577,13	143.577 +	0,9 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.666.300,16	10.135.000	10.135.000	9.776.595,40	358.405 -	3,5 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.544,36	8.000	8.000	14.350,20	6.350 +	79,4 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	181.890,77	37.490	37.490	116.531,53	79.042 +	210,8 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	338.566,11	314.500	314.500	416.440,18	101.940 +	32,4 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.334.542,35	1.500.000	1.500.000	1.620.969,70	120.970 +	8,1 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	27.287.058,10	27.889.990	27.889.990	27.983.464,14	93.474 +	0,3 +	
11	- Personalaufwendungen	7.132.564,02	7.138.530	6.996.250	7.202.987,77	206.738 +	3,0 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	447.984,59	522.160	522.160	475.651,74	46.508 -	8,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	23.003.557,76	23.199.570	23.199.570	22.406.711,62	792.858 -	3,4 -	730.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.706.049,76	28.083.000	28.083.000	28.583.635,89	500.636 +	1,8 +	0
15	- Transferaufwendungen	405.284,09	360.000	360.000	417.934,44	57.934 +	16,1 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.030,20	395.670	395.670	307.377,25	88.293 -	22,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	59.940.470,42	59.698.930	59.556.650	59.394.298,71	162.351 -	0,3 -	730.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	32.653.412,32-	31.808.940-	31.666.660-	31.410.834,57-	255.825 +	0,8 -	730.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	68.666,22	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	68.666,22-	5.000-	5.000-	0,00	5.000 +	100,0 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	32.722.078,54-	31.813.940-	31.671.660-	31.410.834,57-	260.825 +	0,8 -	730.000-
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)**	32.722.078,54-	31.813.940-	31.671.660-	31.410.834,57-	260.825 +	0,8 -	730.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.510,00	635.190	635.190	635.190,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.428.588,54-	32.449.130-	32.306.850-	32.046.024,57-	260.825 +	0,8 -	730.000-

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.781.749,48	3.921.200	3.921.200	6.412.864,94	2.491.665+	63,5+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.716,00	0	0	13.975,00	13.975+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.993.313,36	2.300.000	2.300.000	2.321.193,96	21.194+	0,9+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.777.778,84	6.221.200	6.221.200	8.748.033,90	2.526.834+	40,6+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600,18	50.000	397.387	831,60	396.556 -	99,8 -	0
08	- für Baumaßnahmen	8.425.706,71	17.503.700	20.278.790	10.701.242,58	9.577.548 -	47,2 -	5.943.123
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.865,12	270.000	474.607	450.197,03	24.410 -	5,1 -	17.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	719.328,76	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.281.500,77	17.823.700	21.150.785	11.152.271,21	9.998.513 -	47,3 -	5.960.723
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.503.721,93-	11.602.500-	14.929.585-	2.404.237,31-	12.525.347+	83,9 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.716,00	0	0	**13.975,00**	13.975+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	133.865,12	270.000	474.607	**450.197,03**	24.410-	5,1-	17.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.149,12-	270.000-	474.607-	**436.222,03-**	38.385+	8,1-	17.600-
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.257.049,51	1.400.000	1.400.000	**1.605.080,51**	205.081+	14,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.257.049,51	1.400.000	1.400.000	**1.605.080,51**	205.081+	14,7+	0
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.736.263,85	900.000	900.000	**716.113,45**	183.887-	20,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.736.263,85	900.000	900.000	**716.113,45**	183.887-	20,4-	0
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.099.000,00	300.000	300.000	**2.511.464,94**	2.211.465+	737,2+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	2.600,18	50.000	147.387	**831,60**	146.556-	99,4-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.211.055,07	3.201.000	4.098.703	**4.874.316,27**	775.613+	18,9+	2.067.304
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.114.655,25-	2.951.000-	3.946.091-	**2.363.682,93-**	1.582.408+	40,1-	2.067.304-

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.016.749,48	600.000	600.000	**36.200,00**	563.800 -	94,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	598.328,24	1.470.000	1.847.250	**970.419,18**	876.830 -	47,5 -	448.556
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	140.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	278.421,24	870.000-	1.247.250-	**934.219,18-**	313.030+	25,1 -	448.556-
4001 Heroldstraße/DB							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**96.000,00**	96.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.148,09	150.000	435.285	**115.620,05**	319.665 -	73,4 -	185.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.148,09-	150.000-	435.285-	**19.620,05-**	415.665+	95,5 -	185.285-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.546,88	600.000	600.000	**28.360,40**	571.640 -	95,3 -	15.213
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.546,88-	600.000-	600.000-	**28.360,40-**	571.640+	95,3 -	15.213-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.782,29	55.000	55.000	**0,00**	55.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.782,29-	55.000-	55.000-	**0,00**	55.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4020 Albersloher Weg (L586)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**1.641.400,00**	1.641.400+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**1.641.400,00**	1.641.400+	0	0
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	11.000	11.000	**10.580,09**	420-	3,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	11.000-	11.000-	**10.580,09-**	420+	3,8-	0
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	225.000	225.000	**0,00**	225.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	175.000-	**0,00**	175.000+	100,0-	0
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458							
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.182,28	2.000	2.000	**0,00**	2.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.182,28-	2.000-	2.000-	**0,00**	2.000+	100,0-	0
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.371,15	830.000	904.109	**316.137,17**	587.972-	65,0-	414.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.371,15-	830.000-	904.109-	**316.137,17-**	587.972+	65,0-	414.410-

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.332,69	95.000	97.116	**44.870,50**	52.246 -	53,8 -	22.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.332,69-	95.000-	97.116-	**44.870,50-**	52.246+	53,8 -	22.833-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**4.096,58**	45.903 -	91,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**4.096,58-**	45.903+	91,8 -	0
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	346.190,64	490.000	511.079	**65.415,91**	445.663 -	87,2 -	267.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	346.190,64-	490.000-	511.079-	**65.415,91-**	445.663+	87,2 -	267.797-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.000,00	50.000	51.000	**17.406,44**	33.594 -	65,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.000,00-	50.000-	51.000-	**17.406,44-**	33.594+	65,9 -	0
4066 Osttor, Marktallee-Ringstr., Geh-+Radweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	111.747,26	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.747,26-	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	900.000	900.000	**180.000,00**	720.000 -	80,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.278,97	1.500.000	1.505.602	**803.562,14**	702.040 -	46,6 -	47.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.278,97-	600.000-	605.602-	**623.562,14-**	17.960 -	3,0+	47.224-
4072 Alt Angelmodde							
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
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**180.000,00**	180.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.184,39	985.000	1.078.088	**1.019.450,55**	58.637 -	5,4 -	735.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.184,39-	985.000-	1.078.088-	**839.450,55-**	238.637+	22,1 -	735.491-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	279.000,00	170.000	170.000	**380.000,00**	210.000+	123,5+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.154.767,18	753.000	1.176.928	**184.575,24**	992.352 -	84,3 -	282.477
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	875.767,18-	583.000-	1.006.928-	**195.424,76**	1.202.352+	119,4 -	282.477-

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4089 Eschstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**0,00**	300.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.737,86	889.000	889.000	**39.293,55**	849.706 -	95,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.737,86-	589.000-	639.000-	**39.293,55-**	599.706+	93,9 -	0
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459							
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.848,81	480.000	517.854	**25.563,37**	492.290 -	95,1 -	16.898
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.848,81-	480.000-	517.854-	**25.563,37-**	492.290+	95,1 -	16.898-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.500,00	110.000	110.000	**0,00**	110.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**8.677,23**	241.323 -	96,5 -	1.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.500,00	140.000-	140.000-	**8.677,23-**	131.323+	93,8 -	1.000-
4123 Markweg, südlich BG							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	**0,00**	110.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	**0,00**	110.000+	100,0 -	0
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	35.000	35.000	**4.055,98**	30.944 -	88,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	35.000-	35.000-	**4.055,98-**	30.944+	88,4 -	0
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.721,50	0	94.091	**9.996,00**	84.095 -	89,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.721,50-	0	294.091-	**9.996,00-**	284.095+	96,6 -	0
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.000,00	20.000	20.000	**56.700,00**	36.700+	183,5+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.234,12	100.000	126.985	**19.529,12**	107.455 -	84,6 -	79.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.234,12-	80.000-	106.985-	**37.170,88**	144.155+	134,7 -	79.351-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	655.000	655.000	**0,00**	655.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	655.000-	655.000-	**0,00**	655.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.347,78	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	7.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.347,78-	250.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	7.735-
4178 Amelsbürener Str,Meesenst-Westfalenstr							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	420.000,00	300.000	300.000	**585.000,00**	285.000+	95,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	753.632,62	522.500	531.609	**927.596,92**	395.988+	74,5+	419.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	333.632,62-	222.500-	231.609-	**342.596,92-**	110.988 -	47,9+	419.768-
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							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**357.500,00**	257.500+	257,5+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.102,88	433.200	464.580	**42.241,82**	422.338 -	90,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.102,88-	333.200-	364.580-	**315.258,18**	679.838+	186,5 -	0

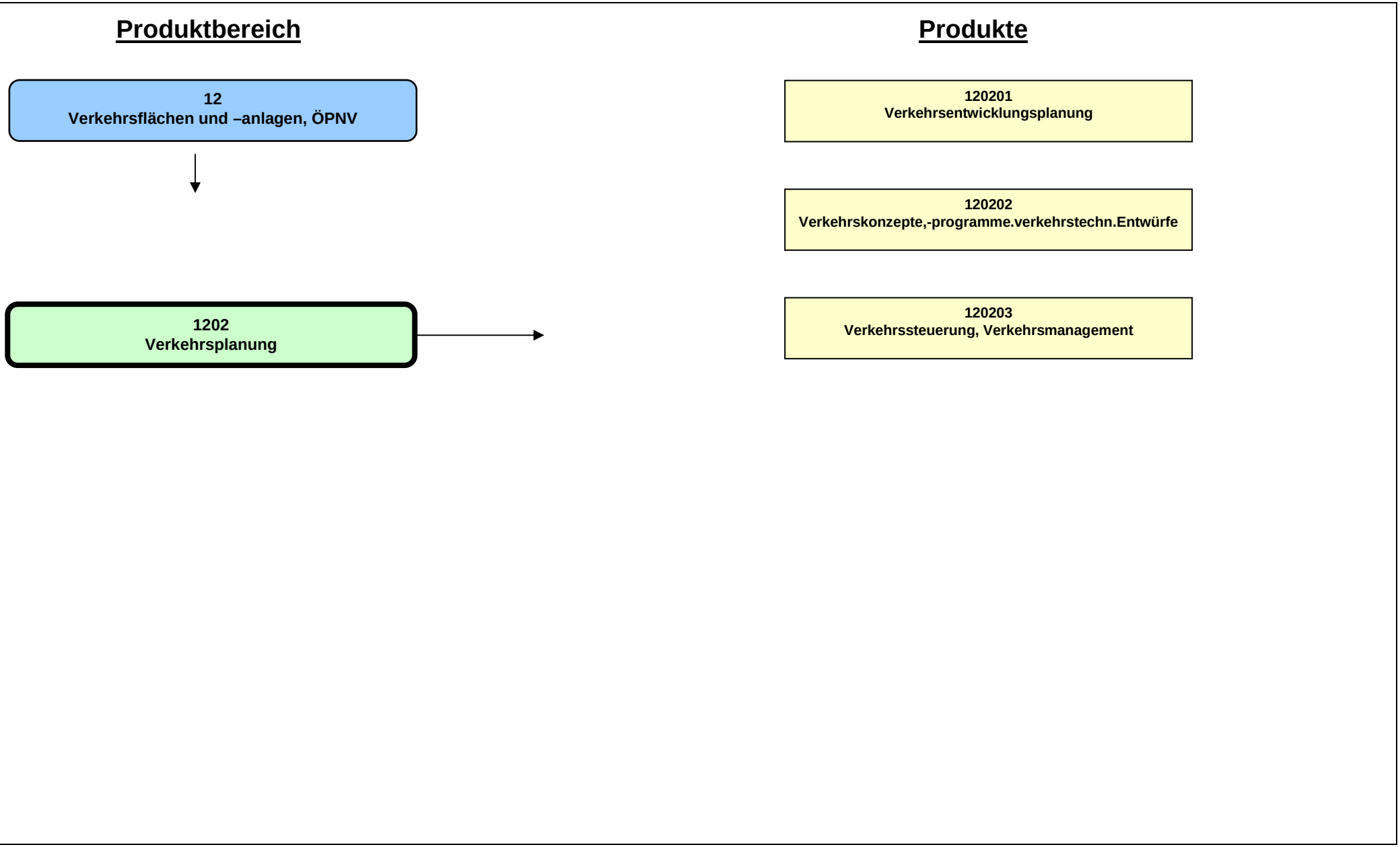
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	390.000	390.000	**8.000,00**	382.000 -	98,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.045,50	650.000	675.324	**30.100,96**	645.223 -	95,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.045,50-	260.000-	285.324-	**22.100,96-**	263.223+	92,3 -	0
4194 Handorfer Str/Warend Str - Hobbeltstr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	284.000,00	64.000	64.000	**29.700,00**	34.300 -	53,6 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	407.298,40	205.000	253.073	**732,16**	252.341 -	99,7 -	44.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.298,40-	141.000-	189.073-	**28.967,84**	218.041+	115,3 -	44.902-
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	207.000	207.000	**0,00**	207.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	207.000-	207.000-	**0,00**	207.000+	100,0 -	0
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**6.757,21**	6.757+	0	5.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**6.757,21-**	6.757 -	0	5.309-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	**9.938,91**	490.061 -	98,0 -	13.002
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	**9.938,91-**	490.061+	98,0 -	13.002-

