STADT MÜNSTER

Jahresabschluss 2017

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

Entwurf

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS
- BAND 2 –

Seite

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung 3
Finanzrechnung 5

Teilrechnungen

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" 9
Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)" 12
Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften" 20
Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung" 26
Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung von Mann und Frau" 32
Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" 38
Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision" 42
Produktgruppe 01 07 "Public Relations" 46
Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" 52
Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" 56
Produktgruppe 01 10 "Recht" 62
Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" 68
Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" 76
Produktgruppe 01 14 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen" 82
Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)" 86
Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" 90

Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ 105
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ 108
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ 116
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ 124
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ 134
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ 144
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ 154
Produktgruppe 02 07 “Statistik“ 162
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ 168
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ 172
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“.. 184
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ 192

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

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

Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ 311
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“ 316
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ 328
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ 338
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ 354

Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 357
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ 360
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ 370
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 380
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ 390
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ 400

Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ 415
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ 418

Produktbereich 08 “Sportförderung“ 431
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ 434
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ 448

Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ 459
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ 462
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ 474

Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ 487
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ 490
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ 498
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ 502

Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ 509
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ 512
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ 526

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

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 557
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 560
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 570
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 578
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 586
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 592

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

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

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

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

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

Jahresergebnis 2017
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	570.839.987,11	548.710.000	548.710.000	590.509.542,79	41.799.543 +	7,6 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	136.419.871,57	121.239.970	121.239.970	130.552.441,70	9.312.472 +	7,7 +	0
03	+ Sonstige Transfererträge	15.979.555,30	16.383.480	16.383.480	20.977.972,34	4.594.492 +	28,0 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	122.407.440,67	128.502.530	128.502.530	126.137.326,21	2.365.204 -	1,8 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.255.748,88	21.416.540	21.416.540	21.396.360,51	20.179 -	0,1 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	186.600.745,39	204.742.330	204.742.330	209.842.033,05	5.099.703 +	2,5 +	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.628.203,67	41.712.010	41.712.010	56.135.266,95	14.423.257 +	34,6 +	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.391.192,46	3.404.100	3.404.100	2.303.667,86	1.100.432 -	32,3 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.101.522.745,05	1.086.110.960	1.086.110.960	1.157.854.611,41	71.743.651 +	6,6 +	0
11	- Personalaufwendungen	248.105.020,09	261.717.570	261.717.570	259.614.552,21	2.103.018 -	0,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	19.675.685,39	20.650.740	20.650.740	27.199.305,05	6.548.565 +	31,7 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.833.830,98	124.472.060	132.477.189	122.387.725,91	10.089.463 -	7,6 -	11.058.508
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.893.465,26	79.167.120	79.167.120	79.526.097,89	358.978 +	0,5 +	0
15	- Transferaufwendungen	539.573.544,25	569.279.630	576.349.274	577.688.978,46	1.339.705 +	0,2 +	10.925.157
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.763.731,39	75.228.590	81.088.890	79.114.889,72	1.974.000 -	2,4 -	7.501.101
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.078.845.277,36	1.130.515.710	1.151.450.783	1.145.531.549,24	5.919.234 -	0,5 -	29.484.767
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	22.677.467,69	44.404.750-	65.339.823-	12.323.062,17	77.662.885 +	118,9 -	29.484.767-
19	+ Finanzerträge	11.902.199,22	12.304.970	12.304.970	19.636.729,29	7.331.759 +	59,6 +	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.881.442,79	26.507.000	26.507.000	22.595.495,95	3.911.504 -	14,8 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.979.243,57-	14.202.030-	14.202.030-	2.958.766,66-	11.243.263 +	79,2 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.698.224,12	58.606.780-	79.541.853-	9.364.295,51	88.906.148 +	111,8 -	29.484.767-
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)**	10.698.224,12	58.606.780-	79.541.853-	9.364.295,51	88.906.148 +	111,8 -	29.484.767-

Jahresergebnis 2017
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	3.048.051,29	200.000	200.000	2.689.338,41	2.489.338+	1.244,7+	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	8.231.094,39	0	0	1.915.043,61	1.915.044+	-	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	4.170.520,20	1.200.000	1.200.000	2.848.756,80	1.648.757+	137,4+	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	4.516.563,14	0	0	450.132,63	450.133+	-	0
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	2.592.062,34	1.000.000-	1.000.000-	1.305.492,59	2.305.493+	230,6 -	0

Jahresergebnis 2017
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	560.129.703,29	548.710.000	548.710.000	589.113.416,94	40.403.417 +	7,4 +	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.398.410,71	91.847.750	91.847.750	102.971.354,85	11.123.605 +	12,1 +	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	15.486.653,12	16.383.480	16.383.480	17.903.724,86	1.520.245 +	9,3 +	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.193.145,37	106.044.180	106.044.180	105.452.203,36	591.977 -	0,6 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.388.195,78	21.402.390	21.402.390	21.265.238,55	137.151 -	0,6 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	186.190.640,07	204.742.330	204.742.330	191.774.163,10	12.968.167 -	6,3 -	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	29.074.187,57	38.882.650	38.882.650	34.281.617,82	4.601.032 -	11,8 -	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	12.030.511,43	12.304.970	12.304.970	19.392.655,89	7.087.686 +	57,6 +	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.034.891.447,34	1.040.317.750	1.040.317.750	1.082.154.375,37	41.836.625 +	4,0 +	0
10	- Personalauszahlungen	220.404.067,54	244.101.270	244.101.270	233.010.063,30	11.091.207 -	4,5 -	0
11	- Versorgungsauszahlungen	24.633.286,67	27.319.490	27.319.490	25.966.938,01	1.352.552 -	5,0 -	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	115.616.750,01	125.561.280	133.785.228	122.554.650,51	11.230.578 -	8,4 -	11.627.348
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	23.881.442,79	26.507.000	26.507.000	22.595.495,95	3.911.504 -	14,8 -	0
14	- Transferauszahlungen	537.245.625,29	566.848.210	575.953.950	576.857.358,86	903.409 +	0,2 +	10.925.157
15	- Sonstige Auszahlungen	64.199.466,99	78.301.550	84.161.850	70.208.824,46	13.953.025 -	16,6 -	7.769.506
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	985.980.639,29	1.068.638.800	1.091.828.788	1.051.193.331,09	40.635.457 -	3,7 -	30.322.011
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	48.910.808,05	28.321.050-	51.511.038-	30.961.044,28	82.472.083 +	160,1 -	30.322.011-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.749.241,85	24.456.550	24.456.550	30.433.970,97	5.977.421 +	24,4 +	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.756.994,90	1.060.520	1.060.520	1.897.493,22	836.973 +	78,9 +	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	34.000,00	892.110	892.110	228.782,63	663.327 -	74,4 -	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.064.244,91	3.859.020	3.859.020	7.136.370,19	3.277.350 +	84,9 +	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	9.839.314,88	14.000.000	14.000.000	11.561.456,34	2.438.544 -	17,4 -	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	43.443.796,54	44.268.200	44.268.200	51.258.073,35	6.989.873 +	15,8 +	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.884.880,45	8.087.510	18.023.126	14.444.584,38	3.578.542 -	19,9 -	3.480.447
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	73.280.744,22	95.078.380	157.098.055	65.999.773,46	91.098.281 -	58,0 -	90.638.464
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.177.942,65	11.878.400	21.105.323	8.021.797,97	13.083.525 -	62,0 -	12.591.113
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	10.578.964,99	77.670.000	77.920.000	16.184.576,75	61.735.423 -	79,2 -	61.725.486
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	1.665.325,98	7.396.790	7.651.043	2.661.098,65	4.989.944 -	65,2 -	5.562.968
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	25.490,00	0	0	27.200,00	27.200 +	-	0

Jahresergebnis 2017
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	100.613.348,29	200.111.080	281.797.547	107.339.031,21	174.458.516 -	61,9 -	173.998.477
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	57.169.551,75-	155.842.880-	237.529.347-	56.080.957,86-	181.448.389+	76,4 -	173.998.477-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	8.258.743,70-	184.163.930-	289.040.385-	25.119.913,58-	263.920.472+	91,3 -	204.320.489-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	54.598.500,00	155.292.880	165.292.880	67.553.624,26	97.739.256 -	59,1 -	71.725.400
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.150,76	73.886.309	73.886.309	33.371.073,07	40.515.236 -	54,8 -	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	34.977.802,65	39.400.000	39.400.000	34.450.403,32	4.949.597 -	12,6 -	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	0	0	6.812.560,92	6.812.561+	-	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	19.620.682,67	189.779.189	199.779.189	59.661.733,09	140.117.456 -	70,1 -	71.725.400
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	11.361.938,97	5.615.259	89.261.196-	34.541.819,51	123.803.016+	138,7 -	132.595.089-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	88.479.224,69	96.041.571	96.041.571	96.041.571,24	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	3.799.592,42-	0	0	403.544,42-	403.544 -	-	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	96.041.571,24	101.656.830	6.780.375	130.179.846,33	123.399.471+	1.820,0+	132.595.089-

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 2017	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, V, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.101.724,81	8.510.800	8.510.800	8.418.022,82	92.777 -	1,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.325.900	2.325.900	2.325.900,00	0 +	0,0 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.268,57	1.000	1.000	3.423,40	2.423 +	242,3 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.980.251,39	14.559.630	14.559.630	14.920.800,10	361.170 +	2,5 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.689.929,58	2.768.780	2.768.780	5.844.955,29	3.076.175 +	111,1 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.052.204,20	7.670.740	7.670.740	11.041.448,67	3.370.709 +	43,9 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	282.979,96	336.000	336.000	396.050,97	60.051 +	17,9 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	41.114.358,51	36.172.850	36.172.850	42.950.601,25	6.777.751 +	18,7 +	
11	- Personalaufwendungen	37.476.247,63	41.036.960	41.036.960	39.396.195,37	1.640.765 -	4,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.408.665,24	4.804.440	4.804.440	6.583.953,84	1.779.514 +	37,0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	43.845.126,81	48.705.590	54.348.799	46.751.894,03	7.596.905 -	14,0 -	9.096.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.042.656,44	20.797.260	20.797.260	21.238.253,34	440.993 +	2,1 +	0
15	- Transferaufwendungen	1.015.211,21	1.002.100	1.077.677	1.139.412,01	61.735 +	5,7 +	92.226
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	26.523.909,90	28.125.300	31.263.393	25.475.317,62	5.788.075 -	18,5 -	2.716.969
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	134.311.817,23	144.471.650	153.328.528	140.585.026,21	12.743.502 -	8,3 -	11.905.875
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	93.197.458,72-	108.298.800-	117.155.678-	97.634.424,96-	19.521.253 +	16,7 -	11.905.875-
19	+ Finanzerträge	475.615,34	515.670	515.670	532.651,18	16.981 +	3,3 +	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	475.615,34	515.670	515.670	532.651,18	16.981 +	3,3 +	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	92.721.843,38-	107.783.130-	116.640.008-	97.101.773,78-	19.538.234 +	16,8 -	11.905.875-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	92.721.843,38-	107.783.130-	116.640.008-	97.101.773,78-	19.538.234 +	16,8 -	11.905.875-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	63.178.335,00	65.980.680	65.980.680	66.123.280,00	142.600 +	0,2 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.244.512,00	2.375.970	2.375.970	2.375.959,92	10 -	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	31.788.020,38-	44.178.420-	53.035.298-	33.354.453,70-	19.680.844 +	37,1 -	11.905.875-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	590.522,66	859.000	859.000	1.683.677,20	824.677 +	96,0 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.588.627,31	1.000.000	1.000.000	1.709.723,66	709.724 +	71,0 +	
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	9.738.920,90	14.000.000	14.000.000	11.428.078,32	2.571.922 -	18,4 -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.918.070,87	15.859.000	15.859.000	14.821.479,18	1.037.521 -	6,5 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.884.048,85	8.000.000	17.910.606	14.444.584,38	3.466.022 -	19,4 -	3.463.387
08	- für Baumaßnahmen	6.786.861,25	9.133.000	15.068.026	6.467.799,24	8.600.227 -	57,1 -	8.780.351
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	741.021,52	889.780	971.440	633.138,61	338.301 -	34,8 -	57.925
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	118.240	118.237,00	3 -	0,0 +	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	12.411.931,62	18.022.780	34.068.312	21.663.759,23	12.404.553 -	36,4 -	12.301.663
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	493.860,75-	2.163.780-	18.209.312-	6.842.280,05-	11.367.032 +	62,4 -	

Jahresabschluss 2017 | **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 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,45	- 0,70	- 0,53	0,17 +	24,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)			2,3	2,3 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017 | **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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	161.560	161.170	161.170	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	125.978	124.908	126.657	1.749 +	1,4 +

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	79.410	79.570	79.570	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	29.945	29.352	30.171	819 +	2,8 +

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	73.140	73.180	73.180	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	22.772	22.277	22.759	482 +	2,2 +

Jahresabschluss 2017 | **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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	75.860	76.570	76.570	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	29.375	29.508	30.426	918 +	3,1 +

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	98.140	98.110	98.110	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	38.296	37.825	37.194	631 -	1,7 -

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	124.920	124.430	124.430	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	61.476	61.365	61.222	143 -	0,2 -

Jahresabschluss 2017 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	3.500,00	3.500	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	250,00	250	+ -	
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	3.750,00	3.750	+ -	
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	16.034,19	75.320	75.320	4.136,94	71.183	-	94,5 - 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
15	- Transferaufwendungen	105.120,67	111.480	111.480	138.196,00	26.716	+	24,0 + 27.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	14.759,10	27.800	286.857	21.750,82	265.106	-	92,4 - 232.905
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	135.913,96	214.600	473.657	164.083,76	309.573	-	65,4 - 260.423
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	135.913,96-	214.600-	473.657-	160.333,76-	313.323	+	66,2 - 260.423-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	135.913,96-	214.600-	473.657-	160.333,76-	313.323	+	66,2 - 260.423-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	135.913,96-	214.600-	473.657-	160.333,76-	313.323	+	66,2 - 260.423-
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)**	135.913,96-	214.600-	473.657-	160.333,76-	313.323	+	66,2 - 260.423-

Jahresabschluss 2017	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 NRW 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 die internationalen Kontakte der Stadt Münter. Dies umfasst die Pflege der Partner-/Patenstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung sonstiger internationaler Anfragen.

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	4.315.012	4.358.940	4.136.280	222.660 -	5,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,68	- 13,99	- 14,64	0,65 -	4,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,8	2,0	3,8	1,7 +	83,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	139	136	139	3 +	2,2 +
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.162	1.950	2.238	288 +	14,8 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	832	730	809	79 +	10,8 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	141.335,41	23.000	23.000	103.928,00	80.928+	351,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	55,00	55+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	34.115,81	31.000	31.000	33.506,85	2.507+	8,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.891,66	35.000	35.000	36.564,12	1.564+	4,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	208.342,88	89.000	89.000	174.053,97	85.054+	95,6+	
11	- Personalaufwendungen	926.817,80	926.060	926.060	1.006.493,25	80.433+	8,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	104.051,99	103.860	103.860	164.416,70	60.557+	58,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	178.102,35	167.020	167.020	172.515,58	5.496+	3,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	47.368,83	15.000	15.000	11.067,72	3.932 -	26,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	94.764,74	46.000	121.577	61.201,99	60.375 -	49,7 -	64.708
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.471.536,30	2.577.060	2.765.880	2.703.888,75	61.991 -	2,2 -	125.486
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.822.642,01	3.835.000	4.099.397	4.119.583,99	20.187+	0,5+	190.194
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.614.299,13-	3.746.000-	4.010.397-	3.945.530,02-	64.867+	1,6 -	190.194-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	3.614.299,13-	3.746.000-	4.010.397-	3.945.530,02-	64.867+	1,6 -	190.194-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.614.299,13-	3.746.000-	4.010.397-	3.945.530,02-	64.867+	1,6 -	190.194-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	492.370,00	523.940	523.940	523.940,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.106.669,13-	4.269.940-	4.534.337-	4.469.470,02-	64.867+	1,4 -	190.194-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	6.396,61	1.080	1.080	753,13	327 -	30,3 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.396,61	1.080	1.080	753,13	327 -	30,3 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.396,61-	1.080-	1.080-	753,13-	327+	30,3 -	

Jahresabschluss 2017	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	6.396,61	1.080	1.080	**753,13**	327 -	30,3 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.396,61-	1.080-	1.080-	**753,13-**	327+	30,3 -	0
Gesamtsaldo	6.396,61-	1.080-	1.080-	**753,13-**	327+	30,3 -	0

Jahresabschluss 2017	**OB, BM und Verwaltungsführung**	**Dezernat OB**
Ausschuss: HAFI	**Produktgruppe 0103**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0103
OB, BM und Verwaltungsführung

Produkte

010301
OB, BM und Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,38	- 15,45	- 17,01	1,56 -	10,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,7	2,5	2,9	0,4 +	15,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der Dezernate	6	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	34	32	32	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	100,00	100+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	62.327,92	50.000	50.000	47.410,00	2.590 -	5,2 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.501,79	0	0	6.582,10	6.582+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	74.829,71	50.000	50.000	54.092,10	4.092+	8,2+	
11	- Personalaufwendungen	3.710.654,54	3.743.390	3.743.390	3.930.922,23	187.532+	5,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	576.098,16	560.970	560.970	849.384,26	288.414+	51,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	140.695,51	176.600	176.600	196.000,76	19.401+	11,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.916,59	1.100	1.100	4.197,47	3.097+	281,6+	0
15	- Transferaufwendungen	75.998,00	70.000	70.000	80.598,01	10.598+	15,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.930,17	183.110	211.910	183.523,07	28.387 -	13,4 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.694.292,97	4.735.170	4.763.970	5.244.625,80	480.656+	10,1+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.619.463,26-	4.685.170-	4.713.970-	5.190.533,70-	476.564 -	10,1+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.619.463,26-	4.685.170-	4.713.970-	5.190.533,70-	476.564 -	10,1+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.619.463,26-	4.685.170-	4.713.970-	5.190.533,70-	476.564 -	10,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	100.255,00	71.580	71.580	101.404,00	29.824+	41,7+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	97.560,00	103.080	103.080	103.080,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.616.768,26-	4.716.670-	4.745.470-	5.192.209,70-	446.740 -	9,4+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	1.320,14	540	707	666,20	41 -	5,8 -	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**	1.320,14	540	707	666,20	41 -	5,8 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.320,14-	540-	707-	666,20-	41+	5,8 -	

Jahresabschluss 2017	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.320,14	540	707	**666,20**	41 -	5,8 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.320,14-	540-	707-	**666,20-**	41+	5,8 -	0
Gesamtsaldo	1.320,14-	540-	707-	**666,20-**	41+	5,8 -	0

Jahresabschluss 2017	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 3. 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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)	- 2,84	- 3,00	- 3,07	0,07 -	2,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,8	0,9	1,6	0,7 +	85,1 +
Leistungsdaten					
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	307.842	310.000	309.429	571 -	0,2 -
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	52	53	52	1 -	1,9 -
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	7.647	7.000	7.127	127 +	1,8 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	57,4	53,0	57,7	4,7 +	8,9 +

Jahresabschluss 2017	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. Einführung des Gender Budgeting (FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des Dezernates II.

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	1,3	1,4	0,9	0,5 -	38,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	4.061	2.000	4.456	2.456 +	122,8 +
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	52	30	39	9 +	30,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen	15	30	14	16 -	53,3 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern	2	3	1	2 -	66,7 -

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. Einführtung des Gender Budgeting 8FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des Dezernates II.

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Ziele

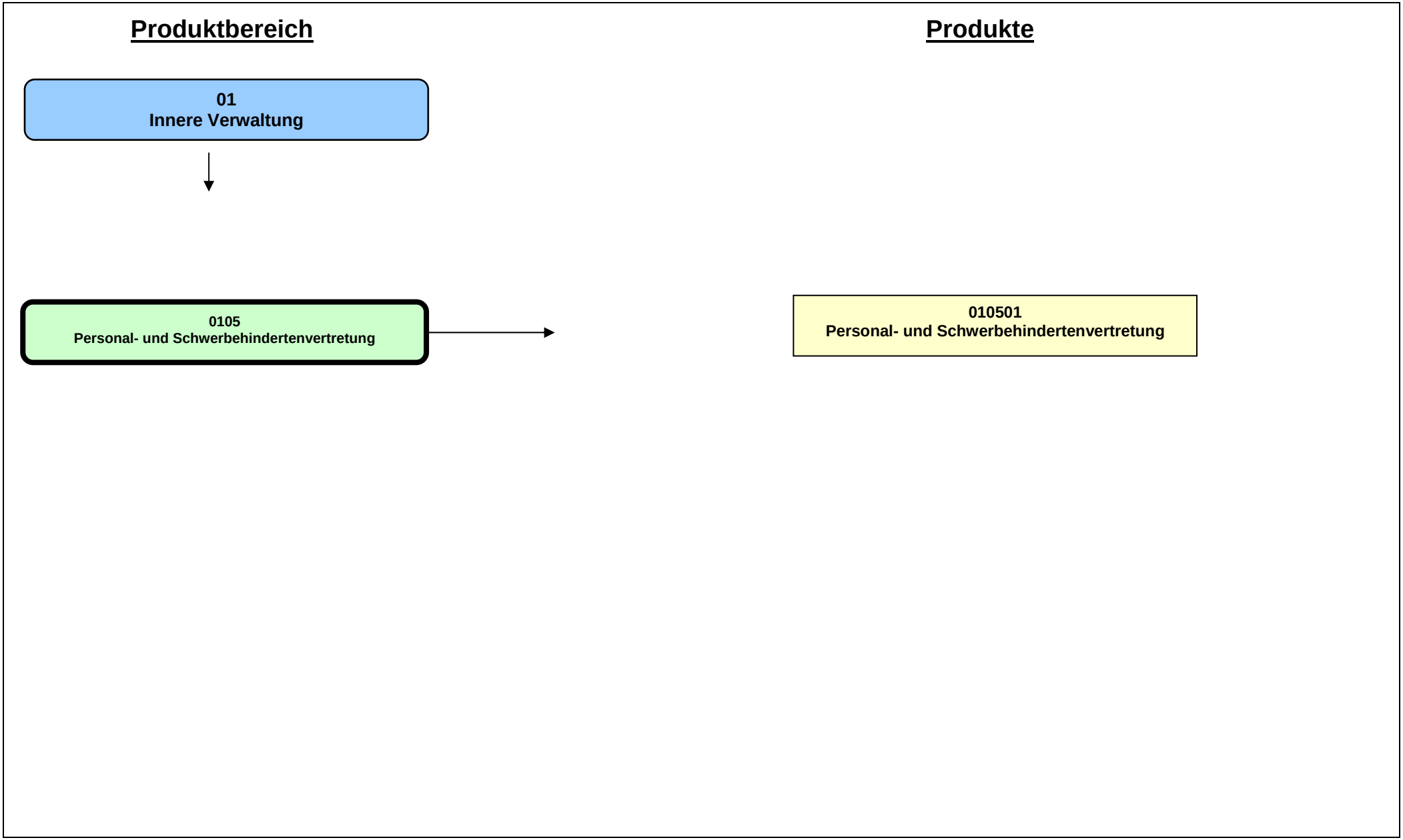
1. Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über Gleichstellung in Münster sichern, z.B. durch die Durchführung von Projekten.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	25	18	22	4 +	22,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	45	10	44	34 +	340,0 +
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	24	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	24	20	24	4 +	20,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen	11	40	7	33 -	82,5 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern	1	2	5	3 +	150,0 +

Jahresabschluss 2017	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Frauenbüro

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	15.699,60	8.050	8.050	15.313,68	7.264	+ 90,2 +	
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**	15.699,60	8.050	8.050	15.313,68	7.264	+ 90,2 +	
11	- Personalaufwendungen	354.941,66	363.600	363.600	366.914,85	3.315	+ 0,9 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.683,99	24.390	24.390	36.518,06	12.128	+ 49,7 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.579,80	18.760	18.760	18.580,20	180	- 1,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	270,53	50	50	322,60	273	+ 545,2 +	0
15	- Transferaufwendungen	409.025,20	470.050	470.050	470.566,00	516	+ 0,1 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	52.275,19	38.980	38.980	50.357,19	11.377	+ 29,2 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	859.776,37	915.830	915.830	943.258,90	27.429	+ 3,0 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	844.076,77-	907.780-	907.780-	927.945,22-	20.165	- 2,2 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	844.076,77-	907.780-	907.780-	927.945,22-	20.165	- 2,2 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	844.076,77-	907.780-	907.780-	927.945,22-	20.165	- 2,2 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.560,00	9.040	9.040	9.040,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	852.636,77-	916.820-	916.820-	936.985,22-	20.165	- 2,2 +	0

Jahresabschluss 2017	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0105	Personalrat 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,81	- 4,08	- 4,01	0,07 +	1,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,6	8,1	10,5	2,3 +	28,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	14	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	9	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	21	21	21	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	8	8	8	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	8	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	1	1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	150.399,26	110.000	110.000	142.775,47	32.775+	29,8+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,30	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**	150.430,56	110.000	110.000	142.744,17	32.744+	29,8+	
11	- Personalaufwendungen	1.144.956,84	1.233.990	1.233.990	1.196.815,35	37.175 -	3,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.712,66	49.060	49.060	82.288,71	33.229+	67,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.530,20	30.660	30.660	25.794,00	4.866 -	15,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.528,46	200	200	592,64	393+	196,3+	0
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	4.210,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.439,92	14.230	14.230	34.914,96	20.685+	145,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.272.378,08	1.332.350	1.332.350	1.344.615,66	12.266+	0,9+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.121.947,52-	1.222.350-	1.222.350-	1.201.871,49-	20.479+	1,7 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.121.947,52-	1.222.350-	1.222.350-	1.201.871,49-	20.479+	1,7 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.121.947,52-	1.222.350-	1.222.350-	1.201.871,49-	20.479+	1,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.980,00	21.670	21.670	21.670,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.143.927,52-	1.244.020-	1.244.020-	1.223.541,49-	20.479+	1,7 -	0

Jahresabschluss 2017	**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

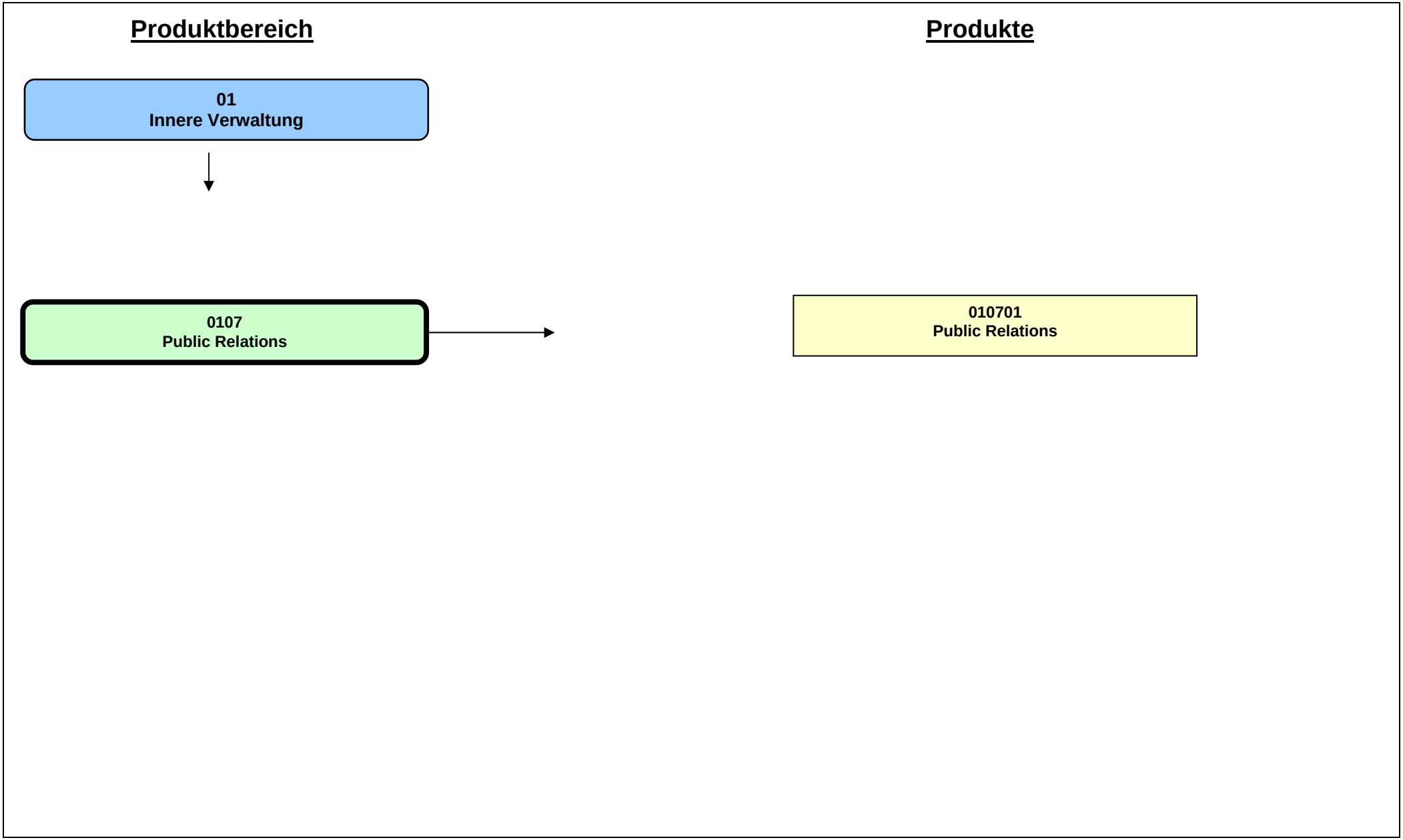
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).

Jahresabschluss 2017	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	39,60	33,34	28,26	5,08 -	15,2 -
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	28,60	33,34	30,90	2,44 -	7,3 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	88	86	97	11 +	12,8 +
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	3,53	2,00	10,23	8,23 +	411,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,37	- 4,70	- 4,94	0,24 -	5,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,8	3,0	3,3	0,3 +	9,9 +
Leistungsdaten					
- (Netto-) Prüferstunden	14.959	14.000	15.595	1.595 +	11,4 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	56.070,00	39.000	39.000	39.870,00	870+	2,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.644,00	6.000	6.000	12.268,90	6.269+	104,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	66.714,00	45.000	45.000	52.138,90	7.139+	15,9+	
11	- Personalaufwendungen	1.101.803,47	1.187.010	1.187.010	1.185.939,35	1.071 -	0,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	184.438,39	188.630	188.630	273.074,46	84.444+	44,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	68.207,76	72.440	72.440	72.504,08	64+	0,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.253,84	930	930	1.981,21	1.051+	113,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.690,73	16.280	16.280	10.150,67	6.129 -	37,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.363.394,19	1.465.290	1.465.290	1.543.649,77	78.360+	5,4+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.296.680,19-	1.420.290-	1.420.290-	1.491.510,87-	71.221 -	5,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.296.680,19-	1.420.290-	1.420.290-	1.491.510,87-	71.221 -	5,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.296.680,19-	1.420.290-	1.420.290-	1.491.510,87-	71.221 -	5,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.860,00	15.700	15.700	15.700,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.311.540,19-	1.435.990-	1.435.990-	1.507.210,87-	71.221 -	5,0+	0

Jahresabschluss 2017	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 zumindest im bisherigen Umfang und Standard (Basisjahr 2005) fortzuführen. In dieser Arbeit für Medienpartner und Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster ist der aktuelle Stand der Technik und fachlichen Methodik zu nutzen.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.200	1.200	1.217	17 +	1,4 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	170	180	180	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	65	70	80	10 +	14,3 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	25	21	23	2 +	9,5 +
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	30	35	35	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	10.000	8.250	11.400	3.150 +	38,2 +

Jahresabschluss 2017	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,58	- 4,47	- 4,33	0,14 +	3,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,8	4,5	6,5	2,1 +	45,9 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	7.230,90	11.050	11.050	6.246,00	4.804	- 43,5	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	58.898,55	49.300	49.300	69.053,37	19.753	+ 40,1	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	66.129,45	60.350	60.350	75.299,37	14.949	+ 24,8	+
11	- Personalaufwendungen	1.020.623,61	981.100	981.100	951.506,34	29.594	- 3,0	- 0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.297,55	19.520	19.520	7.554,98	11.965	- 61,3	- 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.143,70	71.960	71.960	70.931,02	1.029	- 1,4	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.129,52	380	380	1.337,54	958	+ 252,0	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	305.239,34	328.640	345.990	357.416,49	11.426	+ 3,3	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.419.433,72	1.401.600	1.418.950	1.388.746,37	30.204	- 2,1	- 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.353.304,27-	1.341.250-	1.358.600-	1.313.447,00-	45.153	+ 3,3	- 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.353.304,27-	1.341.250-	1.358.600-	1.313.447,00-	45.153	+ 3,3	- 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.353.304,27-	1.341.250-	1.358.600-	1.313.447,00-	45.153	+ 3,3	- 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.460,00	3.380	3.380	16.839,00	13.459	+ 398,2	+
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.100,00	25.460	25.460	25.460,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.373.944,27-	1.363.330-	1.380.680-	1.322.068,00-	58.612	+ 4,3	- 0

Jahresabschluss 2017	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	1.433,00	2.160	2.160	6.660,79	4.501+	208,4+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.433,00	2.160	2.160	6.660,79	4.501+	208,4+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.433,00-	2.160-	2.160-	6.660,79-	4.501 -	208,4+	

Jahresabschluss 2017	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.433,00	2.160	2.160	**6.660,79**	4.501+	208,4+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.433,00-	2.160-	2.160-	**6.660,79-**	4.501 -	208,4+	0
Gesamtsaldo	1.433,00-	2.160-	2.160-	**6.660,79-**	4.501 -	208,4+	0

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 6.584.747	- 9.777.460	- 7.842.402	1.935.058 +	19,8 -
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)		- 334.743.050	339.188.597	673.931.647 +	201,3 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)		2,9	2,3	0,6 -	20,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,76	- 31,88	- 25,54	6,34 +	19,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,8	8,4	24,9	16,5 +	195,6 +

Jahresabschluss 2017	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten		4.712,19	4.722,10	9,91 +	0,2 +
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung		7.598	7.756	158 +	2,1 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen		32	32	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)		3.928	3.795	133 -	3,4 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)		2.683	2.310	373 -	13,9 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	2.011	1.600	2.300	700 +	43,8 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	1.116	740	1.200	460 +	62,2 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	106.480	136.300	111.200	25.100 -	18,4 -
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	48.200	75.100	72.800	2.300 -	3,1 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	669,43	0	0	1.606,63	1.607+	-	
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	2.137.884,97	718.600	718.600	2.376.524,53	1.657.925+	230,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.824,94	0	0	22.757,94	22.758+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.463.379,34	718.600	718.600	2.400.889,10	1.682.289+	234,1+	
11	- Personalaufwendungen	6.348.693,63	7.241.880	7.241.880	6.679.581,03	562.299 -	7,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.174.026,52	1.489.650	1.489.650	1.835.619,78	345.970+	23,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	307.811,36	368.920	438.920	330.036,08	108.884 -	24,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.262,32	3.600	3.600	11.459,42	7.859+	218,3+	0
15	- Transferaufwendungen	13.487,00	86.000	86.000	9.082,00	76.918 -	89,4 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.196.845,91	1.306.010	1.306.010	1.377.512,92	71.503+	5,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.048.126,74	10.496.060	10.566.060	10.243.291,23	322.769 -	3,1 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.584.747,40-	9.777.460-	9.847.460-	7.842.402,13-	2.005.058+	20,4 -	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)**	6.584.747,40-	9.777.460-	9.847.460-	7.842.402,13-	2.005.058+	20,4 -	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)**	6.584.747,40-	9.777.460-	9.847.460-	7.842.402,13-	2.005.058+	20,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	179.430,00	175.230	175.230	177.276,00	2.046+	1,2+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	127.630,00	129.530	129.530	129.530,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.532.947,40-	9.731.760-	9.801.760-	7.794.656,13-	2.007.104+	20,5 -	0

Jahresabschluss 2017	**Finanz- und Beteiligungsmanagement**	**Dezernat II**
Ausschuss: HAFI	**Produktgruppe 0109**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Produkte

010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Beschreibung

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

- Haushaltssteuerung und -controlling,
- Geschäftsbuchführung inkl. 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung")	101	95	100	5 +	5,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,92	- 22,80	- 24,89	2,09 -	9,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,0	25,2	24,2	0,9 -	3,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	69	68	68	0 +	0,0 +
- Anzahl der städtischen Produkte	189	187	187	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

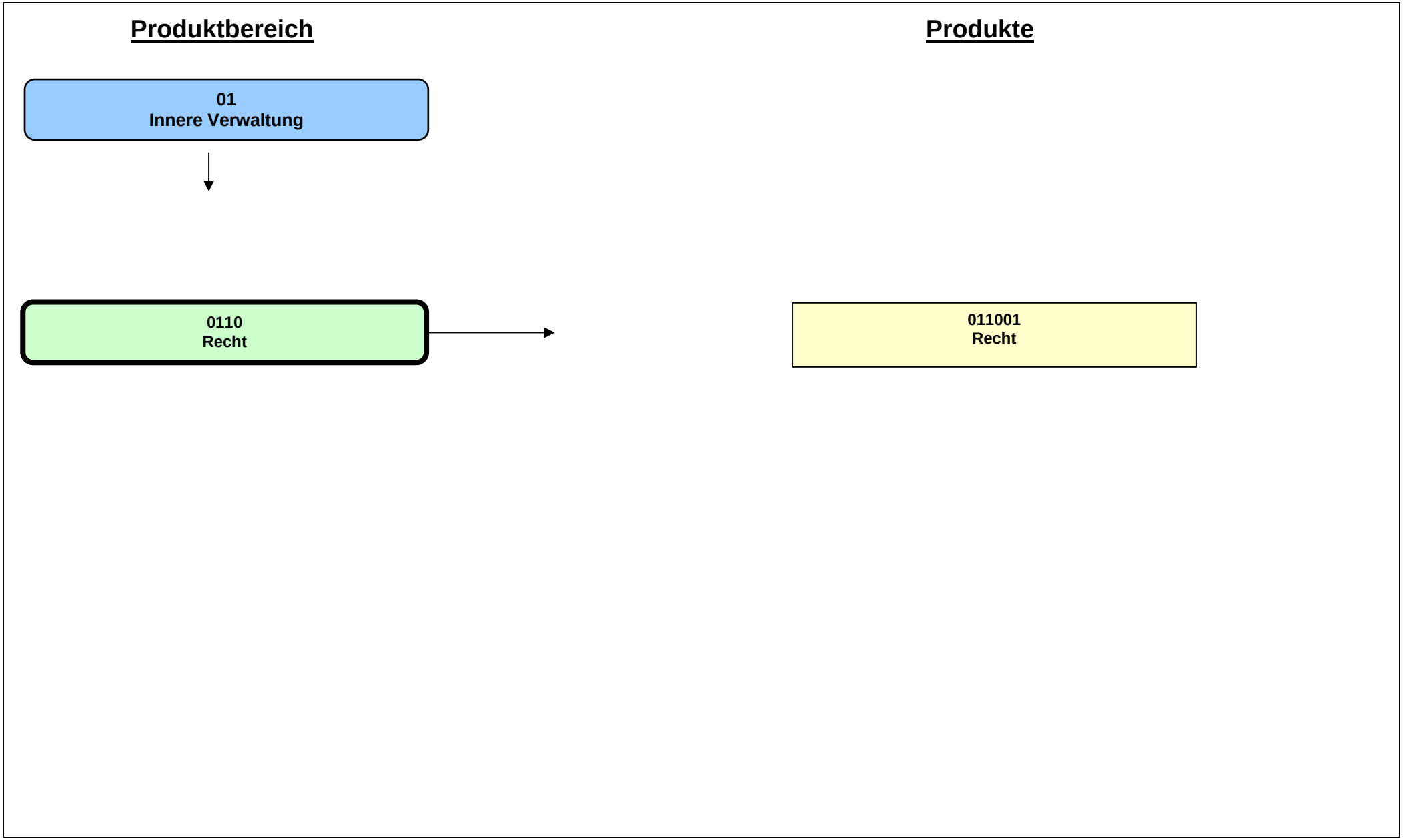
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,21	220	220	222,21	2	+ 1,0	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	374.270,17	325.810	325.810	362.706,13	36.896	+ 11,3	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.282.902,81	1.602.000	1.602.000	1.554.076,38	47.924	- 3,0	-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.657.395,19	1.928.030	1.928.030	1.917.004,72	11.025	- 0,6	-
11	- Personalaufwendungen	6.556.954,92	6.525.480	6.525.480	6.783.188,50	257.709	+ 4,0	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	979.393,83	1.014.080	1.014.080	1.445.359,88	431.280	+ 42,5	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	415.212,02	422.300	422.300	207.151,53	215.148	- 51,0	- 10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.318,73	3.460	3.460	7.114,07	3.654	+ 105,6	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.274.068,46	1.241.450	1.811.450	1.490.039,61	321.410	- 17,7	- 133.465
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.232.947,96	9.206.770	9.776.770	9.932.853,59	156.084	+ 1,6	+ 143.465
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.575.552,77-	7.278.740-	7.848.740-	8.015.848,87-	167.109	- 2,1	+ 143.465-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.575.552,77-	7.278.740-	7.848.740-	8.015.848,87-	167.109	- 2,1	+ 143.465-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	7.575.552,77-	7.278.740-	7.848.740-	8.015.848,87-	167.109	- 2,1	+ 143.465-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	488.820,00	414.130	414.130	510.310,00	96.180	+ 23,2	+
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	94.960,00	96.010	96.010	96.010,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.181.692,77-	6.960.620-	7.530.620-	7.601.548,87-	70.929	- 0,9	+ 143.465-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.020,03	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**	3.020,03	0	0	0,00	0+	-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.020,03-	0	0	0,00	0+	-	

Jahresabschluss 2017	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	3.020,03	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.020,03-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	3.020,03-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2017	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 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	100	5 +	5,3 +
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	95	100	5 +	5,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,38	- 5,72	- 4,54	1,18 +	20,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,1	21,7	27,5	5,8 +	26,7 +

Jahresabschluss 2017	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	440	400	300	100 -	25,0 -
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	45	35	21	14 -	40,0 -
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	160	180	194	14 +	7,8 +
- Zahl der Ausschreibungen	720	650	722	72 +	11,1 +
- Zahl der Bieter	5.000	5.000	5.000	0 +	0,0 +

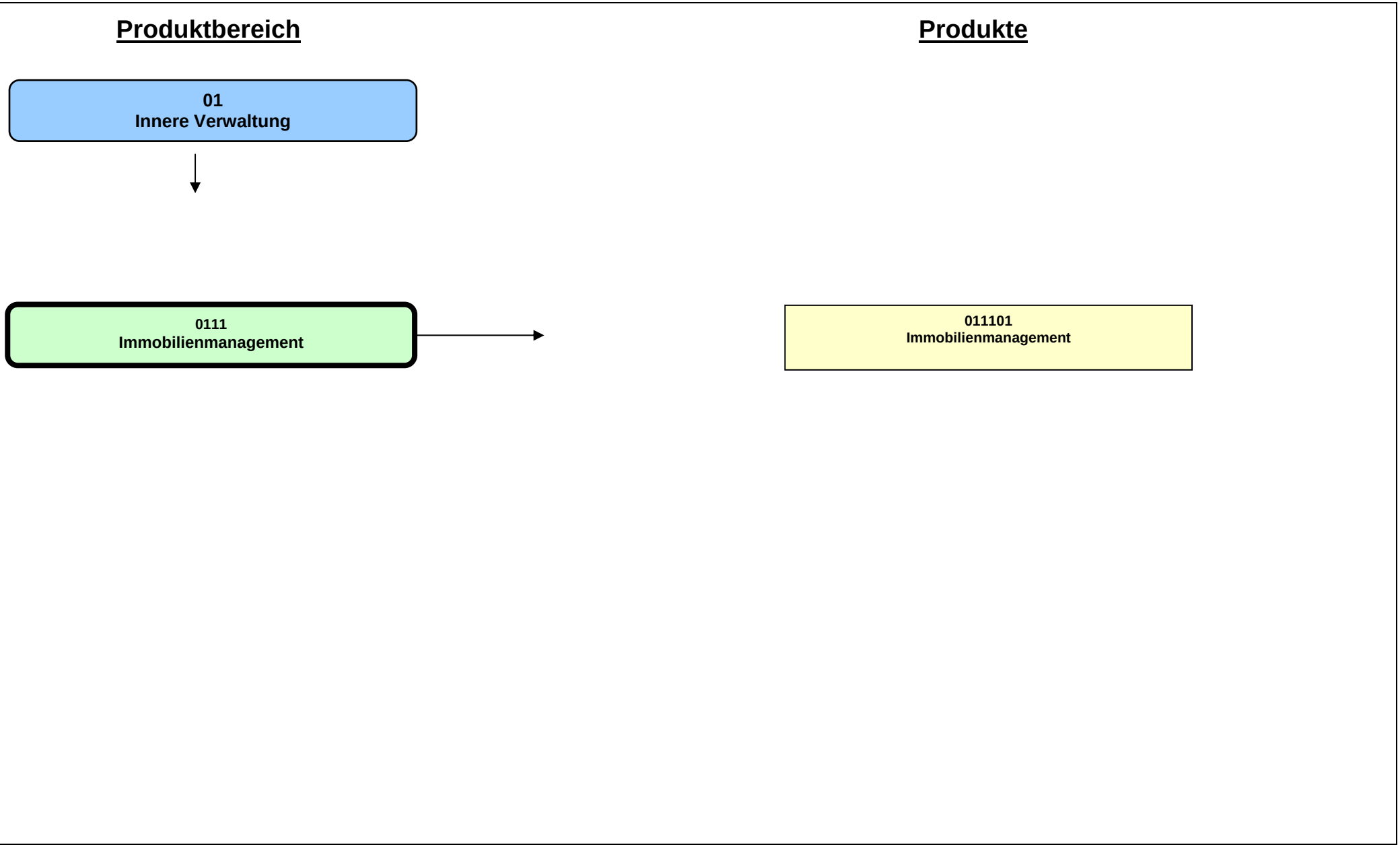
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	40.683,05	36.900	36.900	61.182,38	24.282	+ 65,8	+
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	412.383,71	416.080	416.080	435.535,80	19.456	+ 4,7	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	283,89	0	0	0,00	0	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	453.350,65	452.980	452.980	496.718,18	43.738	+ 9,7	+
11	- Personalaufwendungen	920.650,34	942.810	942.810	969.372,18	26.562	+ 2,8	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	67.405,31	71.630	71.630	76.013,51	4.384	+ 6,1	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.400,00	91.350	91.350	91.054,43	296	- 0,3	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	581,95	580	580	913,34	333	+ 57,5	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.045.293,99	1.105.130	1.105.130	754.706,64	350.423	- 31,7	- 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.082.331,59	2.211.500	2.211.500	1.892.060,10	319.440	- 14,4	- 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.628.980,94-	1.758.520-	1.758.520-	1.395.341,92-	363.178	+ 20,7	- 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.628.980,94-	1.758.520-	1.758.520-	1.395.341,92-	363.178	+ 20,7	- 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.628.980,94-	1.758.520-	1.758.520-	1.395.341,92-	363.178	+ 20,7	- 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	32.110,00	32.000	32.000	29.983,00	2.017	- 6,3	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.140,00	20.220	20.220	20.220,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.616.010,94-	1.746.740-	1.746.740-	1.385.578,92-	361.161	+ 20,7	- 0

Jahresabschluss 2017	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	4.418,73	4.419+	-	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	4.418,73	4.419+	-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	4.418,73-	4.419 -	-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	**4.418,73**	4.419+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**4.418,73-**	4.419-	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	**4.418,73-**	4.419-	0	0