Jahresabschluss 2016	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.425,84	250.000	253.549	**4.416,89**	249.132 -	98,3 -	510
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.425,84-	250.000-	253.549-	**4.416,89-**	249.132+	98,3 -	510-
4212 Hansaring, Bp 535							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	**0,00**	350.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	**0,00**	350.000+	100,0 -	0
4213 Amelsbürener Str/Meesenstiege, Kreisverk							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	600.000,00	0	0	**261.200,00**	261.200+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.467,34	450.000	456.999	**477.266,07**	20.267+	4,4+	603.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	593.532,66	450.000-	456.999-	**216.066,07-**	240.933+	52,7 -	603.158-
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.238,70	10.000	26.840	**46.954,85**	20.115+	75,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.238,70-	10.000-	26.840-	**46.954,85-**	20.115 -	75,0+	0
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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
4224 Langestraße/Malteserstraße, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.792,62	210.000	218.397	**8.333,27**	210.064 -	96,2 -	821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.792,62-	210.000-	218.397-	**8.333,27-**	210.064+	96,2 -	821-
7300 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.611,71	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.611,71-	0	0	**0,00**	0+	0	0
7400 kl. VB-Maßnahmen/Tempo 30; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.561,02	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.561,02-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	981.500,00	392.200	392.200	**89.700,00**	302.500 -	77,1 -	0
Auszahlung	1.506.053,64	100.000	385.330	**584.977,75**	199.647+	51,8+	264.079
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	524.553,64-	292.200	6.870	**495.277,75-**	502.147 -	7.309,7 -	264.079-
Gesamtsaldo	1.503.721,93-	11.602.500-	14.929.585-	**2.404.237,31-**	12.525.347+	83,9 -	5.960.723-

Jahresabschluss 2016	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung



Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Produkte:
- die Verkehrsentwicklungsplanung 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Stand der planmäßigen Fortschreibung der Bausteine des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität MS 2025 (in %)	90		90	90 +	
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 b. 2017 (in %)	60,0	70,0	60,0	10,0 -	14,3 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1	4	3 +	300,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,32	- 6,16	- 7,99	1,83 -	29,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	82,3	69,2	63,7	5,5 -	7,9 -
Leistungsdaten					
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	200	155	200	45 +	29,0 +

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand der Fortschreibung des Verkehrsentwicklungsplanes Mobilität Münster 2025 (in %)	90	100	90	10 -	10,0 -
- Zum 1. Ziel: Bearbeitungsstand Konzept Strategische Verkehrsplanung	80		100	100 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	75	75	75	0 +	0,0 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	30	30	45	15 +	50,0 +

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
2. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 70% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in %)	60	70	60	10 -	14,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	50	50	40	10 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	70	70	50	20 -	28,6 -
Leistungsdaten					
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	50	50	75	25 +	50,0 +

Jahresabschluss 2016	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

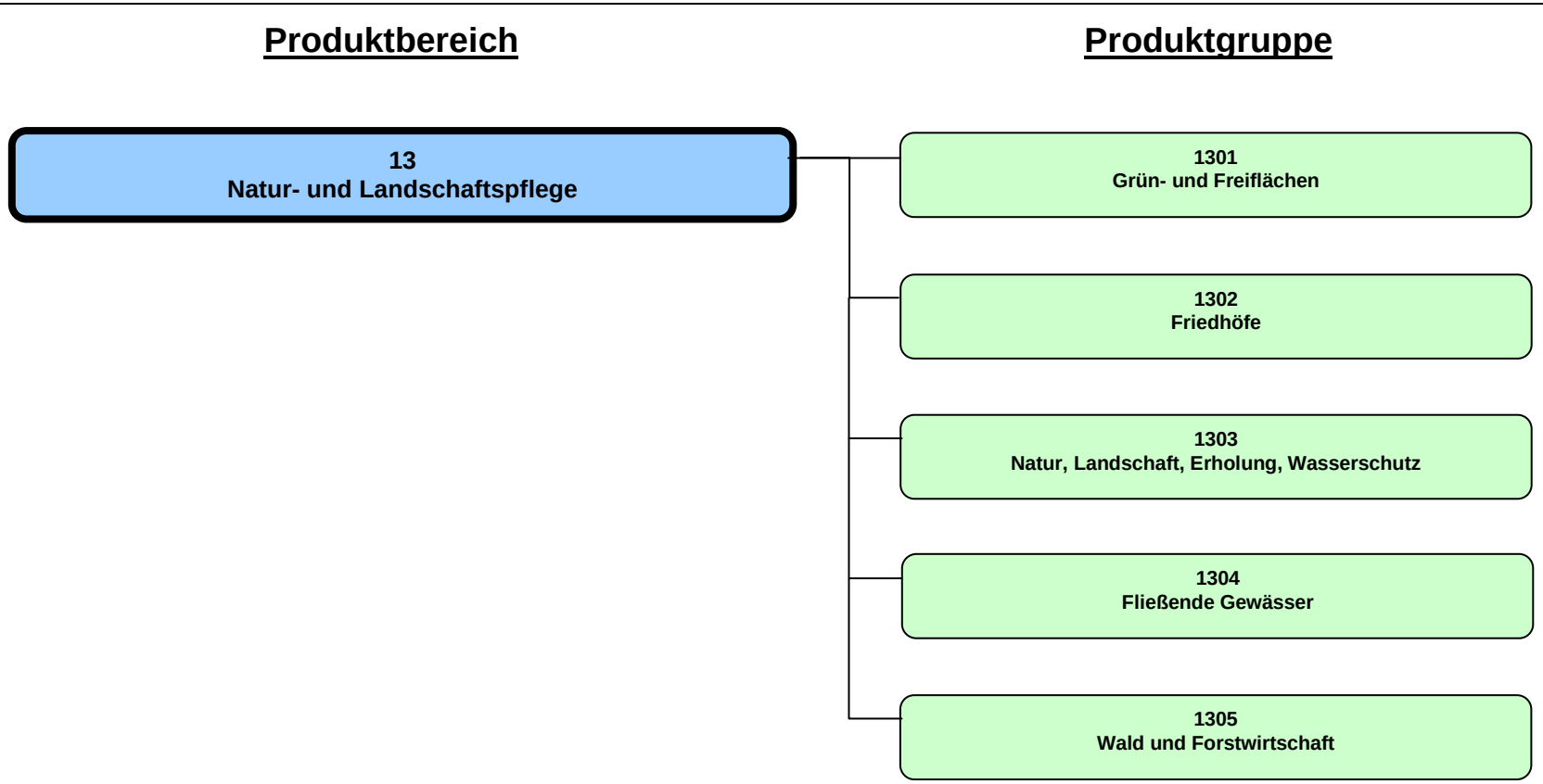
Ziele

1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms betreffend die Signalsteuerung (Anzahl der LSA-Anpassungen)
2. 80% der Anfragen zum Verkehrssteuerung bzw. zum Verkehrsmanagement werden innerhalb von 3 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1	4	3 +	300,0 +
- 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	60	20 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	280	280	280	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.122.742,70	4.115.960	4.115.960	4.129.584,96	13.625+	0,3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.724,00	4.000	4.000	3.652,00	348-	8,7-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	479.366,58	32.600	32.600	75.688,36	43.088+	132,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.606.833,28	4.152.560	4.152.560	4.208.925,32	56.365+	1,4+	
11	- Personalaufwendungen	1.445.184,60	1.526.510	1.564.350	1.591.070,63	26.721+	1,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.916,56	14.530	14.530	23.522,71	8.993+	61,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	104.811,00	106.950	197.762	111.291,84	86.470-	43,7-	13.278
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.013,86	2.390	2.390	4.048,72	1.659+	69,4+	0
15	- Transferaufwendungen	3.714.307,81	3.771.270	4.658.771	4.480.828,59	177.942-	3,8-	215.221
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	223.857,38	492.670	772.362	309.859,12	462.503-	59,9-	254.202
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.509.091,21	5.914.320	7.210.165	6.520.621,61	689.544-	9,6-	482.701
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	902.257,93-	1.761.760-	3.057.605-	2.311.696,29-	745.909+	24,4-	482.701-
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)**	902.257,93-	1.761.760-	3.057.605-	2.311.696,29-	745.909+	24,4-	482.701-
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)**	902.257,93-	1.761.760-	3.057.605-	2.311.696,29-	745.909+	24,4-	482.701-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	89.320,00	86.940	86.940	86.940,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	991.577,93-	1.848.700-	3.144.545-	2.398.636,29-	745.909+	23,7-	482.701-


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 2016	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.589,07	529.740	529.740	591.768,45	62.028+	11,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.173.241,93	2.233.140	2.233.140	2.199.887,17	33.253-	1,5-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	176.684,80	141.380	141.380	201.400,36	60.020+	42,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.705,70	961.780	961.780	985.163,22	23.383+	2,4+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	158.941,55	141.720	141.720	326.890,54	185.171+	130,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	484.824,18	0	0	66.081,00	66.081+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.971.987,23	4.007.760	4.007.760	4.371.190,74	363.431+	9,1+	
11	- Personalaufwendungen	11.359.036,61	11.407.630	11.321.530	11.723.856,40	402.326+	3,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	310.629,03	318.230	318.230	325.778,18	7.548+	2,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.790.329,29	5.111.250	5.191.012	5.113.239,59	77.773-	1,5-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.517.079,27	2.282.580	2.282.580	2.478.947,94	196.368+	8,6+	0
15	- Transferaufwendungen	91.074,87	104.410	104.410	87.309,63	17.100-	16,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	637.972,07	468.400	468.400	632.071,46	163.671+	34,9+	11.474
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.706.121,14	19.692.500	19.686.162	20.361.203,20	675.041+	3,4+	11.474
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.734.133,91-	15.684.740-	15.678.402-	15.990.012,46-	311.610-	2,0+	11.474-
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)**	15.734.133,91-	15.686.740-	15.680.402-	15.990.012,46-	309.610-	2,0+	11.474-
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)**	15.734.133,91-	15.686.740-	15.680.402-	15.990.012,46-	309.610-	2,0+	11.474-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.322.987,68	1.293.900	1.293.900	1.387.479,49	93.579+	7,2+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.137.502,01	1.114.260	1.114.260	1.118.843,17	4.583+	0,4+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.548.648,24-	15.507.100-	15.500.762-	15.721.376,14-	220.614-	1,4+	11.474-

Jahresabschluss 2016	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	598.200,00	1.185.550	1.185.550	399.385,64	786.164 -	66,3 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	140.591,56	22.500	22.500	73.839,22	51.339+	228,2+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	97.236,66	59.020	59.020	157.377,16	98.357+	166,7+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	836.028,22	1.267.070	1.267.070	630.602,02	636.468 -	50,2 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010	5.010	0,00	5.010 -	100,0 -	25.010
08	- für Baumaßnahmen	2.786.024,85	3.418.300	4.828.222	1.534.692,38	3.293.529 -	68,2 -	1.999.424
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	399.376,50	388.710	698.302	855.130,35	156.829+	22,5+	74.205
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**	3.185.401,35	3.812.020	5.531.533	2.389.822,73	3.141.711 -	56,8 -	2.098.638
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.349.373,13-	2.544.950-	4.264.463-	1.759.220,71-	2.505.243+	58,8 -	

Jahresabschluss 2016	**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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	858	829	882	53 +	6,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	298.518	300.267	300.267	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	28,73	27,61	29,38	1,77 +	6,4 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)		10.262.560	11.381.239	1.118.679 +	10,9 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)		1,24	1,29	0,05 +	4,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 40,50	- 38,12	- 39,35	1,23 -	3,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,3	18,9	15,7	3,2 -	16,8 -

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	644,5	638,1	652,9	14,8 +	2,3 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,81	0,71	0,78	0,07 +	9,9 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,61	1,34	1,37	0,03 +	2,2 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	4,05	3,82	4,45	0,63 +	16,5 +
Leistungsdaten					
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	389,6	384,4	391,6	7,2 +	1,9 +
- Rad- und Wanderwege (in ha)	34,4	32,8	38,5	5,7 +	17,4 +
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	0,0 +	0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	47,5	47,9	47,9	0,0 +	0,0 +
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	314	314	314	0 +	0,0 +

Produkt 130102 - Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen (Service)

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,51	1,35	1,58	0,23 +	17,0 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,67	3,43	3,85	0,42 +	12,2 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	0,74	0,66	1,04	0,38 +	57,6 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	2,28	2,44	2,38	0,06 -	2,5 -
Leistungsdaten					
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	212,8	205,4	229,1	23,7 +	11,5 +
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	40,0	40,6	39,3	1,3 -	3,2 -
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	27,3	27,6	48,5	20,9 +	75,7 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	39,4	23,6	35,2	11,6 +	49,2 +
- davon Verkehrsgrün (in ha)	106,2	99,2	106,1	6,9 +	7,0 +

Jahresabschluss 2016	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	577.689,67	194.120	194.120	221.394,54	27.275+	14,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.156,24	65.190	65.190	45.980,25	19.210-	29,5-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	700.091,71	763.630	763.630	681.499,12	82.131-	10,8-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	55.642,21	45.000	45.000	220.998,39	175.998+	391,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	271.343,00	0	0	43.577,00	43.577+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.660.922,83	1.067.940	1.067.940	1.213.449,30	145.509+	13,6+	
11	- Personalaufwendungen	7.320.838,58	7.293.260	7.261.930	7.411.578,57	149.649+	2,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	105.613,64	114.980	114.980	114.292,36	688-	0,6-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.224.371,92	3.473.600	3.503.362	3.513.125,12	9.763+	0,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.008.658,96	1.796.510	1.796.510	1.951.874,47	155.364+	8,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.187,07	301.910	301.910	412.680,95	110.771+	36,7+	9.606
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.114.670,17	12.980.260	12.978.692	13.403.551,47	424.859+	3,3+	9.606
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.453.747,34-	11.912.320-	11.910.752-	12.190.102,17-	279.350-	2,4+	9.606-
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)**	12.453.747,34-	11.912.320-	11.910.752-	12.190.102,17-	279.350-	2,4+	9.606-
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)**	12.453.747,34-	11.912.320-	11.910.752-	12.190.102,17-	279.350-	2,4+	9.606-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.909.939,15	1.589.920	1.589.920	2.028.790,31	438.870+	27,6+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.194.450,50	1.123.450	1.123.450	1.219.927,08	96.477+	8,6+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.738.258,69-	11.445.850-	11.444.282-	11.381.238,94-	63.043+	0,6-	9.606-

Jahresabschluss 2016	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	56.200,00	52.500	52.500	49.600,00	2.900 -	5,5 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.714,56	20.100	20.100	63.357,00	43.257+	215,2+	
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**	194.914,56	72.600	72.600	112.957,00	40.357+	55,6+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.710.417,87	1.117.990	2.085.957	965.586,18	1.120.371 -	53,7 -	898.453
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	299.378,64	256.500	565.606	703.491,64	137.886+	24,4+	73.719
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**	2.009.796,51	1.374.490	2.651.563	1.669.077,82	982.485 -	37,1 -	972.172
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.814.881,95-	1.301.890-	2.578.963-	1.556.120,82-	1.022.842+	39,7 -	

Jahresabschluss 2016	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

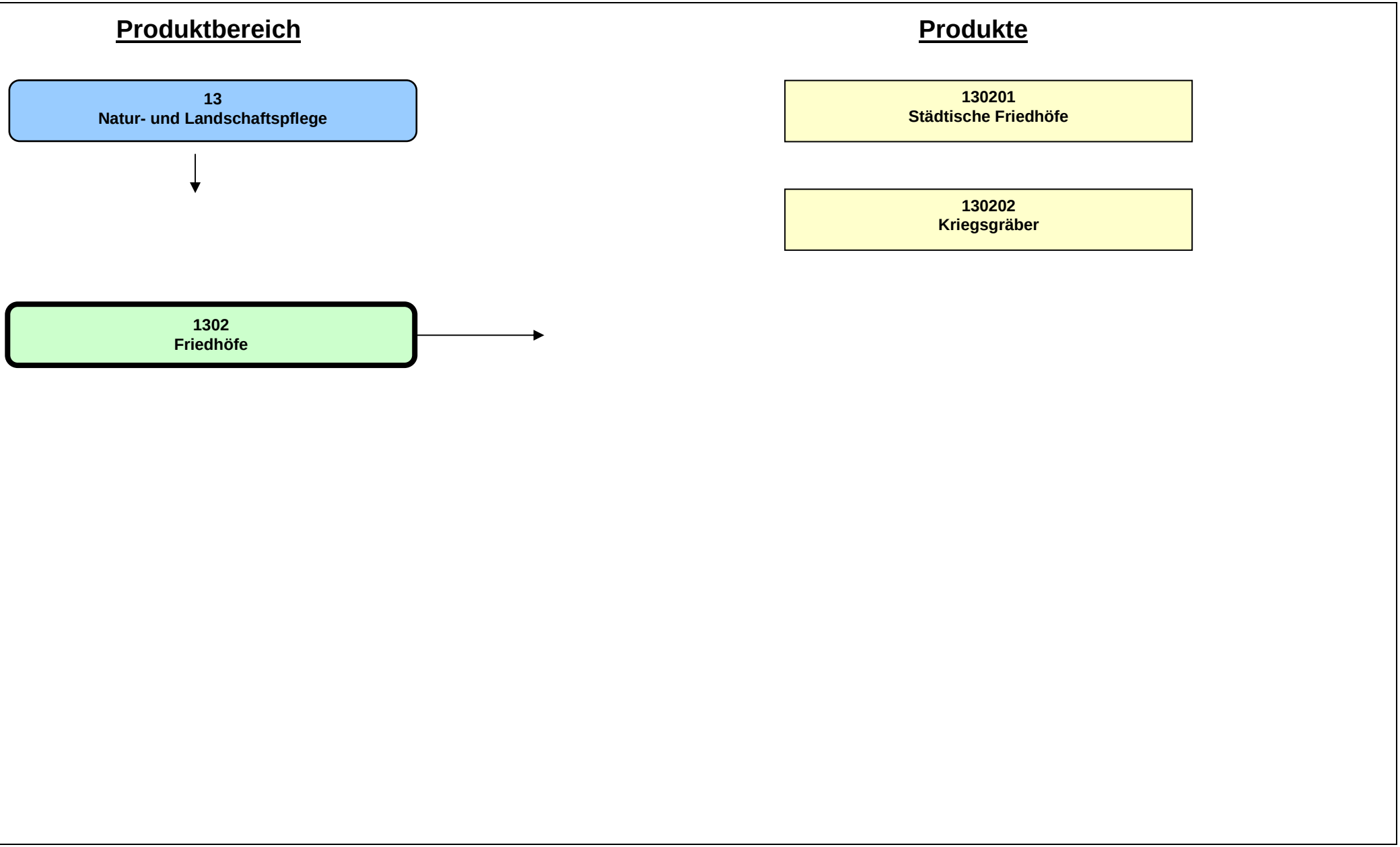
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Fahrzeuge und Geräte							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	138.714,56	20.000	20.000	**63.357,00**	43.357+	216,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	292.059,80	252.000	551.106	**703.491,64**	152.386+	27,7+	73.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.345,24-	232.000-	531.106-	**640.134,64-**	109.029 -	20,5+	73.719-
0020 Ergänzungen in Grünanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.187,74	20.000	26.869	**124,67**	26.745 -	99,5 -	33.345
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	14.500	**0,00**	14.500 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.187,74-	24.500-	41.369-	**124,67-**	41.245+	99,7 -	33.345-
4200 OG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	**33.600,00**	31.400 -	48,3 -	31.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	65.000-	65.000-	**33.600,00-**	31.400+	48,3 -	31.400-
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	322.310,05	293.000	513.919	**209.688,23**	304.231 -	59,2 -	29.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	322.310,05-	293.000-	513.919-	**209.688,23-**	304.231+	59,2 -	29.231-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.909,94	10.000	14.153	**33.459,75**	19.307+	136,4+	6.140
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.909,94-	10.000-	14.153-	**33.459,75-**	19.307 -	136,4+	6.140-
5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.179,68	0	183.040	**208.259,34**	25.219+	13,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.179,68-	0	183.040-	**208.259,34-**	25.219 -	13,8+	0
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	266.034,07	145.000	178.829	**90.069,80**	88.760 -	49,6 -	120.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	258.034,07-	145.000-	178.829-	**90.069,80-**	88.760+	49,6 -	120.260-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.763,68	47.500	52.854	**47.122,72**	5.731 -	10,8 -	5.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.763,68-	47.500-	52.854-	**47.122,72-**	5.731+	10,8 -	5.731-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	107.719,79	24.500	50.693	**41.862,01**	8.831 -	17,4 -	8.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.719,79-	24.500-	50.693-	**41.862,01-**	8.831+	17,4 -	8.831-

Jahresabschluss 2016	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.994,78	44.860	46.674	**43.948,74**	2.725 -	5,8 -	2.725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.994,78-	44.860-	46.674-	**43.948,74-**	2.725+	5,8 -	2.725-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.956,27	35.000	42.538	**32.698,45**	9.840 -	23,1 -	9.840
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.956,27-	35.000-	42.538-	**32.698,45-**	9.840+	23,1 -	9.840-
7509 Bedachung Hiltruper Straßenwalze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.284,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.284,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	101.881,90	64.630	67.889	**0,00**	67.889 -	100,0 -	67.889
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.881,90-	64.630-	67.889-	**0,00**	67.889+	100,0 -	67.889-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	48.200,00	52.600	52.600	**49.600,00**	3.000 -	5,7 -	0
Auszahlung	601.514,81	368.500	843.499	**224.752,47**	618.747 -	73,4 -	583.062
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	553.314,81-	315.900-	790.899-	**175.152,47-**	615.747+	77,9 -	583.062-
Gesamtsaldo	1.814.881,95-	1.301.890-	2.578.963-	**1.556.120,82-**	1.022.842+	39,7 -	972.172-

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	86,0	60,0	69,0	9,0 +	15,0 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)		100	92	8 -	8,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)		100	109	9 +	9,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,36	- 0,38	- 1,77	1,39 -	365,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	98,8	95,2	91,8	3,4 -	3,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	733	720	782	62 +	8,6 +
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	436	400	447	47 +	11,8 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	38.487	38.000	38.077	77 +	0,2 +
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	0,0 +	0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	71,3		71,7	71,7 +	

Jahresabschluss 2016	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 sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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)	1,24	1,17	1,28	0,11 +	9,4 +
Leistungsdaten					
- Bestattungen / Jahr	1.169	1.120	1.229	109 +	9,7 +
- davon Reihengrab	78	90	86	4 -	4,4 -
- davon Urnengrab	834	750	881	131 +	17,5 +
- davon Wahlgrab	257	280	262	18 -	6,4 -

Produkt 130202 - Kriegsgräber

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in 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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)		100	109	9 +	9,0 +
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 2016	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