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	8.317.508	6.000.000	8.274.980	2.274.980 +	37,9 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	15.142.095	17.986.000	17.353.880	632.120 -	3,5 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	13.225.646	16.084.000	13.227.620	2.856.380 -	17,8 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	6.733.895	6.600.000	6.926.770	326.770 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	26.618	- 2.039	- 14.806	12.767 -	626,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,46	- 27,89	0,52	28,41 +	101,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	99,5	91,9	100,2	8,3 +	9,0 +

Jahresabschluss 2017	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	49.671.478	48.600.000	49.091.000	491.000 +	1,0 +
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)	117	114	120	6 +	5,3 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.652.176,88	8.109.530	8.109.530	7.939.094,72	170.435 -	2,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	2.325.900	2.325.900	2.325.900,00	0 +	0,0 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.268,57	1.000	1.000	3.368,40	2.368 +	236,8 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.057.469,07	13.711.630	13.711.630	13.954.003,72	242.374 +	1,8 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.685.860,02	428.000	428.000	731.145,46	303.145 +	70,8 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.003.756,20	6.026.240	6.026.240	9.258.555,88	3.232.316 +	53,6 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	282.979,96	336.000	336.000	396.050,97	60.051 +	17,9 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	33.689.510,70	30.938.300	30.938.300	34.608.119,15	3.669.819 +	11,9 +	
11	- Personalaufwendungen	12.548.007,25	14.939.970	14.939.970	13.345.088,79	1.594.881 -	10,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.093.719,75	1.137.870	1.137.870	1.600.684,91	462.815 +	40,7 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	41.968.945,29	46.655.220	52.228.429	45.050.697,99	7.177.731 -	13,7 -	9.086.680
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.912.516,35	20.697.360	20.697.360	21.136.913,93	439.554 +	2,1 +	0
15	- Transferaufwendungen	136.574,90	13.680	13.680	167.998,70	154.319 +	1.128,1 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.039.892,61	20.415.740	22.489.101	17.542.182,50	4.946.919 -	22,0 -	2.217.257
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	95.699.656,15	103.859.840	111.506.410	98.843.566,82	12.662.843 -	11,4 -	11.303.937
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	62.010.145,45-	72.921.540-	80.568.110-	64.235.447,67-	16.332.662 +	20,3 -	11.303.937-
19	+ Finanzerträge	0,00	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)**	0,00	14.800	14.800	0,00	14.800 -	100,0 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	62.010.145,45-	72.906.740-	80.553.310-	64.235.447,67-	16.317.862 +	20,3 -	11.303.937-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	62.010.145,45-	72.906.740-	80.553.310-	64.235.447,67-	16.317.862 +	20,3 -	11.303.937-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	62.321.820,00	65.232.760	65.232.760	65.232.760,00	0 +	0,0 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	750.972,00	837.930	837.930	837.919,92	10 -	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	439.297,45-	8.511.910-	16.158.480-	159.392,41	16.317.872 +	101,0 -	11.303.937-

Jahresabschluss 2017	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	557.435,19	853.000	853.000	1.683.310,04	830.310 +	97,3 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.582.627,31	1.000.000	1.000.000	1.709.723,66	709.724 +	71,0 +	
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	9.738.920,90	14.000.000	14.000.000	11.428.078,32	2.571.922 -	18,4 -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.878.983,40	15.853.000	15.853.000	14.821.112,02	1.031.888 -	6,5 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.884.048,85	8.000.000	17.910.606	14.444.584,38	3.466.022 -	19,4 -	3.463.387
08	- für Baumaßnahmen	6.786.861,25	9.133.000	15.068.026	6.467.799,24	8.600.227 -	57,1 -	8.780.351
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.431,18	450.000	455.000	104.155,39	350.845 -	77,1 -	18.501
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	118.240	118.237,00	3 -	0,0 +	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.884.341,28	17.583.000	33.551.872	21.134.776,01	12.417.096 -	37,0 -	12.262.239
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.357,88-	1.730.000-	17.698.872-	6.313.663,99-	11.385.208 +	64,3 -	

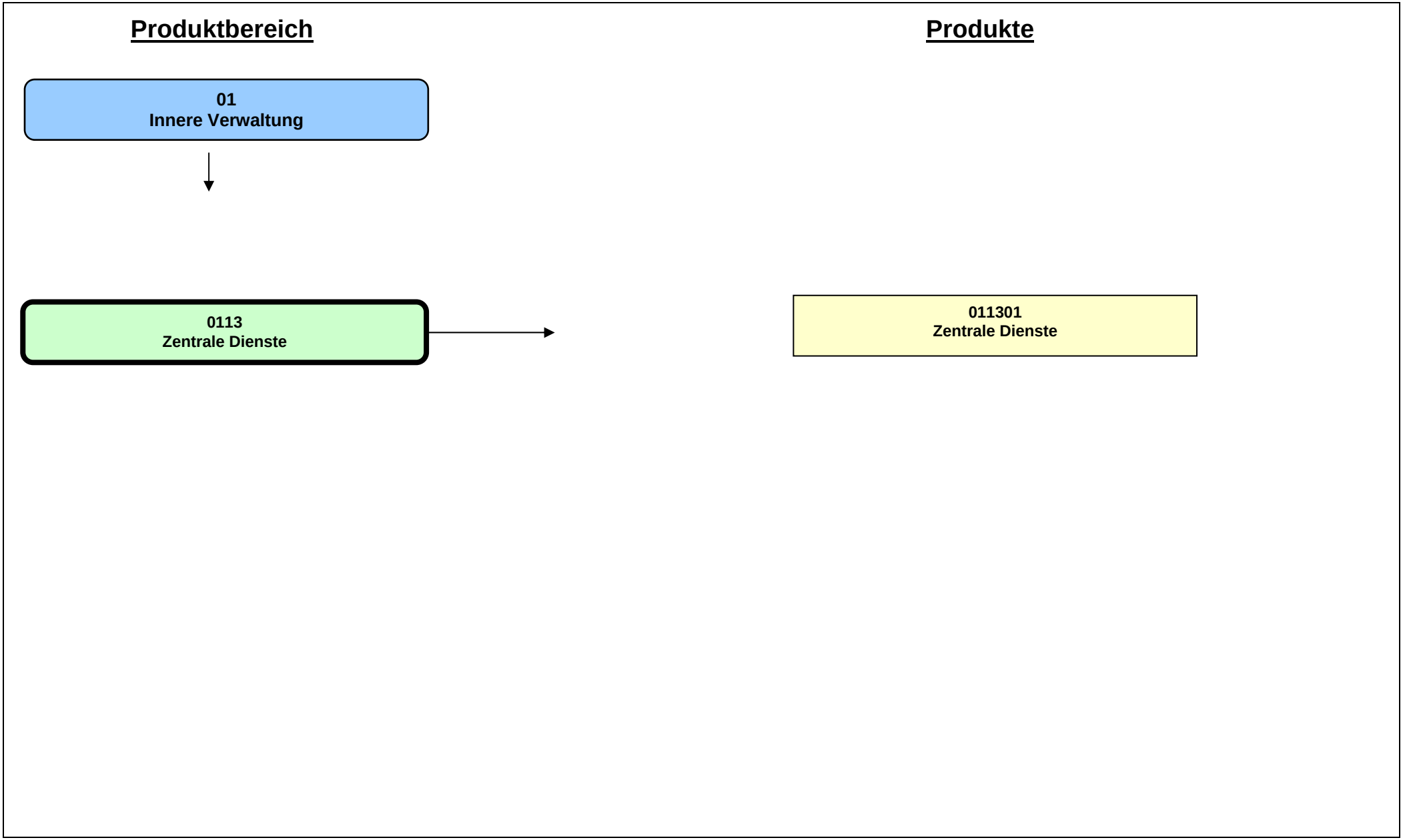
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.582.627,31	1.000.000	1.000.000	**1.709.723,66**	709.724+	71,0+	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	9.738.920,90	14.000.000	14.000.000	**11.428.078,32**	2.571.922 -	18,4 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.884.048,85	8.000.000	17.910.606	**14.444.584,38**	3.466.022 -	19,4 -	3.463.387
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.437.499,36	7.000.000	2.910.606-	**1.306.782,40-**	1.603.824+	55,1 -	3.463.387-
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	**0,00**	70.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	**0,00**	70.000+	100,0 -	0
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	283.698,10	150.000	248.337	**177.371,45**	70.966 -	28,6 -	143.254
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	95.631,98	180.000	185.000	**35.524,17**	149.476 -	80,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379.330,08-	330.000-	433.337-	**212.895,62-**	220.441+	50,9 -	143.254-
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland							
Auszahlung für Baumaßnahmen	303.612,89	200.000	238.185	**346.267,73**	108.083+	45,4+	31.041
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	117.799,20	270.000	270.000	**68.631,22**	201.369 -	74,6 -	18.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.412,09-	470.000-	508.185-	**414.898,95-**	93.286+	18,4 -	49.543-

Jahresabschluss 2017	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4050 Innensanierung Stadthaus 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**35.000,00**	35.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.202.546,97	7.200.000	9.967.076	**3.108.973,83**	6.858.103 -	68,8 -	6.858.103
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.202.546,97-	7.200.000-	9.967.076-	**3.073.973,83-**	6.893.103+	69,2 -	6.858.103-
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	512.003,00	838.000	838.000	**1.643.000,00**	805.000+	96,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	597.226,22	1.099.000	2.534.525	**1.438.660,07**	1.095.865 -	43,2 -	1.077.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.223,22-	261.000-	1.696.525-	**204.339,93**	1.900.865+	112,0 -	1.077.865-
4110 Theater Münster: Foyer Kl. Haus, Kantine							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**196.402,78**	103.597 -	34,5 -	103.597
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	**196.402,78-**	103.597+	34,5 -	103.597-
4120 Breitbandausbau für städt. Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	114.000	114.000	**1.497,01**	112.503 -	98,7 -	112.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	114.000-	114.000-	**1.497,01-**	112.503+	98,7 -	112.503-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	45.432,19	15.000	15.000	**5.310,04**	9.690 -	64,6 -	0
Auszahlung	4.399.777,07	0	1.714.143	**1.316.863,37**	397.279 -	23,2 -	453.987
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.354.344,88-	15.000	1.699.143-	**1.311.553,33-**	387.590+	22,8 -	453.987-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Gesamtsaldo	5.357,88-	1.730.000-	17.698.872-	**6.313.663,99-**	11.385.208+	64,3 -	12.262.239-

Jahresabschluss 2017	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	29,90	22,76	22,76	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	5,40	5,40	5,40	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,44	0,44	0,51	0,07 +	15,9 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	1,73	1,00	1,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	51	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,026	0,030	0,030	0,000 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	8,58	1,91	1,91	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,03	- 7,41	- 4,17	3,24 +	43,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,5	35,8	64,5	28,7 +	80,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	4.084	3.600	3.600	0 +	0,0 +

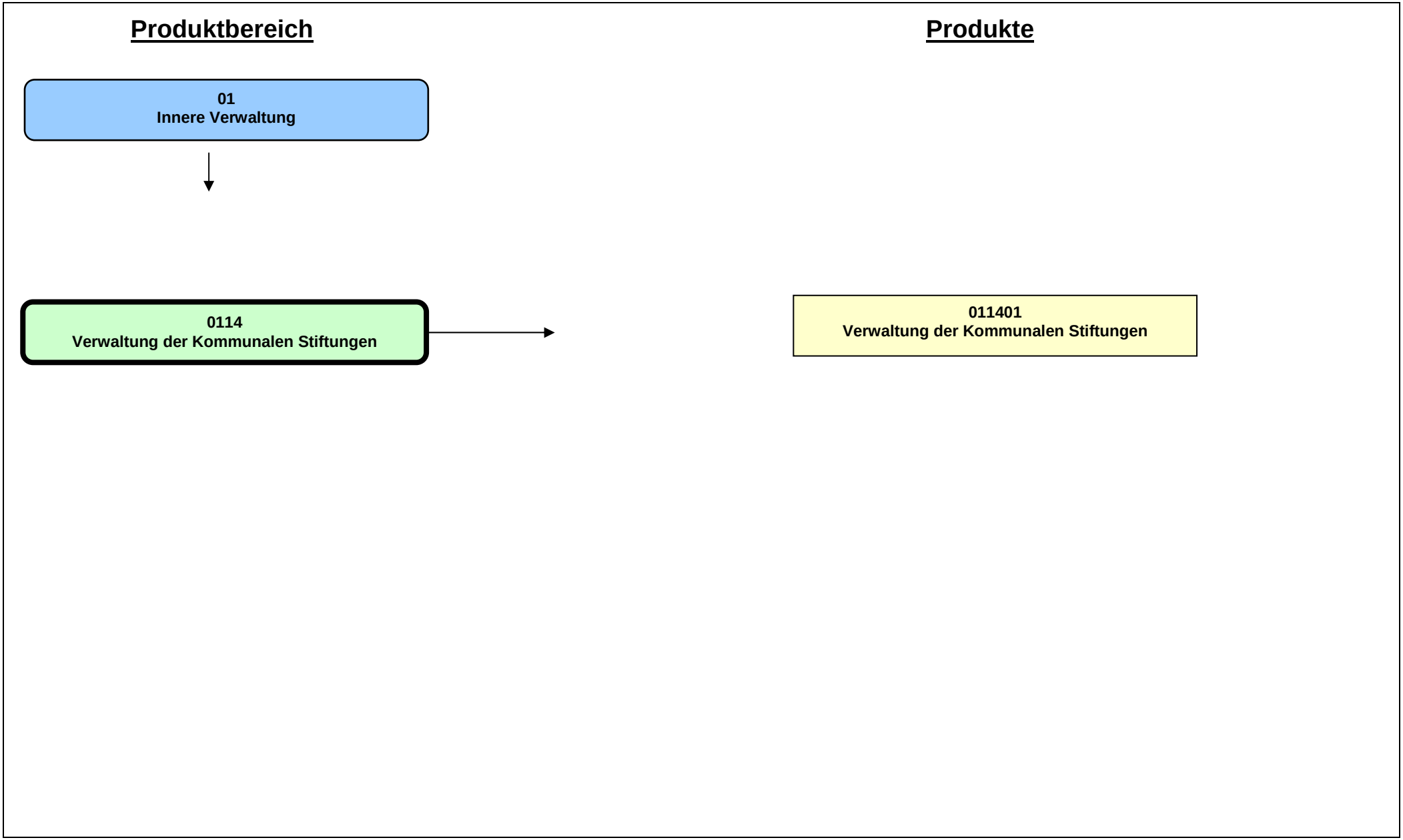
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.425,95	2.250	2.250	2.252,01	2+	0,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	825.052,96	761.000	761.000	850.447,47	89.447+	11,8+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	554.109,67	442.120	442.120	1.400.905,54	958.786+	216,9+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.537,00	1.500	1.500	3.077,04	1.577+	105,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.383.125,58	1.206.870	1.206.870	2.256.682,06	1.049.812+	87,0+	
11	- Personalaufwendungen	1.816.546,05	1.848.490	1.848.490	1.841.378,66	7.111 -	0,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	67.398,42	76.910	76.910	110.930,81	34.021+	44,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	579.885,90	533.380	533.380	505.462,43	27.918 -	5,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	50.802,97	73.500	73.500	61.191,64	12.308 -	16,8 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	460.908,06	417.070	417.070	494.679,48	77.609+	18,6+	2.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.975.541,40	2.949.350	2.949.350	3.013.643,02	64.293+	2,2+	2.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.592.415,82-	1.742.480-	1.742.480-	756.960,96-	985.519+	56,6 -	2.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	1.592.415,82-	1.742.480-	1.742.480-	756.960,96-	985.519+	56,6 -	2.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.592.415,82-	1.742.480-	1.742.480-	756.960,96-	985.519+	56,6 -	2.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	52.440,00	51.600	51.600	54.708,00	3.108+	6,0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	569.660,00	570.240	570.240	570.240,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.109.635,82-	2.261.120-	2.261.120-	1.272.492,96-	988.627+	43,7 -	2.500-

Jahresabschluss 2017	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.087,47	6.000	6.000	367,16	5.633 -	93,9 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	39.087,47	6.000	6.000	367,16	5.633 -	93,9 -	
	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	515.420,56	436.000	512.493	512.912,58	420+	0,1+	39.424
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**	515.420,56	436.000	512.493	512.912,58	420+	0,1+	39.424
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	476.333,09-	430.000-	506.493-	512.545,42-	6.053 -	1,2+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.087,47	6.000	6.000	**367,16**	5.633 -	93,9 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	476.420,84	358.000	434.493	**479.719,36**	45.227 +	10,4 +	39.424
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	443.333,37-	352.000-	428.493-	**479.352,20-**	50.860 -	11,9 +	39.424-
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.000,00	0	0	**0,00**	0 +	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.999,72	78.000	78.000	**33.193,22**	44.807 -	57,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.999,72-	78.000-	78.000-	**33.193,22-**	44.807 +	57,4 -	0
Gesamtsaldo	476.333,09-	430.000-	506.493-	**512.545,42-**	6.053 -	1,2 +	39.424-

Jahresabschluss 2017	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. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des immobilen Vermögens zur langfristigen Generierung stabiler Mieterträge.

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.

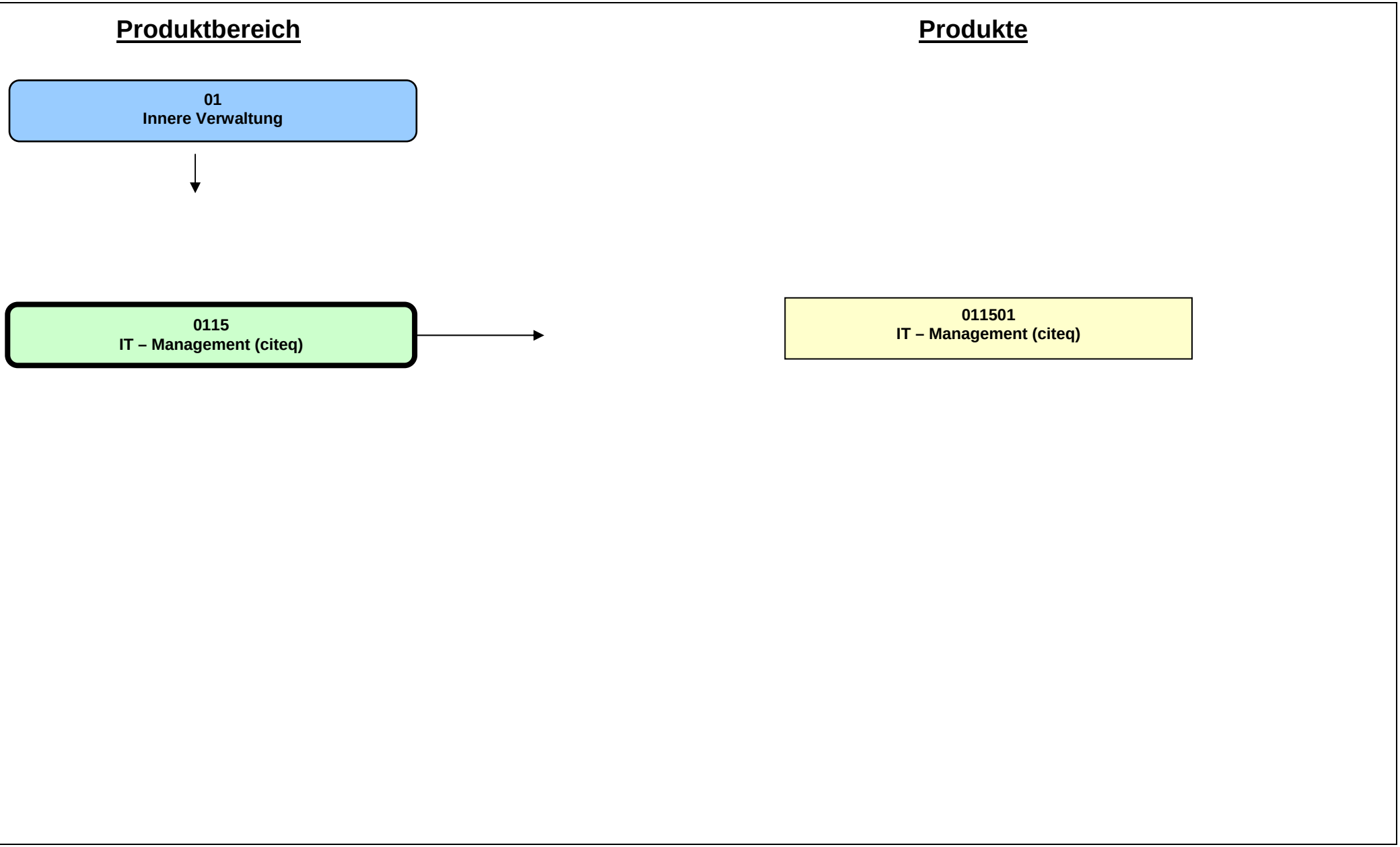
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	1,5	1,0	2,8	1,8 +	181,0 +
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	59,1	63,6	60,2	3,4 -	5,3 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	5,4	1,0	3,8	2,8 +	278,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,79	- 0,79	- 0,76	0,03 +	3,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,1	44,1	49,3	5,3 +	11,9 +

Jahresabschluss 2017	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0114	

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	8	8	8	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	55,2	59,6	56,2	3,4 -	5,7 -
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,9	4,2	4,0	0,2 -	4,8 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	187.367,39	189.870	189.870	224.374,49	34.504 +	18,2 +	
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**	187.367,39	189.870	189.870	224.374,49	34.504 +	18,2 +	
11	- Personalaufwendungen	386.403,51	389.310	389.310	404.077,08	14.767 +	3,8 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	28.605,96	32.890	32.890	42.565,12	9.675 +	29,4 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0,00	400 -	100,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	491,13	420	420	421,12	1 +	0,3 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.329,89	7.120	7.120	7.052,59	67 -	1,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	422.830,49	430.140	430.140	454.115,91	23.976 +	5,6 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	235.463,10-	240.270-	240.270-	229.741,42-	10.529 +	4,4 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	235.463,10-	240.270-	240.270-	229.741,42-	10.529 +	4,4 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	235.463,10-	240.270-	240.270-	229.741,42-	10.529 +	4,4 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.990,00	710	710	710,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	237.453,10-	240.980-	240.980-	230.451,42-	10.529 +	4,4 -	0

Jahresabschluss 2017	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 2017	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	382.830,61	0	0	122.456,70	122.457+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	382.830,61	0	0	122.456,70	122.457+	-	
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	356.000	356.000	334.562,98	21.437 -	6,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	330.791,53	356.000	356.000	334.562,98	21.437 -	6,0 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	52.039,08	356.000-	356.000-	212.106,28-	143.894+	40,4 -	0
19	+ Finanzerträge	475.615,34	500.870	500.870	532.651,18	31.781+	6,4+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	475.615,34	500.870	500.870	532.651,18	31.781+	6,4+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	527.654,42	144.870	144.870	320.544,90	175.675+	121,3+	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)**	527.654,42	144.870	144.870	320.544,90	175.675+	121,3+	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)**	527.654,42	144.870	144.870	320.544,90	175.675+	121,3+	0

Jahresabschluss 2017	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
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 (V/MIA) zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates ist dieser Organisationseinheit zugeordnet. In der Geschäftsstelle des Integrationsrates werden die Sitzungen des Integrationsrates vorbereitet / begleitet, die Finanzmittel bewirtschaftet und das alljährliche Interkulturelle Fest mit koordiniert. Darüber hinaus gehört das Kommunale Integrationszentrum (KI) zu V/MIA. Es 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 festgesetzt.

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 einstimmig 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. In Münster gibt es ein großes bürgerschaftliches Engagement. Dies zeigt sich auch im Bereich Ehrenamt, in dem aktuell 2000 Ehrenamtliche aktiv sind.

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)

Besonderheiten im Planjahr

Gemäß der OB-Verfügung vom 28.12.2015, in Kraft getreten am 09.02.2016, wurde die Weiterentwicklung des Aufgabenfeldes der Koordinierungsstelle neu definiert. Nachfolgende Aufgabenfelder im Bereich Integration und Soziale Teilhabe sind zukünftig neu in der Koordinierungsstelle zu bearbeiten.

- Fortentwicklung und Konkretisierung der städtischen Willkommenskultur
- Neukonzeptionierung des Leitbildes "Migration und Integration Münster" (Migrationsleitbild)
- Entwicklung eines Rahmenkonzeptes für den Wechsel von Flüchtlingen aus den kommunalen Flüchtlingsunterkünften in den freien Wohnungsmarkt, einschließlich Entwicklung der Beratungsstruktur
- Beratung und fachliche Unterstützung der Migrantenselbstorganisationen
- Entwicklung und Koordination einer Steuerungsgruppe zum Themenfeld "Ehrenamtliches Engagement"
- Entwicklung einer Handlungsstrategie zur Prävention von und Reaktion auf religiös geprägten Extremismus

Jahresabschluss 2017	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V/MIA

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.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen	1			0 +	
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen des Integrationsrates	1	1	8	7 +	700,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt	26	20	24	4 +	20,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen	15	17	17	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,19	- 2,32	- 2,42	0,10 -	4,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,4	34,7	35,6	0,9 +	2,6 +
Leistungsdaten					
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	307.842	307.190	309.429	2.239 +	0,7 +
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	69.098	69.098	71.665	2.567 +	3,7 +

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.

Besonderheiten im Planjahr

Innerhalb der neuen Aufgabenfelder werden neue Konzepte und Planungen entwickelt, für die ggf. zusätzliche Mittel beantragt werden müssen. Zum Haushaltsjahr 2018 werden neue Ziele und Zielkennzahlen definiert und ausgewiesen.

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 Unterstützung der Professionalisierung der Migrantenorganisationen wird u. a. pro Jahr ein(e) Tagung/Kongress im Themenbereich Migration und Integration organisiert.
3. Steigerung der Wahlbeteiligung bei der nächsten Wahl des Integrationsrates

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen	15	8	8	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantenselbstorganisationen und Anderen	120	120	150	30 +	25,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung und Fachtagung selber	3	3	2	1 -	33,3 -
- Zum 2. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselstorganisationen	65	25	40	15 +	60,0 +
- Zum 2. Ziel: laufende Anfragen und Gründungsberatung der Migrantenselbstorganisationen	80	80	60	20 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/Glaubensgemeinschaften und Andere	95	89	93	4 +	4,5 +

Jahresabschluss 2017	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
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. 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.

Eine wachsende Bedeutung hat das bürgerschaftliche Engagement und die Partizipation von Ehrenamtlichen im Flüchtlingsbereich und den Migrantinne- und Migrantenselbstorganisationen.

Besonderheiten im Planjahr

Das ehrenamtliche Engagement im Flüchtlingsbereich soll durch dezentrale Netzwerkstrukturen unterstützt und durch eine Steuerungsgruppe begleitet werden. Darüber hinaus sollen die Migrantenselbstorganisationen fachlich durch die Verwaltung unterstützt werden.

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.

2. Ziel: Ziel ist die Eigeninitiative von unterschiedlichen Gruppen in den Stadtteilen zu unterstützen.

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: Zur Steuerung des Ehrenamtes in den Stadtteilen und zur Gesamtsteuerung werden jährlich 4 Kooperationsveranstaltungen in den Stadtteilen durchgeführt.

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	7	10	5	5 -	50,0 -
- 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	1	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen	1.323	838	2.983	2.145 +	256,0 +
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr	1.813	2.142	41.208	39.066 +	1.823,8 +
- Zum 4. Ziel: Kooperationsveranstaltungen in den Stadtteilen		4	4	0 +	0,0 +

Produkt 011603 - Projektmanagement

Beschreibung

Zur Umsetzung des Migrationsleitbildes ist Innovation und somit auch Projektmanagement in Münster erforderlich.
Soweit Mittel eingeworben werden können, sind diese über einen Nachtrag auszuweisen, da diese Projekte zu zusätzlichen Personal- und Sachkostenübernahmen führen können und dadurch zusätzliche Einnahmen und Ausgaben innerhalb der Organisationseinheit entstehen. 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. Die Projekte des KI werden gesondert bei dem Produkt 01 16 04 ausgewiesen.

Besonderheiten im Planjahr

Für 2017 wird versucht beim Land NRW Mittel für den Bereich "Wohnraumversorgung für Flüchtlinge" nach Auszug aus den Flüchtlingseinrichtungen einzuwerben. Bis zu einem Bewilligungsbescheid kann ein konkreter Betrag nicht eingesetzt werden.

Ziele

1. Zur Unterstützung der Umsetzung des Migrationsleitbildes trägt V/MIA 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 2017	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V/MIA

Produkt 011603 - Projektmanagement

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA)	112	82	107	25 +	30,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro)	53.718	84.880	84.410	470 -	0,6 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen	2	2	5	3 +	150,0 +

Beschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist als Fachstelle in der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten angesiedelt.
Diese Fachstelle, mit eigener Leitung, bewirtschaftet einen Haushaltsetat mit zahlreichen Zuwendungen aus Fördertöpfen des Landes NRW..
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.

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.

2. Interkulturelle Öffnung von Schulen/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, wird ein Konzept für eine dezentrale Beschulung umgesetzt. In enger Abstimmung mit der Schulaufsicht wird der Aufbau eines Aufnahme- und Beratungssystems (Beratung zur Beantragung/zum Einsatz von Integrationsstellen, zu Erlassen des Ministeriums für Schule und Weiterbildung etc.) sowie die Anpassung und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem begleitet.

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.

Integration als Querschnittsaufgabe
4. Rassismuskritische Arbeit
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. Zudem werden die Internationalen Wochen gegen den Rassismus koordiniert und mit eigenen (Kooperations-)Veranstaltungen bereichert.

5. 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.
Zielgruppen der Arbeit im Feld Interkulturelle Öffnung sind entsprechend sowohl Klein- und Mittelständischen Unternehmen (KMU's), die Stadtverwaltung u. W..

Jahresabschluss 2017	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V/MIA

6. Migrationsleitbild 2.0
Eine grundsätzliche Überarbeitung des Migrationsleitbildes wurde entsprechend dem Ratsbeschluss aus dem Jahre 2008 im Jahr 2014 umgesetzt.
Gemäß der OB Verfügung vom 28.12.2015, in Kraft getreten am 09.02.2016, soll das Migrationsleitbild,im Hinblick auf die geänderte Situation in Münster, durch den verstärkten Flüchtlingszuzug, überarbeitet werden.

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.

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum

Besonderheiten im Planjahr

Es werden 1,5 Personalstellen sowie ein Sachkostenzuschuss aus dem KOMM-An-Programm, desweiteren Mittel aus dem Förderkonzept 2016/2017 des KOMM-An-Programms des Landes NRW, beantragt

Ziele

1. 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

2. Ziel ist es sich bei der Interkulturellen Öffnung von Bildungsinstitutionen/ Beschulung von Seiteneinsteigern auf den know-how-Transfer in das Regelsystem hinein zu konzentrieren.
Vorgesehen sind die Entwicklung und Durchführung von Qualifizierungsmaßnahmen, die Vernetzung in das landesweite Netzwerk von SeiteneinsteigerInnen sowie die Beratung von Entscheidungsträgern/Bildungsinstitutionen.

3. Im Rahmen des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements von Menschen mit und ohne Migrationsvorgeschichte wird der SprachhelferInnenpool kontinuierlich begleitet und sprachdifferenziert erweitert.

4. Ziel ist ein gemeinsames Selbstverständnis hinsichtlich rassismuskritischer Arbeit, um auf dieser Grundlage, strukturell bed
ingte Ungleichbehandlungen abzubauen.
Dafür werden Veranstaltungen mit breiter gesellschaftlicher Beteiligung organisiert und seit 2015 wird ein Veranstaltungskalender im Rahmen der Internationalen Wochen gegen Rassismus koordiniert.

5. Ziel ist es in Gesprächen mit Wirtschaftsakteuren und weiteren PartnerInnen für die Migrationsgesellschaftliche Öffnung zu sensibilisieren. Hierfür werden auch Fachveranstaltungen oder Veranstaltungsreihen zielgruppenorientiert und nach Bedarf organisiert.
Hierbei versteht sich die interkulturelle Öffnung sowohl als Lernprozess (berufsbegleitende Fortbildungen) als auch als Anregung von Organisationsentwicklung und Begleitung..

6. Ziele und Teilziele des Migrationsleitbildes werden aufgrund der hohen Zuwanderung mit den Beteiligten Akteuren der Stadtgesellschaft neu ausgerichtet.

Jahresabschluss 2017	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V/MIA

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum

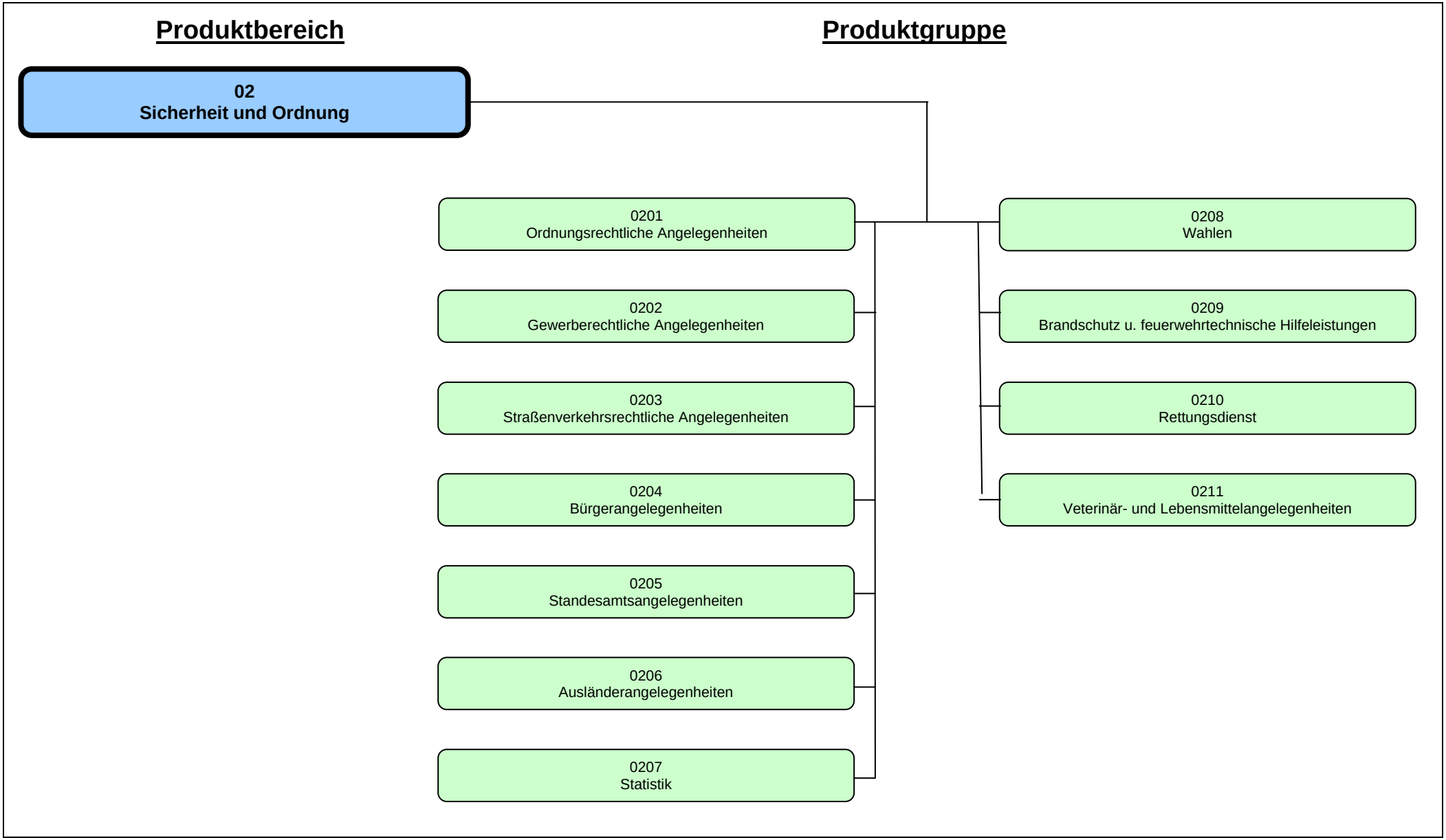
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten	6	3	2	1 -	33,3 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Grundschulen / OGS	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beratungs- und Fortbildungsangebote/Veranstaltungen	6	5	4	1 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Beratung von Schulleitungen z.B. bei der Beantragung von zusätzlichen Ressourcen (Integrationsstellen)	19			0 +	
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Netzwerktreffen v.Lehrkr.,d.i.R.d.Integrationsst.v.Sprachbildung,d.Referenzsch.etc.tätig werden	9	4	14	10 +	250,0 +
- Zum 2. Ziel: Schulformübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Bildungsinstitutionen	6	2	10	8 +	400,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen	58	40	53	13 +	32,5 +
- Zum 3. Ziel: Vernetzung / Begleitung	2	1	4	3 +	300,0 +
- Zum 4. Ziel: Veranstalt. zur Entwickl. eines stadtw. Selbstverständn. Hinsichtl. d. rassismuskrit. Arbeit in MS(> 50 TN)	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Fachtagung mit lokalen KooperationspartnerInnen, um Handlungsstrategien gegen Rassismus weiterzuentwickeln.	1	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 4. Ziel: Koordination d.Veranstaltungskalenders i.R.d.internationalen Wochen gegen Rassismus (Anz.d.Veranstaltungen)	74	35	102	67 +	191,4 +
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche	80	5	85	80 +	1.600,0 +
- Zum 5. Ziel: Fortbildungen/Veranstaltungen in Kooperation mit den unterschiedlichen KooperationspartnerInnen	54	2	56	54 +	2.700,0 +
- Zum 6. Ziel: Anzahl der Akteure aus der Stadtgesellschaft an der Aktualisierung des Migrationsleitbildes		60		60 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl KiTa's Familienzentren, Grundschulen /OGS in Münster insgesamt	266	266	225	41 -	15,4 -
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs etc. in Münster insgesamt	73	73	62	11 -	15,1 -
- 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	187.190	150.000	170.000	20.000 +	13,3 +
- Ministerium für Arbeit, Integration u. Soziales (MAIS) - Förderprogramme			115.790	115.790 +	
- Anzahl der MSO's	95	89	93	4 +	4,5 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	304.894,93	375.800	375.800	370.919,25	4.881	- 1,3 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.357,92	0	0	11.154,50	11.155	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	24.890,91	24.891	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	315.252,85	375.800	375.800	406.964,66	31.165	+ 8,3 +	
11	- Personalaufwendungen	639.194,01	713.870	713.870	734.917,76	21.048	+ 3,0 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	32.832,71	34.980	34.980	59.542,66	24.563	+ 70,2 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.578,73	21.260	21.260	7.028,99	14.231	- 66,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.215,22	680	680	740,64	61	+ 8,9 +	0
15	- Transferaufwendungen	176.030,70	200.680	200.680	207.559,31	6.879	+ 3,4 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.908,70	90.680	91.384	112.578,95	21.194	+ 23,2 +	5.356
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	951.760,07	1.062.150	1.062.854	1.122.368,31	59.514	+ 5,6 +	5.356
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	636.507,22-	686.350-	687.054-	715.403,65-	28.349	- 4,1 +	5.356-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	636.507,22-	686.350-	687.054-	715.403,65-	28.349	- 4,1 +	5.356-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	636.507,22-	686.350-	687.054-	715.403,65-	28.349	- 4,1 +	5.356-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.730,00	22.440	22.440	22.440,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	657.237,22-	708.790-	709.494-	737.843,65-	28.349	- 4,0 +	5.356-

Jahresabschluss 2017	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	V/MIA

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	3.571,79	3.572+	-	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	3.571,79	3.572+	-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	3.571,79-	3.572 -	-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	**3.571,79**	3.572+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**3.571,79-**	3.572-	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	**3.571,79-**	3.572-	0	0


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

Jahresabschluss 2017	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	993.776,25	1.002.700	1.002.700	1.014.746,65	12.047	+ 1,2	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.463.499,89	24.999.240	24.999.240	21.335.089,81	3.664.150	- 14,7	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	250.175,19	211.840	211.840	154.009,27	57.831	- 27,3	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	808.318,91	2.720.250	2.720.250	2.872.754,62	152.505	+ 5,6	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.059.491,25	4.979.210	4.979.210	5.166.277,23	187.067	+ 3,8	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	27.575.261,49	33.913.240	33.913.240	30.542.877,58	3.370.362	- 9,9	-
11	- Personalaufwendungen	45.210.681,93	42.740.910	42.740.910	46.766.773,85	4.025.864	+ 9,4	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.361.958,58	7.244.000	7.244.000	8.976.868,55	1.732.869	+ 23,9	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.973.212,52	8.349.110	8.386.610	7.891.757,17	494.853	- 5,9	- 54.993
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.010.068,93	3.202.470	3.202.470	3.102.101,23	100.369	- 3,1	- 0
15	- Transferaufwendungen	32.847,82	32.330	32.330	67.413,66	35.084	+ 108,5	+ 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.341.356,11	10.354.480	10.862.602	7.678.405,26	3.184.196	- 29,3	- 235.708
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	68.930.125,89	71.923.300	72.468.922	74.483.319,72	2.014.398	+ 2,8	+ 290.702
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	41.354.864,40-	38.010.060-	38.555.682-	43.940.442,14-	5.384.760	- 14,0	+ 290.702-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	41.354.864,40-	38.010.060-	38.555.682-	43.940.442,14-	5.384.760	- 14,0	+ 290.702-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	41.354.864,40-	38.010.060-	38.555.682-	43.940.442,14-	5.384.760	- 14,0	+ 290.702-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.881.480,00	3.156.540	3.156.540	3.156.540,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	44.236.344,40-	41.166.600-	41.712.222-	47.096.982,14-	5.384.760	- 12,9	+ 290.702-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.024,26	450.000	450.000	623.969,25	173.969 +	38,7 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	44.296,70	37.000	37.000	62.875,09	25.875 +	69,9 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	528.320,96	487.000	487.000	686.844,34	199.844 +	41,0 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.744.688,42	3.330.000	7.860.643	1.731.749,93	6.128.893 -	78,0 -	5.217.230
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.526.592,25	5.528.970	11.565.007	4.017.064,14	7.547.943 -	65,3 -	8.313.895
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	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**	5.273.780,67	8.861.470	19.428.150	5.751.314,07	13.676.836 -	70,4 -	13.531.124
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.745.459,71-	8.374.470-	18.941.150-	5.064.469,73-	13.876.680 +	73,3 -	

Jahresabschluss 2017	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020101
Allgemeine und besondere Gefahrenabwehr

020102
Kommunaler 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	86	90	90	0 +	0,0 +
- 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)	- 6,51	- 7,61	- 7,46	0,15 +	2,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,9	46,8	46,3	0,5 -	1,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	7	3	2	1 -	33,3 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	6	3	2	1 -	33,3 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	12	4	4	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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%)	9	10	4	6 -	60,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.664	1.860	1.695	165 -	8,9 -
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	6.028	5.850	6.495	645 +	11,0 +
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept	23	25	23	2 -	8,0 -
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen	153	140	140	0 +	0,0 +

Produkt 020102 - Kommunaler 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	9.430	10.000	9.211	789 -	7,9 -
- Zahl der Streifengänge	2.933	2.200	2.187	13 -	0,6 -
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	743	500	508	8 +	1,6 +
- Einsatzstunden im Außendienst	20.500	18.000	18.000	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,89	30	30	32,90	3	+ 9,7	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	98.806,25	90.000	90.000	106.155,50	16.156	+ 18,0	+
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.013,26	1.873.700	1.873.700	1.733.673,53	140.026	- 7,5	-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	117.423,11	80.000	80.000	126.751,51	46.752	+ 58,4	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	682.275,51	2.043.730	2.043.730	1.966.613,44	77.117	- 3,8	-
11	- Personalaufwendungen	1.578.763,86	2.000.480	2.000.480	2.015.587,11	15.107	+ 0,8	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	123.509,47	138.470	138.470	209.767,86	71.298	+ 51,5	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	707.393,92	666.140	666.140	850.614,74	184.475	+ 27,7	+ 36.927
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.539,11	20.180	20.180	7.897,45	12.283	- 60,9	- 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	25.000,00	25.000	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.267,76	1.504.650	1.694.350	1.097.972,17	596.378	- 35,2	- 83.407
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.603.474,12	4.329.920	4.519.620	4.206.839,33	312.781	- 6,9	- 120.334
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.921.198,61-	2.286.190-	2.475.890-	2.240.225,89-	235.664	+ 9,5	- 120.334-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	1.921.198,61-	2.286.190-	2.475.890-	2.240.225,89-	235.664	+ 9,5	- 120.334-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.921.198,61-	2.286.190-	2.475.890-	2.240.225,89-	235.664	+ 9,5	- 120.334-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.690,00	37.430	37.430	37.430,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.955.888,61-	2.323.620-	2.513.320-	2.277.655,89-	235.664	+ 9,4	- 120.334-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	8.349,00	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**	8.349,00	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	6.497,25	1.140	1.140	0,00	1.140 -	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**	6.497,25	1.140	1.140	0,00	1.140 -	100,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.851,75	1.140-	1.140-	0,00	1.140+	100,0 -	

Jahresabschluss 2017	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	8.349,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	6.497,25	1.140	1.140	**0,00**	1.140 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.851,75	1.140-	1.140-	**0,00**	1.140+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	1.851,75	1.140-	1.140-	**0,00**	1.140+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	**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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	60	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.500	1.700	1.267	433 -	25,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	95	95	85	10 -	10,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,63	- 1,57	- 1,75	0,18 -	11,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,4	73,9	69,9	4,0 -	5,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	15	8	5	3 -	37,5 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	9	8	5	3 -	37,5 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	13	12	4	8 -	66,7 -

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 4 Arbeitstagen schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	95	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Prozentsatz der innerhalb von 6 Wochen erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	95	95	95	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Bestand der aktiven Gewerbebetriebe	21.713	21.000	21.713	713 +	3,4 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	5.051	6.200	4.769	1.431 -	23,1 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	2.837	6.700	1.981	4.719 -	70,4 -
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.116	1.050	1.118	68 +	6,5 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	382	350	404	54 +	15,4 +

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	90	95	90	5 -	5,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	282	289	245	44 -	15,2 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	393.450	400.000	384.540	15.460 -	3,9 -

Jahresabschluss 2017	**Gewerberechtliche Angelegenheiten**	**Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 0202**	**Ordnungsamt**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	1.270.728,72	1.346.000	1.346.000	1.232.978,81	113.021	- 8,4 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	687,54	0	0	536,64	537	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.860,25	10.000	10.000	10.884,95	885	+ 8,9 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.286.276,51	1.356.000	1.356.000	1.244.400,40	111.600	- 8,2 -	
11	- Personalaufwendungen	966.383,42	964.780	964.780	898.008,60	66.771	- 6,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	102.054,66	118.350	118.350	145.290,06	26.940	+ 22,8 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	355.692,32	373.760	373.760	395.650,98	21.891	+ 5,9 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.200,70	2.900	2.900	1.279,39	1.621	- 55,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	29.978,87	30.000	30.000	29.978,85	21	- 0,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	302.853,35	326.590	326.590	290.801,75	35.788	- 11,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.758.163,32	1.816.380	1.816.380	1.761.009,63	55.370	- 3,1 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	471.886,81-	460.380-	460.380-	516.609,23-	56.229	- 12,2 +	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)**	471.886,81-	460.380-	460.380-	516.609,23-	56.229	- 12,2 +	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)**	471.886,81-	460.380-	460.380-	516.609,23-	56.229	- 12,2 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.860,00	18.850	18.850	18.850,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	489.746,81-	479.230-	479.230-	535.459,23-	56.229	- 11,7 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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 2017	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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 2017	**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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	88	90	90	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	1,62	0,52	0,06	0,46 -	88,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	105,8	101,9	100,2	1,7 -	1,7 -
Leistungsdaten					
- Bestand zugelassener Kfz	196.605	195.000	200.503	5.503 +	2,8 +
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	58	69	41	28 -	40,6 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	51	64	34	30 -	46,9 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen	63	69	35	34 -	49,3 -

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	88	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	11.502	6.000	12.415	6.415 +	106,9 +
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.001	1.000	1.076	76 +	7,6 +
- Anzahl der Entzüge	282	200	220	20 +	10,0 +
- Anzahl der Klagen	59	50	33	17 -	34,0 -

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	94	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	77	60	60	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	231.589	220.000	213.585	6.415 -	2,9 -
- 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 2017	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	5.651	7.500	4.042	3.458 -	46,1 -
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	1.972	2.500	1.931	569 -	22,8 -
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	517.410	500.000	500.385	385 +	0,1 +

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	50	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	168.430	160.000	176.755	16.755 +	10,5 +
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.791.028	4.750.000	4.905.988	155.988 +	3,3 +
- Zahl der Abschleppverfahren	1.956	1.500	1.991	491 +	32,7 +

Jahresabschluss 2017	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

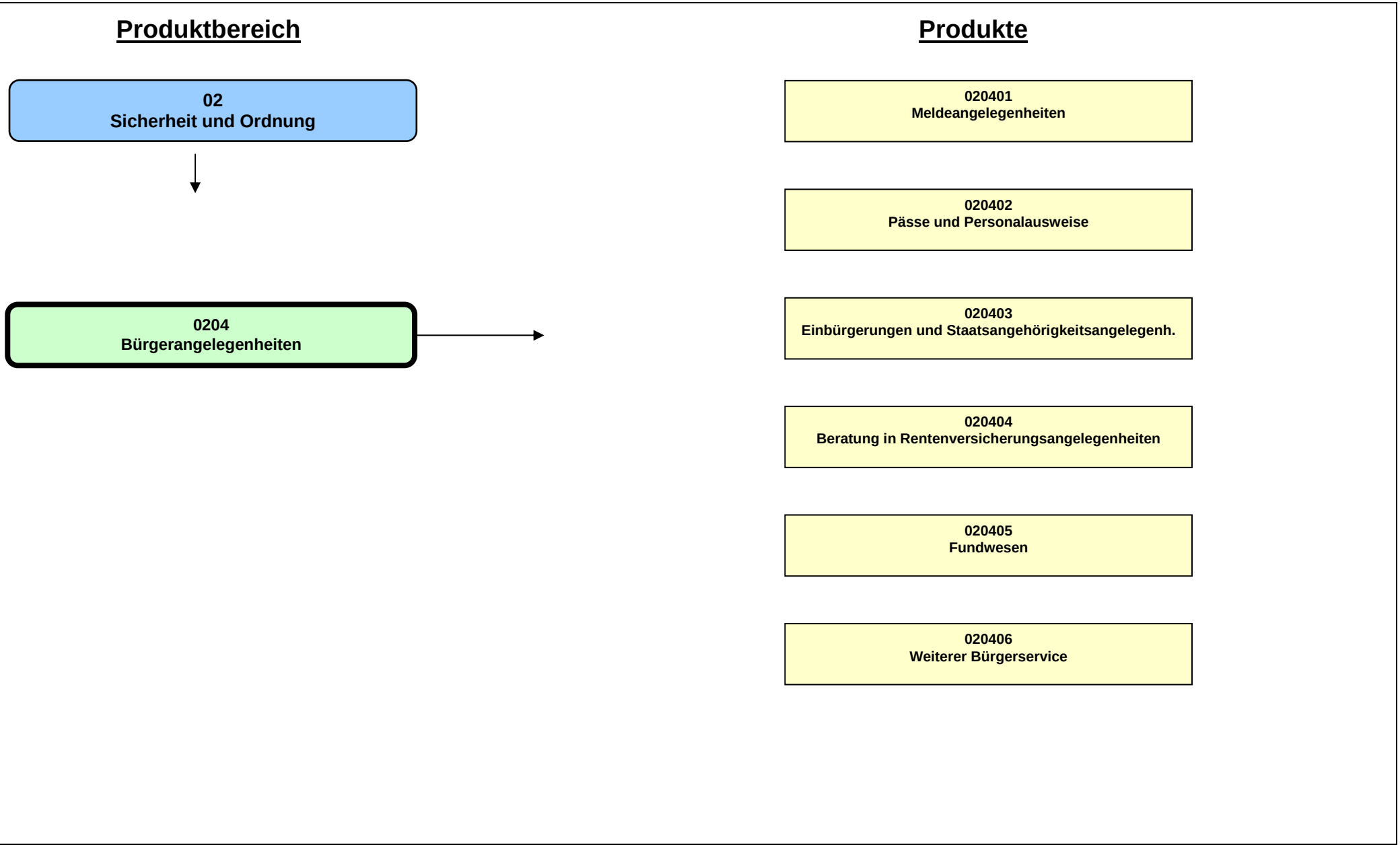
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	882,35	330	330	1.103,14	773+	234,3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.017.030,13	3.665.000	3.665.000	3.822.586,96	157.587+	4,3+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.976,40	1.000	1.000	2.557,47	1.557+	155,8+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.353,35	0	0	1.483,34	1.483+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.809.268,32	4.818.000	4.818.000	4.917.822,63	99.823+	2,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	8.844.510,55	8.484.330	8.484.330	8.745.553,54	261.224+	3,1+	
11	- Personalaufwendungen	5.788.147,20	5.696.230	5.696.230	5.867.446,36	171.216+	3,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	682.909,31	643.310	643.310	958.203,28	314.893+	49,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	869.541,80	918.530	918.530	857.547,86	60.982 -	6,6 -	11.769
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.082,68	97.500	97.500	87.229,35	10.271 -	10,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	459,20-	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	693.265,22	676.940	676.940	663.913,62	13.026 -	1,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.114.487,01	8.032.510	8.032.510	8.434.340,47	401.830+	5,0+	11.769
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	730.023,54	451.820	451.820	311.213,07	140.607 -	31,1 -	11.769-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	730.023,54	451.820	451.820	311.213,07	140.607 -	31,1 -	11.769-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	730.023,54	451.820	451.820	311.213,07	140.607 -	31,1 -	11.769-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	242.270,00	293.750	293.750	293.750,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	487.753,54	158.070	158.070	17.463,07	140.607 -	89,0 -	11.769-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.250,00	0	0	2.550,00	2.550+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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**	4.250,00	0	0	2.550,00	2.550+	-	
	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	14.906,74	116.480	129.570	131.570,41	2.000+	1,5+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	14.906,74	116.480	129.570	131.570,41	2.000+	1,5+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.656,74-	116.480-	129.570-	129.020,41-	550+	0,4 -	

Jahresabschluss 2017	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	4.250,00	0	0	**2.550,00**	2.550+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.906,74	116.480	129.570	**131.570,41**	2.000+	1,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.656,74-	116.480-	129.570-	**129.020,41-**	550+	0,4 -	0
Gesamtsaldo	10.656,74-	116.480-	129.570-	**129.020,41-**	550+	0,4 -	0

Jahresabschluss 2017	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 Bürgerbüros in der Innenstadt und den Stadtteilen wollen der Bürgerschaft mit ihren Öffnungszeiten ein kundenfreundliches Angebot vorhalten, damit die persönlich zu beantragenden Dienstleistungen oder Wünsche in den von der Bürgerschaft am häufigsten nachgefragten Zeiten in einem breit angelegtem Zeitkontingent erfolgen können. Die bisherigen Öffnungszeiten in Stunden sollen daher zumindest konstant bleiben. Die durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in soll 15 Min. nicht überschreiten.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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.)	26	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)	- 15,56	- 15,68	- 16,50	0,82 -	5,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,8	35,1	35,2	0,2 +	0,4 +
Leistungsdaten					
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	307.842	304.000	309.429	5.429 +	1,8 +

Jahresabschluss 2017	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten

Beschreibung

In diesem Produkt ist die Führung und Aktualisierung des Melderegisters der Stadt Münster nach dem Bundesmeldegesetz dargestellt. Vor dem Hintergrund einer stetig steigenden Einwohnerzahl ist in der Produktgruppe ein kontinuierlicher Fallzahlenanstieg zu erwarten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 Abmeldungen	18.974	20.000	21.843	1.843 +	9,2 +
- Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge)		52.000	49.141	2.859 -	5,5 -

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz und das Personalausweisgesetz. Für die Beantragung der Ausweisdokumente 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 Personalausweises durchschnittlich maximal 10 Minuten dauern.

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	12	15	12	3 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	26.877	27.000	28.692	1.692 +	6,3 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	14.288	10.000	15.708	5.708 +	57,1 +

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

Mit diesem Produkt werden die Verfahren nach dem Staatsangehörigkeitsgesetz abgebildet. Ausländische Mitbürger/Innen können die deutsche Staatsangehörigkeit durch einen Einbürgerungsantrag erwerben. Die Feststellung der deutschen Staatsangehörigkeit kann sowohl auf Antrag als auch von Amts wegen erfolgen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Einbürgerungsbewerber/innen sollen nach der Erstberatung innerhalb von zwei Monaten einen Termin zur Antragsabgabe erhalten können.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen		60	120	60 +	100,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	25	25	19	6 -	24,0 -
- Anzahl der Einbürgerungen		600	396	204 -	34,0 -

Jahresabschluss 2017	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

Beratungssuchende und Rentenantragsteller/innen sollen innerhalb von einem Monat einen Termin im Versicherungsamt erhalten.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen		30	30	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	906	1.000	843	157 -	15,7 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	60	60	60	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	40	40	40	0 +	0,0 +

Produkt 020405 - Fundwesen

Beschreibung

Die Entgegennahme, Verwahrung und Aushändigung von Fundsachen, die im Stadtgebiet von Münster gefunden bzw. verloren wurden, ist eine Pflichtaufgabe nach dem Bürgerlichen Gesetzbuch. Die städtischen Fundbüros in der Innenstadt und in den Bezirksverwaltungen sowie die Fundfahrradstation bieten diese Dienstleistungen an. Die nicht zuzuordnenden Fundsachen, die in das städtische Eigentum übergehen, werden mehrmals im Jahr öffentlich versteigert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020405 - Fundwesen

Ziele

1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Bürger/innen werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bedient. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden" soll 10 Beschwerden jährlich nicht übersteigen.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten		10	10	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden		10	8	2 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden)	16.043	17.000	16.420	580 -	3,4 -
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	1.430	1.500	1.497	3 -	0,2 -

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. Auch die Leistungen der städtischen Telefonzentrale sind hier dargestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Alle Dienstleistungen sollen zeitnah, kontinuierlich und kompetent angeboten werden. Die Zielkennzahl "Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden soll 20 Beschwerden jährlich nicht übersteigen und die Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in % soll 75 % nicht unterschreiten.

Jahresabschluss 2017	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	15	20	13	7 -	35,0 -
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in %		75	78	3 +	4,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	168.000	160.000	162.300	2.300 +	1,4 +

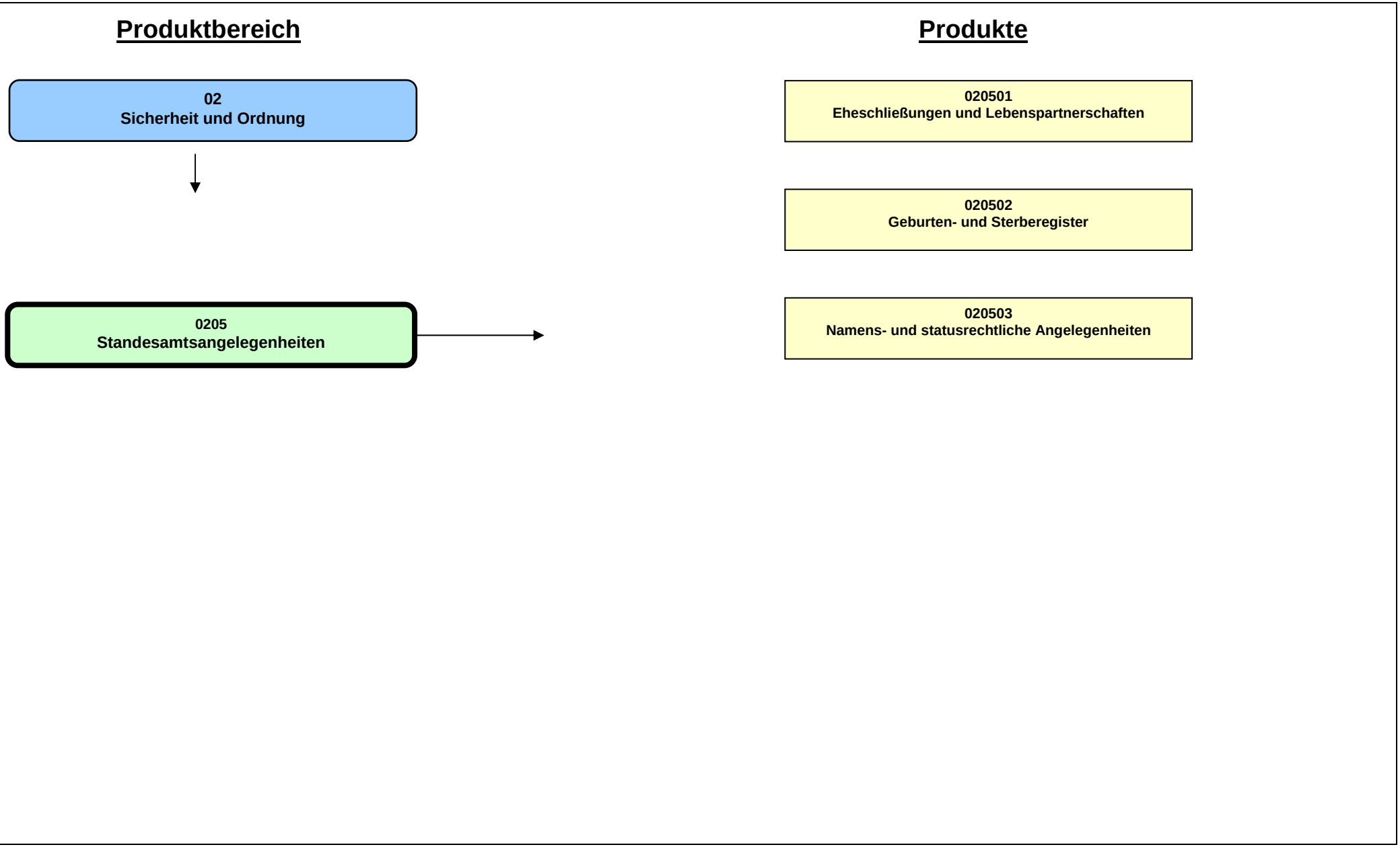
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.935,75-	400	400	386,25	14 -	3,4 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.398.688,90	2.469.980	2.469.980	2.624.129,93	154.150+	6,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	145.881,31	40.000	40.000	45.296,05	5.296+	13,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	30.043,74	38.500	38.500	36.664,06	1.836 -	4,8 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	34.322,49	35.000	35.000	30.755,14	4.245 -	12,1 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.607.000,69	2.583.880	2.583.880	2.737.231,43	153.351+	5,9+	
11	- Personalaufwendungen	4.087.856,59	4.012.400	4.012.400	4.179.040,96	166.641+	4,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	507.510,05	501.510	501.510	729.158,49	227.648+	45,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	741.600,04	791.630	791.630	984.636,34	193.006+	24,4+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.888,06	8.000	8.000	12.072,28	4.072+	50,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.940,00	2.940+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.468.424,16	1.729.530	1.729.530	1.539.555,52	189.974 -	11,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.812.278,90	7.043.070	7.043.070	7.447.403,59	404.334+	5,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.205.278,21-	4.459.190-	4.459.190-	4.710.172,16-	250.982 -	5,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.205.278,21-	4.459.190-	4.459.190-	4.710.172,16-	250.982 -	5,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.205.278,21-	4.459.190-	4.459.190-	4.710.172,16-	250.982 -	5,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	465.690,00	326.740	326.740	326.740,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.670.968,21-	4.785.930-	4.785.930-	5.036.912,16-	250.982 -	5,2+	0

Jahresabschluss 2017	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	1.620	1.620	2.109,46	489+	30,2+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.620	1.620	2.109,46	489+	30,2+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.620-	1.620-	2.109,46-	489 -	30,2+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.620	1.620	**2.109,46**	489+	30,2+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.620-	1.620-	**2.109,46-**	489 -	30,2+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.620-	1.620-	**2.109,46-**	489 -	30,2+	0

Jahresabschluss 2017	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 Geburtskliniken 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 lang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen.
Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.
Wie bei Notaren werden status- und namensrechtliche Erklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen für Kinder und Erklärungen zur Namensführung in der Ehe) beim Standesamt beurkundet.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Standesamt führt 2017 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.

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. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge (ca. 11.000 Register) in elektronische Register überführt.
3. 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,25	- 3,31	- 2,69	0,62 +	18,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,5	42,3	50,0	7,7 +	18,3 +

Jahresabschluss 2017	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Personenstandsfälle	66.105	60.000	60.962	962 +	1,6 +
- Geschäftsvorfälle pro Jahr pro Mitarbeiter	3.200	2.800	2.800	0 +	0,0 +
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	83.349	82.000	78.385	3.615 -	4,4 -
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	705.063	710.000	709.892	108 -	0,0 -

Produkt 020501 - Eheschließungen und Lebenspartnerschaften

Beschreibung

Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaften begründet. Hierzu werden die festlichen Trausäle des Lotharinger Klosters sowie verschiedene Trauräume in den Stadtteilen wie auch einige Räume des Freilichtmuseums Mühlenhof genutzt.
Das Personenstandsgesetz verpflichtet das Standesamt, die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung eine Ehe oder Lebenspartnerschaft zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Dabei sind die Vorschriften des Internationalen Privatrechts, ausländische Rechtsordnungen und aktueller europäische Rechtsprechung zugrunde zu legen. Erfordert die Vorbereitung Verfahren bei den Oberlandesgerichten Hamm und Düsseldorf, wird das Verfahren durch den Standesbeamten initiiert und begleitet. Bei lebensbedrohlicher Erkrankungen finden Nottrauungen in den Krankenhäusern statt; ist einer der Verlobten inhaftiert, wird die Trauung in der Justizvollzugsanstalt durchgeführt.
Menschen aus 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Paare, für die ein Wunschtermin am Wochenende vorgehalten wird	941	900	976	76 +	8,4 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ausgehändigten Urkunden am Eheschließungstag am Wochenende (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anmeldungen zur Eheschließung pro Jahr	1.980	1.900	1.934	34 +	1,8 +
- Anzahl der registrierten Lebenspartnerschaften	33	60	38	22 -	36,7 -

Jahresabschluss 2017	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

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 nördli che 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

Keine

Ziele

1. Angezeigte Geburten werden innerhalb einer Woche nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
2. Angezeigte Sterbefälle werden innerhalb von zwei Arbeitstagen nach Erhalt der erforderlichen Unterlagen beurkundet.
3. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge (ca. 11.000 Register) in elektronische Register überführt.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Geburten, die innerhalb einer Woche nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind		100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Sterbefälle, die innerhalb von zwei Tages nach Vorlage aller Unterlagen beurkundet worden sind		100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: zwei Geburtenjahrgänge werden in elektronische Register überführt	15.719	11.000	10.399	601 -	5,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geburten pro Jahr	6.232	5.900	6.297	397 +	6,7 +
- Anzahl der Sterbefälle pro Jahr	3.913	4.000	3.844	156 -	3,9 -
- Zahl der Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	87	130	80	50 -	38,5 -

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

Keine

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Fortführungen des Geburtsregisters innerhalb von 10 Tagen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Urkundenausstellung bei Internetanforderung bis zum Folgetag (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Summe aller Fortführungen in allen Registern		21.500	23.565	2.065 +	9,6 +
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden gesamt		11.500	10.837	663 -	5,8 -
- Anforderungen/Anfragen zur Ausstellung von Personenstandsurkunden per Internet		4.000	5.263	1.263 +	31,6 +
- Zahl der ausgestellten Urkunden/beglaubigten Abschriften	18.278	18.000	11.452	6.548 -	36,4 -

Jahresabschluss 2017	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,29	40	40	33,29	7	- 16,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	705.499,11	718.000	718.000	802.593,43	84.593	+ 11,8 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.023,00	23.000	23.000	19.786,00	3.214	- 14,0 -	
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**	719.605,40	741.040	741.040	822.412,72	81.373	+ 11,0 +	
11	- Personalaufwendungen	1.227.431,78	1.242.470	1.242.470	1.118.417,42	124.053	- 10,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	203.839,44	223.060	223.060	276.538,59	53.479	+ 24,0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.479,74	112.190	112.190	91.632,80	20.557	- 18,3 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.946,40	7.000	7.000	5.104,59	1.895	- 27,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.329,90	54.170	54.170	38.896,14	15.274	- 28,2 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.574.027,26	1.638.890	1.638.890	1.530.589,54	108.300	- 6,6 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	854.421,86-	897.850-	897.850-	708.176,82-	189.673	+ 21,1 -	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)**	854.421,86-	897.850-	897.850-	708.176,82-	189.673	+ 21,1 -	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)**	854.421,86-	897.850-	897.850-	708.176,82-	189.673	+ 21,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	120.200,00	113.350	113.350	113.350,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	974.621,86-	1.011.200-	1.011.200-	821.526,82-	189.673	+ 18,8 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	4.741,57	0	4.414	4.148,34	266 -	6,0 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.741,57	0	4.414	4.148,34	266 -	6,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.741,57-	0	4.414-	4.148,34-	266+	6,0 -	

Jahresabschluss 2017	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	4.741,57	0	4.414	**4.148,34**	266 -	6,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.741,57-	0	4.414-	**4.148,34-**	266+	6,0 -	0
Gesamtsaldo	4.741,57-	0	4.414-	**4.148,34-**	266+	6,0 -	0

Jahresabschluss 2017	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

Im Planjahr werden wir die Ausländerbehörde (ABH) in eine so genannte "Willkommensbehörde" umbauen und dafür den Werkzeugkoffer des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge verwenden.

Das Projekt "Umbau der Ausländerbehörde in eine Willkommensbehörde" ist gerade angefangen. Besondere Stelle für Orga und neue Abteilungsleitung 36.2 wurden im Mai 2016 besetzt. Ziele und Kennzahlen lassen sich erst im Verlauf des Projekts unter Beteiligung der Behördenleitung und der Beschäftigten festlegen. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt zum Haushalt 2018.

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	94	90	94	4 +	4,4 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	188	35	93	58 +	165,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,00	- 8,27	- 8,84	0,57 -	6,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,0	15,8	17,5	1,8 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	32.633	21.000	33.150	12.150 +	57,9 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	32	170	47	123 -	72,4 -

Jahresabschluss 2017	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

Im Planjahr werden wir die Ausländerbehörde (ABH) in eine so genannte "Willkommensbehörde" umbauen und dafür den Werkzeugkoffer des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge verwenden.

Das Projekt "Umbau der Ausländerbehörde in eine Willkommensbehörde" ist gerade angefangen. Besondere Stelle für Orga und neue Abteilungsleitung 36.2 wurden im Mai 2016 besetzt. Ziele und Kennzahlen lassen sich erst im Verlauf des Projekts unter Beteiligung der Behördenleitung und der Beschäftigten festlegen. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt zum Haushalt 2018.

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	95	2 +	2,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	31.190	19.600	31.660	12.060 +	61,5 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	8.392	6.500	10.162	3.662 +	56,3 +
- 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	302	60	140	80 +	133,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	1.443	1.450	1.490	40 +	2,8 +
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	67	160	67	93 -	58,1 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	496.716,80	432.000	432.000	530.978,00	98.978	22,9	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.299,64	1.000	1.000	2.000,86	1.001	100,1	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.129,24	40.000	40.000	29.308,89	10.691 -	26,7 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.983,12	200	200	11.252,94	11.053	5.526,5	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	527.150,82	473.220	473.220	573.562,71	100.343	21,2	
11	- Personalaufwendungen	1.848.035,36	2.074.820	2.074.820	2.228.712,24	153.892	7,4	0
12	- Versorgungsaufwendungen	203.748,13	371.350	371.350	336.170,52	35.179 -	9,5 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.743,28	135.160	135.160	106.384,01	28.776 -	21,3 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.751,08	2.910	2.910	23.273,69	20.364	699,8	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	406.525,54	347.970	347.970	509.889,63	161.920	46,5	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.579.803,39	2.932.210	2.932.210	3.204.430,09	272.220	9,3	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.052.652,57-	2.458.990-	2.458.990-	2.630.867,38-	171.877 -	7,0	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)**	2.052.652,57-	2.458.990-	2.458.990-	2.630.867,38-	171.877 -	7,0	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)**	2.052.652,57-	2.458.990-	2.458.990-	2.630.867,38-	171.877 -	7,0	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.110,00	66.560	66.560	66.560,00	0	0,0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.102.762,57-	2.525.550-	2.525.550-	2.697.427,38-	171.877 -	6,8	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	1.000,00	1.000+	-	
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**	0,00	0	0	1.000,00	1.000+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	40.000	47.746,56	7.747+	19,4+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	40.000	47.746,56	7.747+	19,4+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	40.000-	46.746,56-	6.747 -	16,9+	

Jahresabschluss 2017	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**1.000,00**	1.000+	0	0
Auszahlung	0,00	0	40.000	**47.746,56**	7.747+	19,4+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	40.000-	**46.746,56-**	6.747 -	16,9+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	40.000-	**46.746,56-**	6.747 -	16,9+	0

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Jahresstatistiken	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	60	40 -	40,0 -
- Zum 1. Ziel: Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognosen im 3-Jahres-Rhythmus	1			0 +	
- Zum 2. Ziel: Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)		2		2 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,16	- 2,18	- 2,05	0,13 +	6,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,3	0,3	0,0 -	9,7 -

Jahresabschluss 2017	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Stadtbezirke	6	6	6	0 +	0,0 +
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	0 +	0,0 +
- Stadtzellen	174	174	174	0 +	0,0 +

Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a. folgende Leistungen/Aufgaben:
- Datenerhebung, Datenvorhaltung, Datenaufbereitung, Datenanalyse, Datenbereitstellung, Datenveröffentlichung (Berichtswesen) mit einer Jahresstatistik Jahreszeitreihen) kleinräumig aufbereitete Themenschwerpunkte in der Statistik für Münsters Stadtteile (SMS), Sonderveröffentlichungen
- Erarbeitung und Bereitstellung von thematischen Raumbezügen mit der kleinräumigen Gebietsgliederung (z.B. statistische Gebietsgliederung, Finanzamtsbezirke, Gesundheitsbezirke, Schulbezirke, Wahlbezirke#),
- Stadtteilsteckbriefe auf der Basis der kleinräumigen Gebietsgliederung
- Kleinräumige Bevölkerungsprognose mit quantitativen, geschlechter- und altersgruppendifferenzierten Angaben zum Aufbau und zur Entwicklung der Bevölkerung für eine tragfähige, zukunftsorientierte und demografiefeste Stadtentwicklung (z. B. Kindergartenbedarfsplanung, Schulentwicklungsplanung...)

Besonderheiten im Planjahr

Einstellung der Vierteljahresstatistik aufgrund Haushaltskonsolidierungsprogramm 2012

Ziele

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	9.159	9.051	9.178	127 +	1,4 +
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	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

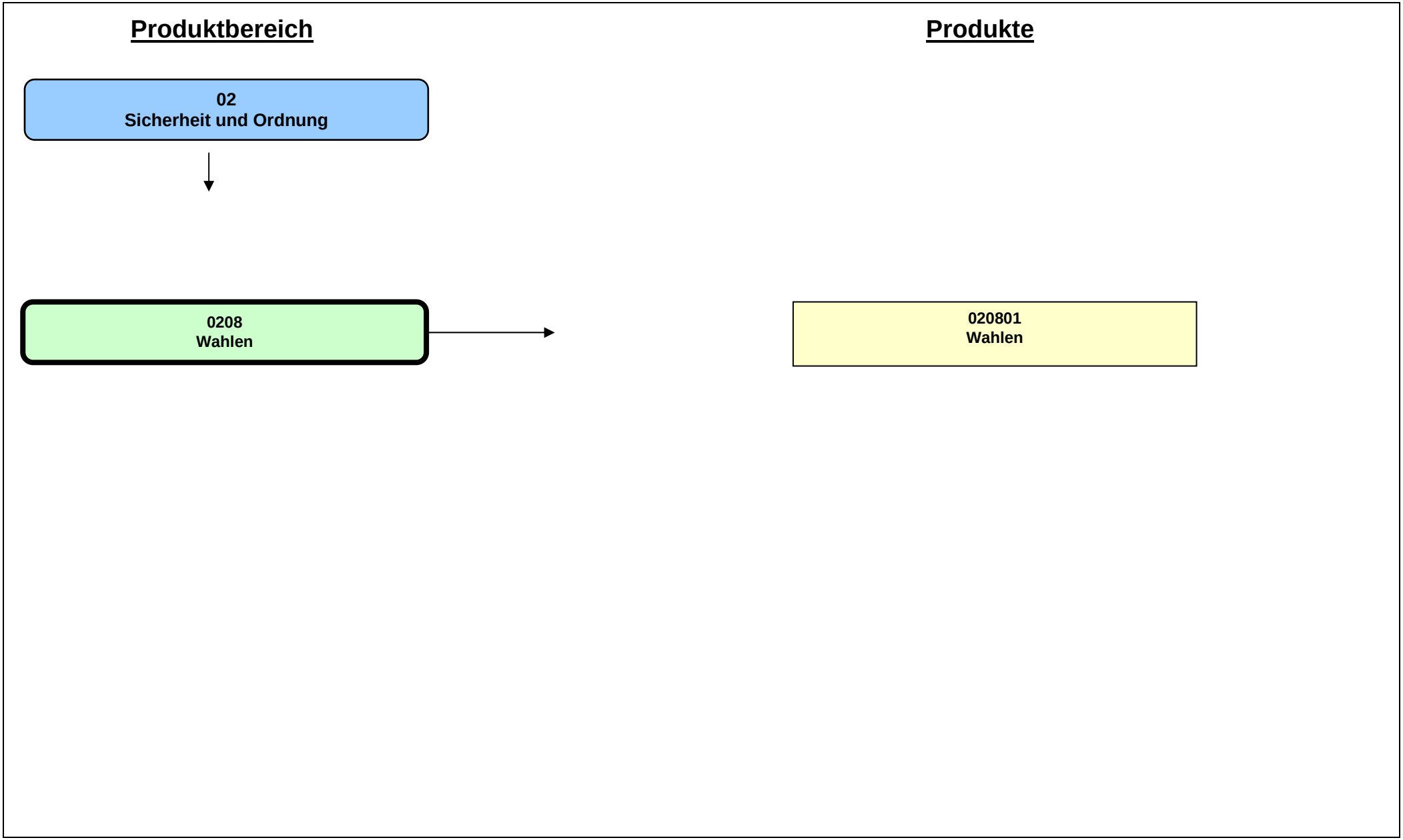
1. Die Auftragsstatistiken für das Land NRW werden termingerecht erledigt.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	60	40 -	40,0 -
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 2017	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,25	40	40	37,26	3 -	6,9 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.115,00	0	0	1.690,00	1.690 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000 -	100,0 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.152,25	2.040	2.040	1.727,26	313 -	15,3 -	
11	- Personalaufwendungen	562.354,65	567.990	567.990	530.176,26	37.814 -	6,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	20.074,80	26.000	26.000	29.810,40	3.810 +	14,7 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.520,00	26.720	26.720	26.520,00	200 -	0,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	354,42	540	540	1.122,98	583 +	108,0 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.700,15	12.470	12.470	4.645,28	7.825 -	62,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	614.004,02	633.720	633.720	592.274,92	41.445 -	6,5 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	612.851,77-	631.680-	631.680-	590.547,66-	41.132 +	6,5 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	612.851,77-	631.680-	631.680-	590.547,66-	41.132 +	6,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	612.851,77-	631.680-	631.680-	590.547,66-	41.132 +	6,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.910,00	34.700	34.700	34.700,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	647.761,77-	666.380-	666.380-	625.247,66-	41.132 +	6,2 -	0

Jahresabschluss 2017	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice



Beschreibung

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

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	1	10	1	9 -	90,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,23	- 1,07	- 1,29	0,22 -	20,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 0,0	60,7	54,2	6,5 -	10,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene		2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl sonstiger Wahlen	1		1	1 +	

Jahresabschluss 2017	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	113,45-	0	0	785,73	786+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	505.000	505.000	466.020,38	38.980 -	7,7 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	113,45-	505.000	505.000	466.806,11	38.194 -	7,6 -	
11	- Personalaufwendungen	92.161,20	0	0	367.677,90	367.678+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	983,57-	984 -	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.116,61	23.060	23.060	59.413,33	36.353+	157,7+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	773,20	1.000	1.000	1.704,40	704+	70,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	241.668,46	801.920	801.920	427.837,89	374.082 -	46,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	363.719,47	825.980	825.980	855.649,95	29.670+	3,6+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	363.832,92-	320.980-	320.980-	388.843,84-	67.864 -	21,1+	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)**	363.832,92-	320.980-	320.980-	388.843,84-	67.864 -	21,1+	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)**	363.832,92-	320.980-	320.980-	388.843,84-	67.864 -	21,1+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.840,00	6.180	6.180	6.180,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	369.672,92-	327.160-	327.160-	395.023,84-	67.864 -	20,7+	0

Jahresabschluss 2017	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 Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), 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 Brandverhütungsschau wird innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist durchgeführt (1, 3 und 6 Jahre).
4. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.

Jahresabschluss 2017	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	85	90	64	26 -	28,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90		70	70 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	72	100	45	55 -	55,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	46	75	44	31 -	41,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 88,46	- 80,61	- 88,75	8,14 -	10,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,2	5,8	6,0	0,1 +	2,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	985	1.000	1.182	182 +	18,2 +
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.530	2.000	1.168	832 -	41,6 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	3.097	3.670	2.182	1.488 -	40,5 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	382	600	795	195 +	32,5 +
- Vorgänge gem. PsychKG	471	500	436	64 -	12,8 -
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	60.000	67.000	57.740	9.260 -	13,8 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	43.600	43.000	43.516	516 +	1,2 +

Produkt 020901 - Brandbekämpfung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Feuerwehr reagiert auf jeden (100%) berechtigten Notruf durch Entsendung von Einsatzkräften.
2. Bei 90 % der Brandmeldungen im städtischen Bereich erreichen 10 Einsatzkräfte (Funktionen) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-S). Im ländlichen Bereich erreichen 9 Einsatzkräfte (Funktionen) bei mindestens 50 % der Brandmeldungen (angestrebt werden 70 %) nach max. 8 Minuten den Einsatzort (Schutzziel 1-L). Im gesamten Stadtgebiet erreichen 16 Einsatzkräfte nach max. 13 Minuten den Einsatzort.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Tätigwerden der Feuerwehr (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-S (in %)	92	90	74	16 -	17,8 -
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	72	70	24	46 -	65,7 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	97	90	93	3 +	3,3 +
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	90	90	64	26 -	28,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	985	1.000	1.182	182 +	18,2 +
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	52	45	24	21 -	46,7 -

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	87	75	69	6 -	8,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.530	2.000	1.168	832 -	41,6 -
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	327	300	317	17 +	5,7 +
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	382	600	795	195 +	32,5 +
- Vorgänge gem. PsychKG	471	500	436	64 -	12,8 -

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.

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der GSE-Übungen pro Jahr	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen	3	4	4	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.378	1.400	1.368	32 -	2,3 -

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß BHKG. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandverhütungsschau.
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

Jahresabschluss 2017	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Ziele

1. Die Brandverhütungsschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (1, 3 und 6 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	45	100	45	55 -	55,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	72	75	44	31 -	41,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %)	100	75	75	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	3.097	3.670	2.182	1.488 -	40,5 -
- Anzahl der Brandverhütungsschauen	305	690	313	377 -	54,6 -
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	1.009	890	445	445 -	50,0 -
- Anzahl der Beratungen	709	850	610	240 -	28,2 -
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung	50	30		30 -	100,0 -
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	497	550	502	48 -	8,7 -
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	527	660	312	348 -	52,7 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	992.812,08	1.000.000	1.000.000	985.144,44	14.856	- 1,5	-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	143.844,88	176.000	176.000	136.279,28	39.721	- 22,6	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.345,86	143.840	143.840	79.139,36	64.701	- 45,0	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	204.700,10	192.050	192.050	469.623,08	277.573	+ 144,5	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.989,31	11.010	11.010	44.651,03	33.641	+ 305,6	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.444.692,23	1.522.900	1.522.900	1.714.837,19	191.937	+ 12,6	+
11	- Personalaufwendungen	18.883.114,06	16.459.080	16.459.080	18.549.249,26	2.090.169	+ 12,7	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.661.680,83	3.497.980	3.497.980	3.991.375,53	493.396	+ 14,1	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.382,89	1.417.730	1.455.230	1.333.686,81	121.544	- 8,4	- 6.297
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.063.491,25	2.030.690	2.030.690	2.120.583,16	89.893	+ 4,4	+ 0
15	- Transferaufwendungen	3.328,15	2.330	2.330	9.494,81	7.165	+ 307,5	+ 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	815.071,72	1.192.620	1.511.042	1.271.545,77	239.496	- 15,9	- 152.301
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	26.731.068,90	24.600.430	24.956.352	27.275.935,34	2.319.583	+ 9,3	+ 158.599
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	25.286.376,67-	23.077.530-	23.433.452-	25.561.098,15-	2.127.646	- 9,1	+ 158.599-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	25.286.376,67-	23.077.530-	23.433.452-	25.561.098,15-	2.127.646	- 9,1	+ 158.599-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	25.286.376,67-	23.077.530-	23.433.452-	25.561.098,15-	2.127.646	- 9,1	+ 158.599-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.750,00	1.527.760	1.527.760	1.527.760,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.560.126,67-	24.605.290-	24.961.212-	27.088.858,15-	2.127.646	- 8,5	+ 158.599-

Jahresabschluss 2017	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.024,26	450.000	450.000	623.969,25	173.969+	38,7+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.897,70	30.000	30.000	59.325,09	29.325+	97,8+	
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**	513.921,96	480.000	480.000	683.294,34	203.294+	42,4+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.739.946,85	3.330.000	7.856.228	1.727.601,59	6.128.627 -	78,0 -	5.217.230
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.952.828,81	3.866.500	8.532.293	3.440.450,27	5.091.843 -	59,7 -	5.931.112
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	2.500,00	0+	0,0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.695.275,66	7.199.000	16.391.021	5.170.551,86	11.220.470 -	68,5 -	11.148.342
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.181.353,70-	6.719.000-	15.911.021-	4.487.257,52-	11.423.764+	71,8 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Brandschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	484.024,26	450.000	450.000	**623.969,25**	173.969+	38,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	484.024,26	450.000	450.000	**623.969,25**	173.969+	38,7+	0
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	29.897,70	30.000	30.000	**59.325,09**	29.325+	97,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	940.202,21	3.022.500	6.472.462	**2.014.820,87**	4.457.641-	68,9-	4.214.436
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	**2.500,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	912.804,51-	2.995.000-	6.444.962-	**1.957.995,78-**	4.486.966+	69,6-	4.214.436-
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	906.412,70	200.000	381.114	**252.481,43**	128.632-	33,8-	290.147
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	906.412,70-	200.000-	381.114-	**252.481,43-**	128.632+	33,8-	290.147-
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.582,43	9.000	14.047	**35.258,76**	21.211+	151,0+	2.358
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.582,43-	9.000-	14.047-	**35.258,76-**	21.211-	151,0+	2.358-

Jahresabschluss 2017	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
1000 Beschaffung Schutzkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	21.679,47	555.000	1.064.670	**889.799,07**	174.871 -	16,4 -	174.871
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.679,47-	555.000-	1.064.670-	**889.799,07-**	174.871+	16,4 -	174.871-
1100 Einführung Digitalfunk							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	80.000	440.000	**60.605,10**	379.395 -	86,2 -	379.395
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	440.000-	**60.605,10-**	379.395+	86,2 -	379.395-
4380 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Geist							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.500.000	1.560.000	**0,00**	1.560.000 -	100,0 -	1.560.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500.000-	1.560.000-	**0,00**	1.560.000+	100,0 -	1.560.000-
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten							
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	1.200.000	**0,00**	1.200.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	952,00	0	0	**24.548,91**	24.549+	0	869.906
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	952,00-	500.000-	1.200.000-	**24.548,91-**	1.175.451+	98,0 -	869.906-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4550 Bauk.Torerneuerung Feuerwehrhaus Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	**103.547,63**	66.452 -	39,1 -	6.452
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	170.000-	170.000-	**103.547,63-**	66.452+	39,1 -	6.452-
4570 Bauk.Erweiterung Feuerwehrhaus Gelmer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	**0,00**	150.000+	100,0 -	150.000-
4710 Neubau Feuerwache 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	950.000	1.060.000	**0,00**	1.060.000 -	100,0 -	1.060.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	950.000-	1.060.000-	**0,00**	1.060.000+	100,0 -	1.060.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.739.946,85	0	3.816.228	**1.786.990,09**	2.029.238 -	53,2 -	2.380.777
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.739.946,85-	0	3.816.228-	**1.786.990,09-**	2.029.238+	53,2 -	2.380.777-
Gesamtsaldo	3.181.353,70-	6.719.000-	15.911.021-	**4.487.257,52-**	11.423.764+	71,8 -	11.148.342-

Jahresabschluss 2017	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0210
Rettungsdienst

Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Vorhaltung eines leistungsfähigen Rettungsdienstes in der Stadt Münster. Hierzu werden die Schutzziele mit dem Qualitätskriterium "Hilfsfrist" 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	95	90	94	4 +	4,4 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	93		70	70 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90	90	75	15 -	16,7 -
- Zum 4. Ziel: Kostendeckungsgrad durch Gebühreneinnahmen im Rettungsdienst (in %)		100		100 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,68	- 7,67	- 17,00	9,33 -	121,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,7	87,2	70,0	17,2 -	19,8 -

Jahresabschluss 2017	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	31.578	31.000	31.394	394 +	1,3 +
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.820	6.750	6.635	115 -	1,7 -
- Anzahl der Krankentransporte	10.489	10.580	10.732	152 +	1,4 +
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	60.000	65.000	57.740	7.260 -	11,2 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	43.600	43.000	43.516	516 +	1,2 +

Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 90 % der Notfallrettungseinsätze erreicht das erste Rettungsmittel im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	94	90	89	1 -	1,1 -
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	96	90	98	8 +	8,9 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	95	90	94	4 +	4,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	31.578	31.000	31.394	394 +	1,3 +

Produkt 021002 - Notarztdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 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 2017	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produkt 021002 - Notarztdienst

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	84	75	82	7 +	9,3 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	85	75	98	23 +	30,7 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	84	75	90	15 +	20,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.820	6.750	6.635	115 -	1,7 -

Produkt 021003 - Krankentransport

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)		90		90 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90		75	75 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	7.684	7.400	7.649	249 +	3,4 +
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.805	3.100	3.083	17 -	0,5 -
- Anzahl der Inkubatortransporte	58	80		80 -	100,0 -

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.821,99	1.820	1.820	27.967,22	26.147	+ 1.436,7	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.248.544,85	15.915.000	15.915.000	11.943.170,54	3.971.829	- 25,0	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	210,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.000,00	70.000	70.000	135.302,89	65.303	+ 93,3	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.407,47	13.000	13.000	7.688,48	5.312	- 40,9	-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	11.329.984,31	15.999.820	15.999.820	12.114.129,13	3.885.691	- 24,3	-
11	- Personalaufwendungen	8.817.493,07	8.361.550	8.361.550	9.557.211,00	1.195.661	+ 14,3	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.687.914,86	1.544.750	1.544.750	2.032.501,33	487.751	+ 31,6	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.609.246,81	3.720.550	3.720.550	3.063.528,02	657.022	- 17,7	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	810.774,47	1.013.750	1.013.750	832.587,71	181.162	- 17,9	- 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.545.735,02	3.013.330	3.013.330	1.131.213,31	1.882.117	- 62,5	- 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.471.164,23	17.653.930	17.653.930	16.617.041,37	1.036.889	- 5,9	- 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.141.179,92-	1.654.110-	1.654.110-	4.502.912,24-	2.848.802	- 172,2	+ 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.141.179,92-	1.654.110-	1.654.110-	4.502.912,24-	2.848.802	- 172,2	+ 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.141.179,92-	1.654.110-	1.654.110-	4.502.912,24-	2.848.802	- 172,2	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	566.330,00	686.850	686.850	686.850,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.707.509,92-	2.340.960-	2.340.960-	5.189.762,24-	2.848.802	- 121,7	+ 0

Jahresabschluss 2017	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	0,00	5.000 -	100,0 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.540.659,45	1.530.000	2.847.154	385.197,44	2.461.957 -	86,5 -	2.382.783
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**	1.540.659,45	1.530.000	2.847.154	385.197,44	2.461.957 -	86,5 -	2.382.783
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.540.659,45-	1.525.000-	2.842.154-	385.197,44-	2.456.957 +	86,5 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.094.778,96	950.000	1.517.414	**72.929,78**	1.444.484 -	95,2 -	1.385.273
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.094.778,96-	945.000-	1.512.414-	**72.929,78-**	1.439.484+	95,2 -	1.385.273-
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	304.749,64	180.000	217.738	**84.595,99**	133.142 -	61,2 -	132.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	304.749,64-	180.000-	217.738-	**84.595,99-**	133.142+	61,2 -	132.831-
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	141.130,85	400.000	962.002	**207.010,29**	754.991 -	78,5 -	738.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.130,85-	400.000-	962.002-	**207.010,29-**	754.991+	78,5 -	738.176-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	150.000	**20.661,38**	129.339 -	86,2 -	126.503
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	150.000-	**20.661,38-**	129.339+	86,2 -	126.503-
Gesamtsaldo	1.540.659,45-	1.525.000-	2.842.154-	**385.197,44-**	2.456.957+	86,5 -	2.382.783-

Jahresabschluss 2017	**Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten**	**Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf	**Produktgruppe 0211**	**Gesundheits- und Veterinäramt**

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	15	15	8	7 -	46,7 -
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	72	80	56	24 -	30,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,48	- 7,40	- 8,02	0,62 -	8,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,6	8,2	6,0	2,2 -	26,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	353	370	344	26 -	7,0 -
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	2.823	3.000	3.145	145 +	4,8 +
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.182	2.600	2.236	364 -	14,0 -

Jahresabschluss 2017	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	96	95	87	8 -	8,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	154	150	102	48 -	32,0 -

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	105	100	98	2 -	2,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	94	90	91	1 +	1,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl genommener Proben	1.875	1.660	1.675	15 +	0,9 +
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	153	150	138	12 -	8,0 -

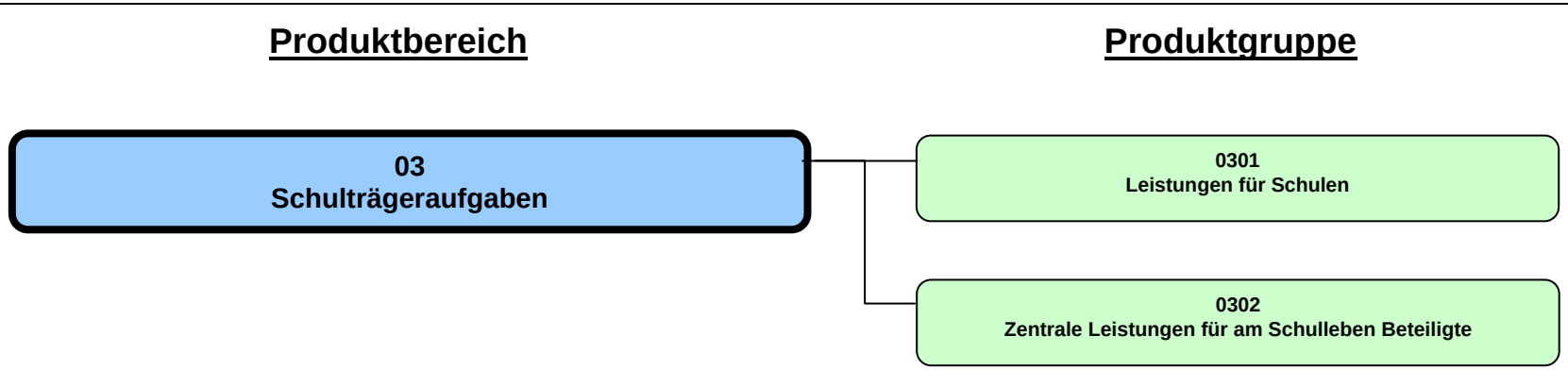
Jahresabschluss 2017	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	83.640,25	186.260	186.260	136.217,36	50.043	- 26,9	-
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.437,43	3.000	3.000	2.753,80	246	- 8,2	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	391,68	0	0	141,81	142	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	46.237,18	12.000	12.000	16.470,55	4.471	+ 37,3	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	132.726,67	201.280	201.280	155.603,65	45.676	- 22,7	-
11	- Personalaufwendungen	1.358.940,74	1.361.110	1.361.110	1.455.246,74	94.137	+ 6,9	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	168.717,03	179.220	179.220	269.036,06	89.816	+ 50,1	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.495,11	163.640	163.640	122.142,28	41.498	- 25,4	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.267,56	18.000	18.000	9.246,23	8.754	- 48,6	- 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	636.514,83	694.290	694.290	702.134,18	7.844	+ 1,1	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.307.935,27	2.416.260	2.416.260	2.557.805,49	141.545	+ 5,9	+ 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.175.208,60-	2.214.980-	2.214.980-	2.402.201,84-	187.222	- 8,5	+ 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.175.208,60-	2.214.980-	2.214.980-	2.402.201,84-	187.222	- 8,5	+ 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.175.208,60-	2.214.980-	2.214.980-	2.402.201,84-	187.222	- 8,5	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	69.830,00	44.370	44.370	44.370,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.245.038,60-	2.259.350-	2.259.350-	2.446.571,84-	187.222	- 8,3	+ 0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.800,00	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.700,00	12.150	12.150	9.990,00	2.160 -	17,8 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.700,00	12.150	12.150	9.990,00	2.160 -	17,8 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.900,00-	10.150-	10.150-	9.990,00-	160 +	1,6 -	

Jahresabschluss 2017	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.800,00	2.000	2.000	**0,00**	2.000 -	100,0 -	0
Auszahlung	11.700,00	12.150	12.150	**9.990,00**	2.160 -	17,8 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.900,00-	10.150-	10.150-	**9.990,00-**	160+	1,6 -	0
Gesamtsaldo	9.900,00-	10.150-	10.150-	**9.990,00-**	160+	1,6 -	0


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

Jahresabschluss 2017	Schulträgeraufgaben	Dezernat IV

Produktbereich 03

Beschreibung

Der gesetzlich vorgeschrieben Produktbereich 03 „Schulträgeraufgaben“ umfasst die Produktgruppen

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

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

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

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

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr
Keine

Ziele

1. Die Zahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss soll sich jedes Jahr verringern.
2. Die Pluralität von Schulformen und schulischen Bildungsgängen wird unter Berücksichtigung der demografischen Entwicklung mindestens im bisherigem Umfang weiterhin vorgehalten oder bedarfsorientiert erweitert.