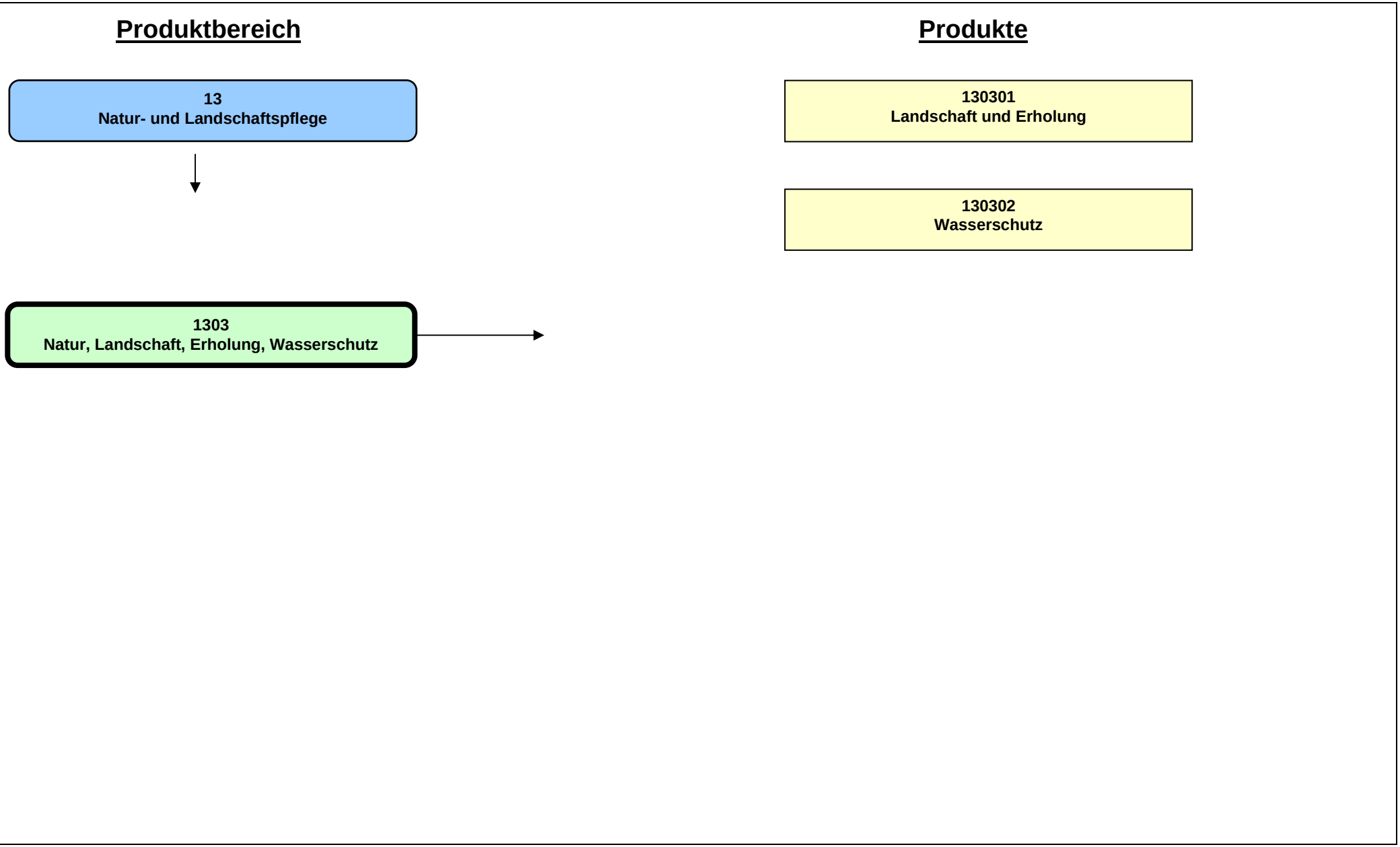
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	110.437,00	60.360	60.360	60.343,25	17 -	0,0 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.587.621,72	1.653.480	1.653.480	1.578.860,74	74.619 -	4,5 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.202,92	42.000	42.000	48.241,80	6.242 +	14,9 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324,09	2.580	2.580	200,00	2.380 -	92,3 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.315,24	0	0	5.373,17	5.373 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	7.904,00	0	0	22.504,00	22.504 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.754.804,97	1.758.420	1.758.420	1.715.522,96	42.897 -	2,4 -	
11	- Personalaufwendungen	1.363.006,78	1.338.610	1.338.610	1.400.747,99	62.138 +	4,6 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.340,20	0	0	0,00	0 +	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	271.703,05	376.280	426.280	336.651,75	89.628 -	21,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	147.397,60	143.250	143.250	149.313,33	6.063 +	4,2 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.831,37	50.420	50.420	59.435,89	9.016 +	17,9 +	1.868
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.848.279,00	1.908.560	1.958.560	1.946.148,96	12.411 -	0,6 -	1.868
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	93.474,03-	150.140-	200.140-	230.626,00-	30.486 -	15,2 +	1.868-
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)**	93.474,03-	150.140-	200.140-	230.626,00-	30.486 -	15,2 +	1.868-
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)**	93.474,03-	150.140-	200.140-	230.626,00-	30.486 -	15,2 +	1.868-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	537.478,01	528.060	528.060	568.775,31	40.715 +	7,7 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	471.585,13	493.150	493.150	442.549,17	50.601 -	10,3 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	27.581,15-	115.230-	165.230-	104.399,86-	60.830 +	36,8 -	1.868-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.877,00	2.000	2.000	10.482,22	8.482	+ 424,1	+
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**	1.877,00	2.000	2.000	10.482,22	8.482	+ 424,1	+
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
08	- für Baumaßnahmen	159.852,80	104.500	152.642	96.435,53	56.207	- 36,8	- 118.829
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	74.200,79	121.410	121.410	105.555,42	15.855	- 13,1	- 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**	234.053,59	225.910	274.052	201.990,95	72.061	- 26,3	- 118.829
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	232.176,59-	223.910-	272.052-	191.508,73-	80.543	+ 29,6	-

Jahresabschluss 2016	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Waldfriedhof Lauheide							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.877,00	2.000	2.000	**10.482,22**	8.482+	424,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.911,60	4.500	4.500	**9.680,05**	5.180+	115,1+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.591,24	54.540	54.540	**44.440,35**	10.100-	18,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.625,84-	57.040-	57.040-	**43.638,18-**	13.402+	23,5-	0
0020 Bezirksfriedhöfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.947,82	0	0	**12.017,20**	12.017+	0	5.518
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.609,55	21.870	21.870	**9.282,00**	12.588-	57,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.557,37-	21.870-	21.870-	**21.299,20-**	571+	2,6-	5.518-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	119.993,38	145.000	193.142	**126.571,35**	66.571-	34,5-	113.311
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.993,38-	145.000-	193.142-	**126.571,35-**	66.571+	34,5-	113.311-
Gesamtsaldo	232.176,59-	223.910-	272.052-	**191.508,73-**	80.543+	29,6-	118.829-

Jahresabschluss 2016	**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1303**	**Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**



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.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)		3.758.910	4.067.771	308.861 +	8,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,03	- 10,16	- 9,52	0,64 +	6,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,2	21,4	14,7	6,7 -	31,4 -
Leistungsdaten					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.328	30.296	30.296	0 +	0,0 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.154	10.095	10.095	0 +	0,0 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.174	20.201	20.201	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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)	82,90	40,20	97,78	57,58 +	143,2 +
- Anzahl Naturdenkmale	326	326	326	0 +	0,0 +
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	15	15	19	4 +	26,7 +

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen	14	35	15	20 -	57,1 -
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	17.630	17.500	17.690	190 +	1,1 +
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.119	1.122	1.294	172 +	15,3 +
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	934	950	929	21 -	2,2 -
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse	251	290	285	5 -	1,7 -

Jahresabschluss 2016	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.352,53	143.980	143.980	145.393,16	1.413+	1,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	97.481,26	44.980	44.980	88.029,46	43.049+	95,7+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	106.622,68	31.570	31.570	123.419,18	91.849+	290,9+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.984,10	96.310	96.310	100.518,98	4.209+	4,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	458.440,57	316.940	316.940	457.360,78	140.421+	44,3+	
11	- Personalaufwendungen	2.137.883,03	2.185.430	2.137.130	2.292.052,99	154.923+	7,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	177.795,27	177.260	177.260	184.547,06	7.287+	4,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	471.628,12	364.060	364.060	460.652,03	96.592+	26,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.510,78	105.820	105.820	113.365,99	7.546+	7,1+	0
15	- Transferaufwendungen	91.074,87	104.410	104.410	87.309,63	17.100-	16,4-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.798,03	78.200	78.200	50.139,84	28.060-	35,9-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.038.690,10	3.015.180	2.966.880	3.188.067,54	221.188+	7,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.580.249,53-	2.698.240-	2.649.940-	2.730.706,76-	80.767-	3,1+	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)**	2.580.249,53-	2.698.240-	2.649.940-	2.730.706,76-	80.767-	3,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.580.249,53-	2.698.240-	2.649.940-	2.730.706,76-	80.767-	3,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	508.561,91	515.100	515.100	536.797,80	21.698+	4,2+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.144.132,41	867.290	867.290	1.234.616,61	367.327+	42,4+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.215.820,03-	3.050.430-	3.002.130-	3.428.525,57-	426.396-	14,2+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	133.050	133.050	110.427,02	22.623 -	17,0 -	
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	97.236,66	59.020	59.020	157.377,16	98.357+	166,7+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	197.236,66	192.070	192.070	267.804,18	75.734+	39,4+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.010	5.010	0,00	5.010 -	100,0 -	25.010
08	- für Baumaßnahmen	239.697,18	230.810	517.975	165.246,62	352.729 -	68,1 -	256.873
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.923,27	7.200	7.686	4.797,20	2.889 -	37,6 -	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**	258.620,45	243.020	530.671	170.043,82	360.628 -	68,0 -	282.369
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	61.383,79-	50.950-	338.601-	97.760,36	436.362+	128,9 -	

Jahresabschluss 2016	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	79.140,66	50.000	50.000	**122.104,16**	72.104+	144,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.140,66	50.000	50.000	**122.104,16**	72.104+	144,2+	0
0040 Reitwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.995,07	20.000	29.293	**24.499,59**	4.793-	16,4-	4.793
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.995,07-	20.000-	29.293-	**24.499,59-**	4.793+	16,4-	4.793-
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	11.967,18	100.000	184.421	**53.647,60**	130.773-	70,9-	130.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.032,82	0	84.421-	**46.352,40**	130.773+	154,9-	130.773-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	18.096,00	42.070	42.070	**45.700,02**	3.630+	8,6+	0
Auszahlung	155.658,20	123.020	316.958	**91.896,63**	225.062-	71,0-	146.803
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.562,20-	80.950-	274.888-	**46.196,61-**	228.692+	83,2-	146.803-
Gesamtsaldo	61.383,79-	50.950-	338.601-	**97.760,36**	436.362+	128,9-	282.369-

Jahresabschluss 2016	**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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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 %)	96	95	95	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,48	- 2,31	- 2,23	0,08 +	3,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,6	49,0	51,0	2,0 +	4,1 +
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 2016	**Fließende Gewässer**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1304**	**Tiefbauamt**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	149.109,87	131.280	131.280	164.637,50	33.358 +	25,4 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	488.138,95	534.680	534.680	532.996,97	1.683 -	0,3 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15,43	0	0	0,00	0 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	205.577,18	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	842.841,43	665.960	665.960	697.634,47	31.674 +	4,8 +	
11	- Personalaufwendungen	180.754,40	227.820	227.820	234.654,91	6.835 +	3,0 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.317,98	2.240	2.240	2.140,06	100 -	4,5 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.560,31	875.160	875.160	782.323,20	92.837 -	10,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	244.400,58	232.200	232.200	258.892,72	26.693 +	11,5 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.377,99	7.140	7.140	77.442,89	70.303 +	984,6 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.273.411,26	1.344.560	1.344.560	1.355.453,78	10.894 +	0,8 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	430.569,83-	678.600-	678.600-	657.819,31-	20.781 +	3,1 -	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)**	430.569,83-	680.600-	680.600-	657.819,31-	22.781 +	3,4 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	430.569,83-	680.600-	680.600-	657.819,31-	22.781 +	3,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.600,00	12.160	12.160	12.160,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	442.169,83-	692.760-	692.760-	669.979,31-	22.781 +	3,3 -	0

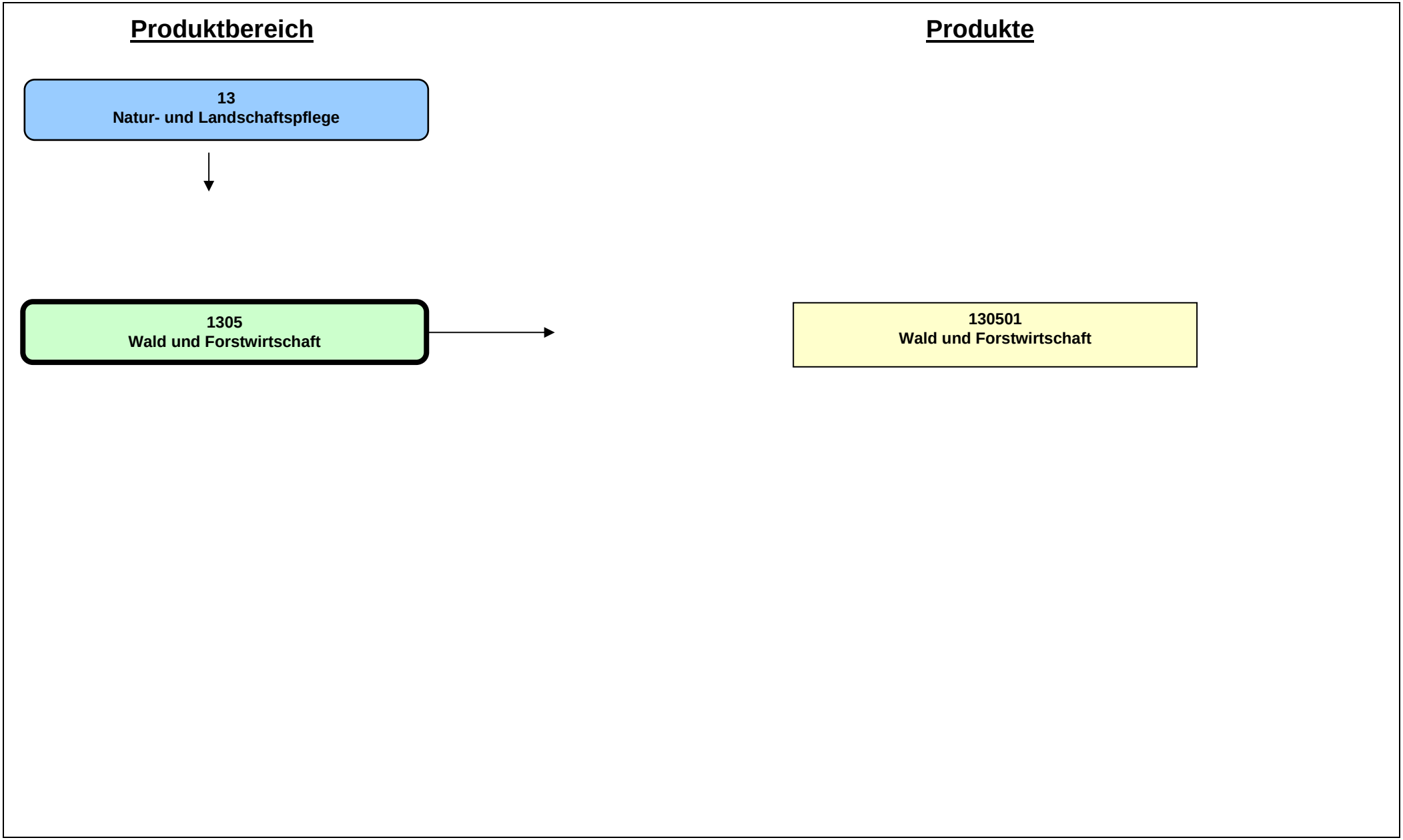
Jahresabschluss 2016	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	442.000,00	1.000.000	1.000.000	239.358,62	760.641 -	76,1 -	
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**	442.000,00	1.000.000	1.000.000	239.358,62	760.641 -	76,1 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	676.057,00	1.965.000	2.071.647	307.424,05	1.764.223 -	85,2 -	725.268
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.452,15	1.350	1.350	14.862,36	13.512+	1.000,9+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	680.509,15	1.966.350	2.072.997	322.286,41	1.750.711 -	84,5 -	725.268
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	238.509,15-	966.350-	1.072.997-	82.927,79-	990.069+	92,3 -	