Jahresabschluss 2017 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat IV**

Produktbereich 03

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				Absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	3.302	2.500	3.125	625	25,00
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	4,36	5,50	1,12	-4,38	-79,64
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	18,50	16,20	9,52	-6,68	-41,23
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	9	11	9	-2	-18,18
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster					

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.523.808,48	2.884.440	2.884.440	2.798.814,09	85.626 -	3,0 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.539,19	184.000	184.000	179.691,23	4.309 -	2,3 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	169.842,65	165.000	165.000	139.940,97	25.059 -	15,2 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.428,44	13.660	13.660	57.293,90	43.634 +	319,4 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	434.074,22	149.270	149.270	603.642,26	454.372 +	304,4 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.352.692,98	3.396.370	3.396.370	3.779.382,45	383.012 +	11,3 +	
11	- Personalaufwendungen	15.791.890,14	17.450.940	17.450.940	16.706.693,94	744.246 -	4,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	562.117,19	665.950	665.950	895.544,17	229.594 +	34,5 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	14.396.029,75	15.667.980	16.401.135	15.148.146,67	1.252.988 -	7,6 -	607.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.770.405,02	1.917.110	1.917.110	1.681.546,51	235.563 -	12,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	1.227.658,69	2.888.510	2.888.510	1.287.988,15	1.600.522 -	55,4 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.999.681,57	5.565.840	5.628.852	5.271.192,20	357.660 -	6,4 -	53.203
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.747.782,36	44.156.330	44.952.497	40.991.111,64	3.961.386 -	8,8 -	660.435
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	44.395.089,38-	40.759.960-	41.556.127-	37.211.729,19-	4.344.398 +	10,5 -	660.435-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	44.395.089,38-	40.759.960-	41.556.127-	37.211.729,19-	4.344.398 +	10,5 -	660.435-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	44.395.089,38-	40.759.960-	41.556.127-	37.211.729,19-	4.344.398 +	10,5 -	660.435-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.270,00	140.940	140.940	207.825,00	66.885 +	47,5 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.288.299,64	33.525.730	33.525.730	34.627.825,82	1.102.096 +	3,3 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	77.537.119,02-	74.144.750-	74.940.917-	71.631.730,01-	3.309.187 +	4,4 -	660.435-

Jahresabschluss 2017	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.474,70	100	100	194.467,05	194.367+	194.367,1+	
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**	14.474,70	100	100	194.467,05	194.367+	194.367,1+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	13.861.656,19	32.540.940	47.698.000	15.217.543,21	32.480.457 -	68,1 -	34.108.025
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.046.402,83	3.309.970	5.059.373	1.431.088,73	3.628.284 -	71,7 -	2.889.094
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	242.691,71	242.692+	-	20.153
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	15.908.059,02	35.850.910	52.757.372	16.891.323,65	35.866.049 -	68,0 -	37.017.272
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.893.584,32-	35.850.810-	52.757.272-	16.696.856,60-	36.060.416+	68,4 -	

Jahresabschluss 2017	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

Die Grundschule Berg-Fidel, die Droste-Hauptschule, die Geistschule, die Fürstin-von-Gallitzin-Schule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen.

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Der Zuschuss (Ergebnis in Zeile 29 des Teilergebnisplans) je Schüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter -1.400,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	11	11	11	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in (in Euro)	- 1.489,47	- 1.360,00	- 1.357,08	2,92 +	0,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 215,81	- 197,95	- 193,06	4,89 +	2,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,5	4,4	5,6	1,2 +	26,9 +

Jahresabschluss 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	89	85	86	1 +	1,2 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	475.070	465.827	465.504	323 -	0,1 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.653	44.648	43.422	1.226 -	2,7 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.497	13.269	12.691	578 -	4,4 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	50	60	60	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	48,00	50,00	43,33	6,67 -	13,3 -
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	52,00	50,00	56,67	6,67 +	13,3 +

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 erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei den freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

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

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht und Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 649,91	- 750,00	- 816,22	66,22 -	8,8 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	6.234	5.937	6.118	181 +	3,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.189	2.408	2.151	257 -	10,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	45	44	44	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	148.456	148.406	148.085	321 -	0,2 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.822	10.405	9.918	487 -	4,7 -

Jahresabschluss 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

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 erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.
Schulräume stehen auf Basis einer Vergabe- und Entgeltordnung für außerschulische Nutzungen zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Die Geistschule und die Droste-Hauptschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.

Ziele

1. 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.

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

,,

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 539,56	- 710,00	- 482,41	227,59 +	32,1 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.124	1.266	1.217	49 -	3,9 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	50	50	50	0 +	0,0 +

Produkt 030102 - Hauptschulen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	5	5	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	33.503	20.655	20.875	220 +	1,1 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.431	1.316	1.217	99 -	7,5 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	55	36	50	14 +	38,9 +

Produkt 030103 - Realschulen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Realschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Realschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Fürstin-von-Gallitzin-Schule, die Paul-Gerhardt-Realschule und die Realschule Roxel werden auslaufend aufgelöst. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.

Ziele

1. 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.

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

,,

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

Jahresabschluss 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030103 - Realschulen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 274,16	- 340,00	- 284,56	55,44 +	16,3 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	470	449	444	5 -	1,1 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	185	200	155	45 -	22,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	9	9	7	2 -	22,2 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	49.007	40.835	40.835	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3.548	3.453	3.355	98 -	2,8 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	250	228	235	7 +	3,1 +

Produkt 030104 - Gymnasien

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.

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

Besonderheiten im Planjahr

Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.

Produkt 030104 - Gymnasien

Ziele

1. 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.

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

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 257,19	- 330,00	- 322,12	7,88 +	2,4 -
- 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	1.223	976	1.123	147 +	15,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	11	11	11	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	119.994	117.477	117.477	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.442	9.318	9.214	104 -	1,1 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.434	1.491	1.382	109 -	7,3 -

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 erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.

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

Jahresabschluss 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030105 - Förderschulen

Besonderheiten im Planjahr

. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.

Ziele

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Förderschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 2.500,- Euro pro Jahr.

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

,,

3. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 1.725,55	- 1.630,00	- 1.627,60	2,40 +	0,1 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	221	38	64	26 +	68,4 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	102	78	52	26 -	33,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	4	4	5	1 +	25,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	22.722	21.083	21.082	1 -	0,0 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	405	315	336	21 +	6,7 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	41	37	30	7 -	18,9 -

Produkt 030106 - Berufskollegs

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Schulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.

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

Besonderheiten im Planjahr

Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.

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.

,,

2. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 160,88	- 140,00	- 129,07	10,93 +	7,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	78.277	86.980	86.980	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.504	12.930	12.580	350 -	2,7 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.361	9.015	8.627	388 -	4,3 -
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.099	4.119	4.052	67 -	1,6 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	2.003	2.064	1.921	143 -	6,9 -
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.603	17.049	16.632	417 -	2,4 -
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.364	11.078	10.548	530 -	4,8 -

Jahresabschluss 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

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. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Schulen auf der Basis von Ratsbeschlüssen erforderliche Personal für die Mittagsverpflegung und die notwendigen Räume und Ausstattungen zur Verfügung gestellt (z.B. Ganztagsangebote). Zur Sicherung der schulischen Arbeit und zur qualitativen Weiterentwicklung kommt das städtische bzw. bei freien Trägern angestellte Personal für die Schulsozialarbeit als Angebot zur Förderung des Schulerfolgs und der Stabilisierung der Gesamtentwicklung der Schülerinnen und Schüler hinzu.

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

Besonderheiten im Planjahr

Die zweite städtische Gesamtschule hat zum Schuljahr 2016/17 den Betrieb aufgenommen. Für die Jahre 2015 bis 2017 wurde unter Einbeziehung der befristeten Landesförderung ein bedarfsorientiertes Übergangsmodell für die Schulsozialarbeit an den Schulen zwischen den Ämtern 40 und 51 abgestimmt.

Ziele

1. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	9	9	8	1 -	11,1 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	23.111	30.390	30.170	220 -	0,7 -
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	2.402	2.791	2.750	41 -	1,5 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	352	594	446	148 -	24,9 -

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. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.

Ziele

1. Es erfolgt bedarfsweise eine angemessene Förderung der Schulen und Einrichtungen in nichtstädtischer Trägerschaft. Das Ziel wird mit Zielkennzahlen in den kommenden Jahren weiter konkretisiert.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.610,00	- 2.750,00	- 2.872,00	122,00 -	4,4 +
Leistungsdaten					
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	180	170	192	22 +	12,9 +

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

Jahresabschluss 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

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

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht	972	980	1.098	118 +	12,0 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	177	180	202	22 +	12,2 +
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	282	300	224	76 -	25,3 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.140.457,34	2.203.810	2.203.810	2.382.415,33	178.605+	8,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	175.539,19	184.000	184.000	179.691,23	4.309 -	2,3 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	88.320,10	90.000	90.000	62.744,87	27.255 -	30,3 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.650,50	4.660	4.660	42.079,85	37.420+	803,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	431.447,47	149.270	149.270	602.092,90	452.823+	303,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.876.414,60	2.631.740	2.631.740	3.269.024,18	637.284+	24,2+	
11	- Personalaufwendungen	13.400.002,14	14.443.810	14.443.810	14.111.358,05	332.452 -	2,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	374.744,44	435.060	435.060	602.016,30	166.956+	38,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.008.669,47	6.882.610	7.615.765	6.095.874,39	1.519.890 -	20,0 -	607.232
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.762.929,23	1.912.440	1.912.440	1.676.271,89	236.168 -	12,4 -	0
15	- Transferaufwendungen	585.651,33	1.487.820	1.487.820	700.267,10	787.553 -	52,9 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.477.968,95	4.610.580	4.638.652	4.693.663,16	55.012+	1,2+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	35.609.965,56	29.772.320	30.533.546	27.879.450,89	2.654.095 -	8,7 -	607.232
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	32.733.550,96-	27.140.580-	27.901.806-	24.610.426,71-	3.291.380+	11,8 -	607.232-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	32.733.550,96-	27.140.580-	27.901.806-	24.610.426,71-	3.291.380+	11,8 -	607.232-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	32.733.550,96-	27.140.580-	27.901.806-	24.610.426,71-	3.291.380+	11,8 -	607.232-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	146.270,00	140.940	140.940	207.825,00	66.885+	47,5+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	33.118.109,64	33.422.550	33.422.550	34.524.645,82	1.102.096+	3,3+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	65.705.390,60-	60.422.190-	61.183.416-	58.927.247,53-	2.256.169+	3,7 -	607.232-

Jahresabschluss 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.474,70	100	100	194.467,05	194.367+	194.367,1+	
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**	14.474,70	100	100	194.467,05	194.367+	194.367,1+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	13.861.656,19	32.540.940	47.698.000	15.217.543,21	32.480.457 -	68,1 -	34.108.025
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.044.603,43	3.307.370	5.056.773	1.426.369,15	3.630.403 -	71,8 -	2.889.094
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	242.691,71	242.692+	-	20.153
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	15.906.259,62	35.848.310	52.754.772	16.886.604,07	35.868.168 -	68,0 -	37.017.272
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.891.784,92-	35.848.210-	52.754.672-	16.692.137,02-	36.062.535+	68,4 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Gestaltung von Schulanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.474,70	100	100	**14.722,74**	14.623+	14.622,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.056,09	77.720	95.130	**87.671,10**	7.459-	7,8-	18.753
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	**1.998,33**	1.998+	0	1.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.581,39-	77.620-	95.030-	**74.946,69-**	20.084+	21,1-	20.084-
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.400,95	209.600	247.119	**249.781,72**	2.663+	1,1+	37.182
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	283.400,95-	209.600-	247.119-	**249.781,72-**	2.663-	1,1+	37.182-
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	48.769,88	96.200	99.165	**52.589,38**	46.576-	47,0-	66.576
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.769,88-	96.200-	99.165-	**52.589,38-**	46.576+	47,0-	66.576-
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	177.382,14	280.000	293.744	**199.789,90**	93.954-	32,0-	73.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	177.382,14-	280.000-	293.744-	**199.789,90-**	93.954+	32,0-	73.954-

Jahresabschluss 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	85.232,76	143.600	361.565	**469.277,03**	107.712+	29,8+	80.994
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	192.500	192.500	**0,00**	192.500 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.232,76-	336.100-	554.065-	**469.277,03-**	84.788+	15,3 -	80.994-
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.197,20	200.000	304.710	**215.895,05**	88.815 -	29,2 -	87.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.197,20-	200.000-	304.710-	**215.895,05-**	88.815+	29,2 -	87.224-
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.479,75	90.000	128.350	**36.405,45**	91.945 -	71,6 -	18.937
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.479,75-	90.000-	128.350-	**36.405,45-**	91.945+	71,6 -	18.937-
0070 Kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	63.071,82	105.000	105.977	**1.507,10**	104.470 -	98,6 -	75.293
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.071,82-	105.000-	105.977-	**1.507,10-**	104.470+	98,6 -	75.293-
0090 Besch. für Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.686,28	18.900	18.900	**17.769,40**	1.131 -	6,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.686,28-	18.900-	18.900-	**17.769,40-**	1.131+	6,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.998,36	415.800	519.524	**111.217,62**	408.306 -	78,6 -	252.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.998,36-	415.800-	519.524-	**111.217,62-**	408.306+	78,6 -	252.306-
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für Baumaßnahmen	277.317,79	192.500	446.786	**518.723,87**	71.938+	16,1+	67.879
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.317,79-	192.500-	446.786-	**518.723,87-**	71.938 -	16,1+	67.879-
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	441.976,08	472.020	562.528	**213.732,04**	348.796 -	62,0 -	348.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	441.976,08-	472.020-	562.528-	**213.732,04-**	348.796+	62,0 -	348.796-
0710 Bauk. Inklusion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	244.916,85	550.000	590.724	**219.787,53**	370.936 -	62,8 -	146.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	244.916,85-	550.000-	590.724-	**219.787,53-**	370.936+	62,8 -	146.936-
0711 Besch. Inklusion							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	82.701,03	250.000	250.000	**51.049,77**	198.950 -	79,6 -	2.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	82.701,03-	250.000-	250.000-	**51.049,77-**	198.950+	79,6 -	2.394-

Jahresabschluss 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
0720 Sanierung Schulaußenanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**15.000,00**	15.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.066,98	150.000	263.615	**201.258,60**	62.356 -	23,7 -	77.313
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.066,98-	150.000-	263.615-	**186.258,60-**	77.356+	29,3 -	77.313-
4030 Ubermittagbetr. weiterführende Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.580,80	25.000	29.622	**3.188,87**	26.433 -	89,2 -	26.433
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.332,86	25.000	182.692	**12.341,25**	170.351 -	93,2 -	170.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	48.913,66-	50.000-	212.314-	**15.530,12-**	196.783+	92,7 -	196.783-
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	287.115,78	934.760	1.567.975	**325.682,65**	1.242.293 -	79,2 -	856.090
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.039,39	0	6.387	**37.526,39**	31.140+	487,6+	115.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	295.155,17-	934.760-	1.574.362-	**363.209,04-**	1.211.153+	76,9 -	971.549-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.824,90	233.950	287.074	**176.442,65**	110.631 -	38,5 -	110.631
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.824,90-	233.950-	287.074-	**176.442,65-**	110.631+	38,5 -	110.631-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4400 Erw. Peter-Wust-Schule einschl. Sporth.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	145.766,88	167.150	306.450	**60.256,61**	246.194 -	80,3 -	54.594
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	39.400	158.400	**0,00**	158.400 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.766,88-	206.550-	464.850-	**60.256,61-**	404.594+	87,0 -	54.594-
4420 Ratsgymnasium Sanierung Fassade							
Auszahlung für Baumaßnahmen	937.304,29	728.000	1.303.993	**1.150.290,06**	153.703 -	11,8 -	503.703
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	937.304,29-	728.000-	1.303.993-	**1.150.290,06-**	153.703+	11,8 -	503.703-
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.212.661,60	3.486.000	5.147.297	**4.838.626,88**	308.670 -	6,0 -	1.811.670
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	378.528,08	14.000	20.234	**13.076,41**	7.158 -	35,4 -	4.158
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.591.189,68-	3.500.000-	5.167.531-	**4.851.703,29-**	315.828+	6,1 -	1.815.828-
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	761.202,81	724.210	1.231.029	**617.770,51**	613.259 -	49,8 -	613.259
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.529,40	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	810.732,21-	724.210-	1.231.029-	**617.770,51-**	613.259+	49,8 -	613.259-

Jahresabschluss 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	718.251,12	13.800.000	14.539.843	**740.693,10**	13.799.150-	94,9 -	13.799.150
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	700.000	1.050.000	**0,00**	1.050.000 -	100,0 -	1.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	718.251,12-	14.500.000-	15.589.843-	**740.693,10-**	14.849.150+	95,3 -	14.849.150-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	119.409,19	150.000	302.565	**176.875,21**	125.690 -	41,5 -	436.450
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.409,19-	150.000-	302.565-	**176.875,21-**	125.690+	41,5 -	436.450-
4520 Energetische Sanierung Paulinum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	155.530,61	1.000.000	1.944.469	**140.740,40**	1.803.729 -	92,8 -	1.803.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	155.530,61-	1.000.000-	1.944.469-	**140.740,40-**	1.803.729+	92,8 -	1.803.729-
4530 Fertigbauklassen Grundschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	465.264,27	500.000	1.624.350	**439.704,80**	1.184.645 -	72,9 -	1.184.645
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.844,30	30.000	175.156	**0,00**	175.156 -	100,0 -	174.267
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	485.108,57-	530.000-	1.799.506-	**439.704,80-**	1.359.801+	75,6 -	1.358.912-
4560 Lüftungen OGS-Küchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.222,41	150.000	437.976	**0,00**	437.976 -	100,0 -	275.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.222,41-	150.000-	437.976-	**0,00**	437.976+	100,0 -	275.976-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.101,77	135.000	678.898	**0,00**	678.898 -	100,0 -	678.898
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)	16.101,77-	150.000-	693.898-	**0,00**	693.898+	100,0 -	693.898-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.870,42	920.000	1.008.636	**374.773,64**	633.862 -	62,8 -	760.356
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.870,42-	920.000-	1.008.636-	**374.773,64-**	633.862+	62,8 -	760.356-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.800,00	2.150.000	2.695.005	**318.888,41**	2.376.117 -	88,2 -	2.437.060
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	15.000	30.000	**0,00**	30.000 -	100,0 -	30.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.800,00-	2.165.000-	2.725.005-	**318.888,41-**	2.406.117+	88,3 -	2.467.060-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	85.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	110.000	**0,00**	110.000 -	100,0 -	110.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	210.000-	**0,00**	210.000+	100,0 -	195.000-

Jahresabschluss 2017	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	840.000	1.340.000	**76.211,00**	1.263.789 -	94,3 -	1.288.789
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	160.000	160.000	**0,00**	160.000 -	100,0 -	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.500.000-	**76.211,00-**	1.423.789+	94,9 -	1.448.789-
4720 Erweiterung Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.500.000	4.500.000	**0,00**	4.500.000 -	100,0 -	4.320.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.500.000-	4.500.000-	**0,00**	4.500.000+	100,0 -	4.320.000-
4730 Fertigbauklassen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	**2.495,44**	797.505 -	99,7 -	797.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	**2.495,44-**	797.505+	99,7 -	797.505-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**164.744,31**	164.744+	0	0
Auszahlung	4.121.824,78	12.000	6.521.384	**4.732.565,90**	1.788.819 -	27,4 -	1.988.232
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.121.824,78-	12.000-	6.521.384-	**4.567.821,59-**	1.953.563+	30,0 -	1.988.232-
Gesamtsaldo	15.891.784,92-	35.848.210-	52.754.672-	**16.692.137,02-**	36.062.535+	68,4 -	37.017.272-

Jahresabschluss 2017	**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).

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 271,04	- 310,00	- 292,58	17,42 +	5,6 -
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 94,86	- 120,00	- 106,13	13,87 +	11,6 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 39,40	- 44,96	- 41,62	3,34 +	7,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,9	5,3	3,9	1,4 -	26,9 -

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	89	85	86	1 +	1,2 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.653	44.648	43.422	1.226 -	2,7 -

Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Beratung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Auskunfts-, Beratungs- und weiterer Serviceleistungen als zentrale Anlaufstelle in der Stadt für die am Schulleben Beteiligten und Mitwirkenden. Es handelt sich sowohl um Leistungen der Stadt für ihre Bürger als auch um Leistungen, die für andere Behörden erbracht werden. Die am Schulleben Beteiligten und Mitwirkenden sollen unterstützt werden, ihre Möglichkeiten entsprechend ihrer individuellen Lern- und Leistungsprofile im Bildungssystem wahrzunehmen und umzusetzen.

Besonderheiten im Planjahr

Das Jahr 2016 war durch einen starken Zuzug von Zuwanderungsfamilien gekennzeichnet. Wie sich dieser Zuzug von Flüchtlingen nach Münster weiter entwickeln wird, ist derzeit kaum absehbar. Die kommunale Ebene wird auch mittel- bzw. langfristig den größten Teil der Aufgaben "Erlernen der Sprache" und "Integration in Schule/ Zugang zu Bildung und Ausbildung" schultern müssen. Dies erfordert in diesem und den kommenden Jahren voraussichtlich zusätzliche Unterstützungs- und Fördermaßnahmen.

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Durch eine an der Lern-, Leistungs- und Persönlichkeitsanalyse orientierten Beratung erfolgt eine passgenaue Zuweisung von mindestens 85 % der Schülerinnen und Schüler an die richtige Schule.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %)		85,0	85,0	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung		2.800	937	1.863 -	66,5 -
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	10,8	13,0	11,0	2,0 -	15,1 -

Jahresabschluss 2017	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. Bestandteil der schulpsychologischen Beratung und Unterstützung sind verschiedene zentrale und dezentrale Förder-und Unterstützungsangebote für Schüler/innen einschließlich der Umsetzung und Koordination der schulnahen Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket im Auftrag des Sozialamtes / Jobcenters.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Das Angebot der Einzelfallhilfe der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von Eltern, Kindern und am Einzelfall beteiligten Pädagogen/innen durch-schnittlich mit mindestens 2,0 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.

3. Das Angebot von Veranstaltungen bzw. institutionellen Unterstützungsmaßnahmen der Schulpsychologischen Beratungsstelle wird von den Teilnehmern/innen bzw. Empfängern/innen durchschnittlich mit mindestens 2,5 auf einer Skala von 1 bis 5 (1 = bester Wert) bewertet.

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,4	2,5	1,4	1,1 -	44,0 -
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,6	2,5	1,6	0,9 -	36,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	45,0	50,0	50,0	0,0 +	0,0 +

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	10,1	12,0	10,4	1,6 -	13,5 -
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen		80	95	15 +	18,8 +
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung		40.000	81.163	41.163 +	102,9 +
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	880	1.000	894	106 -	10,6 -
- Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie)	542	600	620	20 +	3,3 +
- Anzahl Veranstaltungstermine	561	450	490	40 +	8,9 +
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	3.109	3.000	2.798	202 -	6,7 -

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

Keine

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

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

Mit diesem Produkt unterstützt das Amt für Schule und Weiterbildung
- nach den Bestimmungen der Schülerfahrkostenverordnung NW Schülerinnen und Schüler mit Wohnsitz in Nordrhein-Westfalen, die Schulen in städtischer Trägerschaft besuchen, finanziell bei den Kosten für die Bewältigung des Schulweges. Schülerfahrkosten werden bei Vorliegen der gesetzlichen Voraussetzungen übernommen in Form von Bewilligungsbescheiden für eine begünstigte "goCard", Übernahme der Kosten für selbst eingesetzte Fahrzeuge (PKW, Krad, Fahrrad) und Sonderformen der Schülerbeförderung (Schülerspezialverkehre)
- finanziell benachteiligte Schüler und Schülerinnen durch die Übernahme der Schulbuchkosten
- einzelne wirtschaftlich schwache Schülerinnen und Schüler durch Sozialfonds

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Weitere Ziele:

2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in mindestens 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	95,8	96,0	96,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	484,00	500,00	505,00	5,00 +	1,0 +

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.350	10.000	10.777	777 +	7,8 +
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.478	6.000	5.083	917 -	15,3 -
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	483	500	473	27 -	5,4 -
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,0	3,5	2,2	1,3 -	38,3 -
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	2.413	1.650	1.975	325 +	19,7 +

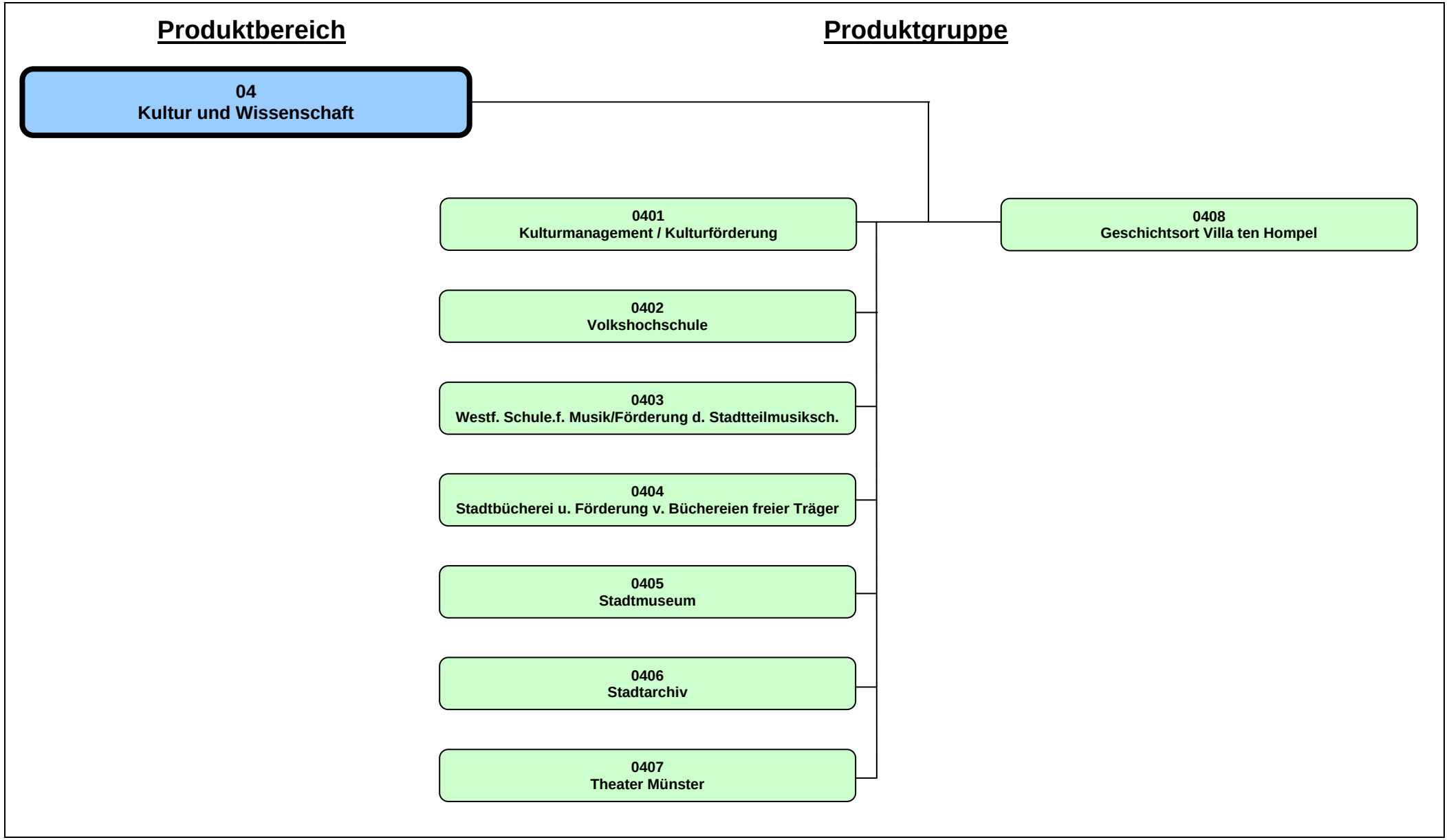
Jahresabschluss 2017	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	383.351,14	680.630	680.630	416.398,76	264.231	- 38,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	81.522,55	75.000	75.000	77.196,10	2.196	+ 2,9 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.777,94	9.000	9.000	15.214,05	6.214	+ 69,1 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.626,75	0	0	1.549,36	1.549	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	476.278,38	764.630	764.630	510.358,27	254.272	- 33,3 -	
11	- Personalaufwendungen	2.391.888,00	3.007.130	3.007.130	2.595.335,89	411.794	- 13,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	187.372,75	230.890	230.890	293.527,87	62.638	+ 27,1 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.387.360,28	8.785.370	8.785.370	9.052.272,28	266.902	+ 3,0 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.475,79	4.670	4.670	5.274,62	605	+ 13,0 +	0
15	- Transferaufwendungen	642.007,36	1.400.690	1.400.690	587.721,05	812.969	- 58,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	521.712,62	955.260	990.201	577.529,04	412.672	- 41,7 -	53.203
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.137.816,80	14.384.010	14.418.951	13.111.660,75	1.307.290	- 9,1 -	53.203
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.661.538,42-	13.619.380-	13.654.321-	12.601.302,48-	1.053.019	+ 7,7 -	53.203-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	11.661.538,42-	13.619.380-	13.654.321-	12.601.302,48-	1.053.019	+ 7,7 -	53.203-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	11.661.538,42-	13.619.380-	13.654.321-	12.601.302,48-	1.053.019	+ 7,7 -	53.203-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.190,00	103.180	103.180	103.180,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.831.728,42-	13.722.560-	13.757.501-	12.704.482,48-	1.053.019	+ 7,7 -	53.203-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.799,40	2.600	2.600	4.719,58	2.120+	81,5+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.799,40	2.600	2.600	4.719,58	2.120+	81,5+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.799,40-	2.600-	2.600-	4.719,58-	2.120 -	81,5+	

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.799,40	2.600	2.600	**4.719,58**	2.120+	81,5+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.799,40-	2.600-	2.600-	**4.719,58-**	2.120-	81,5+	0
Gesamtsaldo	1.799,40-	2.600-	2.600-	**4.719,58-**	2.120-	81,5+	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 2017	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.348.999,99	1.090.480	1.090.480	1.803.441,85	712.962+	65,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.803.663,84	2.966.650	2.966.650	2.753.499,31	213.151-	7,2-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.875.915,18	2.188.430	2.188.430	2.042.644,30	145.786-	6,7-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	171.947,85	112.360	112.360	250.405,45	138.045+	122,9+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31.824,29	214.800	214.800	232.766,21	17.966+	8,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	6.232.351,15	6.572.720	6.572.720	7.082.757,12	510.037+	7,8+	
11	- Personalaufwendungen	11.848.543,41	12.136.420	12.136.420	12.140.026,92	3.607+	0,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	361.830,88	398.310	398.310	497.601,22	99.291+	24,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.242.222,69	2.561.950	2.642.287	2.279.585,22	362.702-	13,7-	143.407
14	- Bilanzielle Abschreibungen	264.771,56	277.470	277.470	284.321,46	6.851+	2,5+	0
15	- Transferaufwendungen	24.190.803,62	24.829.950	24.866.669	24.830.304,57	36.364-	0,2-	9.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.471.874,23	3.644.140	3.866.161	3.951.392,60	85.231+	2,2+	97.443
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	42.380.046,39	43.848.240	44.187.317	43.983.231,99	204.085-	0,5-	250.655
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.147.695,24-	37.275.520-	37.614.597-	36.900.474,87-	714.122+	1,9-	250.655-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159,54	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	159,54-	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.147.854,78-	37.275.520-	37.614.597-	36.900.474,87-	714.122+	1,9-	250.655-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.147.854,78-	37.275.520-	37.614.597-	36.900.474,87-	714.122+	1,9-	250.655-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.311.560,00	5.266.820	5.266.820	5.266.820,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.459.414,78-	42.542.340-	42.881.417-	42.167.294,87-	714.122+	1,7-	250.655-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	43.727,16	0	0	12.929,17	12.929+	-	
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**	43.727,16	0	0	12.929,17	12.929+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	14.113,40	109.970	245.857	200.788,64	45.068 -	18,3 -	45.068
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	283.005,66	90.160	313.786	218.650,17	95.135 -	30,3 -	179.388
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**	297.119,06	200.130	559.642	419.438,81	140.203 -	25,1 -	224.456
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	253.391,90-	200.130-	559.642-	406.509,64-	153.133+	27,4 -	

Jahresabschluss 2017	**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

Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2017 bewilligte Fördermittel in Höhe von 55.000 Euro für das Landesprogramm "Kulturrucksack".

Ziele

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)		3.400.390	3.880.167	479.777 +	14,1 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	170.713	179.920	218.032	38.112 +	21,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	45.981	69.020	109.435	40.415 +	58,6 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	96.084	180.220	286.252	106.032 +	58,8 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.232.891	1.112.520	1.214.613	102.093 +	9,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	168.140	163.620	163.640	20 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	361.310	359.740	378.510	18.770 +	5,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	259.682	238.080	244.972	6.892 +	2,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	237.219	234.370	270.734	36.364 +	15,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,41	- 19,75	- 20,06	0,31 -	1,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,5	3,4	8,2	4,8 +	144,5 +

Jahresabschluss 2017	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 mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen aufzuspüren und Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot in der Stadt zu schaffen.

Besonderheiten im Planjahr

Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2017 bewilligte Fördermittel in Höhe von 55.000 Euro für das Landesprogramm "Kulturrucksack".

Ziele

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,10	3,83	3,36	0,47 -	12,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,85	1,15	1,28	0,13 +	11,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	3,90	3,55	3,71	0,16 +	4,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	59,04	57,27	58,00	0,73 +	1,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	8,30	8,71	8,04	0,67 -	7,7 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %)	11,71	12,48	13,31	0,83 +	6,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %)	0,29	0,33	0,26	0,07 -	21,2 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	12,84	12,70	12,06	0,64 -	5,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Projektförderungen	143	140	170	30 +	21,4 +
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.969.168	1.820.222	1.980.338	160.116 +	8,8 +
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	547.946	504.000	542.226	38.226 +	7,6 +
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.421.222	1.572.602	1.438.112	134.490 -	8,6 -
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro)	53.632		51.076	51.076 +	

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	16	20	206	186 +	930,0 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	5.284	12.090	16.830	4.740 +	39,2 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	9	10	9	1 -	10,0 -
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	15.991	16.000	28.741	12.741 +	79,6 +
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	2.157	2.050	1.986	64 -	3,1 -

Jahresabschluss 2017	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

In diesem Jahr finden die Skulptur Projekte Münster statt, die alle 10 Jahre realisiert werden.

Ziele

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	13	10	13	3 +	30,0 +
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	9.542	35.000	22.150	12.850 -	36,7 -

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

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

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. Es wird angestrebt, in allen Stadtteilen ein eigenes Kulturangebot aufrecht zu erhalten bzw. es auszubauen.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro)	97.130	97.130	97.130	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro)	213.280	211.280	211.280	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

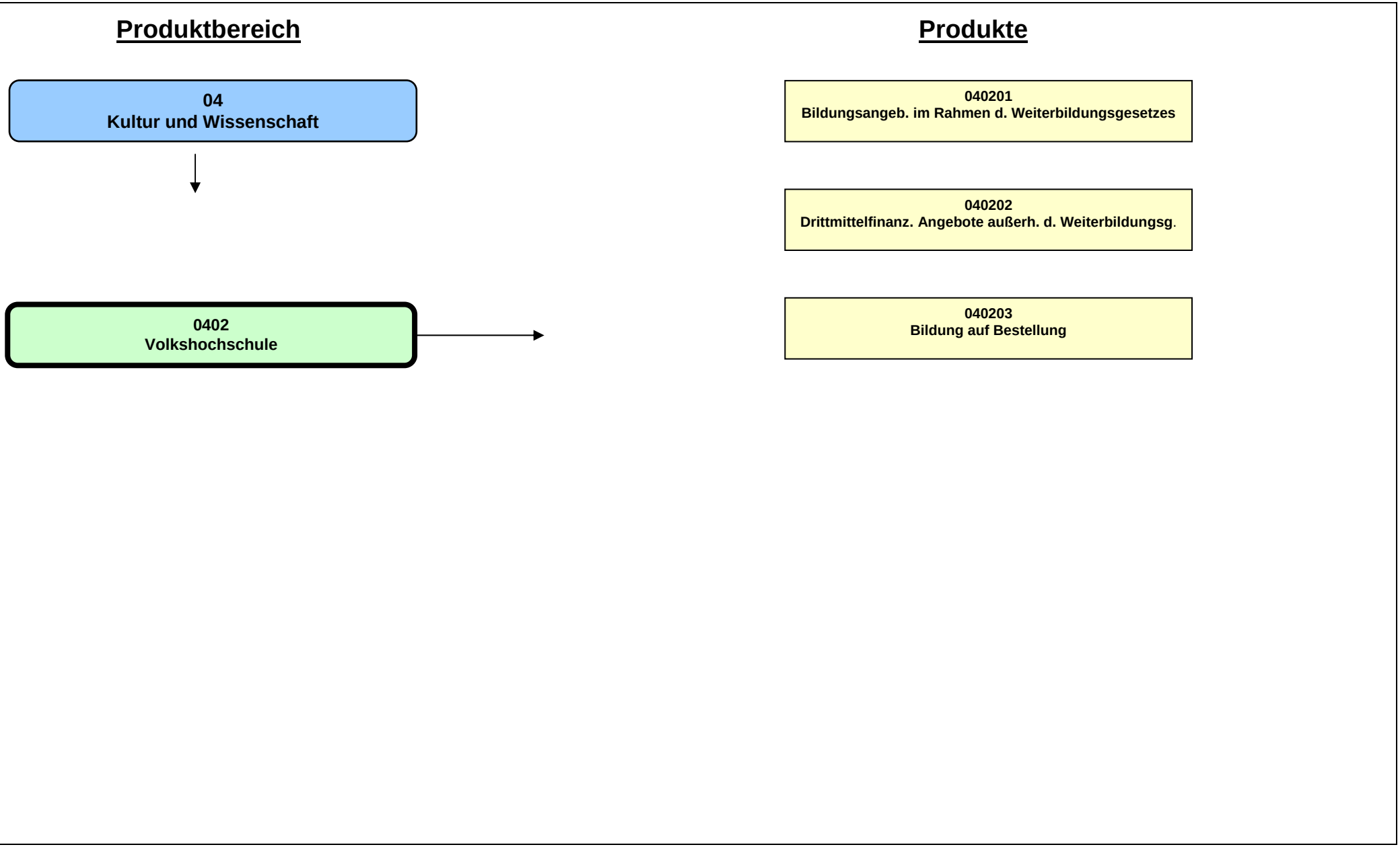
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	244.884,48	39.450	39.450	291.794,83	252.345+	639,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.222,42	147.200	147.200	193.465,67	46.266+	31,4+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.660,68	20.360	20.360	55.484,39	35.124+	172,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.240,36	1.800	1.800	5.279,60	3.480+	193,3+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	408.007,94	208.810	208.810	546.024,49	337.214+	161,5+	
11	- Personalaufwendungen	1.076.970,30	1.047.910	1.047.910	1.079.977,41	32.067+	3,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	60.429,11	59.640	59.640	90.491,09	30.851+	51,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	142.036,38	119.120	196.353	121.469,06	74.884 -	38,1 -	136.790
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.568,27	10.390	10.390	19.030,44	8.640+	83,2+	0
15	- Transferaufwendungen	2.882.925,44	2.973.420	3.010.139	3.104.907,04	94.768+	3,2+	9.805
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	370.553,00	407.950	559.706	634.760,94	75.055+	13,4+	31.064
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.544.482,50	4.618.430	4.884.138	5.050.635,98	166.498+	3,4+	177.659
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.136.474,56-	4.409.620-	4.675.328-	4.504.611,49-	170.716+	3,7 -	177.659-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	4.136.474,56-	4.409.620-	4.675.328-	4.504.611,49-	170.716+	3,7 -	177.659-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.136.474,56-	4.409.620-	4.675.328-	4.504.611,49-	170.716+	3,7 -	177.659-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.690.590,00	1.618.590	1.618.590	1.618.590,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.827.064,56-	6.028.210-	6.293.918-	6.123.201,49-	170.716+	2,7 -	177.659-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.003,79	6.650	96.944	68.365,18	28.578 -	29,5 -	61.009
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.003,79	6.650	96.944	68.365,18	28.578 -	29,5 -	61.009
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.003,79-	6.650-	96.944-	68.365,18-	28.578+	29,5 -	

Jahresabschluss 2017	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0	+ 0	0
Auszahlung	8.003,79	6.650	96.944	**68.365,18**	28.578	- 29,5	- 61.009
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.003,79-	6.650-	96.944-	**68.365,18-**	28.578	+ 29,5	- 61.009-
Gesamtsaldo	8.003,79-	6.650-	96.944-	**68.365,18-**	28.578	+ 29,5	- 61.009-

Jahresabschluss 2017	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 Interesse weckendes 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	36.119	45.400	38.443	6.957 -	15,3 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	22.034	23.000	23.815	815 +	3,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,75	- 9,02	- 7,62	1,40 +	15,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	50,8	49,6	52,0	2,5 +	5,0 +

Jahresabschluss 2017	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
- 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 Volkshochschule 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	3,8	3,0	2,9	0,1 -	2,0 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	26	25	28	3 +	12,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	33.381	38.000	35.255	2.745 -	7,2 -
- Anzahl der Teilnehmenden		20.000	20.608	608 +	3,0 +

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

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	118	110	118	8 +	7,3 +
- Anzahl der Beratungsstunden	836	750	822	72 +	9,6 +
- Drittmittel (in Euro)	192.055	180.000	208.556	28.556 +	15,9 +

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. Die Zahl der Unternehmensschulungen soll mindestens stabil bleiben.
2. 80 % der Teilnehmenden an den Weiterbildungsveranstaltungen für Dritte beurteilen den Nutzen dieser Fortbildung für ihre Arbeit mit gut und besser.

Jahresabschluss 2017	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	456	150	179	29 +	19,3 +
- Zum 2. Ziel: Die Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	2.738	3.000	3.188	188 +	6,3 +
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	2.596	1.300	1.802	502 +	38,6 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	812.304,56	885.200	885.200	842.479,45	42.721 -	4,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531.737,60	1.767.930	1.767.930	1.602.458,14	165.472 -	9,4 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	54.898,24	50.000	50.000	75.801,65	25.802+	51,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	114,40	0	0	54,96-	55 -	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.399.054,80	2.703.130	2.703.130	2.520.684,28	182.446 -	6,8 -	
11	- Personalaufwendungen	1.932.086,53	2.027.640	2.027.640	1.963.207,63	64.432 -	3,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	99.213,89	104.910	104.910	123.428,50	18.519+	17,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	276.787,09	567.390	567.390	334.637,72	232.752 -	41,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.066,81	32.840	32.840	36.464,50	3.625+	11,0+	0
15	- Transferaufwendungen	60.997,95	200.000	200.000	62.864,91	137.135 -	68,6 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.409.683,65	1.625.220	1.625.220	1.428.436,19	196.784 -	12,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.823.835,92	4.558.000	4.558.000	3.949.039,45	608.961 -	13,4 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.424.781,12-	1.854.870-	1.854.870-	1.428.355,17-	426.515+	23,0 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	159,54	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	159,54-	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.424.940,66-	1.854.870-	1.854.870-	1.428.355,17-	426.515+	23,0 -	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)**	1.424.940,66-	1.854.870-	1.854.870-	1.428.355,17-	426.515+	23,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	901.580,00	897.330	897.330	897.330,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.326.520,66-	2.752.200-	2.752.200-	2.325.685,17-	426.515+	15,5 -	0

Jahresabschluss 2017	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	34.258,80	25.430	39.766	29.980,90	9.785 -	24,6 -	74.785
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**	34.258,80	25.430	39.766	29.980,90	9.785 -	24,6 -	74.785
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	34.258,80-	25.430-	39.766-	29.980,90-	9.785+	24,6 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die VHS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.258,80	25.430	39.766	**29.980,90**	9.785 -	24,6 -	74.785
Saldo Maßnahme (Einzahlungen *./.* Auszahlungen)	34.258,80-	25.430-	39.766-	**29.980,90-**	9.785+	24,6 -	74.785-
Gesamtsaldo	34.258,80-	25.430-	39.766-	**29.980,90-**	9.785+	24,6 -	74.785-

Jahresabschluss 2017	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 2017	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.797,00	1.650,00	1.768,00	118,00 +	7,2 +
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	90,00	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 %)	0,38	0,38	0,38	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	456,00	450,00	456,00	6,00 +	1,3 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	14,80	14,80	14,80	0,00 +	0,0 +
- 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 %)	37,89	37,89	37,89	0,00 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,89	- 9,29	- 9,16	0,13 +	1,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,0	44,8	46,4	1,7 +	3,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	7.292	7.000	7.168	168 +	2,4 +

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	42	40	42	2 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)		18	18	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Schülerzahlen in den Grundfächern	4.211	3.800	3.921	121 +	3,2 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	170,00	130,00	171,00	41,00 +	31,5 +

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	35	35	35	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	33	28	33	5 +	17,9 +
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	3.825	4.100	3.835	265 -	6,5 -
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.463,00	1.400,00	1.401,00	1,00 +	0,1 +

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. Seit 2015 wird der Anteil der Schüler/-innen im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht, die in einem Ensemble spielen auf Basis der Leistungsdaten (Produkt: 040302) berechnet.

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in einem Ensemble spielen (in %)	31	20	31	11 +	55,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	15	15	15	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ensembles	60	60	60	0 +	0,0 +
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	1.553	1.800	1.540	260 -	14,4 -

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 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	275	275	275	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops	800	800	800	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	80.000	80.000	80.000	0 +	0,0 +
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	75	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	184	250	184	66 -	26,4 -
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,0 +	0,0 +

Produkt 040305 - Service

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	440	450	440	10 -	2,2 -
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	230	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	197.482,85	92.340	92.340	239.558,92	147.219+	159,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.143.068,87	2.107.000	2.107.000	2.058.251,10	48.749 -	2,3 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.263,38	94.100	94.100	77.988,16	16.112 -	17,1 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	31.205,04	4.500	4.500	44.691,56	40.192+	893,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	3.363,25	3.363+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.459.020,14	2.297.940	2.297.940	2.423.852,99	125.913+	5,5+	
11	- Personalaufwendungen	2.840.652,18	2.988.730	2.988.730	2.875.656,54	113.073 -	3,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.827,89	15.560	15.560	60.085,24	44.525+	286,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.216,94	179.190	179.190	173.921,85	5.268 -	2,9 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.190,49	24.450	24.450	33.317,46	8.867+	36,3+	0
15	- Transferaufwendungen	672.933,24	690.780	690.780	681.229,98	9.550 -	1,4 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.246.898,80	1.069.670	1.069.670	1.230.495,64	160.826+	15,0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.970.719,54	4.968.380	4.968.380	5.054.706,71	86.327+	1,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.511.699,40-	2.670.440-	2.670.440-	2.630.853,72-	39.586+	1,5 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.511.699,40-	2.670.440-	2.670.440-	2.630.853,72-	39.586+	1,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.511.699,40-	2.670.440-	2.670.440-	2.630.853,72-	39.586+	1,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	157.450,00	164.740	164.740	164.740,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.669.149,40-	2.835.180-	2.835.180-	2.795.593,72-	39.586+	1,4 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	16.103,35	14.130	14.130	10.237,70	3.892 -	27,6 -	3.869
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**	16.103,35	14.130	14.130	10.237,70	3.892 -	27,6 -	3.869
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.103,35-	14.130-	14.130-	10.237,70-	3.892+	27,6 -	

Jahresabschluss 2017	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.103,35	14.130	14.130	**10.237,70**	3.892 -	27,6 -	3.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.103,35-	14.130-	14.130-	**10.237,70-**	3.892+	27,6 -	3.869-
Gesamtsaldo	16.103,35-	14.130-	14.130-	**10.237,70-**	3.892+	27,6 -	3.869-

Jahresabschluss 2017	**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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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)	15.475	12.680	12.610	70 -	0,6 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	6,60	6,20	6,76	0,56 +	9,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,65	- 19,70	- 19,33	0,37 +	1,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,2	14,0	11,8	2,2 -	15,4 -

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	2,7	2,9	2,8	0,1 -	1,8 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	5,6	5,9	5,2	0,7 -	11,9 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	10,7	9,5	9,6	0,1 +	1,1 +
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	40,8	35,0	40,3	5,3 +	15,1 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	252	200	324	124 +	62,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	239	260	253	7 -	2,7 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	161	160	151	9 -	5,6 -
Leistungsdaten					
- Medienbestand	232.697	230.000	231.492	1.492 +	0,6 +
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.667	2.640	2.648	8 +	0,3 +
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	53	53	53	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	10.454	7.600	7.635	35 +	0,5 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	162	162,167	162	0,167 -	0,1 -
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	100	102	100	2 -	2,0 -
- Besuche insgesamt	840.843	870.000	864.711	5.289 -	0,6 -
- Ausleihen insgesamt	1.711.608	1.800.000	1.618.954	181.046 -	10,1 -
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	698.216	630.000	652.068	22.068 +	3,5 +
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	451.872	360.000	409.186	49.186 +	13,7 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	56	55	55	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	44	45	45	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup	1,97	2,00	2,08	0,08 +	4,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,47	1,00	1,49	0,49 +	49,0 +
Leistungsdaten					
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	82.360	80.000	68.174	11.826 -	14,8 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	29.982	35.000	26.427	8.573 -	24,5 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	40.398	41.000	38.378	2.622 -	6,4 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	11.526	20.000	12.342	7.658 -	38,3 -
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	28	28	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	17.807,94	39.900	39.900	26.626,70	13.273 -	33,3 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	634.488,62	850.000	850.000	669.616,01	180.384 -	21,2 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	31.994,59	35.000	35.000	32.795,50	2.205 -	6,3 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	46.266,25	37.500	37.500	48.061,63	10.562+	28,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.026,98	12.000	12.000	12.548,65	549+	4,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	744.584,38	974.400	974.400	789.648,49	184.752 -	19,0 -	
11	- Personalaufwendungen	3.676.578,28	3.946.350	3.946.350	3.712.516,23	233.834 -	5,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.840,22	77.370	77.370	42.732,12	34.638 -	44,8 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.116.960,85	1.064.020	1.064.020	1.036.985,79	27.034 -	2,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	112.914,42	150.670	150.670	131.139,89	19.530 -	13,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	115.503,00	115.650	115.650	115.503,00	147 -	0,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	280.682,13	332.480	345.310	350.550,91	5.241+	1,5+	17.928
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.358.478,90	5.686.540	5.699.370	5.389.427,94	309.942 -	5,4 -	17.928
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.613.894,52-	4.712.140-	4.724.970-	4.599.779,45-	125.191+	2,7 -	17.928-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	4.613.894,52-	4.712.140-	4.724.970-	4.599.779,45-	125.191+	2,7 -	17.928-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.613.894,52-	4.712.140-	4.724.970-	4.599.779,45-	125.191+	2,7 -	17.928-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.285.720,00	1.300.610	1.300.610	1.300.610,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.899.614,52-	6.012.750-	6.025.580-	5.900.389,45-	125.191+	2,1 -	17.928-

Jahresabschluss 2017	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.814,00	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**	31.814,00	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	59.970	59.970	17.807,73	42.162 -	70,3 -	42.162
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.177,50	6.750	120.433	79.935,20	40.498 -	33,6 -	22.837
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**	145.177,50	66.720	180.403	97.742,93	82.660 -	45,8 -	65.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	113.363,50-	66.720-	180.403-	97.742,93-	82.660+	45,8 -	

Jahresabschluss 2017	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	31.814,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	145.177,50	6.750	92.433	**57.419,25**	35.014 -	37,9 -	22.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	113.363,50-	6.750-	92.433-	**57.419,25-**	35.014+	37,9 -	22.837-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	59.970	87.970	**40.323,68**	47.646 -	54,2 -	42.162
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	59.970-	87.970-	**40.323,68-**	47.646+	54,2 -	42.162-
Gesamtsaldo	113.363,50-	66.720-	180.403-	**97.742,93-**	82.660+	45,8 -	65.000-

Jahresabschluss 2017	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

Keine

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	95.561	71.000	105.571	34.571 +	48,7 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	8.033	7.000	9.437	2.437 +	34,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,27	- 8,47	- 8,55	0,08 -	0,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,0	5,6	6,4	0,9 +	15,8 +

Jahresabschluss 2017	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, soweit das Investitionsdefizit in dem anderen Bereich dies zulässt.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro)	19.606	27.000	4.143	22.857 -	84,7 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	24.518	11.600	21.387	9.787 +	84,4 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	1.084	100	590	490 +	490,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	2.634	1.300	1.532	232 +	17,8 +
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	300.192	303.200	301.126	2.074 -	0,7 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	243	200	492	292 +	146,0 +

Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Darstellung der Geschichte und Kultur der Stadt Münster von der Stadtgründung bis zur Gegenwart in Form einer ständigen Ausstellung, in Form von Wechselausstellungen und anhand des Gebäudes Zwinger. Im Einzelnen bedeutet dies z.B. Beaufsichtigung der Ausstellungsräume, lfd. Aktualisierungen der Schausammlung, didaktische Aufbereitung der Objekte, Organisation von museumspädagogischen Veranstaltungen, Verfassen von Publikationen, wissenschaftliche Erarbeitung von Ausstellungsthemen sowie Konzeptionierung und Durchführung von Führungen und verschiedenen Sonderveranstaltungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Stadtmuseum präsentiert jährlich mindestens 170 Objekte neu in der Schausammlung oder in den Sonderausstellungen.
2. Es werden pro Jahr mindestens 7 Wechselausstellungen angeboten.
3. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und die museumspädagogischen Veranstaltungen des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.
4. Die Führungen im Zwinger erreichen jährlich mindestens 900 Teilnehmende.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	1.887	170	459	289 +	170,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	8	7	9	2 +	28,6 +
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	8.033	7.000	9.437	2.437 +	34,8 +
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	1.640	900	1.438	538 +	59,8 +
Leistungsdaten					
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	448	350	564	214 +	61,1 +
- Angebotene Führungen im Zwinger	40	50	51	1 +	2,0 +

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	3	5	4	1 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	0,95	1,40	1,02	0,38 -	27,1 -

Jahresabschluss 2017	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.549,84	7.500	7.500	26.495,99	18.996	+ 253,3	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	99.831,19	143.650	143.650	133.715,93	9.934	- 6,9	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.570,83	0	0	7.864,11	7.864	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,55	1.000	1.000	11.567,77	10.568	+ 1.056,8	+
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	130.394,41	152.150	152.150	179.643,80	27.494	+ 18,1	+
11	- Personalaufwendungen	1.150.644,55	1.196.910	1.196.910	1.237.324,24	40.414	+ 3,4	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	94.451,07	98.690	98.690	117.200,80	18.511	+ 18,8	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	375.211,84	446.850	446.850	425.416,16	21.434	- 4,8	- 6.427
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.836,00	33.230	33.230	37.527,49	4.297	+ 12,9	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	96.334,59	85.470	85.470	94.876,29	9.406	+ 11,0	+ 217
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.748.478,05	1.861.150	1.861.150	1.912.344,98	51.195	+ 2,8	+ 6.644
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.618.083,64-	1.709.000-	1.709.000-	1.732.701,18-	23.701	- 1,4	+ 6.644-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	1.618.083,64-	1.709.000-	1.709.000-	1.732.701,18-	23.701	- 1,4	+ 6.644-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.618.083,64-	1.709.000-	1.709.000-	1.732.701,18-	23.701	- 1,4	+ 6.644-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	866.330,00	876.260	876.260	876.260,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.484.413,64-	2.585.260-	2.585.260-	2.608.961,18-	23.701	- 0,9	+ 6.644-

Jahresabschluss 2017	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.913,16	0	0	12.929,17	12.929+	-	
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**	11.913,16	0	0	12.929,17	12.929+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	14.113,40	50.000	185.887	182.980,91	2.906 -	1,6 -	2.906
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.194,40	31.500	36.100	25.668,63	10.431 -	28,9 -	14.968
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	74.307,80	81.500	221.987	208.649,54	13.337 -	6,0 -	17.874
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	62.394,64-	81.500-	221.987-	195.720,37-	26.266+	11,8 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.913,16	0	0	**12.929,17**	12.929+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.605,98	27.000	31.030	**4.142,67**	26.887 -	86,7 -	4.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.692,82-	27.000-	31.030-	**8.786,50**	39.816+	128,3 -	4.585-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	54.701,82	54.500	190.957	**204.506,87**	13.550+	7,1+	13.289
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.701,82-	54.500-	190.957-	**204.506,87-**	13.550 -	7,1+	13.289-
Gesamtsaldo	62.394,64-	81.500-	221.987-	**195.720,37-**	26.266+	11,8 -	17.874-

Jahresabschluss 2017	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

Sanierung Stadthaus 1 - Einrichtung eines Zwischenarchivs

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	409	100	245	145 +	145,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	13.819	10.500	16.131	5.631 +	53,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,78	- 3,67	- 3,93	0,26 -	7,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,0	0,8	1,4	0,6 +	70,7 +

Jahresabschluss 2017	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.
Sanierung Stadthauses 1 - Aktenübernahme und Einrichtung eines Zwischenarchivs
Aktenübernahmen im Rahmen der Sanierung des Stadthauses 1

Ziele

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	3.362	2.000	3.072	1.072 +	53,6 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	2.746	600	672	72 +	12,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	705	500	333	167 -	33,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	74.785	30.000	33.746	3.746 +	12,5 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	27.766	2.500	10.813	8.313 +	332,5 +
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	72	50	195	145 +	290,0 +
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	345.002	278.930	404.413	125.483 +	45,0 +
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	41.862	21.310	48.598	27.288 +	128,1 +
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	23.925	23.800	24.095	295 +	1,2 +

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

Durchführung von Bildungspartnerschaften mit externen Partnern

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	49	50	48	2 -	4,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	2.955	2.500	2.560	60 +	2,4 +
Leistungsdaten					
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	49	50	49	1 -	2,0 -
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	13	5	4	1 -	20,0 -
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)	1.678	2.000	1.660	340 -	17,0 -
- Anzahl Recherchen	1.272	800	1.317	517 +	64,6 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien	5.501	3.000	7.671	4.671 +	155,7 +
- Anzahl Repros / Kopien	4.091	3.500	4.583	1.083 +	30,9 +
- Anzahl Benutzer Lesesaal	1.277	1.200	900	300 -	25,0 -

Jahresabschluss 2017	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

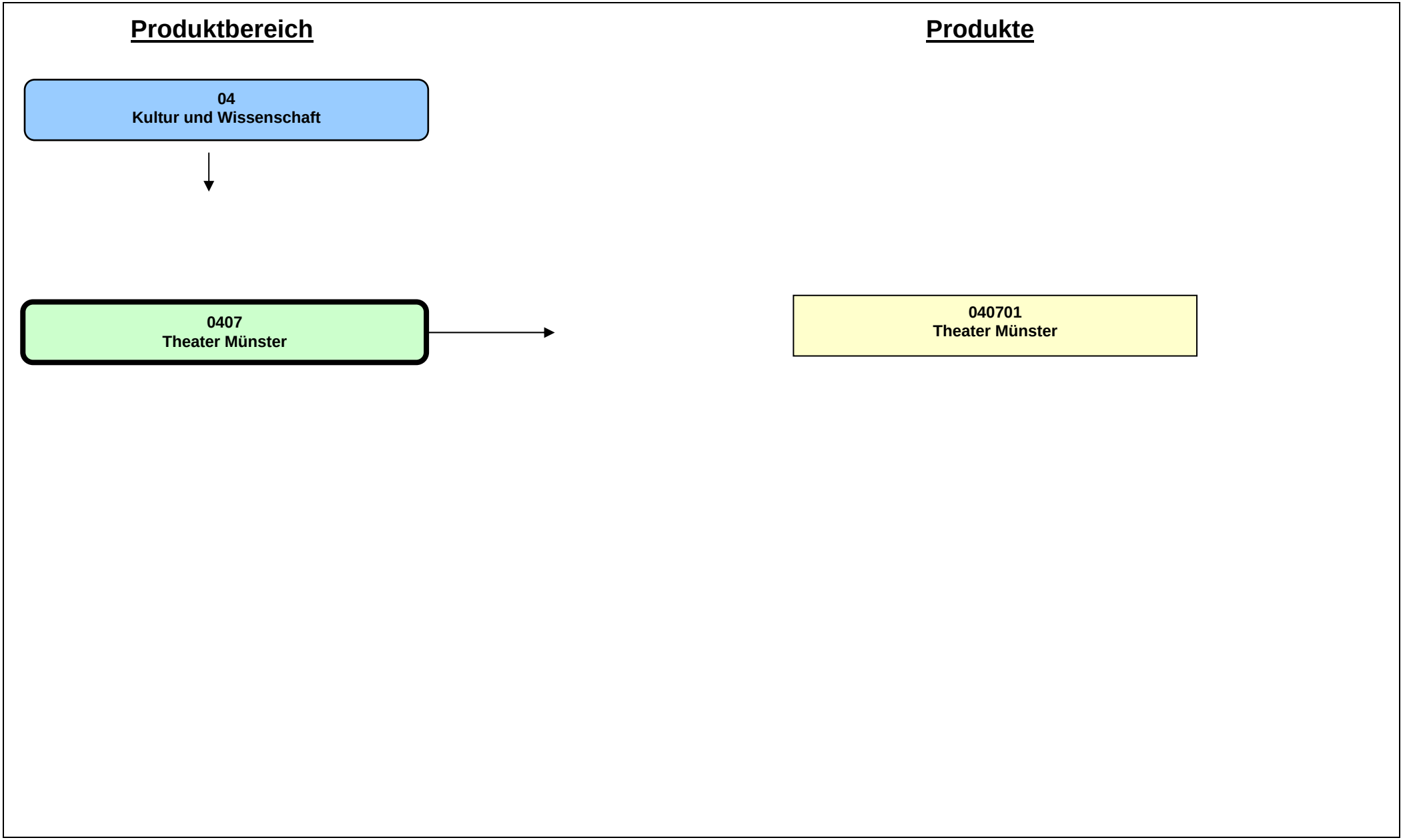
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150,51	30	30	5.000,00	4.970+	16.566,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.169,35	9.150	9.150	11.828,20	2.678+	29,3+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	620,50	50	50	206,00	156+	312,0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	61,90	62+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	10.940,36	9.230	9.230	17.096,10	7.866+	85,2+	
11	- Personalaufwendungen	626.852,85	583.360	583.360	630.920,59	47.561+	8,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	43.068,70	42.140	42.140	63.663,47	21.523+	51,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	94.357,91	113.020	115.730	115.455,68	274 -	0,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.009,18	22.560	22.560	23.017,28	457+	2,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.719,42	40.480	48.627	57.738,14	9.111+	18,7+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	818.008,06	801.560	812.417	890.795,16	78.378+	9,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	807.067,70-	792.330-	803.187-	873.699,06-	70.512 -	8,8+	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)**	807.067,70-	792.330-	803.187-	873.699,06-	70.512 -	8,8+	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)**	807.067,70-	792.330-	803.187-	873.699,06-	70.512 -	8,8+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	328.790,00	326.680	326.680	326.680,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.135.857,70-	1.119.010-	1.129.867-	1.200.379,06-	70.512 -	6,2+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	12.898,09	5.430	5.475	3.790,31	1.684 -	30,8 -	1.653
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**	12.898,09	5.430	5.475	3.790,31	1.684 -	30,8 -	1.653
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.898,09-	5.430-	5.475-	3.790,31-	1.684+	30,8 -	

Jahresabschluss 2017	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	12.898,09	5.430	5.475	**3.790,31**	1.684 -	30,8 -	1.653
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.898,09-	5.430-	5.475-	**3.790,31-**	1.684+	30,8 -	1.653-
Gesamtsaldo	12.898,09-	5.430-	5.475-	**3.790,31-**	1.684+	30,8 -	1.653-

Jahresabschluss 2017	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

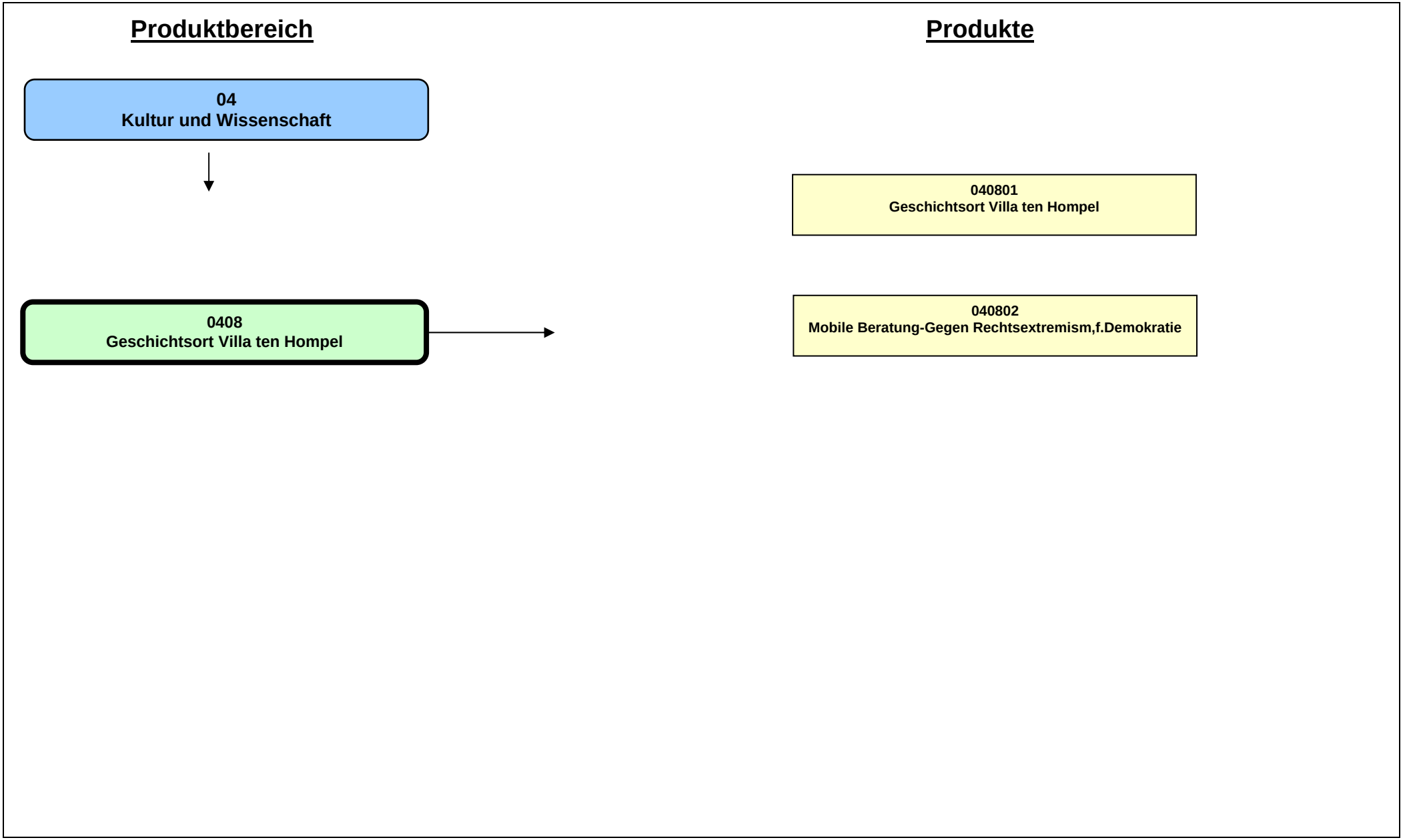
Ziele

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

Jahresabschluss 2017	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	200.000	200.000	200.000,00	0+	0,0+	
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	225.000	225.000	225.000,00	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	20.390.603,99	20.846.100	20.846.100	20.846.094,64	5-	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.390.603,99	20.846.100	20.846.100	20.846.094,64	5-	0,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	20.365.603,99-	20.621.100-	20.621.100-	20.621.094,64-	5+	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)**	20.365.603,99-	20.621.100-	20.621.100-	20.621.094,64-	5+	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)**	20.365.603,99-	20.621.100-	20.621.100-	20.621.094,64-	5+	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)**	20.365.603,99-	20.621.100-	20.621.100-	20.621.094,64-	5+	0,0+	0

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 751.190	- 587.120	- 588.881	1.761 -	0,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,50	- 1,93	- 1,94	0,01 -	0,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,9	0,4	39,2	38,8 +	11.085,7 +

Jahresabschluss 2017	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

Bericht zum Forschungsprojekt "Stadtverwaltung Münster im Nationalsozialismus", Kooperation mit Yad Vashem, Jerusalem

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	71	100	530	430 +	430,0 +
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	29.500	15.000	29.800	14.800 +	98,7 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	183	150	170	20 +	13,3 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)	63	50	73	23 +	46,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	87	25	113	88 +	352,0 +
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	10	6	5	1 -	16,7 -

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"		3	1	2 -	66,7 -
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	46	50	32	18 -	36,0 -
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	137	60	143	83 +	138,3 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	120.000	111.000	125.000	14.000 +	12,6 +

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 2017 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 2017	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

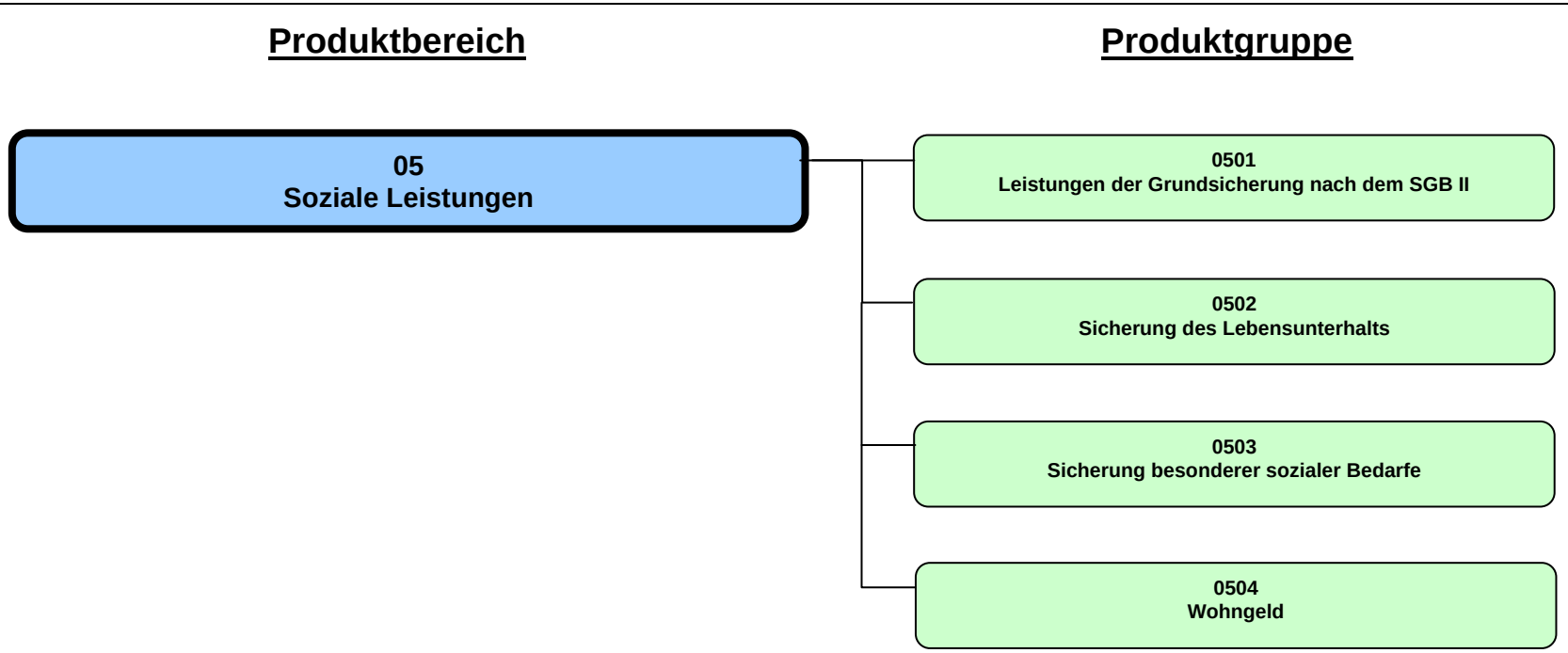
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	86	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle	63	15	40	25 +	166,7 +
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel	240	20	220	200 +	1.000,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim	9	2	4	2 +	100,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	30.819,81	1.060	1.060	346.485,96	345.426	+ 32.587,4 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.937,00	500	500	13.804,00	13.304	+ 2.660,8 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.245,50	500	500	2.014,90	1.515	+ 303,0 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.346,81	0	0	18.502,11	18.502	+ -	
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**	55.349,12	2.060	2.060	380.806,97	378.747	+ 18.385,8 +	
11	- Personalaufwendungen	544.758,72	345.520	345.520	640.424,28	294.904	+ 85,4 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.651,68	72.360	72.754	71.698,96	1.055	- 1,5 -	189
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.186,39	3.330	3.330	3.824,40	494	+ 14,9 +	0
15	- Transferaufwendungen	67.840,00	4.000	4.000	19.705,00	15.705	+ 392,6 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	37.002,64	82.870	132.158	154.534,49	22.377	+ 16,9 +	48.235
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	725.439,43	508.080	557.762	890.187,13	332.425	+ 59,6 +	48.424
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	670.090,31-	506.020-	555.702-	509.380,16-	46.322	+ 8,3 -	48.424-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	670.090,31-	506.020-	555.702-	509.380,16-	46.322	+ 8,3 -	48.424-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	670.090,31-	506.020-	555.702-	509.380,16-	46.322	+ 8,3 -	48.424-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	81.100,00	82.610	82.610	82.610,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	751.190,31-	588.630-	638.312-	591.990,16-	46.322	+ 7,3 -	48.424-

Jahresabschluss 2017	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	6.369,73	270	939	672,25	266 -	28,4 -	266
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**	6.369,73	270	939	672,25	266 -	28,4 -	266
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.369,73-	270-	939-	672,25-	266+	28,4 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	6.369,73	270	939	**672,25**	266 -	28,4 -	266
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.369,73-	270-	939-	**672,25-**	266+	28,4 -	266-
Gesamtsaldo	6.369,73-	270-	939-	**672,25-**	266+	28,4 -	266-


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 2017	**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
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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 2017 | **Soziale Leistungen** | **Dezernat V, VI**
Produktbereich 05

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.771.858,82	3.620.000	3.620.000	3.789.811,65	169.812 +	4,7 +	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.830.877,57	2.021.940	2.021.940	2.319.436,95	297.497 +	14,7 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	10.646.504,71	9.180.980	9.180.980	12.346.719,23	3.165.739 +	34,5 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.709.739,64	2.719.000	2.719.000	4.332.408,95	1.613.409 +	59,3 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	170.881.937,65	190.854.670	190.854.670	173.632.351,84	17.222.318 -	9,0 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	471.912,41	257.490	257.490	594.220,52	336.731 +	130,8 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	188.312.830,80	208.654.180	208.654.180	197.014.949,14	11.639.231 -	5,6 -	
11	- Personalaufwendungen	27.520.128,76	30.015.920	30.015.920	29.185.228,79	830.691 -	2,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.671.214,04	3.039.740	3.039.740	3.951.704,70	911.965 +	30,0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.106.681,41	3.274.720	3.274.720	2.497.527,53	777.192 -	23,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	140.758,20	83.160	83.160	154.902,19	71.742 +	86,3 +	0
15	- Transferaufwendungen	237.457.384,54	261.932.050	262.801.163	245.638.291,35	17.162.871 -	6,5 -	892.802
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.144.808,08	9.685.650	9.934.879	5.745.946,44	4.188.932 -	42,2 -	294.528
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	278.040.975,03	308.031.240	309.149.582	287.173.601,00	21.975.981 -	7,1 -	1.187.330
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	89.728.144,23-	99.377.060-	100.495.402-	90.158.651,86-	10.336.750 +	10,3 -	1.187.330-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	89.728.144,23-	99.377.060-	100.495.402-	90.158.651,86-	10.336.750 +	10,3 -	1.187.330-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	89.728.144,23-	99.377.060-	100.495.402-	90.158.651,86-	10.336.750 +	10,3 -	1.187.330-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.011.185,00	6.454.380	6.454.380	6.665.524,00	211.144 +	3,3 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	94.739.329,23-	105.831.440-	106.949.782-	96.824.175,86-	10.125.606 +	9,5 -	1.187.330-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	21.040.091,49	0	13.455.796	3.158.884,44	10.296.911 -	76,5 -	7.424.861
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.075,82	516.200	524.790	7.198,59	517.591 -	98,6 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	727.125,04	0	9.043	73.192,81	64.150+	709,4+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	21.983.292,35	516.200	13.989.628	3.239.275,84	10.750.353 -	76,9 -	7.424.861
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	21.983.292,35-	516.200-	13.989.628-	3.239.275,84-	10.750.353+	76,9 -	

Jahresabschluss 2017 **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.
Hierzu gehören neben den Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhaltes, den Leistungen für die Unterkunft und den sonstigen kommunalen Leistungen auch Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt und arbeitsmarktpolitische Projekte des Jobcenters sowie das Perspektivzentrum.

Erforderliche Leistungen werden unter Berücksichtigung der Grundsätze von Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit erbracht. Passgenaue Unterstützung der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen sollen die nachhaltige Heranführung und Eingliederung in den Arbeitsmarkt fördern und so Hilfebedürftigkeit verringern oder beenden und Langzeitarbeitslosigkeit vermeiden.

Zu den abgebildeten Zielkennzahlen zur Integrationsquote und zur Veränderung des Bestands an Langzeitleistungsbeziehenden wird mit dem Ministerium für Arbeit, Integration und Soziales in Nordrhein-Westfalen (MAIS NRW) regelmäßig jeweils zum Jahresende eine Zielvereinbarung für das Folgejahr abgeschlossen. Im Rahmen der im vierten Quartal eines Jahres im ASSGVAf beschlossenen Zielkorridore werden Zielverhandlungen mit dem MAIS NRW geführt. Zur endgültigen Zielvereinbarung kann frühestens im ersten Quartal des Folgejahres berichtet werden. Auf Grund der nicht konform verlaufenden Planungszeitpunkte können die in der Zielvereinbarung festgelegten Kennzahlen von den hier abgebildeten Quoten abweichen.

Besonderheiten im Planjahr

Durch den Zuzug Zuflucht suchender Menschen wird mit erhöhten Finanzbedarfen gerechnet.

Ziele

1. Die Integrationsquote bildet ab, in welchem Umfang erwerbsfähige Leistungsberechtigte, gemessen am Gesamtbestand, eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung, eine Berufsausbildung oder eine selbstständige Tätigkeit aufgenommen haben. Ziel ist es, die jeweils mit dem MAIS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen. Die zu erreichende Integrationsquote wird zwischen dem Land NRW und der Stadt Münster vereinbart.
2. Die Quote zur Veränderung des Bestandes an Langzeitleistungsbeziehenden weist aus, in wieweit sich der Bestand der Personen, die sich im Langzeitleistungsbezug befinden, im Vergleich zum Vorjahr verändert hat. Ziel ist es, die mit dem MAIS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Integrationsquote (in %)	22,3	21,6	21,6	0,0 +	0,0 +
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	- 0,4	0,8	0,8	0,0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 127,19	- 151,17	- 117,96	33,21 +	22,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	76,7	75,8	80,0	4,2 +	5,6 +

Jahresabschluss 2017	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	11.230	12.175	12.175	0 +	0,0 +
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.128	3.500	3.500	0 +	0,0 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.785	16.200	16.200	0 +	0,0 +
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	9.060	9.175	9.175	0 +	0,0 +

Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt

Beschreibung

Zum Produkt Leistungen zum Lebensunterhalt gehören Regelbedarfe zur Sicherung des Lebensunterhaltes (Arbeitslosengeld II und Sozialgeld), die insbesondere Aufwendungen für Ernährung, Kleidung, Körperpflege, Hausrat, Haushaltsenergie sowie persönliche Bedürfnisse des täglichen Lebens abdecken. Hierzu gehören auch die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gesellschaft in vertretbarem Umfang sowie Mehrbedarfe, einmalige Bedarfe und Beiträge zur Sozialversicherung. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Die zur Existenzsicherung notwendigen Leistungen zum Lebensunterhalt werden erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränderung der Summe der Leistungen zum Lebensunterhalt zum Vorjahr (in %)		13,45	8,63	4,82 -	35,8 -
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	71.443.682	80.553.230	77.606.575	2.946.655 -	3,7 -

Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Beschreibung

Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt sollen die Eigenverantwortung von erwerbsfähigen Leistungsberechtigten und den mit ihnen in Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen stärken und dazu beitragen, dass Hilfebedürftigkeit verringert oder beendet wird und der Lebensunterhalt aus eigenen Mitteln und Kräften bestritten werden kann. Das Jobcenter verfügt über ein breit gefächertes Förderspektrum, um im Einzelfall passgenaue Eingliederungsmaßnahmen einzusetzen und einen langfristigen Leistungsbezug zu vermeiden. Neben Geld- und Sachleistungen, beispielsweise die Übernahme von Maßnahmekosten, stehen auch Dienstleistungen wie Information, Beratung, Aktvierung und Vermittlung im Vordergrund. Es handelt sich um Leistungen, die in voller Höhe bundesfinanziert sind.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2017	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050102 - Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

Ziele

1. Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt werden erbracht soweit Unterstützung zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt notwendig ist, Hilfebedürftigkeit beendet oder verringert werden kann und dadurch insbesondere Langzeitleistungsbezug verringert werden kann.
Ziel ist es, dass sich mindestens 8% der Langzeitleistungsbezieher in Maßnahmen der aktiven Beschäftigungsförderung befinden.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden (in %)	7,7	8,0	8,1	0,1 +	1,3 +
Leistungsdaten					
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	9.280.680	9.031.490	9.993.578	962.088 +	10,7 +

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft

Beschreibung

Bei Vorliegen von Hilfebedürftigkeit werden Bedarfe für Unterkunft und Heizung in Höhe der tatsächlichen Aufwendungen anerkannt soweit diese angemessen sind. Die Beurteilung der Angemessenheit richtet sich nach den Verhältnissen des einfachen Standards auf dem örtlichen Wohnungsmarkt und den landesrechtlichen Vorschriften zum Gesetz über die soziale Wohnraumförderung (WoFG). Auch einmalige Bedarfe (z. B. Renovierungs- und Umzugskosten) sowie die (darlehensweise) Übernahme von Mietschulden und Mietkautionen gehören zu diesem Produkt. Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert sind. Die Bundesbeteiligung richtet sich nach der Maßgabe des § 46 SGB II.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Leistungen für Unterkunft werden in angemessenem Umfang erbracht, sofern Hilfebedürftigkeit vorliegt und diese nicht anderweitig beseitigt werden kann.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränderungen der Summe der Leistungen für Unterkunft und Heizung (in %)		11,6	6,7	4,9 -	42,4 -

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	38.844.241	46.065.890	46.065.890	0 +	0,0 +

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Beschreibung

Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zu erbringende Leistugnen des SGB II wie die Erstausstattung für die Wohnung, für Bekleidung und bei Schwangerschaft und Geburt sowie Leistungen für Bildung und Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in der Gemeinschaft für Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene. Es handelt sich um Leistungen, die aus kommunalen Mitteln finanziert sind. Die Bundesbeteiligung zu den Leistungen für Bildung und Teilhabe richtet sich nach Maßgabe des § 46 Abs. 6 und 7 SGB II.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Leistungen für Erstausstattung werden erbracht, soweit diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werden können. Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden berücksichtigt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränderungen der Summe für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in %)	- 10,8	35,0	13,5	21,5 -	61,4 -
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)	1.100.313	1.563.330	1.272.363	290.967 -	18,6 -

Jahresabschluss 2017	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

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 Projekte
- ESF-Programm zur Eingliederung langzeitarbeitsloser Leistungsberechtigter nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II) auf dem allgemeinen Arbeitsmarkt,
- LernRaum Europa /Integration durch Austausch,
- MAMBA - Münster Aktionsprogramm für MigrantInnen & Bleibeberechtigte zur Arbeitsmarktintegration in Münster und Münsterland,
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Kommunal),
- öffentlich geförderte Beschäftigung (Land),
- Passt - Initiativer für Erwerbsarbeit nach Maß,
- Soziale Teilhabe am Arbeitsmarkt,

werden zu 90 % in Anspruch genommen.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Ausnutzung der Angebote (in %)	95	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze)	195	148	148	0 +	0,0 +

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. Die Angebote "Erziehende auf dem Weg in Erwerbsarbeit" (Module 1 -3), "Impuls 50plus" und "Basiskompetenzen für Arbeit" (Männer und Frauengruppe) sollen mit 260 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende des Jahres 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 des Jahres - bezogen auf unsere Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben - mindestens 6 % betragen.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Integrationsquote (in %)	65,0			0,0 +	
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	10,0			0,0 +	
- Anzahl der Teilnehmenden in allen Angebotssegmenten		640	640	0 +	0,0 +
- Quote derjenigen, für die die Teilnahme an d.Angeboten des PZ mit einer Verbesserung der Beruflichkeit einherging (in %)		65	65	0 +	0,0 +
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in %)		7	18	11 +	157,1 +

Jahresabschluss 2017	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050106 - Perspektivzentrum

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug		850.000		850.000 -	100,0 -
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro)		850.000	621.986	228.014 -	26,8 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	2.771.858,82	3.620.000	3.620.000	3.789.811,65	169.812 +	4,7 +	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	741.969,20	1.611.360	1.611.360	1.195.625,46	415.735 -	25,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	7.502.532,14	6.644.250	6.644.250	9.548.827,65	2.904.578 +	43,7 +	
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	114.107.112,24	131.520.630	131.520.630	128.608.485,62	2.912.144 -	2,2 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	266.447,44	243.290	243.290	324.523,62	81.234 +	33,4 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	125.389.919,84	143.639.530	143.639.530	143.467.274,00	172.256 -	0,1 -	
11	- Personalaufwendungen	15.367.930,76	19.139.880	19.139.880	17.839.429,46	1.300.451 -	6,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.261.080,84	1.657.230	1.657.230	2.005.926,42	348.696 +	21,0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.088,52	1.499.220	1.499.220	1.131.525,30	367.695 -	24,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.145,84	40.000	40.000	94.302,42	54.302 +	135,8 +	0
15	- Transferaufwendungen	141.968.691,61	163.789.290	163.835.650	154.533.351,89	9.302.298 -	5,7 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.277.399,55	1.467.330	1.467.330	1.338.804,95	128.525 -	8,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	160.954.337,12	187.592.950	187.639.310	176.943.340,44	10.695.970 -	5,7 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	35.564.417,28-	43.953.420-	43.999.780-	33.476.066,44-	10.523.714 +	23,9 -	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)**	35.564.417,28-	43.953.420-	43.999.780-	33.476.066,44-	10.523.714 +	23,9 -	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)**	35.564.417,28-	43.953.420-	43.999.780-	33.476.066,44-	10.523.714 +	23,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	422.480,00	668.770	668.770	538.833,00	129.937 -	19,4 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.049.595,00	2.858.280	2.858.280	3.066.753,00	208.473 +	7,3 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.191.532,28-	46.142.930-	46.189.290-	36.003.986,44-	10.185.304 +	22,1 -	0

Jahresabschluss 2017	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	9.000	17.590	7.198,59	10.391 -	59,1 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	9.000	17.590	7.198,59	10.391 -	59,1 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	9.000-	17.590-	7.198,59-	10.391+	59,1 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	9.000	17.590	**7.198,59**	10.391 -	59,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	17.590-	**7.198,59-**	10.391+	59,1 -	0
Gesamtsaldo	0,00	9.000-	17.590-	**7.198,59-**	10.391+	59,1 -	0

Jahresabschluss 2017 Ausschuss: ASSGVAf	Sicherung des Lebensunterhalts Produktgruppe 0502	Dezernat V 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
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) 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

Unterstützt folgende Produktbereichsziele:

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

Weitere Ziele:

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

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
- 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)	- 47,51	- 44,92	- 50,71	5,79 -	12,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	79,9	81,6	76,0	5,6 -	6,9 -

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 %)	80	80	81	1 +	1,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	79	80	73	7 -	8,8 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	3.789	4.084	3.954	130 -	3,2 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	113	130	87	43 -	33,1 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	14	25	14	11 -	44,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	4.064	4.368	4.223	145 -	3,3 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	25.718.503	27.971.000	27.297.519	673.481 -	2,4 -

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	15	5	10 -	66,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	81	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	100	80	55	25 -	31,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen		1		1 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	760	725	817	92 +	12,7 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	34	50	26	24 -	48,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	10	10	9	1 -	10,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	840	760	877	117 +	15,4 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	7.118.089	6.732.000	8.382.699	1.650.699 +	24,5 +

Jahresabschluss 2017	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. Für jede Flüchtlingseinrichtung findet jährlich eine öffentlichkeitswirksame Aktivität mit der Nachbarschaft, ansässigen Kirchengemeinden, örtlichen Initiativen, Einrichtungen, Vereinen, Verbänden etc. statt.
3. Für jeweils 50 Menschen in den Flüchtlingseinrichtungen engagieren sich mindestens fünf Ehrenamtliche regelmäßig.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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			0 +	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft etc. organisiert werden	2	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den Einrichtungen engagieren	12	5	7	2 +	40,0 +

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	1.213	4.000	796	3.204 -	80,1 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	2.782	6.000	1.743	4.257 -	71,0 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	23.835.526	22.970.000	17.257.396	5.712.604 -	24,9 -
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	34.881.642	28.020.000	10.865.116	17.154.884 -	61,2 -
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge	16	20	18	2 -	10,0 -
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier)	4.279	2.400	3.054	654 +	27,3 +

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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf Leistungen nach dem Bundesausbildungsförderungsgesetz 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.