Jahresabschluss 2016	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	421.000,00	800.000	800.000	**220.520,00**	579.480 -	72,4 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	645.874,92	1.715.000	1.812.000	**257.913,95**	1.554.087 -	85,8 -	554.449
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.874,92-	915.000-	1.012.000-	**37.393,95-**	974.607+	96,3 -	554.449-
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.000,00	0	0	**2.838,62**	2.839+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.226,29	0	0	**37.506,29**	37.506+	0	147.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.773,71	0	0	**34.667,67-**	34.668 -	0	147.307-
4175 Edelbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**16.000,00**	184.000 -	92,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.955,79	250.000	259.646	**12.003,81**	247.643 -	95,4 -	23.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.955,79-	50.000-	59.646-	**3.996,19**	63.643+	106,7 -	23.512-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	4.452,15	1.350	1.350	**14.862,36**	13.512+	1.000,9+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.452,15-	1.350-	1.350-	**14.862,36-**	13.512 -	1.000,9+	0
Gesamtsaldo	238.509,15-	966.350-	1.072.997-	**82.927,79-**	990.069+	92,3 -	725.268-

Jahresabschluss 2016	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, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.

Es sollen ertragreiche, naturnahe und langfristig stabile Wälder unter Berücksichtigung der besonderen Nutz-, Schutz- und Erholungsfunktion entwickelt und bewirtschaftet werden. Die Waldflächen werden in regelmäßigen Abständen auf der Grundlage des Forstbetriebsplans gestaltet und kontinuierlich gepflegt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Erholungs- und Schutzfunktion des Waldes soll erhalten und entwickelt werden. Der Bestand an wasser- und naturschutzrechtlich geschützten Waldflächen soll nicht aufgrund ungeeigneter Bewirtschaftungsformen sinken.
2. Die Erträge sollen die Aufwendungen dieses Teilplanes zu mindestens 33 % decken.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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 %)		59,8	74,4	14,6 +	24,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,63	- 0,68	- 0,64	0,04 +	5,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	74,4	58,0	63,2	5,3 +	9,1 +

Jahresabschluss 2016	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

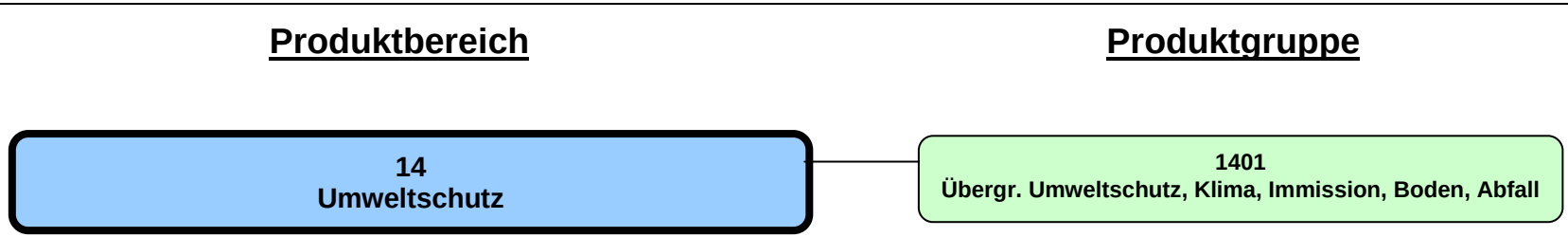
	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	942	921	962	41 +	4,5 +
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	564	521	580	59 +	11,3 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	76.325,64	34.090	34.090	107.178,31	73.088	+ 214,4	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.651,79	164.000	164.000	180.044,92	16.045	+ 9,8	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	254.977,43	198.500	198.500	287.223,23	88.723	+ 44,7	+
11	- Personalaufwendungen	356.553,82	362.510	356.040	384.821,94	28.782	+ 8,1	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.561,94	23.750	23.750	24.798,70	1.049	+ 4,4	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	16.065,89	22.150	22.150	20.487,49	1.663	- 7,5	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.111,35	4.800	4.800	5.501,43	701	+ 14,6	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.777,61	30.730	30.730	32.371,89	1.642	+ 5,3	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	431.070,61	443.940	437.470	467.981,45	30.511	+ 7,0	+ 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	176.093,18-	245.440-	238.970-	180.758,22-	58.212	+ 24,4	- 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)**	176.093,18-	245.440-	238.970-	180.758,22-	58.212	+ 24,4	- 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)**	176.093,18-	245.440-	238.970-	180.758,22-	58.212	+ 24,4	- 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	106.734,37	81.010	81.010	110.477,87	29.468	+ 36,4	+
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	55.459,73	38.400	38.400	66.952,11	28.552	+ 74,4	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	124.818,54-	202.830-	196.360-	137.232,46-	59.128	+ 30,1	- 0

Jahresabschluss 2016	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	2.421,65	2.250	2.250	26.423,73	24.174+	1.074,4+	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**	2.421,65	2.250	2.250	26.423,73	24.174+	1.074,4+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.421,65-	1.850-	1.850-	26.423,73-	24.574 -	1.328,3+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	400	400	**0,00**	400 -	100,0 -	0
Auszahlung	2.421,65	2.250	2.250	**26.423,73**	24.174+	1.074,4+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.421,65-	1.850-	1.850-	**26.423,73-**	24.574 -	1.328,3+	0
Gesamtsaldo	2.421,65-	1.850-	1.850-	**26.423,73-**	24.574 -	1.328,3+	0

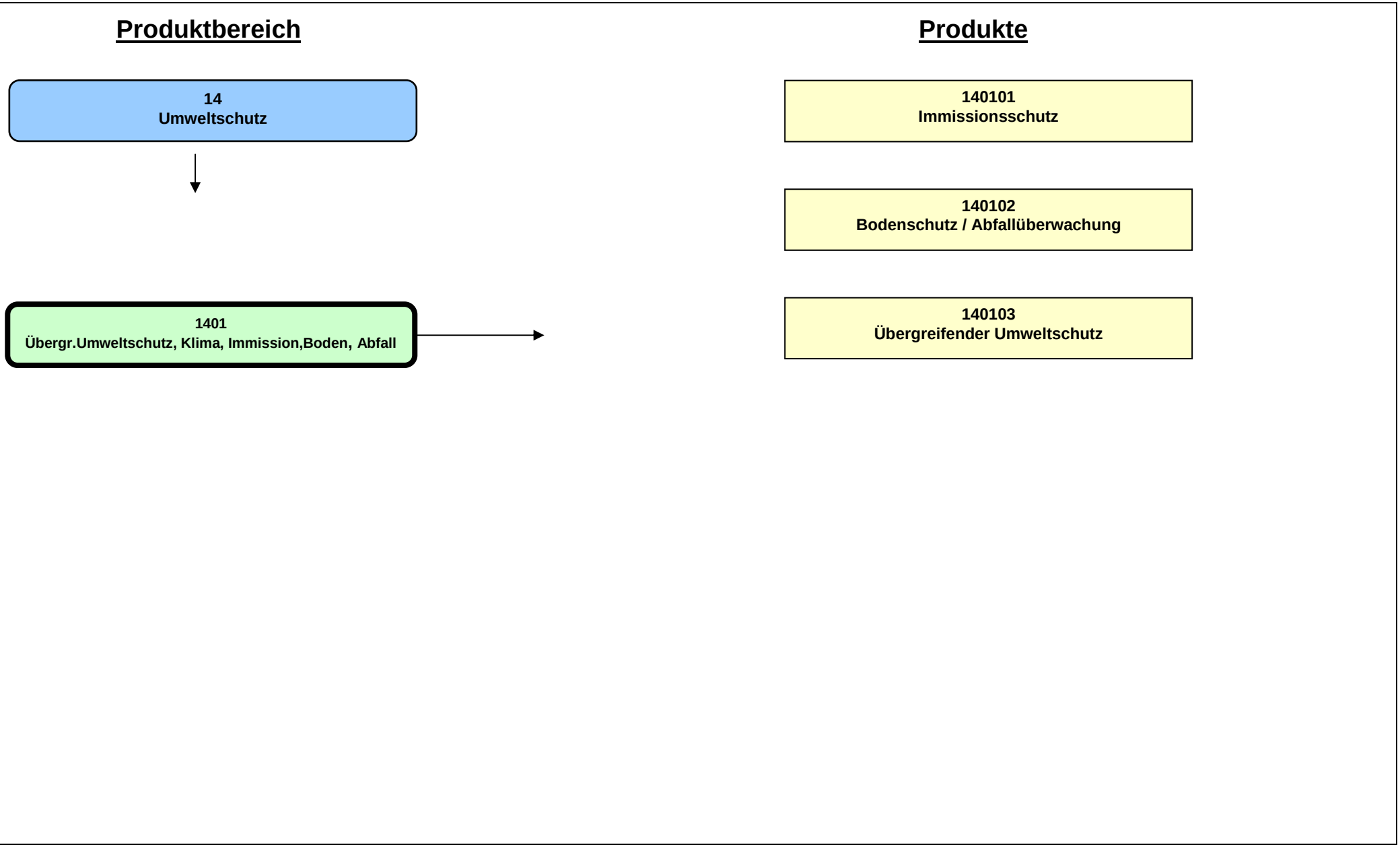

Produktbereich
Produktgruppe
14
Umweltschutz
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Jahresabschluss 2016	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597,90	59.540	214.950	150.728,33	64.222-	29,9-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.047,40	60.000	60.000	69.648,50	9.649+	16,1+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.486,49	205.170	205.170	283.362,94	78.193+	38,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.803,02	3.500	3.500	5.722,01	2.222+	63,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	302.934,81	328.210	483.620	509.461,78	25.842+	5,3+	
11	- Personalaufwendungen	1.463.456,05	1.687.650	1.664.310	1.509.283,19	155.027-	9,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	75.227,68	85.640	85.640	81.197,29	4.443-	5,2-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.311,08	84.460	84.460	109.583,30	25.123+	29,8+	10.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.105,42	3.460	3.460	6.628,74	3.169+	91,6+	0
15	- Transferaufwendungen	219.860,00	284.910	284.910	244.532,00	40.378-	14,2-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.056,05	751.400	1.070.989	567.223,35	503.766-	47,0-	208.661
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.383.016,28	2.897.520	3.193.769	2.518.447,87	675.321-	21,1-	219.615
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.080.081,47-	2.569.310-	2.710.149-	2.008.986,09-	701.163+	25,9-	219.615-
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)**	2.080.081,47-	2.569.310-	2.710.149-	2.008.986,09-	701.163+	25,9-	219.615-
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)**	2.080.081,47-	2.569.310-	2.710.149-	2.008.986,09-	701.163+	25,9-	219.615-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.902,01	284.350	284.350	288.933,17	4.583+	1,6+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.925,68	709.160	709.160	802.727,49	93.567+	13,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.494.105,14-	2.994.120-	3.134.959-	2.522.780,41-	612.178+	19,5-	219.615-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	1.800	1.800	0,00	1.800 -	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	1.800	1.800	0,00	1.800 -	100,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	1.800-	0,00	1.800+	100,0 -	

Jahresabschluss 2016	**Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1401**	**Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**



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.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)		3.403.750	3.046.505	357.245 -	10,5 -
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	21,0	40,0	22,0	18,0 -	45,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,42	- 9,97	- 7,24	2,73 +	27,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,3	17,0	20,0	3,0 +	17,6 +

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	14	20	15	5 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	350	285	295	10 +	3,5 +
- Anzahl der nach BImschG genehmigten Anlagen	81	80	83	3 +	3,8 +
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen	110	120	120	0 +	0,0 +
- Anzahl der Anträge nach BImschG	13	15	15	0 +	0,0 +

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	14	20	15	5 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	83	85	86	1 +	1,2 +
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung	356	348	352	4 +	1,1 +
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	126	120	127	7 +	5,8 +
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde	95	105	110	5 +	4,8 +
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt	64	85	83	2 -	2,4 -

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	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	104	80	115	35 +	43,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	12.275	13.000	13.680	680 +	5,2 +
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	219.860	260.160	244.532	15.628 -	6,0 -
- Einsätze Öl- und Giftalarm	73	80	65	15 -	18,8 -