Jahresabschluss 2017	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050204 - BAföG

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	10	7	3 -	30,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	15	5		5 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Inanspruchnahme des berechtigten Personenkreises (in %)	70	70		70 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG (Stichtag 31.12.d. J.)	1.236	1.320	1.204	116 -	8,8 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81,60	80	80	77.637,90	77.558 +	96.947,4 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.175.435,60	1.264.430	1.264.430	1.772.692,92	508.263 +	40,2 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	142.531,23	1.180.000	1.180.000	2.523.377,98	1.343.378 +	113,9 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	53.960.438,60	58.351.400	58.351.400	44.361.926,60	13.989.473 -	24,0 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	144.699,78	150	150	178.723,59	178.574 +	119.049,1 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	56.423.186,81	60.796.110	60.796.110	48.914.358,99	11.881.751 -	19,5 -	
11	- Personalaufwendungen	4.329.266,53	3.868.750	3.868.750	4.006.370,18	137.620 +	3,6 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	649.392,91	653.410	653.410	892.762,95	239.353 +	36,6 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.496.433,82	1.230.920	1.230.920	684.098,04	546.822 -	44,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.875,70	41.820	41.820	51.937,52	10.118 +	24,2 +	0
15	- Transferaufwendungen	60.133.544,27	61.818.290	61.818.290	55.777.257,83	6.041.032 -	9,8 -	91.996
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.776.143,10	6.125.190	6.250.000	2.337.171,30	3.912.828 -	62,6 -	165.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	70.419.656,33	73.738.380	73.863.190	63.749.597,82	10.113.592 -	13,7 -	256.996
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.996.469,52-	12.942.270-	13.067.080-	14.835.238,83-	1.768.159 -	13,5 +	256.996-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	13.996.469,52-	12.942.270-	13.067.080-	14.835.238,83-	1.768.159 -	13,5 +	256.996-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	13.996.469,52-	12.942.270-	13.067.080-	14.835.238,83-	1.768.159 -	13,5 +	256.996-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	266.930,00	30.450	30.450	27.779,00	2.671 -	8,8 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	537.120,00	800.360	800.360	670.423,00	129.937 -	16,2 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.266.659,52-	13.712.180-	13.836.990-	15.477.882,83-	1.640.893 -	11,9 +	256.996-

Jahresabschluss 2017	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	5.296.214,90	0	10.169.509	2.111.398,77	8.058.110 -	79,2 -	7.354.861
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.079,04	500.000	500.000	0,00	500.000 -	100,0 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	275.000,00	0	0	73.192,81	73.193+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.786.293,94	500.000	10.669.509	2.184.591,58	8.484.917 -	79,5 -	7.354.861
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.786.293,94-	500.000-	10.669.509-	2.184.591,58-	8.484.917+	79,5 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	215.079,04	500.000	500.000	**0,00**	500.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.079,04-	500.000-	500.000-	**0,00**	500.000+	100,0 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	5.571.214,90	0	10.169.509	**2.184.591,58**	7.984.917 -	78,5 -	7.354.861
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.571.214,90-	0	10.169.509-	**2.184.591,58-**	7.984.917+	78,5 -	7.354.861-
Gesamtsaldo	5.786.293,94-	500.000-	10.669.509-	**2.184.591,58-**	8.484.917+	79,5 -	7.354.861-

Jahresabschluss 2017 Ausschuss: ASSGVAf	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Produktgruppe 0503	Dezernat V 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.).

Ab dem Jahr 2016 wurden einige Zuschüsse vom Produkt 050306 in die Produkte 0560203 und 050305 verlagert.

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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)	8,85	9,97	9,31	0,66 -	6,6 -

Jahresabschluss 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 136,79	- 146,48	- 144,44	2,04 +	1,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	13,7	8,6	9,5	0,9 +	10,3 +

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Beschreibung

Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem 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 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	10	20	13	7 -	35,0 -
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.340	2.100	2.527	427 +	20,3 +
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	120	125	153	28 +	22,4 +

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Integrationsmöglichkeiten für Menschen mit Behinderungen. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII sowie dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu berücksichtigen ist die 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 und Beratung von Menschen mit Behinderungen u nd ihren Arbeitgebern.

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 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Ziele

Münster Ziele:

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für Schwerbehinderte	129	110	116	6 +	5,5 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	13	14	11	3 -	21,4 -
- Zum 4. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,8	3,0	2,6	0,4 -	13,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Betriebsbesuche	101	90	94	4 +	4,4 +
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	141	130	122	8 -	6,2 -
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	14.159	15.500	12.641	2.859 -	18,4 -
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro)	290.997	385.850	260.413	125.437 -	32,5 -
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	4.414.927	4.250.000	4.419.411	169.411 +	4,0 +
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	776	850	728	122 -	14,4 -

Produkt 050303 - Hilfen zur Gesundheit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	6	20	8	12 -	60,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	309	350	298	52 -	14,9 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	2.754.833	4.137.000	4.411.566	274.566 +	6,6 +

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	91	80	73	7 -	8,8 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	7	20	7	13 -	65,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen	3	20	7	13 -	65,0 -

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	1.192.936	1.340.000	1.370.479	30.479 +	2,3 +
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	424.230	350.000	400.899	50.899 +	14,5 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	11	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 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	43	40	55	15 +	37,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	19	15	24	9 +	60,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d.Sozialamtes aufsuchen (in %)	50	70	62	8 -	11,4 -
Leistungsdaten					
- Zahl der eingewiesenen Personen	809	570	835	265 +	46,5 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	132	150	155	5 +	3,3 +
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	348	400	301	99 -	24,8 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	131	170	145	25 -	14,7 -

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

Ab dem Jahr 2016 wurden einige Zuschüsse in die Produkte 050203 und 050305 verlagert.

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	106	102	99	3 -	2,9 -
Leistungsdaten					
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	19	29	26	3 -	10,3 -
- Angebote für Frauen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	21	19	20	1 +	5,3 +
- Angebote für überschuldete Haushalte	6	6	5	1 -	16,7 -
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	2.658.354	2.704.880	2.840.959	136.079 +	5,0 +

Jahresabschluss 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.088.800,01	410.470	410.470	1.046.146,84	635.677+	154,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	968.536,97	1.271.800	1.271.800	1.025.198,66	246.601 -	19,4 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.567.208,41	1.539.000	1.539.000	1.809.030,97	270.031+	17,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.814.374,81	982.640	982.640	661.939,62	320.700 -	32,6 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	58.323,19	10.050	10.050	88.131,31	78.081+	776,9+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	6.497.243,39	4.214.010	4.214.010	4.630.447,40	416.437+	9,9+	
11	- Personalaufwendungen	6.898.498,02	6.044.980	6.044.980	6.411.394,19	366.414+	6,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	644.144,47	603.010	603.010	891.141,90	288.132+	47,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	510.981,79	468.840	468.840	608.764,19	139.924+	29,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.094,33	840	840	7.404,70	6.565+	781,5+	0
15	- Transferaufwendungen	35.355.148,66	36.323.970	37.146.723	35.327.681,63	1.819.041 -	4,9 -	800.806
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.076.085,58	2.068.980	2.193.399	2.056.747,04	136.652 -	6,2 -	129.528
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	45.536.952,85	45.510.620	46.457.792	45.303.133,65	1.154.658 -	2,5 -	930.334
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	39.039.709,46-	41.296.610-	42.243.782-	40.672.686,25-	1.571.096+	3,7 -	930.334-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	39.039.709,46-	41.296.610-	42.243.782-	40.672.686,25-	1.571.096+	3,7 -	930.334-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	39.039.709,46-	41.296.610-	42.243.782-	40.672.686,25-	1.571.096+	3,7 -	930.334-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.033.340,00	3.414.880	3.414.880	3.414.880,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.073.049,46-	44.711.490-	45.658.662-	44.087.566,25-	1.571.096+	3,4 -	930.334-

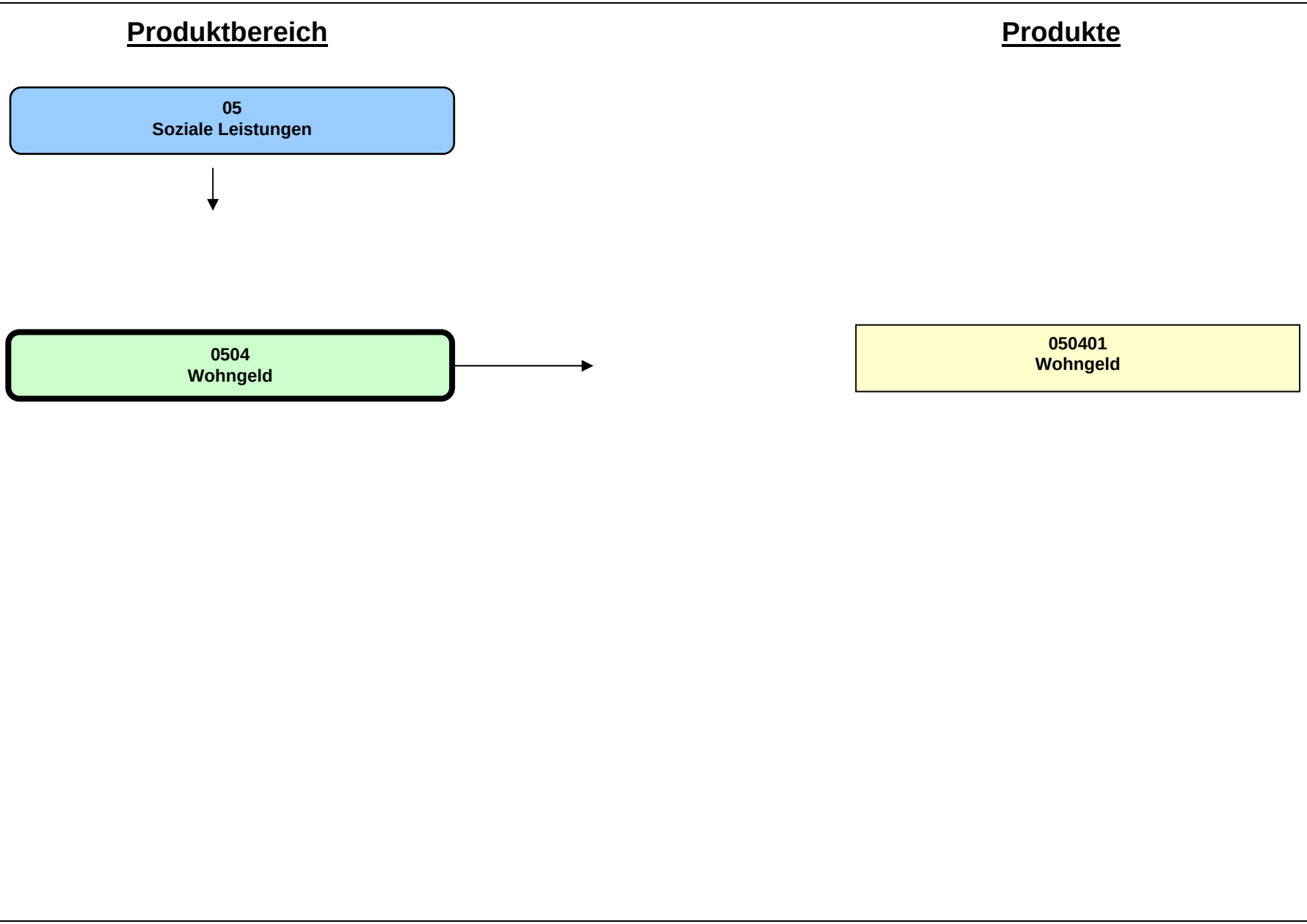
Jahresabschluss 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	15.743.876,59	0	3.286.287	1.047.485,67	2.238.801 -	68,1 -	70.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	996,78	7.200	7.200	0,00	7.200 -	100,0 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	452.125,04	0	9.043	0,00	9.043 -	100,0 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	16.196.998,41	7.200	3.302.529	1.047.485,67	2.255.044 -	68,3 -	70.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.196.998,41-	7.200-	3.302.529-	1.047.485,67-	2.255.044 +	68,3 -	

Jahresabschluss 2017	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	16.196.998,41	7.200	3.302.529	**1.047.485,67**	2.255.044 -	68,3 -	70.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.196.998,41-	7.200-	3.302.529-	**1.047.485,67-**	2.255.044+	68,3 -	70.000-
Gesamtsaldo	16.196.998,41-	7.200-	3.302.529-	**1.047.485,67-**	2.255.044+	68,3 -	70.000-

Jahresabschluss 2017	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Unterstützt die Produktbereichsziele:

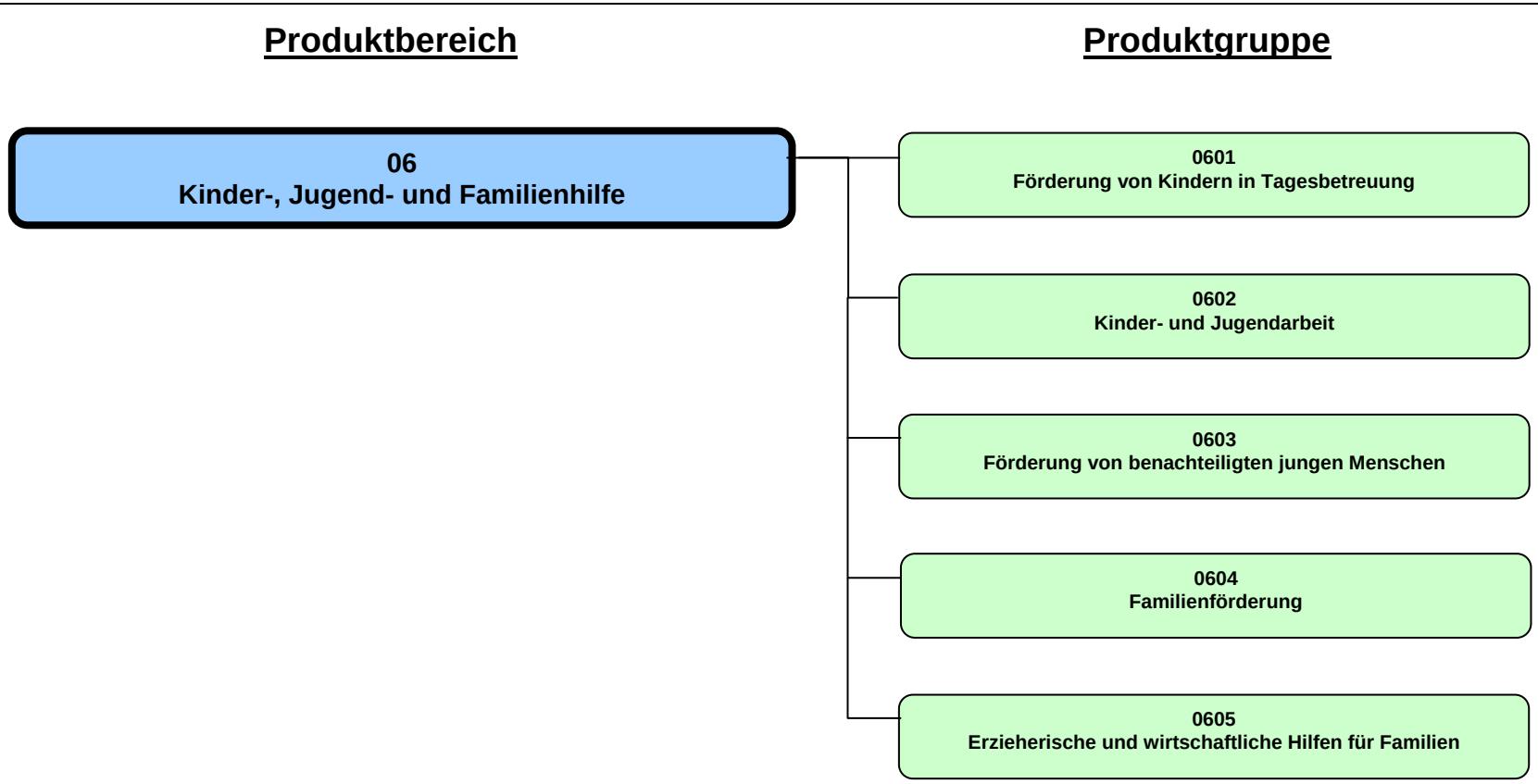
Weitere Ziele:

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,02	- 4,14	- 4,11	0,03 +	0,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,4	0,2	0,1 -	36,1 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	8.179	10.260	7.426	2.834 -	27,6 -
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	212	414	202	212 -	51,2 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	5.905.000	6.552.000	6.137.000	415.000 -	6,3 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	259.000	281.190	258.762	22.428 -	8,0 -

Jahresabschluss 2017	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,76	30	30	26,75	3	- 10,8	-
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	12,00	0	0	0,00	0	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.442,00	4.000	4.000	2.842,00	1.158	- 29,0	-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.480,76	4.530	4.530	2.868,75	1.661	- 36,7	-
11	- Personalaufwendungen	924.433,45	962.310	962.310	928.034,96	34.275	- 3,6	0
12	- Versorgungsaufwendungen	116.595,82	126.090	126.090	161.873,43	35.783	+ 28,4	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.177,28	75.740	75.740	73.140,00	2.600	- 3,4	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	642,33	500	500	1.257,55	758	+ 151,5	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	0,00	500	- 100,0	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.179,85	24.150	24.150	13.223,15	10.927	- 45,3	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.130.028,73	1.189.290	1.189.290	1.177.529,09	11.761	- 1,0	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.127.547,97-	1.184.760-	1.184.760-	1.174.660,34-	10.100	+ 0,9	- 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.127.547,97-	1.184.760-	1.184.760-	1.174.660,34-	10.100	+ 0,9	- 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.127.547,97-	1.184.760-	1.184.760-	1.174.660,34-	10.100	+ 0,9	- 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.540,00	80.080	80.080	80.080,00	0	+ 0,0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.208.087,97-	1.264.840-	1.264.840-	1.254.740,34-	10.100	+ 0,8	- 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 2017	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	55.118.744,95	60.325.820	60.325.820	74.807.090,48	14.481.270+	24,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.333.050,59	4.876.600	4.876.600	6.305.353,11	1.428.753+	29,3+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.021.054,62	15.296.440	15.296.440	14.640.789,62	655.650 -	4,3 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.994.409,92	1.926.160	1.926.160	2.054.025,82	127.866+	6,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.316.271,13	6.038.330	6.038.330	24.202.686,44	18.164.356+	300,8+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	644.697,77	9.360	9.360	493.142,37	483.782+	5.168,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	84.428.228,98	88.472.710	88.472.710	122.503.087,84	34.030.378+	38,5+	
11	- Personalaufwendungen	52.292.377,34	56.687.520	56.687.520	55.367.476,65	1.320.043 -	2,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.319.975,82	1.408.340	1.408.340	1.924.696,55	516.357+	36,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.223.704,44	5.216.390	5.216.390	6.362.072,15	1.145.682+	22,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	261.350,09	206.640	206.640	339.285,65	132.646+	64,2+	0
15	- Transferaufwendungen	133.141.188,87	130.711.830	131.533.398	148.541.185,35	17.007.787+	12,9+	7.944.486
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.078.575,50	3.523.650	3.883.365	4.225.662,53	342.297+	8,8+	2.219.138
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	197.317.172,06	197.754.370	198.935.653	216.760.378,88	17.824.725+	9,0+	10.163.625
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	112.888.943,08-	109.281.660-	110.462.943-	94.257.291,04-	16.205.652+	14,7 -	10.163.625-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	112.888.943,08-	109.281.660-	110.462.943-	94.257.291,04-	16.205.652+	14,7 -	10.163.625-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	112.888.943,08-	109.281.660-	110.462.943-	94.257.291,04-	16.205.652+	14,7 -	10.163.625-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.404.719,64	5.000.000	5.000.000	6.102.095,82	1.102.096+	22,0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.149.900,00	5.236.960	5.236.960	5.236.960,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	112.634.123,44-	109.518.620-	110.699.903-	93.392.155,22-	17.307.748+	15,6 -	10.163.625-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.453,42	0	0	677.502,47	677.502 +	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	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	133.378,02	133.378 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	418.253,42	0	0	810.880,49	810.880 +	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.874.622,54	6.659.280	12.959.943	3.677.255,57	9.282.688 -	71,6 -	8.718.331
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.499,19	402.440	694.269	377.942,98	316.326 -	45,6 -	180.696
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	935.700,94	1.706.900	1.833.870	1.861.179,53	27.310 +	1,5 +	1.505.315
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	27.200,00	27.200 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.463.822,67	8.768.620	15.488.083	5.943.578,08	9.544.505 -	61,6 -	10.404.343
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.045.569,25-	8.768.620-	15.488.083-	5.132.697,59-	10.355.385 +	66,9 -	

Jahresabschluss 2017	**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

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden, die die Kinder mit aktueller Fluchterfahrung noch nicht vollumfänglich berücksichtigt.

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 2020 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2020 werden 35 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	103	100	104	4 +	4,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	42,4	47,0	43,1	3,9 -	8,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	31	32	33	1 +	3,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 155,27	- 161,23	- 125,98	35,25 +	21,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	58,8	58,3	68,5	10,3 +	17,6 +

Jahresabschluss 2017	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	179	180	183	3 +	1,7 +
- davon Einrichtungen katholischer Träger	49	48	47	1 -	2,1 -
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	16	15	16	1 +	6,7 +
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	50	50	51	1 +	2,0 +
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	29	29	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	35	38	35	3 -	7,9 -
- Anzahl der Gruppen	548	526	580	54 +	10,3 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	158	151	158	7 +	4,6 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	58	49	56	7 +	14,3 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	71	65	72	7 +	10,8 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	125	113	126	13 +	11,5 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger finanzschwacher Träger	137	149	149	0 +	0,0 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.196	1.386	1.258	128 -	9,2 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.109	1.276	1.171	105 -	8,2 -
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	33	50	33	17 -	34,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	54	60	54	6 -	10,0 -

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

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und #prognose ermittelt worden, die die Kinder mit aktueller Fluchterfahrung noch nicht vollumfänglich berücksichtigt.

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	103	100	104	4 +	4,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	29,4	32,4	29,8	2,6 -	8,0 -

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.555	8.740	8.763	23 +	0,3 +
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.676	7.583	7.744	161 +	2,1 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	2.515	2.832	2.610	222 -	7,8 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	7.936	7.583	8.087	504 +	6,6 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	10.451	10.415	10.697	282 +	2,7 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	3.659	2.200	3.782	1.582 +	71,9 +
- - 25 Stunden (G Ia)	18	10	11	1 +	10,0 +
- - 35 Stunden (G Ib)	1.080	700	1.106	406 +	58,0 +
- - 45 Stunden (G Ic)	2.561	1.490	2.665	1.175 +	78,9 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	1.547	2.166	1.628	538 -	24,8 -
- - 25 Stunden (G IIa)	17	10	12	2 +	20,0 +
- - 35 Stunden (G IIb)	276	1.018	278	740 -	72,7 -
- - 45 Stunden (G IIc)	1.254	1.138	1.338	200 +	17,6 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.245	6.049	5.287	762 -	12,6 -
- - 25 Stunden (G IIIa)	91	110	105	5 -	4,5 -
- - 35 Stunden (G IIIb)	2.247	3.221	2.068	1.153 -	35,8 -
- - 45 Stunden (G IIIc)	2.907	2.718	3.114	396 +	14,6 +

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

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und #prognose ermittelt worden, die die Kinder mit aktueller Fluchterfahrung noch nicht vollumfänglich berücksichtigt.

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	13,0	14,6	13,4	1,2 -	8,2 -
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	95	86	98	12 +	14,0 +
Leistungsdaten					
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	4,0	14,0	2,0	12,0 -	85,7 -
- Anteil der geleisteten Betreuungstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	1,0	2,0		2,0 -	100,0 -
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.555	8.740	8.763	23 +	0,3 +
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.196	1.386	1.258	128 -	9,2 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.109	1.276	1.171	105 -	8,2 -
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	33	50	33	17 -	34,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	54	60	54	6 -	10,0 -

Jahresabschluss 2017	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	48.523.837,35	53.361.990	53.361.990	67.469.094,15	14.107.104+	26,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.476.824,79	1.900.000	1.900.000	2.387.115,11	487.115+	25,6+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.176.883,06	12.662.240	12.662.240	11.506.868,02	1.155.372 -	9,1 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	955.750,73	810.050	810.050	1.088.109,94	278.060+	34,3+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	899.583,40	830	830	1.024.884,67	1.024.055+	123.380,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	477.655,59	1.650	1.650	273.890,19	272.240+	16.499,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	66.510.534,92	68.736.760	68.736.760	83.749.962,08	15.013.202+	21,8+	
11	- Personalaufwendungen	24.926.543,20	27.344.450	27.344.450	25.992.626,88	1.351.823 -	4,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	410.977,53	413.140	413.140	596.663,58	183.524+	44,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	473.655,80	455.060	455.060	527.597,59	72.538+	15,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	160.539,58	136.250	136.250	208.713,78	72.464+	53,2+	0
15	- Transferaufwendungen	81.928.067,93	84.734.540	84.734.540	89.001.043,63	4.266.504+	5,0+	7.727.794
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.059.017,31	1.233.170	1.233.170	2.243.186,01	1.010.016+	81,9+	2.054.224
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	109.958.801,35	114.316.610	114.316.610	118.569.831,47	4.253.221+	3,7+	9.782.018
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	43.448.266,43-	45.579.850-	45.579.850-	34.819.869,39-	10.759.981+	23,6 -	9.782.018-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	43.448.266,43-	45.579.850-	45.579.850-	34.819.869,39-	10.759.981+	23,6 -	9.782.018-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	43.448.266,43-	45.579.850-	45.579.850-	34.819.869,39-	10.759.981+	23,6 -	9.782.018-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.173.790,00	3.633.720	3.633.720	3.633.720,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	46.622.056,43-	49.213.570-	49.213.570-	38.453.589,39-	10.759.981+	21,9 -	9.782.018-

Jahresabschluss 2017	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

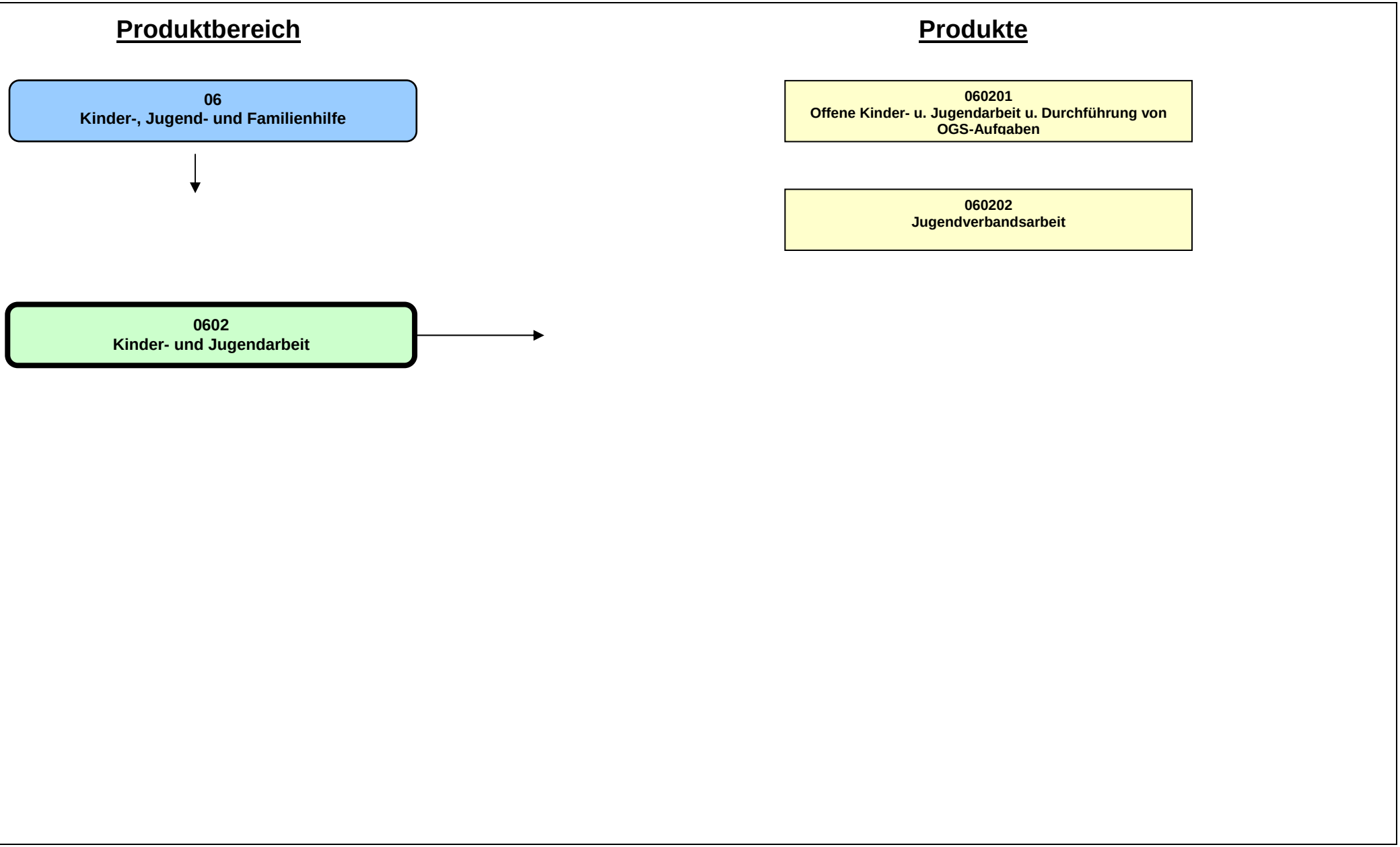
	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.453,42	0	0	677.502,47	677.502+	-	
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	133.378,02	133.378+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	415.453,42	0	0	810.880,49	810.880+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.858.358,09	6.659.280	12.618.168	3.655.270,33	8.962.898 -	71,0 -	8.427.341
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	520.771,03	283.500	476.440	196.384,96	280.055 -	58,8 -	107.495
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	935.700,94	1.706.900	1.833.870	1.861.179,53	27.310+	1,5+	1.505.315
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	27.200,00	27.200+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.314.830,06	8.649.680	14.928.478	5.740.034,82	9.188.444 -	61,6 -	10.040.151
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.899.376,64-	8.649.680-	14.928.478-	4.929.154,33-	9.999.324+	67,0 -	

Jahresabschluss 2017	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.942,38	49.500	49.500	**30.236,91**	19.263 -	38,9 -	3.958
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.942,38-	49.500-	49.500-	**30.236,91-**	19.263+	38,9 -	3.958-
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.694,11	234.000	350.526	**166.148,05**	184.378 -	52,6 -	72.343
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.694,11-	234.000-	350.526-	**166.148,05-**	184.378+	52,6 -	72.343-
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	79.366,23	60.000	70.052	**64.122,28**	5.930 -	8,5 -	5.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	79.366,23-	60.000-	70.052-	**64.122,28-**	5.930+	8,5 -	5.685-
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	415.453,42	0	0	**655.902,47**	655.902+	0	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	**133.378,02**	133.378+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	935.700,94	1.706.900	1.833.870	**1.861.179,53**	27.310+	1,5+	1.505.315
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	**27.200,00**	27.200+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	520.247,52-	1.706.900-	1.833.870-	**1.099.099,04-**	734.771+	40,1 -	1.505.315-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.818,04	724.080	2.871.635	**129.763,91**	2.741.871 -	95,5 -	427.744
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.878	**0,00**	30.878 -	100,0 -	30.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.818,04-	724.080-	2.902.513-	**129.763,91-**	2.772.750+	95,5 -	458.623-
4735 Bauk.KiTa ehem.YorkKaserne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	4.300.000	4.300.000	**0,00**	4.300.000 -	100,0 -	3.820.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	4.300.000-	4.300.000-	**0,00**	4.300.000+	100,0 -	3.820.000-
4850 Neubau Kita Malteserstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	497.444,10	455.200	2.153.997	**1.659.347,50**	494.649 -	23,0 -	575.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	497.444,10-	455.200-	2.153.997-	**1.659.347,50-**	494.649+	23,0 -	575.749-
4900 Neubau KiTa Hermannschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.120.000	1.200.000	**467.702,97**	732.297 -	61,0 -	853.297
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.120.000-	1.200.000-	**467.702,97-**	732.297+	61,0 -	853.297-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.637.864,26	0	2.068.020	**1.334.333,67**	733.686 -	35,5 -	2.745.181
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.637.864,26-	0	2.068.020-	**1.334.333,67-**	733.686+	35,5 -	2.745.181-
Gesamtsaldo	2.899.376,64-	8.649.680-	14.928.478-	**4.950.754,33-**	9.977.724+	66,8 -	10.040.151-

Jahresabschluss 2017	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien



Beschreibung

Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der aufsuchenden Arbeit und der Jugendverbandsarbeit. 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, § 9 SchulG (BASS 12 - 63 Nr. 2)

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Mindestens 44 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit werden in Münster vorgehalten.
2. Um die Mindestqualität der offenen Kinder- und Jugendarbeit in Münster verbindlich festzulegen, finden mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit jährliche Zielvereinbarungsgespräche statt (+ 1 Zielvereinbarungsgespräch mit allen Jugendverbänden).
3. Es findet jährlich ein Qualitätszirkel mit den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit, mit den Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit und einmal mit allen gemeinsam statt.
4. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Arbeit 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal	50	44	44	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche (alt)	51	45	47	2 +	4,4 +
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel (alt)	3	3	2	1 -	33,3 -
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	46.050	49.680	46.050	3.630 -	7,3 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der Wochenanmeldungen bei der Ferienbetreuung pro Schuljahr	4.572	5.200	5.520	320 +	6,2 +
- Zum 4. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	13,3	25,0	17,8	7,2 -	28,8 -

Jahresabschluss 2017	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 29,43	- 31,71	- 28,47	3,24 +	10,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,3	61,1	64,9	3,9 +	6,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	6	11	8	3 -	27,3 -
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	40	34	34	0 +	0,0 +
- davon katholische Einrichtungen	11	8	8	0 +	0,0 +
- davon evangelische Einrichtungen	6	5	5	0 +	0,0 +
- davon sonstige Einrichtungen	14	12	12	0 +	0,0 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	0 +	0,0 +
- Jugendverbände in Münster	23	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	13	14	13	1 -	7,1 -
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit	10	10	10	0 +	0,0 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	45	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	3	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 Arbeit 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 Arbeit
Ausbau der Angebote für Kinder und Jugendliche mit Flüchtlingsstatus

Ziele

1. Mindestens 75 % der Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld #Begegnung und Kommunikation# wird erhalten (= 20 % der Angebotsstunden der Einrichtungen in der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach Leistungsvereinbarung).
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten werden.
4. Der Offene Ganztag wird bedarfsgerecht ausgebaut. Als Bedarf wird eine jährliche Zunahme der Teilnehmendenzahl von 4 % angenommen.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	85	75	91	16 +	21,3 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" (nach Leistungsvereinbarung)	9.210	9.936	9.210	726 -	7,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammbesucher/innen in Einrichtungen an Kindern u. Jugendl. im Alter v. 6-20 Jahren d.Stadtgebietes	10	13	14	1 +	7,7 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der Teilnehmenden am Offenen Ganztag an der Gesamtschülerzahl der Grund- und Förderschulen (in %)		52	54	2 +	3,8 +

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit	40	34	34	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit mit Wochenendöffnungszeit	34	26	31	5 +	19,2 +
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und Kommunikation" erreichen	40	34	34	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen	912	10.667	10.269	398 -	3,7 -
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag"	5.322	5.547	5.561	14 +	0,3 +
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen	5.255	5.383	5.497	114 +	2,1 +
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen	67	164	64	100 -	61,0 -
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.189	2.389	2.158	231 -	9,7 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	46.050	43.320	46.050	2.730 +	6,3 +
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden im Angebotsfeld "geschlechterspezifische Angebote"	2.303	2.166	2.303	137 +	6,3 +
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Stammbesucher im Alter von 6 - 20 Jahren insgesamt	5.114	5.588	5.973	385 +	6,9 +
- 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

Ziele

1. Es werden mindestens 45 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 400 Teilnehmenden durchgeführt.
2. Die Zahl der Firmenvergünstigungen für Jugendleiterkarteninhaber/-innen soll mindestens 70 erreichen.

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	39	45	58	13 +	28,9 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	338	400	418	18 +	4,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	74	70	71	1 +	1,4 +
Leistungsdaten					
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	59	35	83	48 +	137,1 +
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen	9	10	22	12 +	120,0 +
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen	50	65	97	32 +	49,2 +
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	22	25	24	1 -	4,0 -
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	244	300	278	22 -	7,3 -
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen	8	10	12	2 +	20,0 +
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen	44	35	43	8 +	22,9 +

Jahresabschluss 2017	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.050.102,09	6.374.380	6.374.380	6.749.308,19	374.928+	5,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	26.481,95	44.600	44.600	26.717,92	17.882 -	40,1 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.844.171,56	2.628.200	2.628.200	3.131.521,60	503.322+	19,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.037.029,11	1.115.850	1.115.850	964.817,78	151.032 -	13,5 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	95.337,31	0	0	78.236,80	78.237+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.822,15	7.200	7.200	131.009,64	123.810+	1.719,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	10.126.944,17	10.170.230	10.170.230	11.081.611,93	911.382+	9,0+	
11	- Personalaufwendungen	15.007.978,84	16.535.100	16.535.100	16.485.552,40	49.548 -	0,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	97.276,96	110.200	110.200	164.127,16	53.927+	48,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.512.519,83	2.109.640	2.109.640	2.337.910,59	228.271+	10,8+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.757,29	62.660	62.660	111.184,27	48.524+	77,4+	0
15	- Transferaufwendungen	3.091.849,74	3.635.230	3.635.230	3.320.813,12	314.417 -	8,7 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.430.123,46	1.447.890	1.755.327	1.401.625,76	353.701 -	20,2 -	102.210
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.215.506,12	23.900.720	24.208.157	23.821.213,30	386.944 -	1,6 -	102.210
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.088.561,95-	13.730.490-	14.037.927-	12.739.601,37-	1.298.325+	9,3 -	102.210-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	12.088.561,95-	13.730.490-	14.037.927-	12.739.601,37-	1.298.325+	9,3 -	102.210-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.088.561,95-	13.730.490-	14.037.927-	12.739.601,37-	1.298.325+	9,3 -	102.210-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	5.404.719,64	5.000.000	5.000.000	6.102.095,82	1.102.096+	22,0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.247.790,00	949.270	949.270	949.270,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.931.632,31-	9.679.760-	9.987.197-	7.586.775,55-	2.400.421+	24,0 -	102.210-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.800,00	0	0	0,00	0	+ -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.800,00	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	16.264,45	0	341.775	21.985,24	319.790	-	93,6 - 290.990
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.072,86	108.550	203.889	152.471,01	51.418	-	25,2 - 64.118
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**	138.337,31	108.550	545.665	174.456,25	371.208	-	68,0 - 355.108
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	135.537,31-	108.550-	545.665-	174.456,25-	371.208	+	68,0 -

Jahresabschluss 2017	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.440,00	0	4.643	**3.933,29**	710 -	15,3 -	1.010
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	122.072,86	108.000	173.339	**152.471,01**	20.868 -	12,0 -	34.118
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.512,86-	108.000-	177.983-	**156.404,30-**	21.578+	12,1 -	35.128-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	2.800,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	14.824,45	550	367.682	**18.051,95**	349.630 -	95,1 -	319.980
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.024,45-	550-	367.682-	**18.051,95-**	349.630+	95,1 -	319.980-
Gesamtsaldo	135.537,31-	108.550-	545.665-	**174.456,25-**	371.208+	68,0 -	355.108-

Jahresabschluss 2017	**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
Ausweitung der Angebotsstunden für Kinder- und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen

Ziele

1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem Niveau von 2017 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Anzahl der Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit wird sukzessive den zu erwartenden Flüchtlingszahlen / Einrichtungen angepasst

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	19.650	18.665	20.907	2.242 +	12,0 +
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit	28.827	26.500	20.206	6.294 -	23,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,06	- 18,49	- 20,05	1,56 -	8,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,0	6,1	5,1	1,0 -	16,5 -

Jahresabschluss 2017	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	2	2	0 +	0,0 +
- Schüler /-innen an allen Grundschulen	9.822	10.352	9.918	434 -	4,2 -
- Schüler /-innen an allen Hauptschulen	1.431	1.745	1.217	528 -	30,3 -
- Schüler /-innen an allen Gymnasien	9.442	9.393	9.214	179 -	1,9 -
- Schüler /-innen an allen Realschulen	3.548	3.492	3.355	137 -	3,9 -
- Schüler /-innen an allen städt. Förderschulen	405	315	336	21 +	6,7 +
- Schüler/-innen an der PRIMUS-Schule (GS und Sek.I)	361	400	434	34 +	8,5 +
- Schüler/-innen an der Sekundarschule	406	461	476	15 +	3,3 +
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	6	4	7	3 +	75,0 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	15.555	15.650	16.780	1.130 +	7,2 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	4.095	3.015	4.127	1.112 +	36,9 +
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit	30	21	35	14 +	66,7 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit	3.779	3.740	1.702	2.038 -	54,5 -
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit	25.048	22.760	18.504	4.256 -	18,7 -
- 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	46	26	48	22 +	84,6 +

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)	98	90	98	8 +	8,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen	1.125	1.300	827	473 -	36,4 -
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	7.080	6.880	7.080	200 +	2,9 +
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen pädagogische Lernhilfe, Mototherapie, heilpädagog. Reiten,Teilhabeleistungen	6.938	6.190	6.930	740 +	12,0 +
- Standorte der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	46	50	52	2 +	4,0 +
- Standorte der sozialen Gruppenarbeit	56	50	42	8 -	16,0 -
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens	70	65	90	25 +	38,5 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen	148	130	135	5 +	3,8 +
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtlingsstatus bei Trägern (öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit	12.803	17.615	10.780	6.835 -	38,8 -

Jahresabschluss 2017	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

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 20 % 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %)	20	20	15	5 -	25,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	11	15	17	2 +	13,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	83	90	92	2 +	2,2 +

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen an allen Hauptschulen	1.431	1.745	1.217	528 -	30,3 -
- Betreute Schüler/-innen an den Hauptschulen	267	349	214	135 -	38,7 -
- Schüler/-innen der Realschule Hiltrup	579	591	561	30 -	5,1 -
- Betreute Schüler/-innen der Realschule Hiltrup	28	118	46	72 -	61,0 -
- Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel	406	461	476	15 +	3,3 +
- Betreute Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel	42	92	84	8 -	8,7 -
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Primarstufe	12			0 +	
- Schüler/-innen in der Richard-von-Weizsäcker-Schule - Sekundarstufe	53			0 +	
- Rückgeführte Schüler/-innen der Richard-von-Weizsäcker-Schule	7			0 +	
- Anzahl der im Bereich der Sprachförderung geförderten Kinder in den Förderinseln	156	75		75 -	100,0 -
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen	52	45	48	3 +	6,7 +
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	43	40	44	4 +	10,0 +
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft	19	19	24	5 +	26,3 +
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)	88	75	71	4 -	5,3 -
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	271	270	161	109 -	40,4 -
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	218	68	68	0 +	0,0 +

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Beschreibung

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

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

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

Jahresabschluss 2017	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 75 % 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	85	75	93	18 +	24,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)	67	66	70	4 +	6,1 +
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)	64	66	71	5 +	7,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung	579	500	583	83 +	16,6 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	130	110	117	7 +	6,4 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	524	500	564	64 +	12,8 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	87	70	82	12 +	17,1 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	74	53	76	23 +	43,4 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus	89	66	68	2 +	3,0 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen	133	100	97	3 -	3,0 -
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse	191	200	181	19 -	9,5 -
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse	298	300	254	46 -	15,3 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	249.996,20	263.490	263.490	248.574,60	14.915	- 5,7	
03	+ Sonstige Transfererträge	870,95-	100.000	100.000	2.429,62-	102.430	- 102,4	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.630,08	0	0	1.098,10	1.098	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	13.601,02	0	0	0,00	0	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.147,96	500	500	78.946,32	78.446	+ 15.689,3	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	347.504,31	363.990	363.990	326.189,40	37.801	- 10,4	
11	- Personalaufwendungen	2.516.851,30	2.713.410	2.713.410	2.648.131,02	65.279	- 2,4	0
12	- Versorgungsaufwendungen	56.913,17	48.600	48.600	71.525,68	22.926	+ 47,2	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.581,49	176.680	176.680	148.252,84	28.427	- 16,1	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.390,40	3.040	3.040	4.395,16	1.355	+ 44,6	0
15	- Transferaufwendungen	2.716.612,64	2.557.100	2.900.096	3.269.792,29	369.697	+ 12,8	214.296
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	136.960,72	325.000	332.278	121.283,09	210.995	- 63,5	13.904
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.580.309,72	5.823.830	6.174.104	6.263.380,08	89.276	+ 1,5	228.201
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.232.805,41-	5.459.840-	5.810.114-	5.937.190,68-	127.077	- 2,2	228.201-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	5.232.805,41-	5.459.840-	5.810.114-	5.937.190,68-	127.077	- 2,2	228.201-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.232.805,41-	5.459.840-	5.810.114-	5.937.190,68-	127.077	- 2,2	228.201-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.270,00	183.760	183.760	183.760,00	0	+ 0,0	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.424.075,41-	5.643.600-	5.993.874-	6.120.950,68-	127.077	- 2,1	228.201-

Jahresabschluss 2017	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.655,30	7.690	11.240	29.087,01	17.847+	158,8+	9.083
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.655,30	7.690	11.240	29.087,01	17.847+	158,8+	9.083
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.655,30-	7.690-	11.240-	29.087,01-	17.847 -	158,8+	

Jahresabschluss 2017	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	10.655,30	7.690	11.240	**29.087,01**	17.847+	158,8+	9.083
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.655,30-	7.690-	11.240-	**29.087,01-**	17.847 -	158,8+	9.083-
Gesamtsaldo	10.655,30-	7.690-	11.240-	**29.087,01-**	17.847 -	158,8+	9.083-

Jahresabschluss 2017	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.
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 2017	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	17	24	24	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	46	40	51	11 +	27,5 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,50	- 14,04	- 12,37	1,67 +	11,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,0	7,1	8,4	1,3 +	18,5 +
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	2.640	2.900	3.168	268 +	9,2 +
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.223	1.300	1.626	326 +	25,1 +
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.658	2.500	2.790	290 +	11,6 +

Produkt 060401 - Angebote für Familien

Beschreibung

Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.
Die Beratung und Unterstützung junger Menschen und ihrer Familien in besonderen Problemlagen dient der Schaffung bzw. Erhaltung von positiven Lebensbedingungen.
In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwange
rschaftsberatung" 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 regelmäßig stattfindenden Arbeitskreis eng zusammen.
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 sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens
zwei Informationsveranstaltungen für Eltern stattfinden.
4. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung beträgt mindenstens 30,5 %.
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 umfassend beraten und aus der Bundesstiftung "Mutter und Kind" sowie dem Sonderfonds der Stadt Münster unterstützt, wenn sie unter erschwerten wirtschaftlichen Bedingungen leben.