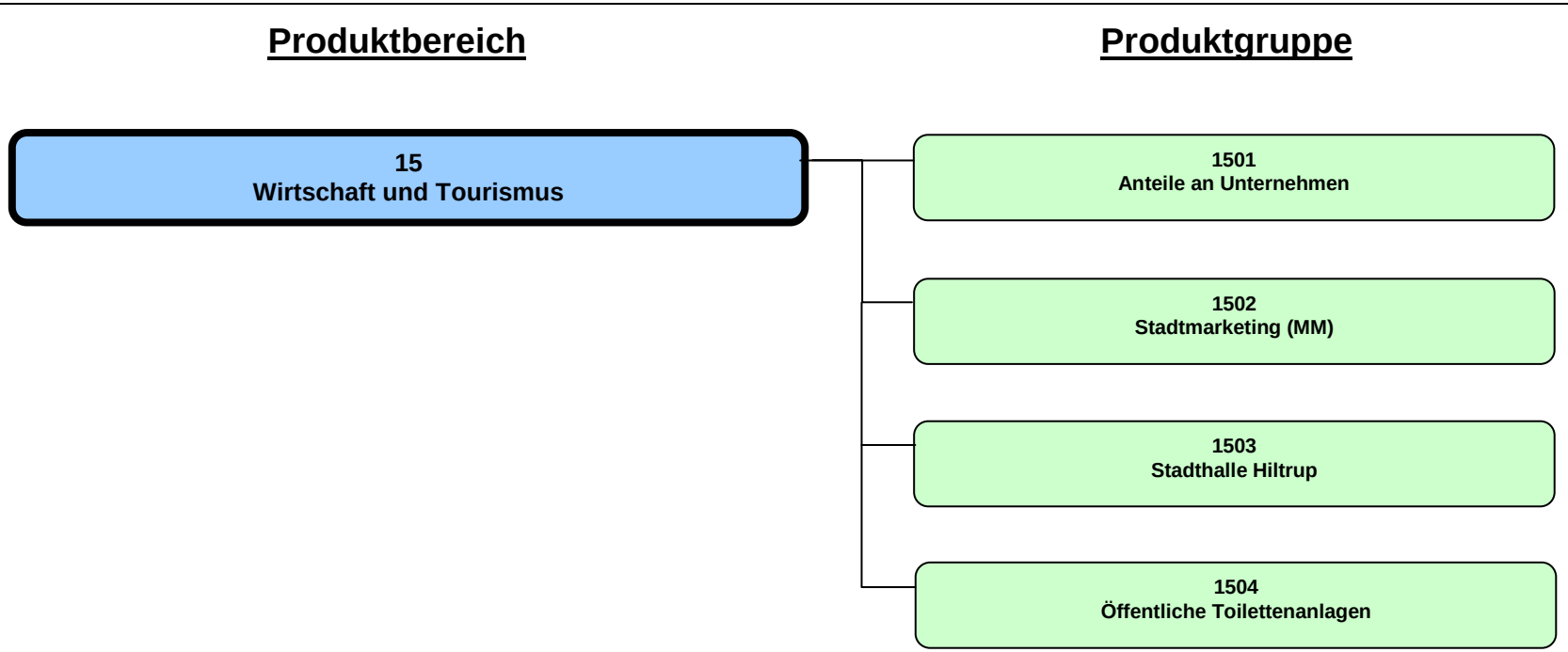
Jahresabschluss 2016	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597,90	59.540	214.950	150.728,33	64.222 -	29,9 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	52.047,40	60.000	60.000	69.648,50	9.649 +	16,1 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	243.486,49	205.170	205.170	283.362,94	78.193 +	38,1 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.803,02	3.500	3.500	5.722,01	2.222 +	63,5 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	302.934,81	328.210	483.620	509.461,78	25.842 +	5,3 +	
11	- Personalaufwendungen	1.463.456,05	1.687.650	1.664.310	1.509.283,19	155.027 -	9,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	75.227,68	85.640	85.640	81.197,29	4.443 -	5,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	150.311,08	84.460	84.460	109.583,30	25.123 +	29,8 +	10.954
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.105,42	3.460	3.460	6.628,74	3.169 +	91,6 +	0
15	- Transferaufwendungen	219.860,00	284.910	284.910	244.532,00	40.378 -	14,2 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	469.056,05	751.400	1.070.989	567.223,35	503.766 -	47,0 -	208.661
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.383.016,28	2.897.520	3.193.769	2.518.447,87	675.321 -	21,1 -	219.615
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.080.081,47-	2.569.310-	2.710.149-	2.008.986,09-	701.163 +	25,9 -	219.615-
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)**	2.080.081,47-	2.569.310-	2.710.149-	2.008.986,09-	701.163 +	25,9 -	219.615-
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)**	2.080.081,47-	2.569.310-	2.710.149-	2.008.986,09-	701.163 +	25,9 -	219.615-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.902,01	284.350	284.350	288.933,17	4.583 +	1,6 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	706.925,68	709.160	709.160	802.727,49	93.567 +	13,2 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.494.105,14-	2.994.120-	3.134.959-	2.522.780,41-	612.178 +	19,5 -	219.615-

Jahresabschluss 2016	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	1.800	1.800	0,00	1.800-	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	1.800	1.800	0,00	1.800-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	1.800-	0,00	1.800+	100,0-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.800	1.800	**0,00**	1.800-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	1.800-	**0,00**	1.800+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.800-	1.800-	**0,00**	1.800+	100,0-	0


Produktbereich
Produktgruppe
15
Wirtschaft und Tourismus
1501
Anteile an Unternehmen
1502
Stadtmarketing (MM)
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen

Jahresabschluss 2016	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0,00	100	- 100,0	-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	0	235,95	236	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.545,00	164.100	164.100	197.095,85	32.996	+ 20,1	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.000.072,81	19.669.870	18.869.870	17.430.922,64	1.438.947	- 7,6	-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	20.213.731,81	19.834.070	19.034.070	17.628.254,44	1.405.816	- 7,4	-
11	- Personalaufwendungen	185.950,12	149.020	146.140	188.211,12	42.071	+ 28,8	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.251,87	10.580	10.580	8.448,21	2.132	- 20,2	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.476,45	24.790	24.790	31.072,31	6.282	+ 25,3	+ 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.872,05	2.000	2.000	1.259,76	740	- 37,0	- 0
15	- Transferaufwendungen	10.768.910,00	8.809.130	8.809.130	8.709.446,38	99.684	- 1,1	- 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.146.303,09	3.130.970	2.977.880	3.394.331,01	416.451	+ 14,0	+ 5.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.142.763,58	12.126.490	11.970.520	12.332.768,79	362.249	+ 3,0	+ 5.380
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.070.968,23	7.707.580	7.063.550	5.295.485,65	1.768.064	- 25,0	- 5.380-
19	+ Finanzerträge	13.722.279,81	11.100.910	10.133.510	9.988.293,25	145.217	- 1,4	-
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	13.722.279,81	11.100.910	10.133.510	9.988.293,25	145.217	- 1,4	- 0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.793.248,04	18.808.490	17.197.060	15.283.778,90	1.913.281	- 11,1	- 5.380-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	14.793.248,04	18.808.490	17.197.060	15.283.778,90	1.913.281	- 11,1	- 5.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.140,00	170.590	170.590	170.590,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.601.108,04	18.637.900	17.026.470	15.113.188,90	1.913.281	- 11,2	- 5.380-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	12.938,59	2.160	2.160	0,00	2.160-	100,0-	2.160
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	6.150.000	6.150.000	9.078.983,00	2.928.983+	47,6+	250.000
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**	12.938,59	6.152.160	6.152.160	9.078.983,00	2.926.823+	47,6+	252.160
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.061,41	6.118.160-	6.118.160-	9.044.983,00-	2.926.823-	47,8+	

Jahresabschluss 2016	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 Ertragsteuern 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 Selbstständigkeit aufweisen.

Besonderheiten im Planjahr

Für folgende Produkte der Produktgruppe 1501 werden 2015 neue Managementkontrakte für das Planjahr verhandelt und abgeschlossen:
Stadtwerke Münster GmbH, Wohn + Stadtbau GmbH, MCC Halle Münsterland GmbH, Westfälische Bauindustrie GmbH, Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

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 2016	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

In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

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

In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

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 "MCC 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

In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "MCC 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 2016	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

In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

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

In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

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 2016	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

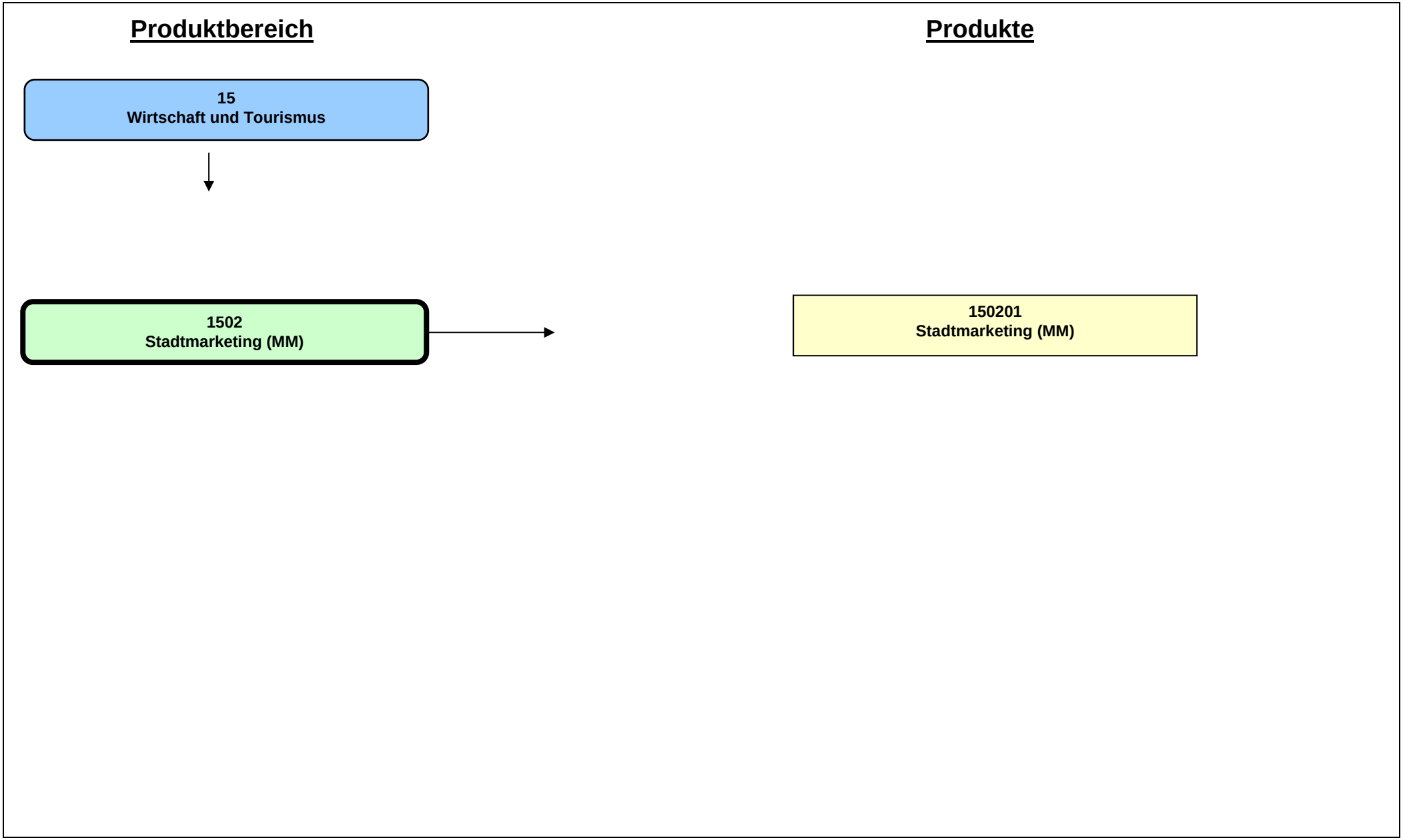
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.999.944,41	19.669.870	18.869.870	17.426.543,81	1.443.326	- 7,7	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	19.999.944,41	19.669.870	18.869.870	17.426.543,81	1.443.326	- 7,7	
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	8.176.420,00	6.117.400	6.117.400	6.017.718,38	99.682	- 1,6	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.121.273,70	3.095.510	2.942.420	3.347.496,17	405.076	+ 13,8	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.297.693,70	9.212.910	9.059.820	9.365.214,55	305.395	+ 3,4	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.702.250,71	10.456.960	9.810.050	8.061.329,26	1.748.721	- 17,8	0
19	+ Finanzerträge	13.722.279,81	11.100.910	10.133.510	9.988.293,25	145.217	- 1,4	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	13.722.279,81	11.100.910	10.133.510	9.988.293,25	145.217	- 1,4	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	17.424.530,52	21.557.870	19.943.560	18.049.622,51	1.893.937	- 9,5	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)**	17.424.530,52	21.557.870	19.943.560	18.049.622,51	1.893.937	- 9,5	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)**	17.424.530,52	21.557.870	19.943.560	18.049.622,51	1.893.937	- 9,5	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	6.150.000	6.150.000	9.078.983,00	2.928.983+	47,6+	250.000
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	6.150.000	6.150.000	9.078.983,00	2.928.983+	47,6+	250.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.000,00	6.116.000-	6.116.000-	9.044.983,00-	2.928.983 -	47,9+	

Jahresabschluss 2016	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	5.900.000	5.900.000	**9.078.983,00**	3.178.983+	53,9+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.900.000-	5.900.000-	**9.078.983,00-**	3.178.983 -	53,9+	0
1060 Projektgesellschaft KonvOY GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	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-
Gesamtsaldo	34.000,00	6.116.000-	6.116.000-	**9.044.983,00-**	2.928.983 -	47,9+	250.000-

Jahresabschluss 2016	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

In 2015 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

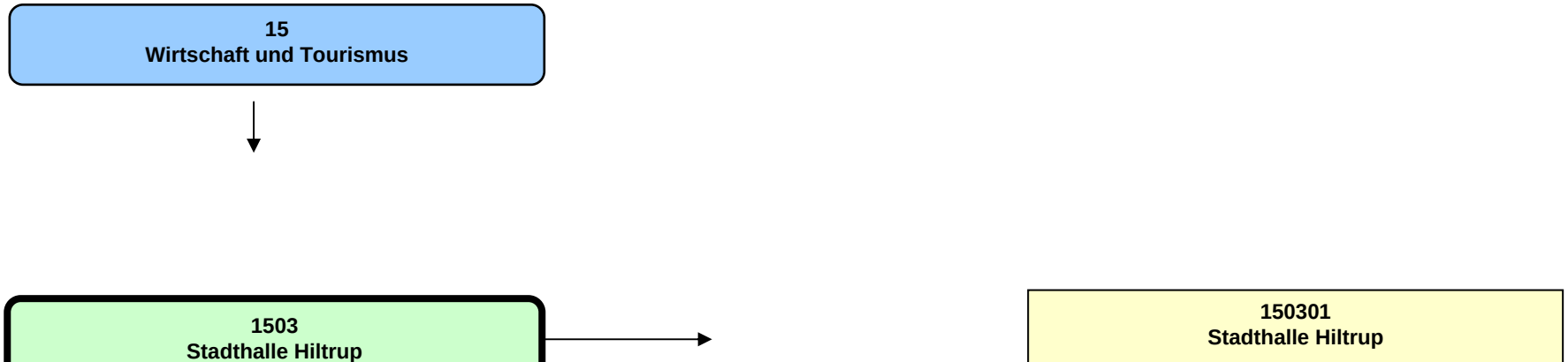
Ziele

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 2016	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	2.592.490,00	2.691.730	2.691.730	2.691.728,00	2	- 0,0	+ 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.592.490,00	2.691.730	2.691.730	2.691.728,00	2	- 0,0	+ 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.592.490,00-	2.691.730-	2.691.730-	2.691.728,00-	2	+ 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)**	2.592.490,00-	2.691.730-	2.691.730-	2.691.728,00-	2	+ 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)**	2.592.490,00-	2.691.730-	2.691.730-	2.691.728,00-	2	+ 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)**	2.592.490,00-	2.691.730-	2.691.730-	2.691.728,00-	2	+ 0,0	+ 0

Jahresabschluss 2016	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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	511	450	574	124 +	27,6 +
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	178.700	107.000	161.700	54.700 +	51,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,77	- 0,76	- 0,82	0,06 -	7,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,2	41,8	45,2	3,3 +	8,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Räume für Veranstaltungen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)	730	730	730	0 +	0,0 +
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)	125	125	125	0 +	0,0 +
- Fläche oberes Foyer (in qm)	200	200	200	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2016	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

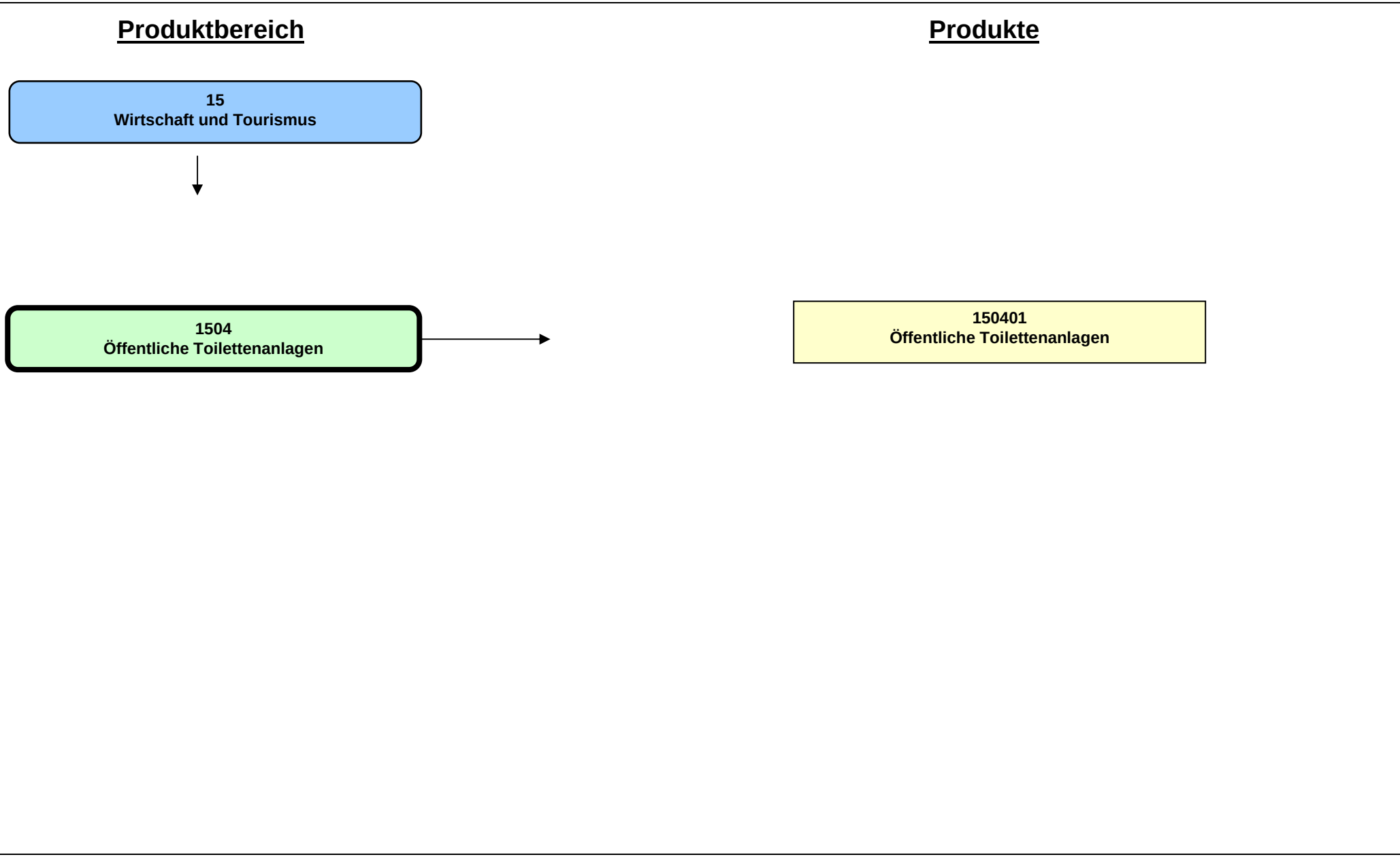
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	100	100	0,00	100 -	100,0 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	114,00	0	0	235,95	236 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	213.545,00	164.100	164.100	197.095,85	32.996 +	20,1 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	128,40	0	0	4.378,83	4.379 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	213.787,40	164.200	164.200	201.710,63	37.511 +	22,8 +	
11	- Personalaufwendungen	185.950,12	149.020	146.140	188.211,12	42.071 +	28,8 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.251,87	10.580	10.580	8.448,21	2.132 -	20,2 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	32.476,45	24.790	24.790	31.072,31	6.282 +	25,3 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.872,05	2.000	2.000	1.259,76	740 -	37,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.029,39	35.460	35.460	46.834,84	11.375 +	32,1 +	5.380
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	252.579,88	221.850	218.970	275.826,24	56.856 +	26,0 +	5.380
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	38.792,48-	57.650-	54.770-	74.115,61-	19.346 -	35,3 +	5.380-
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)**	38.792,48-	57.650-	54.770-	74.115,61-	19.346 -	35,3 +	5.380-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	38.792,48-	57.650-	54.770-	74.115,61-	19.346 -	35,3 +	5.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	192.140,00	170.590	170.590	170.590,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	230.932,48-	228.240-	225.360-	244.705,61-	19.346 -	8,6 +	5.380-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	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	12.938,59	2.160	2.160	0,00	2.160-	100,0-	2.160
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**	12.938,59	2.160	2.160	0,00	2.160-	100,0-	2.160
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.938,59-	2.160-	2.160-	0,00	2.160+	100,0-	

Jahresabschluss 2016	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	12.938,59	2.160	2.160	**0,00**	2.160 -	100,0 -	2.160
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.938,59-	2.160-	2.160-	**0,00**	2.160+	100,0 -	2.160-
Gesamtsaldo	12.938,59-	2.160-	2.160-	**0,00**	2.160+	100,0 -	2.160-

Jahresabschluss 2016	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.

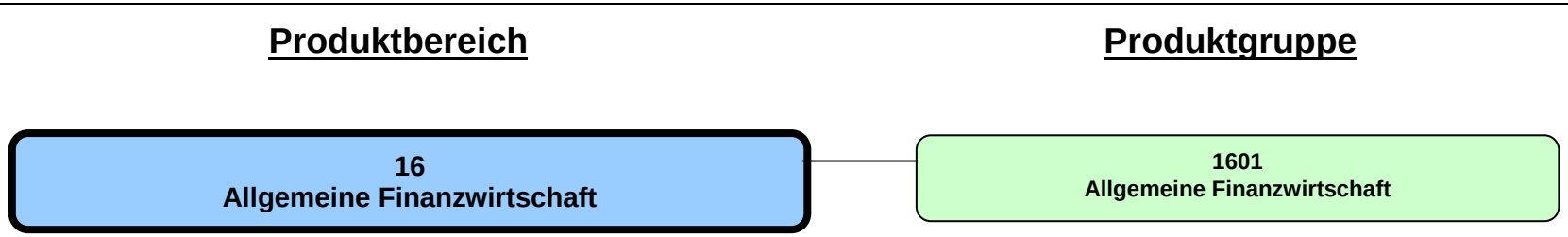
Besonderheiten im Planjahr

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 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	6	15	9	6 -	40,0 -
Leistungsdaten					
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	18	18	18	0 +	0,0 +


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	518.065.720,82	515.240.000	530.990.000	568.068.128,29	37.078.128+	7,0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.287.120,00	47.321.800	48.321.800	43.109.637,64	5.212.162-	10,8-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.791.617,91	5.195.000	5.195.000	6.950.764,54	1.755.765+	33,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	552.144.458,73	567.756.800	584.506.800	618.128.530,47	33.621.730+	5,8+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.898,73	0	0	23.898,74	23.899+	-	0
15	- Transferaufwendungen	113.048.196,62	114.420.000	116.020.000	119.738.132,28	3.718.132+	3,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.248.518,22	3.125.000	4.125.000	7.563.066,84	3.438.067+	83,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	141.320.613,57	117.545.000	120.145.000	127.325.097,86	7.180.098+	6,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	410.823.845,16	450.211.800	464.361.800	490.803.432,61	26.441.633+	5,7+	0
19	+ Finanzerträge	326.536,90	262.300	262.300	244.595,53	17.704-	6,8-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.311.256,71	28.000.000	27.000.000	23.881.283,25	3.118.717-	11,6-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	24.984.719,81-	27.737.700-	26.737.700-	23.636.687,72-	3.101.012+	11,6-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	385.839.125,35	422.474.100	437.624.100	467.166.744,89	29.542.645+	6,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	385.839.125,35	422.474.100	437.624.100	467.166.744,89	29.542.645+	6,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	385.839.125,35	422.474.100	437.624.100	467.166.744,89	29.542.645+	6,8+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.397.711,65	16.625.000	15.625.000	18.552.890,56	2.927.891+	18,7+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	212.773,83	61.100	61.100	100.393,98	39.294+	64,3+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.610.485,48	16.686.100	15.686.100	18.653.284,54	2.967.185+	18,9+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.715.093,60	1.502.000	1.502.000	1.499.981,99	2.018 -	0,1 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	20.000,00	0+	0,0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.735.093,60	1.522.000	1.522.000	1.519.981,99	2.018 -	0,1 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.875.391,88	15.164.100	14.164.100	17.133.302,55	2.969.203+	21,0+	

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	30.226.700,00	74.633.000	133.932.300	54.573.500,00	79.358.800 -	59,3 -	10.000.000
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	79.183,00	50.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	77.456.458	0	1.150,76	1.151+	-	
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	30.307.048,44	152.139.458	133.957.300	54.599.650,76	79.357.649 -	59,2 -	
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	33.669.704,41	35.319.040	35.319.040	34.827.802,65	491.237 -	1,4 -	
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	150.000	150.000	150.000,00	0+	0,0+	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	0	0	1.165,44	1.165+	-	
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	33.671.210,47	35.469.040	35.469.040	34.978.968,09	490.072 -	1,4 -	
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.364.162,03-	116.670.418	98.488.260	19.620.682,67	78.867.577 -	80,1 -	

Jahresabschluss 2016	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 2016	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, die Zweitwohnungssteuer und die Übernachtungssteuer.