Jahresabschluss 2017	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 %)	20	25	14	11 -	44,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	46	40	51	11 +	27,5 +
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	30,5	30,5	31,6	1,1 +	3,6 +
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	33	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	98	115	100	15 -	13,0 -
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	95	90	105	15 +	16,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	4.472	4.350	4.609	259 +	6,0 +
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	720	850	642	208 -	24,5 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	25	20	22	2 +	10,0 +
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	2.970	3.100	2.972	128 -	4,1 -
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	2.085	2.135	2.033	102 -	4,8 -
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	885	965	939	26 -	2,7 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	24.705	23.500	24.725	1.225 +	5,2 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	7.983	8.200	9.071	871 +	10,6 +
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.423	2.500	2.041	459 -	18,4 -
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	369	450	539	89 +	19,8 +
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	140	150	89	61 -	40,7 -
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	509	450	628	178 +	39,6 +
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	367	370	360	10 -	2,7 -
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	70	80	63	17 -	21,3 -

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen einer kinder- und familienfreundlichen Stadtentwicklung sollen verstetigt werden durch:
a.) Vortragsreihen für Mütter und Väter unter dem Motto "Was Kinder heute brauchen"
b.) das Familienbüro
c.) regelmäßige Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse
2. Unternehmen und Institutionen sollen zu betrieblichen Formen der Kindertagesbetreuung beraten werden. Die Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze soll gesteigert werden.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen"	386	600	383	217 -	36,2 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	4	4	2	2 -	50,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	7	10	7	3 -	30,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse		12	12	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	24	25	6	19 -	76,0 -

Jahresabschluss 2017	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	468	478	484	6 +	1,3 +
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	12.922	9.000	16.268	7.268 +	80,8 +
- Anzahl der Notinseln	279	290	279	11 -	3,8 -
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm	3.298	3.450	3.116	334 -	9,7 -

Jahresabschluss 2017	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	294.809,31	325.950	325.950	340.106,87	14.157+	4,3+	
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	294,81	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.560,32	0	0	5.981,52	5.982+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	301.664,44	327.200	327.200	346.088,39	18.888+	5,8+	
11	- Personalaufwendungen	1.077.429,02	1.400.160	1.400.160	1.060.443,79	339.716 -	24,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	87.296,88	161.400	161.400	119.557,14	41.843 -	25,9 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.908,71	170.790	170.790	67.075,27	103.715 -	60,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.714,25	1.510	1.510	2.075,17	565+	37,4+	0
15	- Transferaufwendungen	2.335.655,67	2.543.280	3.021.853	2.713.975,47	307.877 -	10,2 -	2.396
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.759,51	287.510	332.510	110.610,32	221.900 -	66,7 -	48.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.703.764,04	4.564.650	5.088.223	4.073.737,16	1.014.486 -	19,9 -	51.196
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.402.099,60-	4.237.450-	4.761.023-	3.727.648,77-	1.033.374+	21,7 -	51.196-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	3.402.099,60-	4.237.450-	4.761.023-	3.727.648,77-	1.033.374+	21,7 -	51.196-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.402.099,60-	4.237.450-	4.761.023-	3.727.648,77-	1.033.374+	21,7 -	51.196-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.700,00	48.540	48.540	48.540,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.452.799,60-	4.285.990-	4.809.563-	3.776.188,77-	1.033.374+	21,5 -	51.196-

Jahresabschluss 2017	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	1.620	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**	0,00	1.620	1.620	0,00	1.620 -	100,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.620-	1.620-	0,00	1.620+	100,0 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.620	1.620	**0,00**	1.620-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.620-	1.620-	**0,00**	1.620+	100,0-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.620-	1.620-	**0,00**	1.620+	100,0-	0

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	8,0	11,5	7,0	4,5 -	39,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	49	56	50	6 -	10,7 -
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	89	86	89	3 +	3,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 163,87	- 133,33	- 122,71	10,62 +	8,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,7	17,9	41,9	24,0 +	134,0 +

Jahresabschluss 2017	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	538	260	379	119 +	45,8 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	288,0	285,0	298,0	13,0 +	4,6 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.744	1.615	1.802	187 +	11,6 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	44	30	25	5 -	16,7 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	881	715	900	185 +	25,9 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	863	900	902	2 +	0,2 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	372	278	437	159 +	57,2 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	332	238	385	147 +	61,8 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	40	40	52	12 +	30,0 +

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	93	80	92	12 +	15,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	90	80	93	13 +	16,3 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	49	56	50	6 -	10,7 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	73.188	75.000	74.882	118 -	0,2 -

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	863	900	902	2 +	0,2 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.744	1.615	1.802	187 +	11,6 +
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	191	220	184	36 -	16,4 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	380	350	374	24 +	6,9 +
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	90	90	82	8 -	8,9 -
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	176	180	190	10 +	5,6 +
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	164	144	174	30 +	20,8 +
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	92	110	105	5 -	4,5 -
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	83	88	98	10 +	11,4 +
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	53.109	51.000	54.534	3.534 +	6,9 +
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	20.079	24.000	20.348	3.652 -	15,2 -

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	56	45	32	13 -	28,9 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	51	44	50	6 +	13,6 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	96	75	85	10 +	13,3 +
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	46	40	45	5 +	12,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	881	715	900	185 +	25,9 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	765	615	793	178 +	28,9 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.744	1.615	1.802	187 +	11,6 +
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	350	245	354	109 +	44,5 +
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	415	370	439	69 +	18,6 +
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	58	55	49	6 -	10,9 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	109	130	82	48 -	36,9 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	105	98	70	28 -	28,6 -

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	90	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	100	75	75	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	20	25	17	8 -	32,0 -

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beistandschaften	994	1.100	1.000	100 -	9,1 -
- Anzahl der Beurkundungen	1.948	1.800	2.041	241 +	13,4 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	238	180	151	29 -	16,1 -
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	140	125	99	26 -	20,8 -
- Laufende UVG -Fälle	1.608	1.700	2.180	480 +	28,2 +

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 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	93	75	79	4 +	5,3 +
- Zum 2.Ziel:Ant.Fälle m.höchster Gef.st.(b.Aufenth.d.Kindes i.elterl.HH.) mit Hausbes./dir.Kontakt am Tag d. Meld. (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Inobhutnahmen	345	200	362	162 +	81,0 +

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Beschreibung

An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens auch Hilfeangebote. 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	74	75	76	1 +	1,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung erfolgten (in %)	90	85	90	5 +	5,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	495	450	476	26 +	5,8 +
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.329	1.300	1.398	98 +	7,5 +

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 2017	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060506 - Eingliederungshilfe

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	500	750	500	250 -	33,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	89	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	372	278	437	159 +	57,2 +

Jahresabschluss 2017	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

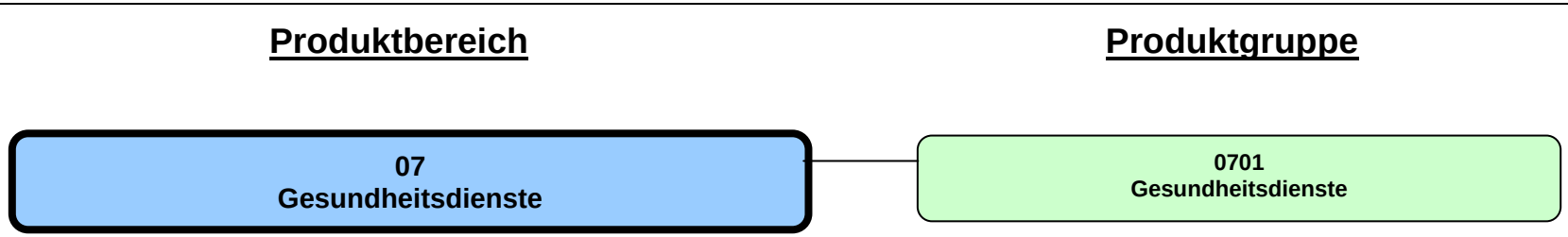
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	10	10	6,67	3 -	33,3 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.830.614,80	2.831.000	2.831.000	3.893.949,70	1.062.950 +	37,6 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000	2.400,00	3.600 -	60,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10	0,00	10 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.307.454,59	6.037.500	6.037.500	23.099.564,97	17.062.065 +	282,6 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.511,75	10	10	3.314,70	3.305 +	33.047,0 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	7.141.581,14	8.874.530	8.874.530	26.999.236,04	18.124.706 +	204,2 +	
11	- Personalaufwendungen	8.763.574,98	8.694.400	8.694.400	9.180.722,56	486.323 +	5,6 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	667.511,28	675.000	675.000	972.822,99	297.823 +	44,1 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.023.038,61	2.304.220	2.304.220	3.281.235,86	977.016 +	42,4 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.948,57	3.180	3.180	12.917,27	9.737 +	306,2 +	0
15	- Transferaufwendungen	43.069.002,89	37.241.680	37.241.680	50.235.560,84	12.993.881 +	34,9 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	321.714,50	230.080	230.080	348.957,35	118.877 +	51,7 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	55.858.790,83	49.148.560	49.148.560	64.032.216,87	14.883.657 +	30,3 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	48.717.209,69-	40.274.030-	40.274.030-	37.032.980,83-	3.241.049 +	8,1 -	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)**	48.717.209,69-	40.274.030-	40.274.030-	37.032.980,83-	3.241.049 +	8,1 -	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)**	48.717.209,69-	40.274.030-	40.274.030-	37.032.980,83-	3.241.049 +	8,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	486.350,00	421.670	421.670	421.670,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	49.203.559,69-	40.695.700-	40.695.700-	37.454.650,83-	3.241.049 +	8,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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 2017	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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

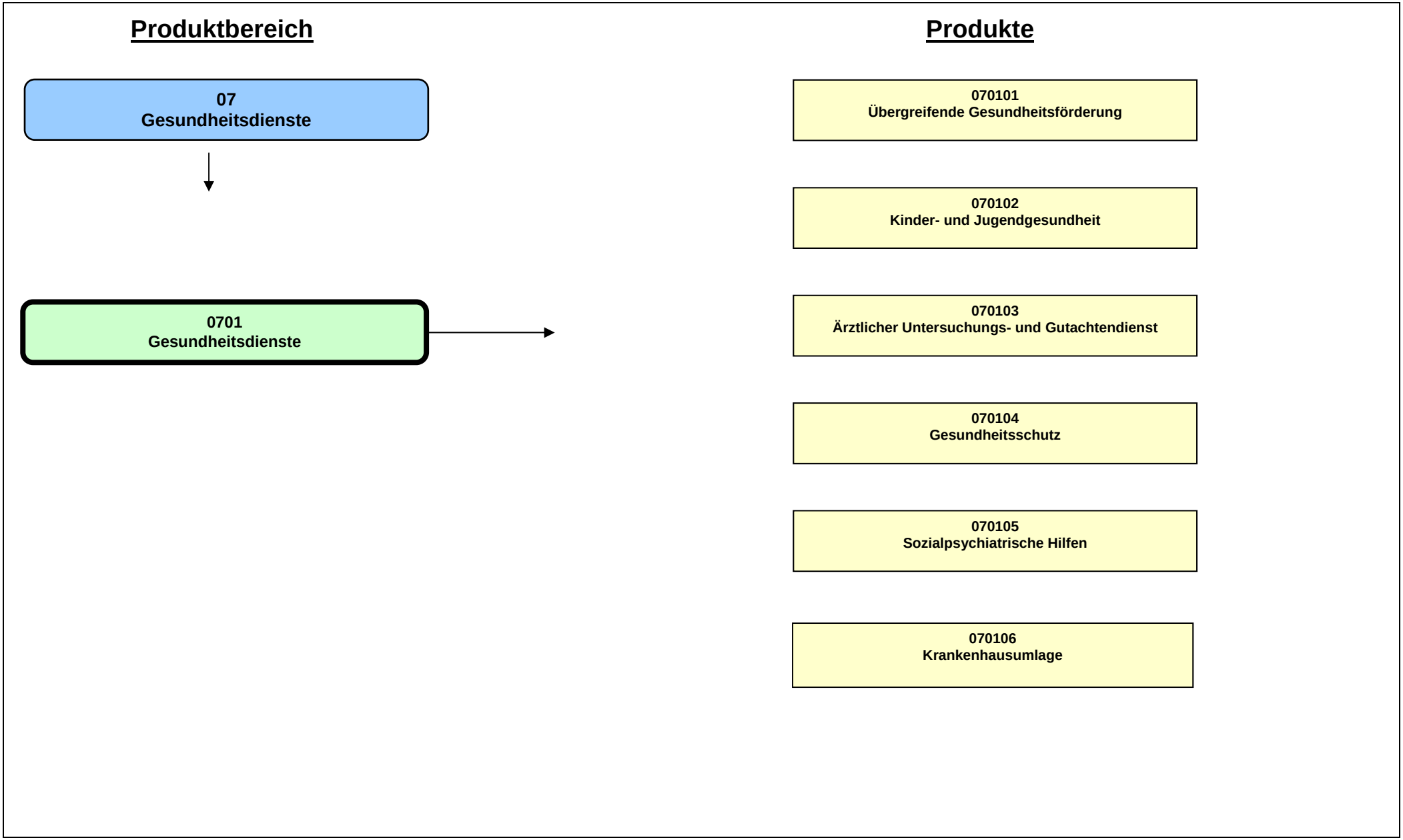

Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

Jahresabschluss 2017	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.431,73	291.830	291.830	290.515,62	1.314 -	0,5 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.361,86	367.000	367.000	400.340,59	33.341 +	9,1 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.789,96	262.370	262.370	276.420,79	14.051 +	5,4 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.979,98	2.000	2.000	9.244,02	7.244 +	362,2 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	936.563,53	923.200	923.200	976.521,02	53.321 +	5,8 +	
11	- Personalaufwendungen	5.197.326,03	5.443.170	5.443.170	5.326.089,24	117.081 -	2,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	309.398,67	299.220	299.220	429.162,13	129.942 +	43,4 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.723,00	345.610	345.610	324.782,59	20.827 -	6,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.665,20	10.070	10.070	18.449,40	8.379 +	83,2 +	0
15	- Transferaufwendungen	4.446.572,75	4.568.010	4.568.010	4.657.837,90	89.828 +	2,0 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.610,83	541.130	656.730	347.024,17	309.706 -	47,2 -	89.563
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.705.296,48	11.207.210	11.322.810	11.103.345,43	219.465 -	1,9 -	89.563
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.768.732,95-	10.284.010-	10.399.610-	10.126.824,41-	272.786 +	2,6 -	89.563-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	9.768.732,95-	10.284.010-	10.399.610-	10.126.824,41-	272.786 +	2,6 -	89.563-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.768.732,95-	10.284.010-	10.399.610-	10.126.824,41-	272.786 +	2,6 -	89.563-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.660,00	245.720	245.720	247.379,00	1.659 +	0,7 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.470,00	382.180	382.180	382.180,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.883.542,95-	10.420.470-	10.536.070-	10.261.625,41-	274.445 +	2,6 -	89.563-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	6.025,85	5.400	5.400	6.172,76	773+	14,3+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.025,85	5.400	5.400	6.172,76	773+	14,3+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.025,85-	5.400-	5.400-	6.172,76-	773 -	14,3+	

Jahresabschluss 2017	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt



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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	58.005	50.000	55.597	5.597 +	11,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 32,92	- 34,14	- 33,62	0,52 +	1,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,8	10,1	10,7	0,6 +	5,6 +

Jahresabschluss 2017	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen	1	1	1	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung (inkl. Gesundheitskonferenz und deren Arbeitskreise)	22	10	15	5 +	50,0 +
- Anzahl der begleiteten Schulküchen mit einer per Leistungsverzeichnis definierten Verpflegungsqualität	43	68	54	14 -	20,6 -

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	91	95	91	4 -	4,2 -
- frei	36	10	94	84 +	840,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	20	20	20	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	445	500	399	101 -	20,2 -

Jahresabschluss 2017	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.583	2.400	2.635	235 +	9,8 +
- Schulentlassungsuntersuchungen	135	150	202	52 +	34,7 +
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden	282	275	548	273 +	99,3 +
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	12.124	10.000	10.766	766 +	7,7 +
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	253	300	272	28 -	9,3 -
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	993	800	1.051	251 +	31,4 +
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	153	140	151	11 +	7,9 +
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (ab 2015: Anzahl betreute Familien)	316	200	304	104 +	52,0 +
- Familienhebamme (Anzahl betreute Frauen)	100	140	70	70 -	50,0 -

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	89	90	91	1 +	1,1 +

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte)	14.843	15.000	14.689	311 -	2,1 -
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	277	250	170	80 -	32,0 -
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes)	1.379	1.400	2.157	757 +	54,1 +

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	17	11	6 -	35,3 -
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	6	10	7	3 -	30,0 -

Jahresabschluss 2017	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	5.394	3.000	4.108	1.108 +	36,9 +
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	4.967	4.500	5.564	1.064 +	23,6 +
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	8.240	6.000	6.601	601 +	10,0 +
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)	1.673	1.300	1.335	35 +	2,7 +
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	1.042	500	358	142 -	28,4 -
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	312	200	412	212 +	106,0 +
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BlmSchG, Bauordnung, IfSG)	221	200	243	43 +	21,5 +
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	61	70	42	28 -	40,0 -
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.474	1.400	1.431	31 +	2,2 +

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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)	0,8	0,6	0,6	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.825	1.900	1.786	114 -	6,0 -
- Erstkontakte (PsychKG)	772	700	775	75 +	10,7 +
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	2.121	2.000	2.173	173 +	8,7 +
- Psychiatrische Notfälle	139	150	156	6 +	4,0 +
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	179	200	198	2 -	1,0 -

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Jahresabschluss 2017	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

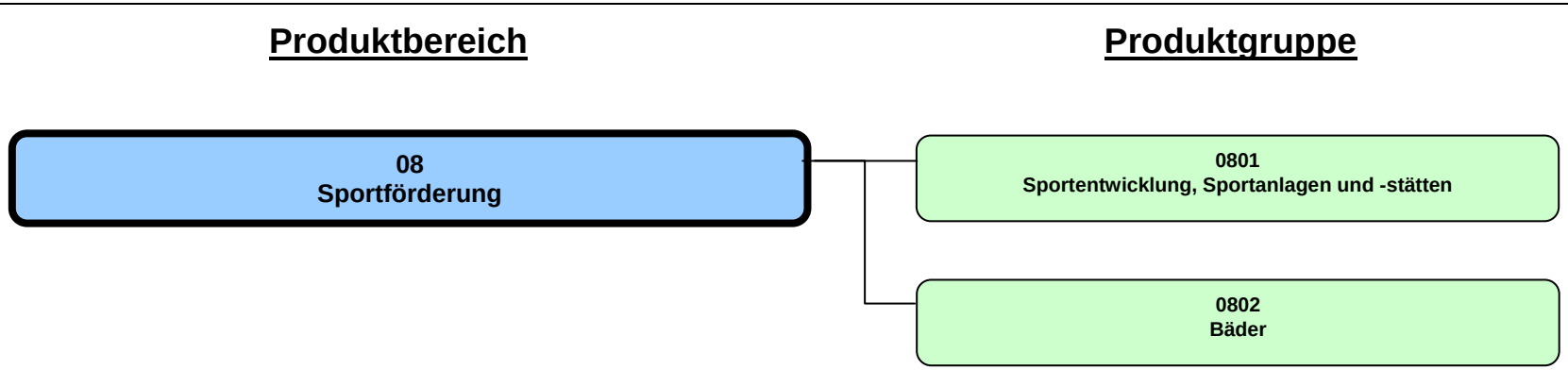
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.534.013	3.600.000	3.690.859	90.859 +	2,5 +

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	270.431,73	291.830	291.830	290.515,62	1.314	- 0,5 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	381.361,86	367.000	367.000	400.340,59	33.341	+ 9,1 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.789,96	262.370	262.370	276.420,79	14.051	+ 5,4 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.979,98	2.000	2.000	9.244,02	7.244	+ 362,2 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	936.563,53	923.200	923.200	976.521,02	53.321	+ 5,8 +	
11	- Personalaufwendungen	5.197.326,03	5.443.170	5.443.170	5.326.089,24	117.081	- 2,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	309.398,67	299.220	299.220	429.162,13	129.942	+ 43,4 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	310.723,00	345.610	345.610	324.782,59	20.827	- 6,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.665,20	10.070	10.070	18.449,40	8.379	+ 83,2 +	0
15	- Transferaufwendungen	4.446.572,75	4.568.010	4.568.010	4.657.837,90	89.828	+ 2,0 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	421.610,83	541.130	656.730	347.024,17	309.706	- 47,2 -	89.563
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.705.296,48	11.207.210	11.322.810	11.103.345,43	219.465	- 1,9 -	89.563
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.768.732,95-	10.284.010-	10.399.610-	10.126.824,41-	272.786	+ 2,6 -	89.563-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	9.768.732,95-	10.284.010-	10.399.610-	10.126.824,41-	272.786	+ 2,6 -	89.563-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.768.732,95-	10.284.010-	10.399.610-	10.126.824,41-	272.786	+ 2,6 -	89.563-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	263.660,00	245.720	245.720	247.379,00	1.659	+ 0,7 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	378.470,00	382.180	382.180	382.180,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.883.542,95-	10.420.470-	10.536.070-	10.261.625,41-	274.445	+ 2,6 -	89.563-

Jahresabschluss 2017	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	6.025,85	5.400	5.400	6.172,76	773+	14,3+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.025,85	5.400	5.400	6.172,76	773+	14,3+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.025,85-	5.400-	5.400-	6.172,76-	773 -	14,3+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	6.025,85	5.400	5.400	**6.172,76**	773+	14,3+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.025,85-	5.400-	5.400-	**6.172,76-**	773 -	14,3+	0
Gesamtsaldo	6.025,85-	5.400-	5.400-	**6.172,76-**	773 -	14,3+	0


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

Jahresabschluss 2017	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.586,12	448.700	448.700	530.459,27	81.759+	18,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.125,68	6.140	6.140	6.435,38	295+	4,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.505.940,57	1.912.300	1.912.300	1.740.740,66	171.559 -	9,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	91.267,63	6.720	6.720	18.980,48	12.260+	182,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.997,21	4.550	4.550	7.618,40	3.068+	67,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.111.917,21	2.378.410	2.378.410	2.304.234,19	74.176 -	3,1 -	
11	- Personalaufwendungen	4.178.313,96	4.570.400	4.570.400	4.566.351,76	4.048 -	0,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	147.771,32	146.370	146.370	212.956,32	66.586+	45,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.139.132,23	738.060	1.494.756	1.131.488,91	363.268 -	24,3 -	820.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.124.352,62	2.237.820	2.237.820	2.167.102,81	70.717 -	3,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	3.813.571,03	4.611.530	5.265.005	3.423.788,77	1.841.216 -	35,0 -	1.064.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	844.963,44	690.660	711.219	954.352,33	243.133+	34,2+	51.583
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.248.104,60	12.994.840	14.425.571	12.456.040,90	1.969.530 -	13,7 -	1.936.297
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.136.187,39-	10.616.430-	12.047.161-	10.151.806,71-	1.895.354+	15,7 -	1.936.297-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.136.187,39-	10.616.430-	12.047.161-	10.151.806,71-	1.895.354+	15,7 -	1.936.297-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	10.136.187,39-	10.616.430-	12.047.161-	10.151.806,71-	1.895.354+	15,7 -	1.936.297-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.009.080,00	11.333.460	11.333.460	11.333.460,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.145.267,39-	21.949.890-	23.380.621-	21.485.266,71-	1.895.354+	8,1 -	1.936.297-

Jahresabschluss 2017	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.350,00	958.000	958.000	1.783.540,69	825.541 +	86,2 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	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**	767.550,00	958.000	958.000	1.783.540,69	825.541 +	86,2 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	3.270.969,90	4.825.200	8.783.965	2.130.562,40	6.653.402 -	75,7 -	6.303.890
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	353.600,60	272.000	992.378	390.468,60	601.910 -	60,7 -	857.513
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.987.500	3.987.500	0,00	3.987.500 -	100,0 -	4.037.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.624.570,50	9.084.700	13.763.843	2.521.031,00	11.242.812 -	81,7 -	11.198.903
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.857.020,50-	8.126.700-	12.805.843-	737.490,31-	12.068.353 +	94,2 -	

Jahresabschluss 2017	**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 Schul- und Vereinssportstätten (auch unter Berücksichtigung der aktuellen Flüchtlingsproblematik)
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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 %)	69	69	68	1 -	1,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 49,70	- 51,66	- 49,34	2,32 +	4,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,9	5,1	6,2	1,1 +	21,4 +

Jahresabschluss 2017	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportstätten	309	307	306	1 -	0,3 -
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	604.931	602.148	591.022	11.126 -	1,8 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	199	202	198	4 -	2,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	92.647	92.344	92.793	449 +	0,5 +
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	42,37	42,37	42,37	0,00 +	0,0 +
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	57,63	57,63	57,63	0,00 +	0,0 +

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Beschreibung

Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards, 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

Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2014 - 2017
Vorbereitung der Veranstaltungsphase 2018 - 2021 (Finanzierungssicherung/Absprachen Landkreise/Vertragliche Angelegenheiten).
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.
Weiterentwicklung des Netzauftritts

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	67	70	65	5 -	7,1 -
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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	73	73	70	3 -	4,1 -
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	0 +	0,0 +

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	201.435	203.974	195.388	8.586 -	4,2 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	250.637	246.847	244.577	2.270 -	0,9 -
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	106	105	105	0 +	0,0 +

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Bezirkssportanlagen und Sportplätze (Sportaußenanlagen). Diese Anlagen werden sowohl dem Schulsport, dem Vereinssport (für Vereine, die dem Stadtsportbund (SSB) angehören kostenlos) als auch schulischen Übermittagsangeboten auf der Basis geltender Nutzungsrichtlinien zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet eine Vermietung auf der Basis der Entgeltordnung für weitere Nutzungen statt.

Von 33 städtischen Sportanlagen werden auf der Basis geschlossener Überlassungsverträge 23 Anlagen von Sportvereinen geführt, vornehmlich belegt und genutzt. Hierin ist auch das Städtische Preußen-Stadion enthalten, dass dem SC Preußen 06 e. V. Münster mit einem Sondervertrag überlassen ist.

Besonderheiten im Planjahr

Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße, Handorf und Wolbeck.
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
Konverion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportaußenanlagen in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Überlassung weiterer Sportaußenanlagen an Vereine (Umsetzung Handlungsprogramm 2012 - 2017)
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 2017	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	65	65	65	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	102	102,250	102	0,250 -	0,2 -
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	152.859	151.326	151.057	269 -	0,2 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	57.891	56.360	54.832	1.528 -	2,7 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	94.968	94.966	96.225	1.259 +	1,3 +
- Anzahl Sportplätze	77	77	76	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze	32	32	32	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	33	33	33	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen	4	3	3	0 +	0,0 +
- 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 Ganztagsversorung 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	46	46	50	4 +	8,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	26	24	23	1 -	4,2 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	120	90	65	25 -	27,8 -
- 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	91	90	92	2 +	2,2 +

Produkt 080106 - Schulsport

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	16	16	16	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	194	184	186	2 +	1,1 +
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	601	596	602	6 +	1,0 +
- Sportabzeichen der Schulen	3.460	3.930	3.681	249 -	6,3 -

Jahresabschluss 2017	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	501.488,40	448.630	448.630	530.385,06	81.755+	18,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.125,68	6.140	6.140	6.435,38	295+	4,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	418.957,97	386.000	386.000	443.617,60	57.618+	14,9+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	8.741,30	6.720	6.720	6.738,00	18+	0,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.065,16	460	460	7.124,55	6.665+	1.448,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	938.378,51	847.950	847.950	994.300,59	146.351+	17,3+	
11	- Personalaufwendungen	1.115.126,81	1.028.080	1.028.080	1.058.096,48	30.016+	2,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	80.299,37	81.040	81.040	117.420,48	36.380+	44,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	681.917,89	260.820	889.516	606.006,33	283.510 -	31,9 -	820.196
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.042.964,20	1.997.870	1.997.870	2.072.205,19	74.335+	3,7+	0
15	- Transferaufwendungen	3.265.887,91	4.381.480	5.034.955	3.169.180,63	1.865.774 -	37,1 -	1.064.518
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	747.461,67	660.520	664.079	824.883,41	160.804+	24,2+	51.583
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.933.657,85	8.409.810	9.695.541	7.847.792,52	1.847.748 -	19,1 -	1.936.297
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.995.279,34-	7.561.860-	8.847.591-	6.853.491,93-	1.994.099+	22,5 -	1.936.297-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.995.279,34-	7.561.860-	8.847.591-	6.853.491,93-	1.994.099+	22,5 -	1.936.297-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.995.279,34-	7.561.860-	8.847.591-	6.853.491,93-	1.994.099+	22,5 -	1.936.297-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.927.640,00	8.205.790	8.205.790	8.205.790,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.922.919,34-	15.767.650-	17.053.381-	15.059.281,93-	1.994.099+	11,7 -	1.936.297-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	23.540,69	23.541 +	-	
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	23.540,69	23.541 +	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.314.886,09	4.575.200	6.925.326	625.355,24	6.299.971 -	91,0 -	6.005.122
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	150.498,74	176.420	787.611	73.947,57	713.664 -	90,6 -	824.605
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**	2.465.384,83	4.751.620	7.712.937	699.302,81	7.013.635 -	90,9 -	6.829.726
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.465.384,83-	4.751.620-	7.712.937-	675.762,12-	7.037.175 +	91,2 -	

Jahresabschluss 2017	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	83.200,95	40.880	43.465	**40.694,12**	2.771 -	6,4 -	9.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.200,95-	40.880-	43.465-	**40.694,12-**	2.771+	6,4 -	9.965-
0200 Beschaffungen für den Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.848,95	27.540	28.146	**26.193,87**	1.952 -	6,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.848,95-	27.540-	28.146-	**26.193,87-**	1.952+	6,9 -	0
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.200	10.200	**0,00**	10.200 -	100,0 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.500,00	0	0	**0,00**	0+	0	9.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.500,00-	10.200-	10.200-	**0,00**	10.200+	100,0 -	9.653-
0400 Bauk. städt. Sportanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**23.540,69**	23.541+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.829.095,77	1.495.000	2.933.212	**564.801,10**	2.368.411 -	80,7 -	1.985.371
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	500.000	**0,00**	500.000 -	100,0 -	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.829.095,77-	1.495.000-	3.433.212-	**541.260,41-**	2.891.951+	84,2 -	2.785.371-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
0500 Erneuerung von Sporthallenböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	373.239,45	120.000	324.215	**47.875,24**	276.340 -	85,2 -	276.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	373.239,45-	120.000-	324.215-	**47.875,24-**	276.340+	85,2 -	276.340-
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.948,84	108.000	216.000	**7.059,58**	208.940 -	96,7 -	4.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.948,84-	108.000-	216.000-	**7.059,58-**	208.940+	96,7 -	4.987-
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.194,04	150.000	532.360	**0,00**	532.360 -	100,0 -	532.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.194,04-	150.000-	532.360-	**0,00**	532.360+	100,0 -	532.360-
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.800.000	2.846.000	**0,00**	2.846.000 -	100,0 -	2.846.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.800.000-	2.846.000-	**0,00**	2.846.000+	100,0 -	2.846.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	57.356,83	0	279.339	**12.678,90**	266.660 -	95,5 -	365.051
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.356,83-	0	279.339-	**12.678,90-**	266.660+	95,5 -	365.051-
Gesamtsaldo	2.465.384,83-	4.751.620-	7.712.937-	**675.762,12-**	7.037.175+	91,2 -	6.829.726-

Jahresabschluss 2017	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
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Bäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. 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
Kauf und Betrieb des Sportbades der DJK Coburg zum/ab dem 01.10.2016

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 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	5.587.219	5.952.790	6.120.245	167.455 +	2,8 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	636.885	229.450	307.475	78.025 +	34,0 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	16,92	20,45	17,15	3,30 -	16,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,72	- 20,25	- 21,05	0,80 -	4,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,9	19,8	16,9	2,9 -	14,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	5	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	3	3	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	22.412	28.034	26.232	1.802 -	6,4 -
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	689.408	890.000	784.448	105.552 -	11,9 -
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	5.234	6.921	6.921	0 +	0,0 +

Produkt 080201 - Hallenbäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 6 städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck

Nichtstädtisches Hallenbad:
Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleitungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder (in Euro)	4.623.020	4.837.807	4.630.311	207.496 -	4,3 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro)	240.479	168.000	247.563	79.563 +	47,4 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)	15,24	20,08	16,23	3,85 -	19,2 -

Jahresabschluss 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produkt 080201 - Hallenbäder

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	5	6	6	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	19.987	23.947	21.960	1.987 -	8,3 -
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	577.803	710.000	597.494	112.506 -	15,8 -
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)	2.206	2.626	2.626	0 +	0,0 +

Produkt 080202 - Freibäder

Beschreibung

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

Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Freibäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschus gemäß Ratsbeschluß.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014
Kauf und Betrieb des Sportbades der DJK Coburg zum/ab dem 01.10.2016

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder (in Euro)	964.200	1.114.983	1.489.934	374.951 +	33,6 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro)	396.406	61.450	59.912	1.538 -	2,5 -
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)	24,12	22,03	19,88	2,15 -	9,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	2	3	3	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	2.425	4.087	4.272	185 +	4,5 +
- Besucherzahlen städtische Freibäder	111.605	180.000	186.954	6.954 +	3,9 +
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	3.028	4.295	4.295	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	97,72	70	70	74,21	4	+ 6,0	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.086.982,60	1.526.300	1.526.300	1.297.123,06	229.177	- 15,0	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	82.526,33	0	0	12.242,48	12.242	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.932,05	4.090	4.090	493,85	3.596	- 87,9	-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.173.538,70	1.530.460	1.530.460	1.309.933,60	220.526	- 14,4	-
11	- Personalaufwendungen	3.063.187,15	3.542.320	3.542.320	3.508.255,28	34.065	- 1,0	- 0
12	- Versorgungsaufwendungen	67.471,95	65.330	65.330	95.535,84	30.206	+ 46,2	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	457.214,34	477.240	605.240	525.482,58	79.757	- 13,2	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.388,42	239.950	239.950	94.897,62	145.052	- 60,5	- 0
15	- Transferaufwendungen	547.683,12	230.050	230.050	254.608,14	24.558	+ 10,7	+ 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	97.501,77	30.140	47.140	129.468,92	82.329	+ 174,7	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.314.446,75	4.585.030	4.730.030	4.608.248,38	121.782	- 2,6	- 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.140.908,05-	3.054.570-	3.199.570-	3.298.314,78-	98.745	- 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)**	3.140.908,05-	3.054.570-	3.199.570-	3.298.314,78-	98.745	- 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)**	3.140.908,05-	3.054.570-	3.199.570-	3.298.314,78-	98.745	- 3,1	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.081.440,00	3.127.670	3.127.670	3.127.670,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.222.348,05-	6.182.240-	6.327.240-	6.425.984,78-	98.745	- 1,6	+ 0

Jahresabschluss 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

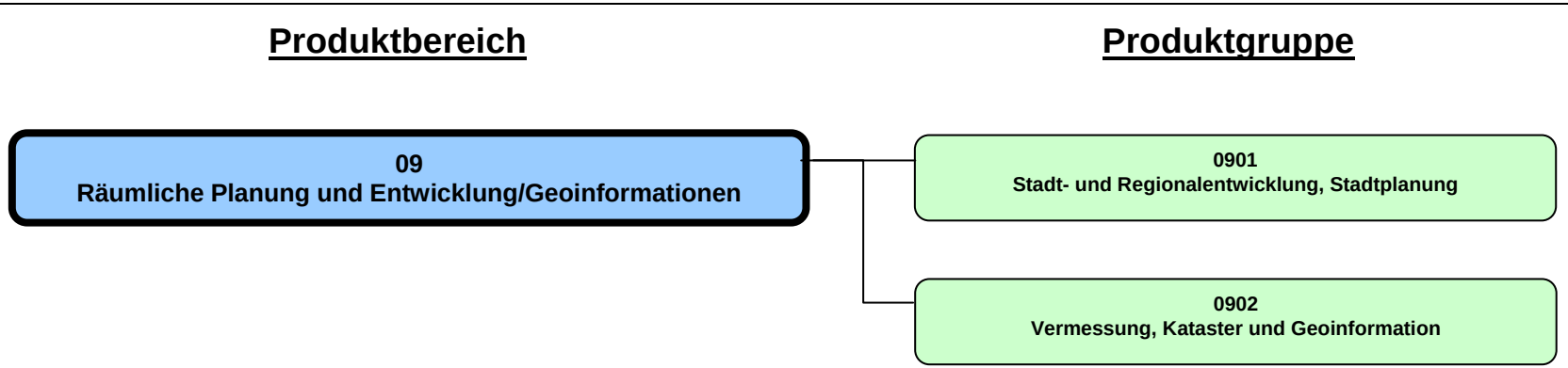
	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.350,00	958.000	958.000	1.760.000,00	802.000 +	83,7 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	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**	767.550,00	958.000	958.000	1.760.000,00	802.000 +	83,7 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	956.083,81	250.000	1.858.639	1.505.207,16	353.431 -	19,0 -	298.768
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	203.101,86	95.580	204.767	316.521,03	111.754 +	54,6 +	32.909
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.987.500	3.987.500	0,00	3.987.500 -	100,0 -	4.037.500
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.159.185,67	4.333.080	6.050.906	1.821.728,19	4.229.177 -	69,9 -	4.369.177
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	391.635,67-	3.375.080-	5.092.906-	61.728,19-	5.031.177 +	98,8 -	

Jahresabschluss 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.200,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.355,31	14.580	42.767	**90.728,94**	47.962+	112,2+	17.038
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	200.155,31-	14.580-	42.767-	**90.728,94-**	47.962 -	112,2+	17.038-
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.746,55	81.000	162.000	**225.792,09**	63.792+	39,4+	15.870
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.746,55-	81.000-	162.000-	**225.792,09-**	63.792 -	39,4+	15.870-
4100 San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	766.350,00	958.000	958.000	**1.760.000,00**	802.000+	83,7+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	914.302,13	250.000	1.737.542	**1.503.773,32**	233.769 -	13,5 -	248.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.952,13-	708.000	779.542-	**256.226,68**	1.035.769+	132,9 -	248.768-
4160 Neubau Bürgerbad Handorf							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.987.500	3.987.500	**0,00**	3.987.500 -	100,0 -	4.037.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.987.500-	3.987.500-	**0,00**	3.987.500+	100,0 -	4.037.500-

Jahresabschluss 2017	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	41.781,68	0	121.096	**1.433,84**	119.662 -	98,8 -	50.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.781,68-	0	121.096-	**1.433,84-**	119.662+	98,8 -	50.000-
Gesamtsaldo	391.635,67-	3.375.080-	5.092.906-	**61.728,19-**	5.031.177+	98,8 -	4.369.177-


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

Jahresabschluss 2017	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.093,05	215.090	215.090	29.891,05	185.199	- 86,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	694.149,28	1.043.950	1.043.950	773.292,45	270.658	- 25,9 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.552,33	22.000	22.000	18.578,53	3.421	- 15,6 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.021,68	73.580	73.580	419.607,30	346.027	+ 470,3 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.618.460,00	0	0	1.830,20	1.830	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.473.276,34	1.354.620	1.354.620	1.243.199,53	111.420	- 8,2 -	
11	- Personalaufwendungen	10.022.499,27	10.755.630	10.755.630	10.267.966,26	487.664	- 4,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	678.338,22	719.730	719.730	1.026.754,46	307.024	+ 42,7 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	603.913,59	655.300	655.300	675.418,04	20.118	+ 3,1 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	81.133,97	107.750	107.750	77.409,67	30.340	- 28,2 -	0
15	- Transferaufwendungen	278.002,40	293.400	4.293.400	4.289.951,58	3.448	- 0,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	873.549,41	939.960	1.558.126	1.136.783,13	421.343	- 27,0 -	306.335
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.537.436,86	13.471.770	18.089.936	17.474.283,14	615.653	- 3,4 -	306.335
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.064.160,52-	12.117.150-	16.735.316-	16.231.083,61-	504.232	+ 3,0 -	306.335-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	9.064.160,52-	12.117.150-	16.735.316-	16.231.083,61-	504.232	+ 3,0 -	306.335-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.064.160,52-	12.117.150-	16.735.316-	16.231.083,61-	504.232	+ 3,0 -	306.335-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	709.560,00	721.930	721.930	721.930,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.773.720,52-	12.839.080-	17.457.246-	16.953.013,61-	504.232	+ 2,9 -	306.335-

Jahresabschluss 2017	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.665,00	1.020	1.020	150,00	870	- 85,3 -	
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**	5.665,00	1.020	1.020	150,00	870	- 85,3 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.366,10	51.970	73.406	65.109,67	8.296	- 11,3 -	2.178
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	73.366,10	51.970	73.406	65.109,67	8.296	- 11,3 -	2.178
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	67.701,10-	50.950-	72.386-	64.959,67-	7.426	+ 10,3 -	

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	450	400	400	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	60	60	57	3 -	5,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,00	- 19,59	- 33,17	13,58 -	69,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,9	3,7	3,3	0,5 -	13,1 -

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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					
- Generierung und Umsetzung regionaler Projekte	5	5	5	0 +	0,0 +
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen Zusammenarbeit	15	13	13	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	9	5 +	125,0 +
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands	4	3	3	0 +	0,0 +

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- die Weiterentwicklung und Umsetzung des Integrierten Stadtentwicklungs- und Stadtmarketingkonzeptes (ISM)
- Umsetzung und Fortschreibung des Handlungskonzeptes demografischer Wandel
- Modellhafte Aktivierung von Innenentwicklungspotenzialen
- Raumanalysen, Stadtteilmonitoring
- Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Lokale Agenda (Ansprechpartner für bürgerschaftliche Akteure)
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

Besonderheiten im Planjahr

Fortschreibung der kleinräumigen Bevölkerungsprognose 2025

Ziele

1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben.
2. Zur Abbildung der Bürgermeinung zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster".

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	3	2	4	2 +	100,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	2	1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	37	33	44	11 +	33,3 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1			0 +	

Jahresabschluss 2017	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	2	1	2	1 +	100,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	1.863	1.600	3.104	1.504 +	94,0 +
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno	2	2	2	0 +	0,0 +
- Erstellung Baulandprogramm	1	1	1	0 +	0,0 +
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert)	700	3.000	700	2.300 -	76,7 -

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)	30.200	30.200	30.200	0 +	0,0 +
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)	3.621	3.640	3.645	5 +	0,1 +
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.633	1.636	1.618	18 -	1,1 -
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.068	19.060	19.060	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 2017	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	1.013	1.030	1.040	10 +	1,0 +
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	850	850	949	99 +	11,6 +

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	5	0 +	0,0 +
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	3	5	2	3 -	60,0 -

Jahresabschluss 2017	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	200.000	200.000	0,00	200.000	- 100,0 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	10.176,10	10.000	10.000	8.024,00	1.976	- 19,8 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.211,14	0	0	57,00	57	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.839,46	22.320	22.320	331.805,02	309.485	+ 1.386,6 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	54.226,70	232.320	232.320	339.886,02	107.566	+ 46,3 +	
11	- Personalaufwendungen	3.975.443,71	4.342.540	4.342.540	4.172.452,68	170.087	- 3,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	330.860,61	335.490	335.490	502.603,12	167.113	+ 49,8 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	209.986,02	206.800	206.800	242.255,30	35.455	+ 17,1 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.903,11	12.250	12.250	7.711,01	4.539	- 37,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	278.002,40	293.400	4.293.400	4.289.951,58	3.448	- 0,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	669.177,98	723.430	1.339.757	949.648,07	390.109	- 29,1 -	305.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.478.373,83	5.913.910	10.530.237	10.164.621,76	365.615	- 3,5 -	305.510
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.424.147,13-	5.681.590-	10.297.917-	9.824.735,74-	473.181	+ 4,6 -	305.510-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	5.424.147,13-	5.681.590-	10.297.917-	9.824.735,74-	473.181	+ 4,6 -	305.510-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.424.147,13-	5.681.590-	10.297.917-	9.824.735,74-	473.181	+ 4,6 -	305.510-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	280.250,00	298.950	298.950	298.950,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.704.397,13-	5.980.540-	10.596.867-	10.123.685,74-	473.181	+ 4,5 -	305.510-

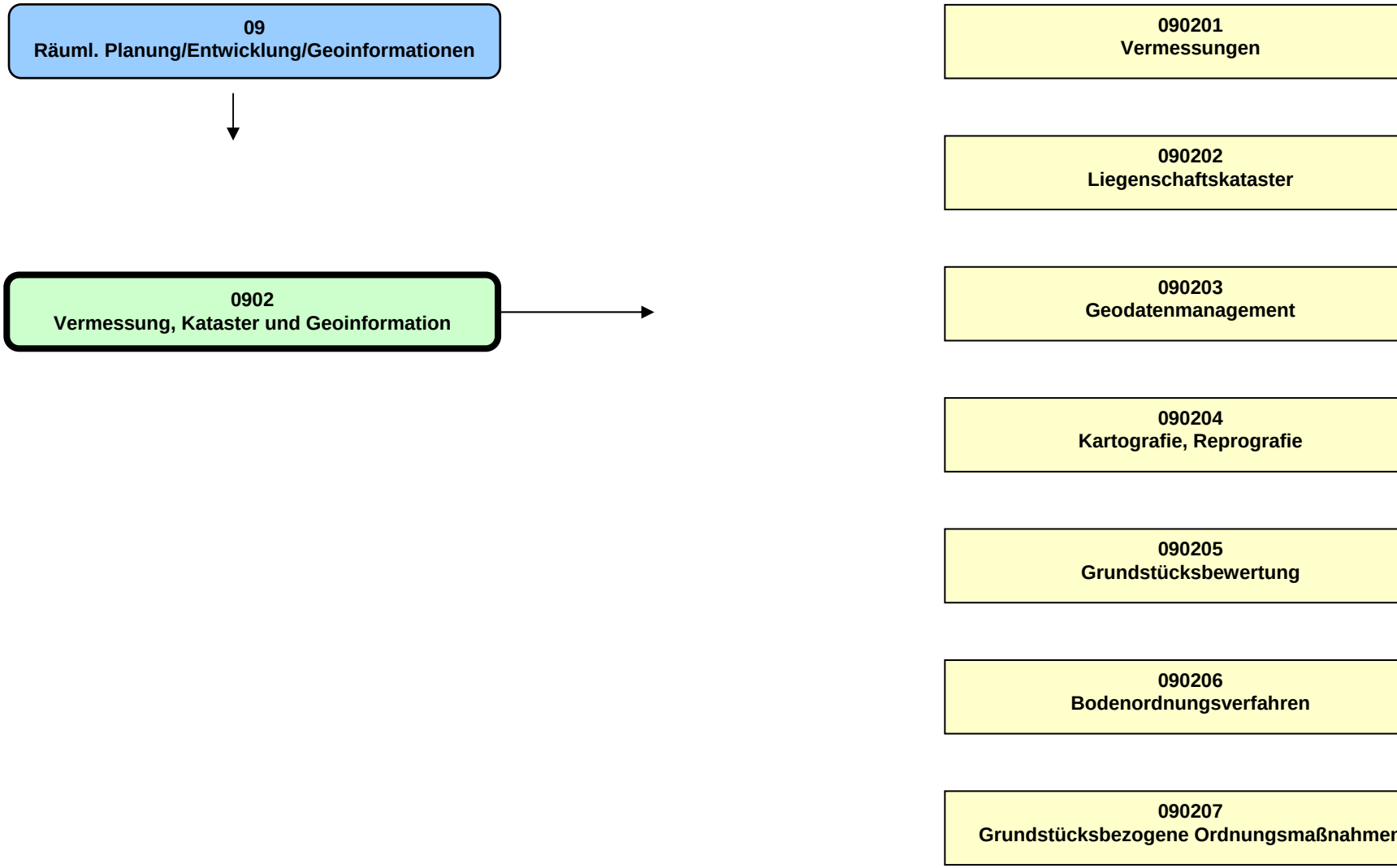
Jahresabschluss 2017	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.248,67	6.070	6.070	0,00	6.070 -	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**	11.248,67	6.070	6.070	0,00	6.070 -	100,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.248,67-	6.070-	6.070-	0,00	6.070+	100,0 -	

Jahresabschluss 2017	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Amt f.Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	11.248,67	6.070	6.070	**0,00**	6.070-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.248,67-	6.070-	6.070-	**0,00**	6.070+	100,0-	0
Gesamtsaldo	11.248,67-	6.070-	6.070-	**0,00**	6.070+	100,0-	0

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	77	80	160	80 +	100,0 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	110	100	224	124 +	124,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	35.988	25.000	69.750	44.750 +	179,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)			63	63 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,55	- 22,47	- 22,37	0,10 +	0,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,7	14,1	11,7	2,4 -	16,9 -

Jahresabschluss 2017	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	30.328		30.328 -	100,0 -
- Anzahl der Flurstücke	99.811	101.600		101.600 -	100,0 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	101.966	102.500		102.500 -	100,0 -

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	87	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	110	100	112	12 +	12,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	70	50		50 -	100,0 -
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	263	200		200 -	100,0 -
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	189	150		150 -	100,0 -
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	137	80		80 -	100,0 -

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	77	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	95	80	98	18 +	22,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	79	100	84	16 -	16,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke)	758	1.000		1.000 -	100,0 -
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	107	90	207	117 +	130,0 +
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	1.108	1.200	947	253 -	21,1 -
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	4.986	4.000		4.000 -	100,0 -

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	35.988	25.000	34.875	9.875 +	39,5 +
- 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), Amtliche Basiskarte (ABK) 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 2017	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Besonderheiten im Planjahr