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, 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 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
01	Steuern und ähnliche Abgaben	518.065.720,82	515.240.000	530.990.000	568.068.128,29	37.078.128+	7,0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.287.120,00	47.321.800	48.321.800	43.109.637,64	5.212.162-	10,8-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.791.617,91	5.195.000	5.195.000	6.950.764,54	1.755.765+	33,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	552.144.458,73	567.756.800	584.506.800	618.128.530,47	33.621.730+	5,8+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.898,73	0	0	23.898,74	23.899+	-	0
15	- Transferaufwendungen	113.048.196,62	114.420.000	116.020.000	119.738.132,28	3.718.132+	3,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.248.518,22	3.125.000	4.125.000	7.563.066,84	3.438.067+	83,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	141.320.613,57	117.545.000	120.145.000	127.325.097,86	7.180.098+	6,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	410.823.845,16	450.211.800	464.361.800	490.803.432,61	26.441.633+	5,7+	0
19	+ Finanzerträge	326.536,90	262.300	262.300	244.595,53	17.704-	6,8-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	25.311.256,71	28.000.000	27.000.000	23.881.283,25	3.118.717-	11,6-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	24.984.719,81-	27.737.700-	26.737.700-	23.636.687,72-	3.101.012+	11,6-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	385.839.125,35	422.474.100	437.624.100	467.166.744,89	29.542.645+	6,8+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	385.839.125,35	422.474.100	437.624.100	467.166.744,89	29.542.645+	6,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	385.839.125,35	422.474.100	437.624.100	467.166.744,89	29.542.645+	6,8+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.397.711,65	16.625.000	15.625.000	18.552.890,56	2.927.891+	18,7+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	212.773,83	61.100	61.100	100.393,98	39.294+	64,3+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.610.485,48	16.686.100	15.686.100	18.653.284,54	2.967.185+	18,9+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.715.093,60	1.502.000	1.502.000	1.499.981,99	2.018 -	0,1 -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	20.000,00	0+	0,0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.735.093,60	1.522.000	1.522.000	1.519.981,99	2.018 -	0,1 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.875.391,88	15.164.100	14.164.100	17.133.302,55	2.969.203+	21,0+	

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	30.226.700,00	74.633.000	133.932.300	54.573.500,00	79.358.800 -	59,3 -	10.000.000
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	79.183,00	50.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	77.456.458	0	1.150,76	1.151+	-	
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	30.307.048,44	152.139.458	133.957.300	54.599.650,76	79.357.649 -	59,2 -	
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	33.669.704,41	35.319.040	35.319.040	34.827.802,65	491.237 -	1,4 -	
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	150.000	150.000	150.000,00	0+	0,0+	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	0	0	1.165,44	1.165+	-	
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	33.671.210,47	35.469.040	35.469.040	34.978.968,09	490.072 -	1,4 -	
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.364.162,03-	116.670.418	98.488.260	19.620.682,67	78.867.577 -	80,1 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.024.463,65	11.510.000	10.510.000	**11.511.518,41**	1.001.518+	9,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.024.463,65	11.510.000	10.510.000	**11.511.518,41**	1.001.518+	9,5+	0
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.545.737,00	1.980.000	1.980.000	**5.980.248,00**	4.000.248+	202,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.545.737,00	1.980.000	1.980.000	**5.980.248,00**	4.000.248+	202,0+	0
0020 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	827.511,00	320.000	320.000	**831.117,00**	511.117+	159,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	827.511,00	320.000	320.000	**831.117,00**	511.117+	159,7+	0
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	186.519,77	40.500	40.500	**77.044,16**	36.544+	90,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.519,77	40.500	40.500	**77.044,16**	36.544+	90,2+	0
0110 Kleingartendarlehen							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	24.418,97	20.000	20.000	**22.787,39**	2.787+	13,9+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	20.000	20.000	**20.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.418,97	0	0	**2.787,39**	2.787+	0	0

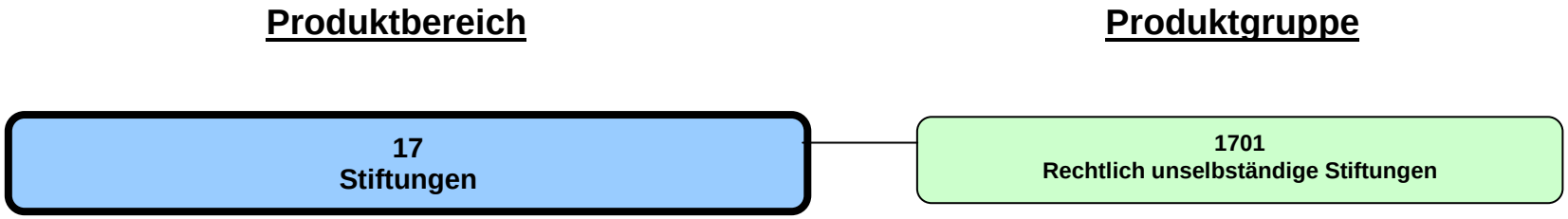
Jahresabschluss 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.715.093,60	1.500.000	1.500.000	**1.499.981,99**	18 -	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.715.093,60-	1.500.000-	1.500.000-	**1.499.981,99-**	18+	0,0+	0
1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.815.000	2.815.000	**230.007,15**	2.584.993 -	91,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.815.000	2.815.000	**230.007,15**	2.584.993 -	91,8 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.835,09	600	600	**562,43**	38 -	6,3 -	0
Auszahlung	0,00	2.000	2.000	**0,00**	2.000 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.835,09	1.400-	1.400-	**562,43**	1.962+	140,2 -	0
Gesamtsaldo	10.875.391,88	15.164.100	14.164.100	**17.133.302,55**	2.969.203+	21,0+	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
9000 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	30.226.700,00	74.633.000	133.932.300	**54.573.500,00**	79.358.800-	59,3-	10.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	33.669.704,41	35.319.040	35.319.040	**34.827.802,65**	491.237-	1,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.443.004,41-	39.313.960	98.613.260	**19.745.697,35**	78.867.563-	80,0-	10.000.000
9050 Darlehen GGUA e. V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	43.250,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.250,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
9052 Darlehen Kinderneurologie-Hilfe MS e.V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	13.933,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.933,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
9054 Darlehen FrauenForum e.V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	22.000,00	50.000	25.000	**25.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.000,00	50.000	25.000	**25.000,00**	0+	0,0+	0

Jahresabschluss 2016	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

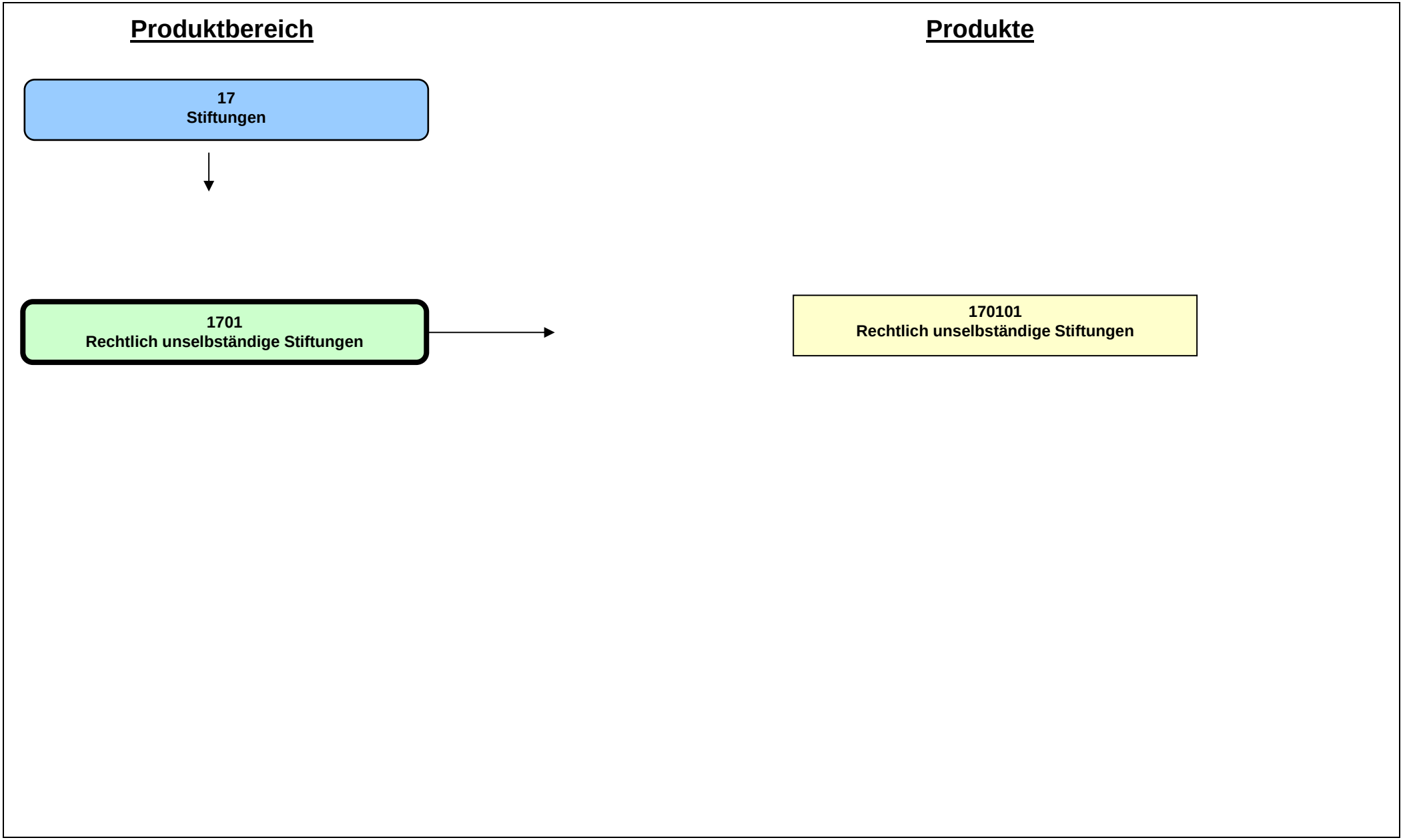
Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		**Ergebnis 2016 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.							
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	0,00	150.000	150.000	**150.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	**150.000,00-**	0+	0,0+	0
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	77.456.458	0	**1.150,76**	1.151+	0	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.506,06	0	0	**1.165,44**	1.165+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340,62-	77.456.458	0	**14,68-**	15-	0	0
Gesamtsaldo	3.364.162,03-	116.670.418	98.488.260	**19.620.682,67**	78.867.577-	80,1-	10.000.000


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Jahresabschluss 2016	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	93.139,89	47.600	47.600	30.985,32	16.615	- 34,9 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	93.139,89	47.600	47.600	30.985,32	16.615	- 34,9 -	
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	14.785,10	12.890	12.890	36.266,85	23.377	+ 181,4 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.785,10	12.890	12.890	36.266,85	23.377	+ 181,4 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	78.354,79	34.710	34.710	5.281,53-	39.992	- 115,2 -	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)**	78.354,79	34.710	34.710	5.281,53-	39.992	- 115,2 -	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)**	78.354,79	34.710	34.710	5.281,53-	39.992	- 115,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	78.354,79	34.710	34.710	5.281,53-	39.992	- 115,2 -	0

Jahresabschluss 2016	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 für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.

	Ergebnis 2015	Ansatz 2016	Ergebnis 2016	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	1,4	1,0	- 0,6	1,6 -	164,0 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	6,2	1,0	6,7	5,7 +	572,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	2,6	3,0	3,1	0,1 +	4,0 +
Leistungsdaten					
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,0	3,0	2,9	0,1 -	3,3 -
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,8	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 +

Jahresabschluss 2016	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1701	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2015 (€)	Haushaltsansatz 2016 (€)		Ergebnis 2016 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2017
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	93.139,89	47.600	47.600	30.985,32	16.615 -	34,9 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	93.139,89	47.600	47.600	30.985,32	16.615 -	34,9 -	
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	14.785,10	12.890	12.890	36.266,85	23.377 +	181,4 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.785,10	12.890	12.890	36.266,85	23.377 +	181,4 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	78.354,79	34.710	34.710	5.281,53-	39.992 -	115,2 -	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)**	78.354,79	34.710	34.710	5.281,53-	39.992 -	115,2 -	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)**	78.354,79	34.710	34.710	5.281,53-	39.992 -	115,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	78.354,79	34.710	34.710	5.281,53-	39.992 -	115,2 -	0