Die ABK 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 2020 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	1	2	1	1 -	50,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	122	100	120	20 +	20,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	54	60	63	3 +	5,0 +
Leistungsdaten					
- Fläche der zu aktualisierenden (Spitzenaktualität) Deutschen Grundkarte in qkm	31	303	303	0 +	0,0 +

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	112	84	98	14 +	16,7 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	94	80	93	13 +	16,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.536	2.000	2.346	346 +	17,3 +
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	49	50	47	3 -	6,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	144	100	112	12 +	12,0 +

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 2017	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis 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	6	6		6 -	100,0 -
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)	18	5		5 -	100,0 -
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke	118	14		14 -	100,0 -

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	98	100	98	2 -	2,0 -

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	899	1.500	791	709 -	47,3 -
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse	1.204	1.200	1.132	68 -	5,7 -
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	7	10	3	7 -	70,0 -
- Anzahl der Widmungsverfahren	19	20	19	1 -	5,0 -

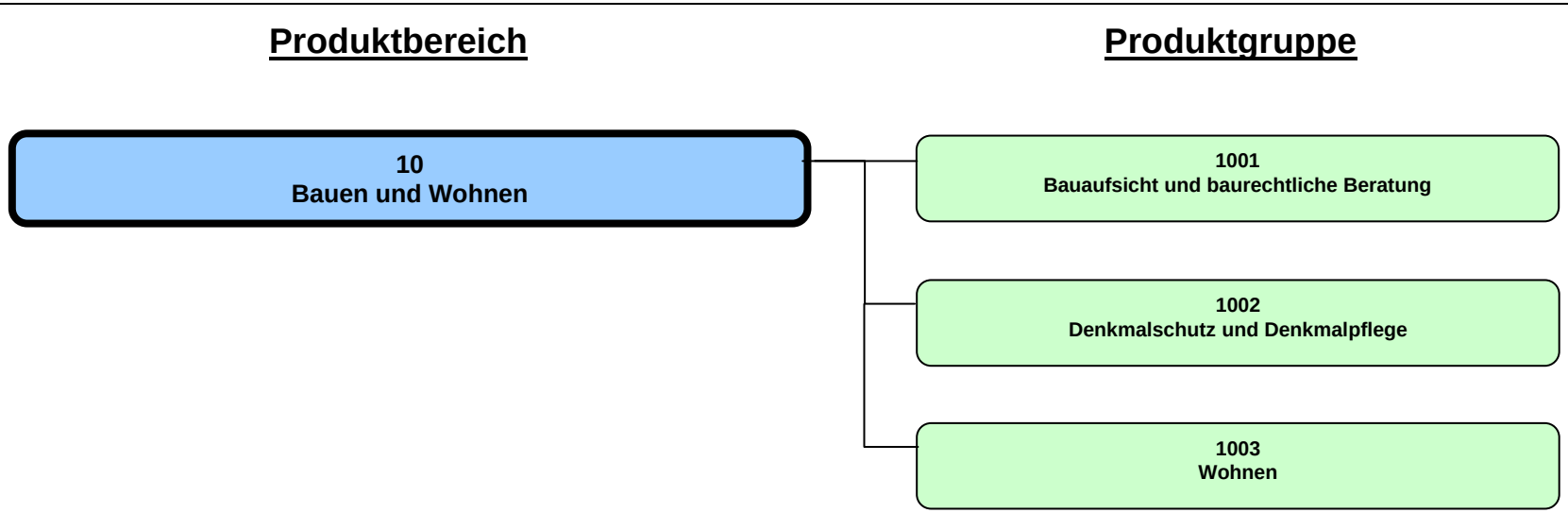
Jahresabschluss 2017	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	47.093,05	15.090	15.090	29.891,05	14.801+	98,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	683.973,18	1.033.950	1.033.950	765.268,45	268.682 -	26,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.341,19	22.000	22.000	18.521,53	3.478 -	15,8 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.182,22	51.260	51.260	87.802,28	36.542+	71,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.618.460,00	0	0	1.830,20	1.830+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.419.049,64	1.122.300	1.122.300	903.313,51	218.986 -	19,5 -	
11	- Personalaufwendungen	6.047.055,56	6.413.090	6.413.090	6.095.513,58	317.576 -	5,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	347.477,61	384.240	384.240	524.151,34	139.911+	36,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	393.927,57	448.500	448.500	433.162,74	15.337 -	3,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.230,86	95.500	95.500	69.698,66	25.801 -	27,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	204.371,43	216.530	218.369	187.135,06	31.234 -	14,3 -	825
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.059.063,03	7.557.860	7.559.699	7.309.661,38	250.037 -	3,3 -	825
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.640.013,39-	6.435.560-	6.437.399-	6.406.347,87-	31.051+	0,5 -	825-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	3.640.013,39-	6.435.560-	6.437.399-	6.406.347,87-	31.051+	0,5 -	825-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.640.013,39-	6.435.560-	6.437.399-	6.406.347,87-	31.051+	0,5 -	825-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	429.310,00	422.980	422.980	422.980,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.069.323,39-	6.858.540-	6.860.379-	6.829.327,87-	31.051+	0,5 -	825-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.665,00	1.020	1.020	150,00	870	- 85,3 -	
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**	5.665,00	1.020	1.020	150,00	870	- 85,3 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.117,43	45.900	67.336	65.109,67	2.226	- 3,3 -	2.178
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	62.117,43	45.900	67.336	65.109,67	2.226	- 3,3 -	2.178
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	56.452,43-	44.880-	66.316-	64.959,67-	1.356	+ 2,1 -	

Jahresabschluss 2017	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffungen Amt 62							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.665,00	1.020	1.020	**150,00**	870 -	85,3 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.117,43	45.900	67.336	**65.109,67**	2.226 -	3,3 -	2.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.452,43-	44.880-	66.316-	**64.959,67-**	1.356+	2,1 -	2.178-
Gesamtsaldo	56.452,43-	44.880-	66.316-	**64.959,67-**	1.356+	2,1 -	2.178-


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

Jahresabschluss 2017	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	174.214,00	64.210	64.210	123.260,20	59.050+	92,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.231.340,48	3.176.400	3.176.400	3.695.389,61	518.990+	16,3+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,00	11.000	11.000	12.464,50	1.465+	13,3+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	667.213,92	500.460	500.460	456.139,87	44.320 -	8,9 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.959,00	40.000	40.000	36.692,82	3.307 -	8,3 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.118.779,40	3.792.070	3.792.070	4.323.947,00	531.877+	14,0+	
11	- Personalaufwendungen	6.140.070,53	6.379.140	6.379.140	6.242.630,00	136.510 -	2,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	633.691,72	625.410	625.410	926.079,82	300.670+	48,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	441.792,28	457.210	457.210	470.847,22	13.637+	3,0+	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.278,82	11.360	11.360	7.627,36	3.733 -	32,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	292.120,00	503.460	901.431	425.622,00	475.809 -	52,8 -	343.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	182.482,22	199.750	285.816	148.517,10	137.299 -	48,0 -	97.078
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.700.435,57	8.176.330	8.660.367	8.221.323,50	439.043 -	5,1 -	446.138
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.581.656,17-	4.384.260-	4.868.297-	3.897.376,50-	970.920+	19,9 -	446.138-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	3.581.656,17-	4.384.260-	4.868.297-	3.897.376,50-	970.920+	19,9 -	446.138-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.581.656,17-	4.384.260-	4.868.297-	3.897.376,50-	970.920+	19,9 -	446.138-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	332.570,00	336.110	336.110	336.110,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.914.226,17-	4.720.370-	5.204.407-	4.233.486,50-	970.920+	18,7 -	446.138-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	577.990,00	400.000	400.000	1.512.780,00	1.112.780 +	278,2 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	577.990,00	400.000	400.000	1.512.780,00	1.112.780 +	278,2 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.490,00	900	900	0,00	900 -	100,0 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	572.500,00	399.100	399.100	1.512.780,00	1.113.680 +	279,1 +	

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	61	80	62	18 -	22,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	97	7 +	7,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,48	- 5,20	- 4,42	0,78 +	15,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,2	65,4	72,1	6,7 +	10,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	2.950	3.000	3.092	92 +	3,1 +
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.872	2.400	2.882	482 +	20,1 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	68	70	61	9 -	12,9 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	68	63	59	4 -	6,3 -

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	4	5	2	3 -	60,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	1	4 -	80,0 -
Leistungsdaten					
- Geleistete Beratungsstunden	2.300,00	2.500,00	2.000,00	500,00 -	20,0 -

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	71	75	64	11 -	14,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	67	70	62	8 -	11,4 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	97	7 +	7,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.125	2.300	2.196	104 -	4,5 -
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.161	2.070	2.079	9 +	0,4 +
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	257	240	293	53 +	22,1 +
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	224	192	267	75 +	39,1 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	68	50	61	11 +	22,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	68	45	59	14 +	31,1 +

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 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	85	80	84	4 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	363	600	492	108 -	18,0 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	308	480	415	65 -	13,5 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	3	10	5	5 -	50,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	3	9	5	4 -	44,4 -

Jahresabschluss 2017	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	2.976.644,98	2.942.900	2.942.900	3.446.959,77	504.060 +	17,1 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.383,75	18.000	18.000	11.915,29	6.085 -	33,8 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.654,50	40.000	40.000	30.303,50	9.697 -	24,2 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.026.683,23	3.000.900	3.000.900	3.489.178,56	488.279 +	16,3 +	
11	- Personalaufwendungen	3.393.284,29	3.601.320	3.601.320	3.641.661,84	40.342 +	1,1 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	450.948,77	435.880	435.880	662.974,27	227.094 +	52,1 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	277.926,76	281.480	281.480	280.901,53	578 -	0,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.783,20	7.550	7.550	3.391,93	4.158 -	55,1 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.659,31	89.850	89.850	78.666,39	11.184 -	12,5 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.200.602,33	4.416.080	4.416.080	4.667.595,96	251.516 +	5,7 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.173.919,10-	1.415.180-	1.415.180-	1.178.417,40-	236.763 +	16,7 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.173.919,10-	1.415.180-	1.415.180-	1.178.417,40-	236.763 +	16,7 -	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)**	1.173.919,10-	1.415.180-	1.415.180-	1.178.417,40-	236.763 +	16,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.310,00	171.360	171.360	171.360,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.346.229,10-	1.586.540-	1.586.540-	1.349.777,40-	236.763 +	14,9 -	0

Jahresabschluss 2017	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	577.990,00	400.000	400.000	1.512.780,00	1.112.780+	278,2+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	577.990,00	400.000	400.000	1.512.780,00	1.112.780+	278,2+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	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	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.490,00	900	900	0,00	900-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	572.500,00	399.100	399.100	1.512.780,00	1.113.680+	279,1+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	577.990,00	400.000	400.000	**1.512.780,00**	1.112.780+	278,2+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	5.490,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	572.500,00	400.000	400.000	**1.512.780,00**	1.112.780+	278,2+	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	572.500,00	399.100	399.100	**1.512.780,00**	1.113.680+	279,1+	0

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	90	90	79	11 -	12,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,52	- 1,54	- 1,71	0,17 -	11,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,1	48,6	48,7	0,1 +	0,2 +

Jahresabschluss 2017	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.820	1.830	1.825	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 2017	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	122.000,00	11.000	11.000	69.800,00	58.800+	534,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	25.820,00	46.000	46.000	40.688,00	5.312 -	11,6 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.395,91	387.600	387.600	384.440,80	3.159 -	0,8 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.878,50	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	715.094,41	444.600	444.600	494.928,80	50.329+	11,3+	
11	- Personalaufwendungen	1.030.488,15	770.880	770.880	885.416,67	114.537+	14,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.188,74	8.060	8.060	12.122,72	4.063+	50,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.575,35	29.970	29.970	44.327,73	14.358+	47,9+	6.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.152,73	3.310	3.310	2.714,74	595 -	18,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.400,59	61.820	132.951	30.610,30	102.341 -	77,0 -	97.078
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.128.805,56	874.040	945.171	975.192,16	30.021+	3,2+	103.078
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	413.711,15-	429.440-	500.571-	480.263,36-	20.308+	4,1 -	103.078-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	413.711,15-	429.440-	500.571-	480.263,36-	20.308+	4,1 -	103.078-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	413.711,15-	429.440-	500.571-	480.263,36-	20.308+	4,1 -	103.078-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.410,00	41.180	41.180	41.180,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	455.121,15-	470.620-	541.751-	521.443,36-	20.308+	3,8 -	103.078-

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	33	40	24	16 -	40,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,04	- 8,73	- 7,74	0,99 +	11,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,1	11,5	12,6	1,1 +	9,3 +
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt	2.900	3.500	2.940	560 -	16,0 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)	27	29	25	4 -	13,8 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)	29	29	25	4 -	13,8 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	969	1.400	677	723 -	51,6 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	34	27	24	3 -	11,1 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	26	24	16	8 -	33,3 -

Jahresabschluss 2017	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 - ab dem Jahr 2018 800 - Mietwohnungen mit öffentlichen Mitteln des Landes gefördert.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen	261	300	311	11 +	3,7 +
Leistungsdaten					
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen	38.171.900	35.000.000	35.262.600	262.600 +	0,8 +

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb eines Tages ausgestellten Wohnberechtigungsscheine an allen Anträgen (in %)	97	90	98	8 +	8,9 +

Jahresabschluss 2017	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

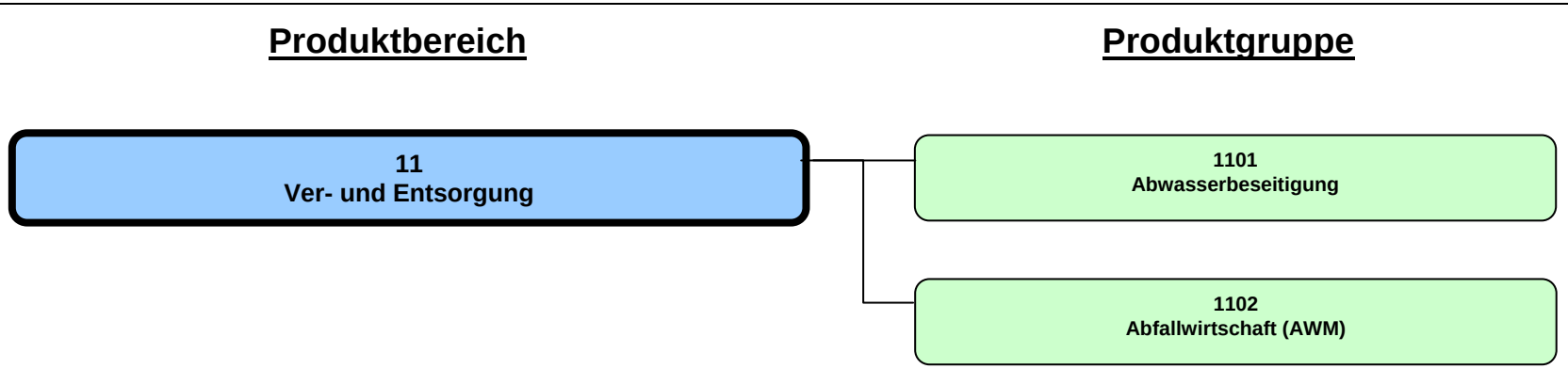
Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	99	90	99	9 +	10,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.214,00	53.210	53.210	53.460,20	250+	0,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	228.875,50	187.500	187.500	207.741,84	20.242+	10,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.052,00	11.000	11.000	12.464,50	1.465+	13,3+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.434,26	94.860	94.860	59.783,78	35.076 -	37,0 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	426,00	0	0	6.389,32	6.389+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	377.001,76	346.570	346.570	339.839,64	6.730 -	1,9 -	
11	- Personalaufwendungen	1.716.298,09	2.006.940	2.006.940	1.715.551,49	291.389 -	14,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	174.554,21	181.470	181.470	250.982,83	69.513+	38,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	136.290,17	145.760	145.760	145.617,96	142 -	0,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	342,89	500	500	1.520,69	1.021+	204,1+	0
15	- Transferaufwendungen	292.120,00	503.460	901.431	425.622,00	475.809 -	52,8 -	343.060
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.422,32	48.080	63.015	39.240,41	23.774 -	37,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.371.027,68	2.886.210	3.299.116	2.578.535,38	720.580 -	21,8 -	343.060
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.994.025,92-	2.539.640-	2.952.546-	2.238.695,74-	713.850+	24,2 -	343.060-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	1.994.025,92-	2.539.640-	2.952.546-	2.238.695,74-	713.850+	24,2 -	343.060-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.994.025,92-	2.539.640-	2.952.546-	2.238.695,74-	713.850+	24,2 -	343.060-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	118.850,00	123.570	123.570	123.570,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.112.875,92-	2.663.210-	3.076.116-	2.362.265,74-	713.850+	23,2 -	343.060-


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

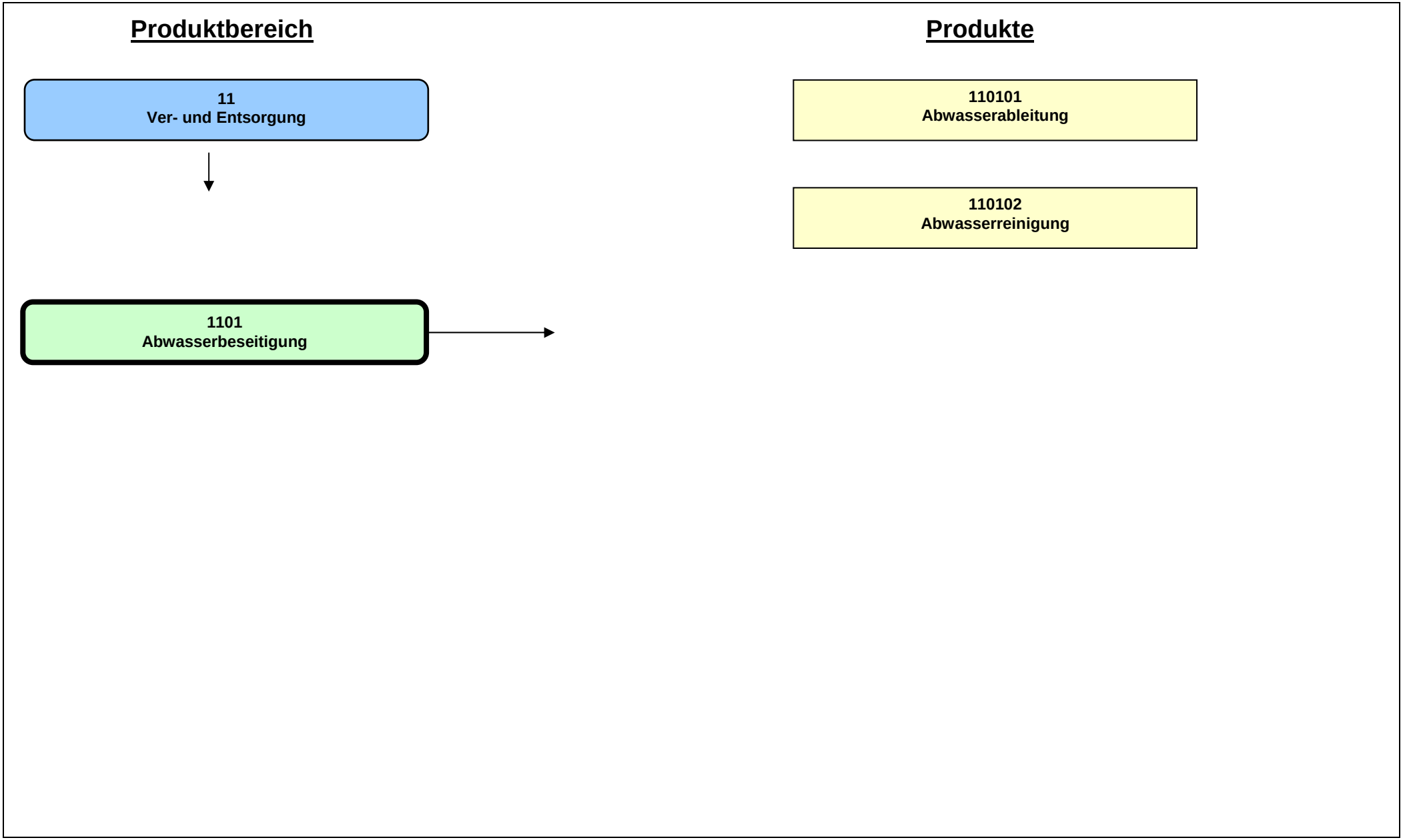
Jahresabschluss 2017	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.318,11	1.480.500	1.480.500	1.438.890,05	41.610	- 2,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.867.330,60	65.197.000	65.197.000	65.404.975,76	207.976	+ 0,3 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.111,24	100.000	100.000	48.297,85	51.702	- 51,7 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.872,59	90.350	90.350	125.107,38	34.757	+ 38,5 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.878,11	2.000	2.000	36.046,74	34.047	+ 1.702,3 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	421.161,80	920.000	920.000	821.290,28	98.710	- 10,7 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	67.005.672,45	67.789.850	67.789.850	67.874.608,06	84.758	+ 0,1 +	
11	- Personalaufwendungen	10.211.531,98	10.544.150	10.544.150	10.579.860,10	35.710	+ 0,3 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	306.125,58	308.700	308.700	442.282,82	133.583	+ 43,3 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.779.393,60	8.519.650	8.519.650	8.748.117,33	228.467	+ 2,7 +	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.069.604,62	19.113.600	19.113.600	19.008.662,24	104.938	- 0,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.724,22	863.060	863.060	2.867.875,93	2.004.816	+ 232,3 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	38.437.380,00	39.349.160	39.349.160	41.646.798,42	2.297.638	+ 5,8 +	80.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	28.568.292,45	28.440.690	28.440.690	26.227.809,64	2.212.880	- 7,8 -	80.000-
19	+ Finanzerträge	1.193.695,10	1.000.000	1.000.000	1.843.703,01	843.703	+ 84,4 +	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.193.695,10	1.000.000	1.000.000	1.843.703,01	843.703	+ 84,4 +	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	29.761.987,55	29.440.690	29.440.690	28.071.512,65	1.369.177	- 4,7 -	80.000-
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)**	29.761.987,55	29.440.690	29.440.690	28.071.512,65	1.369.177	- 4,7 -	80.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.490,00	1.448.750	1.448.750	1.448.750,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.223.497,55	27.991.940	27.991.940	26.622.762,65	1.369.177	- 4,9 -	80.000-

Jahresabschluss 2017	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.548,51	950.000	950.000	769.242,95	180.757 -	19,0 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.591,67	0	0	39.360,50	39.361 +	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.007.683,79	900.000	900.000	3.093.102,59	2.193.103 +	243,7 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.103.823,97	1.850.000	1.850.000	3.901.706,04	2.051.706 +	110,9 +	
	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	12.451.806,07	14.774.000	19.377.289	14.895.340,34	4.481.948 -	23,1 -	9.158.546
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973.025,45	333.000	333.000	238.209,89	94.790 -	28,5 -	56.201
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**	13.424.831,52	15.137.000	19.740.289	15.133.550,23	4.606.738 -	23,3 -	9.214.747
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.321.007,55-	13.287.000-	17.890.289-	11.231.844,19-	6.658.445 +	37,2 -	

Jahresabschluss 2017	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 Beit
ragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	477,30	489,20	489,20	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,61	0,64	0,64	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	1,99	2,03	2,03	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)		2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	71	63	71	8 +	12,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	90,02	88,43	81,18	7,25 -	8,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	167,6	166,2	157,5	8,7 -	5,2 -
Leistungsdaten					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.745	1.747	1.750	3 +	0,2 +
- Anzahl Hausanschlüsse	93.562	93.600	93.600	0 +	0,0 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	25	26	25	1 -	3,8 -

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)		39,5	40,2	0,7 +	1,8 +
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)		22.610	22.971	361 +	1,6 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)		4	3	1 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	779	779	780	1 +	0,1 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	853	854	857	3 +	0,4 +
- 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)		13,9	13,1	0,8 -	5,8 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)			8	8 +	
Leistungsdaten					
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	25	26	25	1 -	3,8 -
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	8,6	8,5	9,8	1,3 +	15,3 +

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.488.318,11	1.480.500	1.480.500	1.438.890,05	41.610 -	2,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	64.867.330,60	65.197.000	65.197.000	65.404.975,76	207.976 +	0,3 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.111,24	100.000	100.000	48.297,85	51.702 -	51,7 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.872,59	90.350	90.350	125.107,38	34.757 +	38,5 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.878,11	2.000	2.000	36.046,74	34.047 +	1.702,3 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	421.161,80	920.000	920.000	821.290,28	98.710 -	10,7 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	67.005.672,45	67.789.850	67.789.850	67.874.608,06	84.758 +	0,1 +	
11	- Personalaufwendungen	10.211.531,98	10.544.150	10.544.150	10.579.860,10	35.710 +	0,3 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	306.125,58	308.700	308.700	442.282,82	133.583 +	43,3 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.779.393,60	8.519.650	8.519.650	8.748.117,33	228.467 +	2,7 +	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.069.604,62	19.113.600	19.113.600	19.008.662,24	104.938 -	0,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.070.724,22	863.060	863.060	2.867.875,93	2.004.816 +	232,3 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	38.437.380,00	39.349.160	39.349.160	41.646.798,42	2.297.638 +	5,8 +	80.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	28.568.292,45	28.440.690	28.440.690	26.227.809,64	2.212.880 -	7,8 -	80.000-
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)**	28.568.292,45	28.440.690	28.440.690	26.227.809,64	2.212.880 -	7,8 -	80.000-
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)**	28.568.292,45	28.440.690	28.440.690	26.227.809,64	2.212.880 -	7,8 -	80.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.538.490,00	1.448.750	1.448.750	1.448.750,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	27.029.802,45	26.991.940	26.991.940	24.779.059,64	2.212.880 -	8,2 -	80.000-

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	69.548,51	950.000	950.000	769.242,95	180.757 -	19,0 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.591,67	0	0	39.360,50	39.361 +	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.007.683,79	900.000	900.000	3.093.102,59	2.193.103 +	243,7 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.103.823,97	1.850.000	1.850.000	3.901.706,04	2.051.706 +	110,9 +	
	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	12.451.806,07	14.774.000	19.377.289	14.895.340,34	4.481.948 -	23,1 -	9.158.546
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973.025,45	333.000	333.000	238.209,89	94.790 -	28,5 -	56.201
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**	13.424.831,52	15.137.000	19.740.289	15.133.550,23	4.606.738 -	23,3 -	9.214.747
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.321.007,55-	13.287.000-	17.890.289-	11.231.844,19-	6.658.445 +	37,2 -	

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	26.591,67	0	0	**39.360,50**	39.361+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	973.025,45	333.000	333.000	**238.209,89**	94.790-	28,5-	56.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	946.433,78-	333.000-	333.000-	**198.849,39-**	134.151+	40,3-	56.201-
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	563.763,52	500.000	500.000	**547.634,30**	47.634+	9,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	563.763,52	500.000	500.000	**547.634,30**	47.634+	9,5+	0
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	443.920,27	400.000	400.000	**473.534,29**	73.534+	18,4+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	543.930,19	730.000	767.266	**569.298,29**	197.968-	25,8-	124.097
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.009,92-	330.000-	367.266-	**95.764,00-**	271.502+	73,9-	124.097-
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.500,00	0	0	**70.342,95**	70.343+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.702.002,14	5.000.000	6.589.874	**4.285.416,75**	2.304.458-	35,0-	2.601.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.674.502,14-	5.000.000-	6.589.874-	**4.215.073,80-**	2.374.801+	36,0-	2.601.716-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.533,74	634.000	642.167	**198.263,98**	443.903 -	69,1 -	8.167
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.533,74-	634.000-	642.167-	**198.263,98-**	443.903+	69,1 -	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	608.764,86	85.000	182.544	**69.372,82**	113.171 -	62,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	608.764,86-	115.000-	212.544-	**69.372,82-**	143.171+	67,4 -	0
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	42.048,51	500.000	500.000	**698.900,00**	198.900+	39,8+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.558.086,15	3.300.000	5.163.193	**5.356.188,48**	192.996+	3,7+	3.212.701
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.516.037,64-	2.800.000-	4.663.193-	**4.657.288,48-**	5.904+	0,1 -	3.212.701-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
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
4101 Kanalbau beim Ausbau DEK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.235.843,13	650.000	658.985	**33.600,93**	625.384 -	94,9 -	925.508
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.235.843,13-	650.000-	658.985-	**33.600,93-**	625.384+	94,9 -	925.508-

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4123 Markweg, südl., Bp 569							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	**2.071.934,00**	2.071.934+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.200,00	500.000	500.000	**297.628,22**	202.372 -	40,5 -	1.800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.200,00-	500.000-	500.000-	**1.774.305,78**	2.274.306+	454,9 -	1.800.000-
4135 Hansa Businesspark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	3.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	3.580-
4156 Schillerstraße,Vorflut Hansaring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.214.361,18	200.000	200.000	**51.146,24**	148.854 -	74,4 -	4.491
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.214.361,18-	200.000-	200.000-	**51.146,24-**	148.854+	74,4 -	4.491-
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	3.000,00	0	3.962	**1.641,05**	2.321 -	58,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.000,00-	0	3.962-	**1.641,05-**	2.321+	58,6 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.859,38	200.000	326.810	**902.652,11**	575.842+	176,2+	38.410
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.859,38-	200.000-	326.810-	**902.652,11-**	575.842 -	176,2+	38.410-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.640,07	800.000	821.400	**30.821,99**	790.578 -	96,3 -	3.460
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.640,07-	800.000-	821.400-	**30.821,99-**	790.578+	96,3 -	3.460-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	450.000	450.000	**0,00**	450.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**368.500,00**	368.500+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000	450.000	**368.500,00-**	818.500 -	181,9 -	0
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.359,29	530.000	533.607	**683.731,03**	150.124+	28,1+	166.590
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.359,29-	530.000-	533.607-	**683.731,03-**	150.124 -	28,1+	166.590-
4212 Hansaring, Bp 535							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	440.000	440.000	**269.797,92**	170.202 -	38,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	440.000-	440.000-	**269.797,92-**	170.202+	38,7 -	0

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	120.000	120.000	**0,00**	120.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	**0,00**	120.000+	100,0 -	0
4222 Ermlandweg, südl., Bp 583							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.778,58	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.778,58-	250.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	0
4227 Zur Vogelstange, Bp 577							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	270.000	**0,00**	270.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.000-	270.000-	**0,00**	270.000+	100,0 -	0
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**717,57**	19.282 -	96,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**717,57-**	19.282+	96,4 -	0
4230 Steinbrede, Bp 383							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**0,00**	20.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4231 Nottulner Landweg, südl. / westl. A1, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	285.000	285.000	**2.420,69**	282.579 -	99,2 -	2.677
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	285.000-	285.000-	**2.420,69-**	282.579+	99,2 -	2.677-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**1.056,72**	18.943 -	94,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**1.056,72-**	18.943+	94,7 -	0
4233 Borghorstweg, westlich, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**0,00**	20.000+	100,0 -	0
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	**0,00**	40.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	**0,00**	40.000+	100,0 -	0
4235 Tilbecker Str.,südl./nördl. Schildst.BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**0,00**	20.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**1.158,80**	18.841 -	94,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**1.158,80-**	18.841+	94,2 -	0
4237 Sprakeler Str., östlich Haltepunkt, BG							
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
4239 Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	**0,00**	25.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	**0,00**	25.000+	100,0 -	0
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	**0,00**	40.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	**0,00**	40.000+	100,0 -	0
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	**0,00**	10.000+	100,0 -	0
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541							
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

Jahresabschluss 2017	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	3.489.447,36	135.000	977.480	**1.771.926,75**	794.447+	81,3+	267.151
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.489.447,36-	135.000-	977.480-	**1.771.926,75-**	794.447 -	81,3+	267.151-
Gesamtsaldo	12.321.007,55-	13.287.000-	17.890.289-	**11.231.844,19-**	6.658.445+	37,2 -	9.214.747-

Jahresabschluss 2017	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

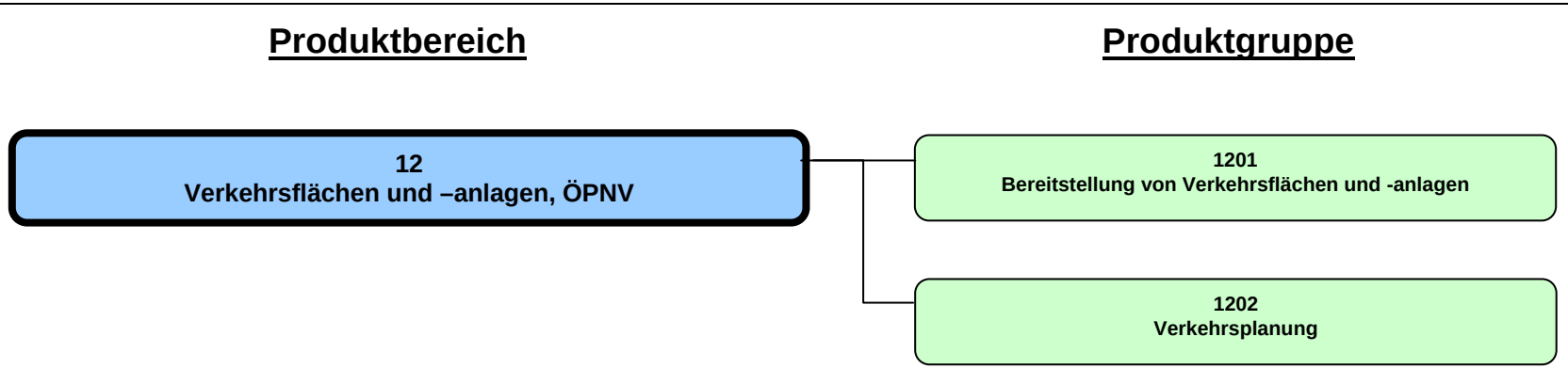
Keine

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 2017	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
19	+ Finanzerträge	1.193.695,10	1.000.000	1.000.000	1.843.703,01	843.703+	84,4+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.193.695,10	1.000.000	1.000.000	1.843.703,01	843.703+	84,4+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.193.695,10	1.000.000	1.000.000	1.843.703,01	843.703+	84,4+	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)**	1.193.695,10	1.000.000	1.000.000	1.843.703,01	843.703+	84,4+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.193.695,10	1.000.000	1.000.000	1.843.703,01	843.703+	84,4+	0


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

Jahresabschluss 2017	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.168.162,09	20.024.960	20.024.960	19.938.044,55	86.915	- 0,4 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.776.595,40	10.149.000	10.149.000	9.902.022,58	246.977	- 2,4 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.002,20	14.700	14.700	19.926,85	5.227	+ 35,6 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	192.219,89	64.840	64.840	462.391,83	397.552	+ 613,1 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.440,18	341.250	341.250	484.427,51	143.178	+ 42,0 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.620.969,70	1.782.000	1.782.000	877.034,61	904.965	- 50,8 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	32.192.389,46	32.376.750	32.376.750	31.683.847,93	692.902	- 2,1 -	
11	- Personalaufwendungen	8.794.058,40	9.729.480	9.729.480	9.057.717,85	671.762	- 6,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	499.174,45	554.870	554.870	717.243,32	162.373	+ 29,3 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.518.003,46	24.117.890	24.861.168	24.606.562,78	254.605	- 1,0 -	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.587.684,61	28.774.980	28.774.980	28.963.446,96	188.467	+ 0,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	4.898.763,03	4.176.520	4.391.741	4.935.897,17	544.156	+ 12,4 +	578.261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	617.236,37	903.310	1.157.512	778.958,48	378.554	- 32,7 -	91.482
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	65.914.920,32	68.257.050	69.469.751	69.059.826,56	409.924	- 0,6 -	919.743
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.722.530,86-	35.880.300-	37.093.001-	37.375.978,63-	282.978	- 0,8 +	919.743-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000	- 100,0 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000	+ 100,0 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	33.722.530,86-	35.885.300-	37.098.001-	37.375.978,63-	277.978	- 0,8 +	919.743-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	33.722.530,86-	35.885.300-	37.098.001-	37.375.978,63-	277.978	- 0,8 +	919.743-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	722.130,00	700.930	700.930	700.930,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	34.444.660,86-	36.586.230-	37.798.931-	38.076.908,63-	277.978	- 0,7 +	919.743-

		Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
		Einzahlungen							
01		aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.412.864,94	4.986.900	4.986.900	2.049.122,00	2.937.778 -	58,9 -	
02	+	aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.975,00	0	0	39.169,84	39.170 +	-	
03	+	aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+	aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.321.193,96	2.500.000	2.500.000	2.117.289,14	382.711 -	15,3 -	
05	+	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**=**	**Summe der investiven Einzahlungen**	8.748.033,90	7.486.900	7.486.900	4.205.580,98	3.281.319 -	43,8 -	
		Auszahlungen							
07	-	für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	831,60	50.000	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	0
08	-	für Baumaßnahmen	10.701.242,58	18.788.000	24.731.123	16.100.824,52	8.630.299 -	34,9 -	6.491.145
09	-	für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.197,03	174.000	191.600	186.530,12	5.070 -	2,7 -	33.428
10	-	für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	-	von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.699.890	1.699.890	363.297,60	1.336.592 -	78,6 -	0
12	-	aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**=**	**Summe der investiven Auszahlungen**	11.152.271,21	20.711.890	26.672.613	16.650.652,24	10.021.961 -	37,6 -	6.524.573
14	**=**	**Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.404.237,31-	13.224.990-	19.185.713-	12.445.071,26-	6.740.642 +	35,1 -	

Jahresabschluss 2017	**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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	51	49	49	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 106,73	- 113,56	- 119,04	5,48 -	4,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,6	44,9	42,6	2,3 -	5,1 -

Jahresabschluss 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.204	1.206	1.206	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km)	304	305	305	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.236	1.237	1.237	0 +	0,0 +
- Anzahl Brücken	255	260	271	11 +	4,2 +
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.100	4.500	4.100	400 -	8,9 -
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.100	1.095	1.095	0 +	0,0 +
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	27.969	28.350	28.033	317 -	1,1 -
- Anzahl Ampeln	278	280	277	3 -	1,1 -
- Anzahl Parkleitsystemschilder	171	176	167	9 -	5,1 -
- Anzahl Parkuhren	109	108	90	18 -	16,7 -
- Anzahl Parkscheinautomaten	136	136	129	7 -	5,1 -

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	7.100	5.000	7.150	2.150 +	43,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %)	64	80	64	16 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	96.000	80.000	88.000	8.000 +	10,0 +
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	20.370	20.000	20.580	580 +	2,9 +
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	105	100	90	10 -	10,0 -
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	5.618	4.000	6.580	2.580 +	64,5 +
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	616	600	536	64 -	10,7 -
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	35.100	22.000	28.000	6.000 +	27,3 +
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	300	14.000	5.500	8.500 -	60,7 -
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	35.400	36.000	33.500	2.500 -	6,9 -

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	58	81	65	16 -	19,8 -
- 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	0,9	1,1	0,2 +	22,2 +
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	690	630	612	18 -	2,9 -
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	585	450	510	60 +	13,3 +
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.110	4.150	4.099	51 -	1,2 -

Jahresabschluss 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.038.577,13	15.895.000	15.895.000	15.562.966,98	332.033 -	2,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.776.595,40	10.149.000	10.149.000	9.902.022,58	246.977 -	2,4 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.350,20	10.700	10.700	16.420,85	5.721 +	53,5 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	116.531,53	38.240	38.240	75.716,87	37.477 +	98,0 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	416.440,18	341.250	341.250	484.427,51	143.178 +	42,0 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.620.969,70	1.782.000	1.782.000	877.034,61	904.965 -	50,8 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	27.983.464,14	28.216.190	28.216.190	26.918.589,40	1.297.601 -	4,6 -	
11	- Personalaufwendungen	7.202.987,77	7.986.620	7.986.620	7.456.921,65	529.698 -	6,6 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	475.651,74	539.670	539.670	669.005,20	129.335 +	24,0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.406.711,62	24.010.940	24.740.940	24.520.209,98	220.730 -	0,9 -	250.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.583.635,89	28.774.000	28.774.000	28.961.458,35	187.458 +	0,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	417.934,44	405.250	405.250	510.039,97	104.790 +	25,9 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	307.377,25	543.870	543.870	522.054,39	21.816 -	4,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	59.394.298,71	62.260.350	62.990.350	62.639.689,54	350.660 -	0,6 -	250.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.410.834,57-	34.044.160-	34.774.160-	35.721.100,14-	946.940 -	2,7 +	250.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.000-	5.000-	0,00	5.000 +	100,0 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	31.410.834,57-	34.049.160-	34.779.160-	35.721.100,14-	941.940 -	2,7 +	250.000-
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)**	31.410.834,57-	34.049.160-	34.779.160-	35.721.100,14-	941.940 -	2,7 +	250.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	635.190,00	614.500	614.500	614.500,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	32.046.024,57-	34.663.660-	35.393.660-	36.335.600,14-	941.940 -	2,7 +	250.000-

Jahresabschluss 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.412.864,94	4.986.900	4.986.900	2.049.122,00	2.937.778 -	58,9 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.975,00	0	0	39.169,84	39.170 +	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.321.193,96	2.500.000	2.500.000	2.117.289,14	382.711 -	15,3 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	8.748.033,90	7.486.900	7.486.900	4.205.580,98	3.281.319 -	43,8 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	831,60	50.000	50.000	0,00	50.000 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	10.701.242,58	18.788.000	24.731.123	16.100.824,52	8.630.299 -	34,9 -	6.491.145
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.197,03	174.000	191.600	186.530,12	5.070 -	2,7 -	33.428
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.699.890	1.699.890	363.297,60	1.336.592 -	78,6 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.152.271,21	20.711.890	26.672.613	16.650.652,24	10.021.961 -	37,6 -	6.524.573
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.404.237,31-	13.224.990-	19.185.713-	12.445.071,26-	6.740.642 +	35,1 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	13.975,00	0	0	**39.169,84**	39.170+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	450.197,03	174.000	191.600	**186.530,12**	5.070-	2,7-	33.428
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	436.222,03-	174.000-	191.600-	**147.360,28-**	44.240+	23,1-	33.428-
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.605.080,51	1.400.000	1.400.000	**1.165.395,31**	234.605-	16,8-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.605.080,51	1.400.000	1.400.000	**1.165.395,31**	234.605-	16,8-	0
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	716.113,45	1.100.000	1.100.000	**951.893,83**	148.106-	13,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	716.113,45	1.100.000	1.100.000	**951.893,83**	148.106-	13,5-	0
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.511.464,94	800.000	800.000	**1.055.643,08-**	1.855.643-	232,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	831,60	50.000	50.000	**0,00**	50.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.874.316,27	4.500.000	6.567.304	**7.469.648,84**	902.344+	13,7+	3.042.737
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**211.406,00**	211.406+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.363.682,93-	3.750.000-	5.817.304-	**8.736.697,92-**	2.919.393-	50,2+	3.042.737-

Jahresabschluss 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.200,00	400.000	400.000	**140.200,00**	259.800 -	65,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	970.419,18	1.545.000	1.993.556	**795.380,16**	1.198.176 -	60,1 -	374.637
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	79.890	79.890	**151.891,60**	72.002+	90,1+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	934.219,18-	1.224.890-	1.673.446-	**807.071,76-**	866.374+	51,8 -	374.637-
4001 Heroldstraße/DB							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	96.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.620,05	300.000	485.285	**429.916,83**	55.369 -	11,4 -	167.077
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.620,05-	300.000-	485.285-	**429.916,83-**	55.369+	11,4 -	167.077-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	220.700	220.700	**0,00**	220.700 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	28.360,40	400.000	415.213	**167.371,74**	247.841 -	59,7 -	3.628
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.360,40-	179.300-	194.513-	**167.371,74-**	27.141+	14,0 -	3.628-
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000-	5.000-	**0,00**	5.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.580,09	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.580,09-	0	0	**0,00**	0+	0	0
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
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
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	316.137,17	430.000	844.410	**246.340,07**	598.070 -	70,8 -	330.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	316.137,17-	430.000-	844.410-	**246.340,07-**	598.070+	70,8 -	330.689-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.870,50	115.000	137.833	**64.765,47**	73.067 -	53,0 -	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.870,50-	115.000-	137.833-	**64.765,47-**	73.067+	53,0 -	140.000-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.096,58	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.096,58-	0	0	**0,00**	0+	0	0
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	65.415,91	348.500	616.297	**342.578,09**	273.719 -	44,4 -	90.783
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.415,91-	348.500-	616.297-	**342.578,09-**	273.719+	44,4 -	90.783-

Jahresabschluss 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4049 Am Hawerkamp / Stadthafen I, Bp 401							
Auszahlung für Baumaßnahmen	392,00	250.000	459.006	**81.223,96**	377.782 -	82,3 -	130.156
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	392,00-	250.000-	459.006-	**81.223,96-**	377.782+	82,3 -	130.156-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.406,44	75.000	75.000	**86.673,89**	11.674+	15,6+	19.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.406,44-	75.000-	75.000-	**86.673,89-**	11.674 -	15,6+	19.200-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	1.110.000	1.110.000	**240.000,00**	870.000 -	78,4 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	803.562,14	2.375.000	2.422.224	**852.251,88**	1.569.972 -	64,8 -	43.248
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	623.562,14-	1.265.000-	1.312.224-	**612.251,88-**	699.972+	53,3 -	43.248-
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	180.000,00	650.000	650.000	**670.000,00**	20.000+	3,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.019.450,55	500.000	1.235.491	**1.069.455,75**	166.035 -	13,4 -	255.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	839.450,55-	150.000	585.491-	**399.455,75-**	186.035+	31,8 -	255.394-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	380.000,00	100.000	100.000	**167.000,00-**	267.000 -	267,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	184.575,24	200.000	482.477	**243.080,58**	239.396 -	49,6 -	1.120
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.424,76	100.000-	382.477-	**410.080,58-**	27.604 -	7,2+	1.120-
4089 Eschstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.293,55	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.293,55-	0	0	**0,00**	0+	0	0
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.563,37	160.000	176.898	**103.413,04**	73.485 -	41,5 -	143.485
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.563,37-	160.000-	176.898-	**103.413,04-**	73.485+	41,5 -	143.485-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	60.000	60.000	**16.265,08**	43.735 -	72,9 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.677,23	245.000	246.000	**116.758,68**	129.241 -	52,5 -	204.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.677,23-	185.000-	186.000-	**100.493,60-**	85.506+	46,0 -	204.274-
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**230.000,00**	230.000+	0	80.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**230.000,00-**	230.000 -	0	80.000-

Jahresabschluss 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4123 Markweg, südl., Bp 569							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**18.591,11**	81.409 -	81,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**18.591,11-**	81.409+	81,4 -	0
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.055,98	20.000	20.000	**0,00**	20.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.055,98-	20.000-	20.000-	**0,00**	20.000+	100,0 -	0
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.996,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.996,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
4142 Im Sundern							
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
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	**0,00**	10.000+	100,0 -	0
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	120.000	**0,00**	120.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	**0,00**	120.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	**0,00**	80.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	**0,00**	80.000+	100,0 -	0
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	157.735	**13.174,42**	144.561 -	91,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	157.735-	**13.174,42-**	144.561+	91,7 -	0
4190 Hüfferstraße, Radweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	357.500,00	350.000	350.000	**335.100,00-**	685.100 -	195,7 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	42.241,82	761.500	761.500	**9.713,28**	751.787 -	98,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	315.258,18	411.500-	411.500-	**344.813,28-**	66.687+	16,2 -	0
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.000,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.100,96	350.000	350.000	**4.835,96**	345.164 -	98,6 -	14.521
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.100,96-	200.000-	200.000-	**4.835,96-**	195.164+	97,6 -	14.521-
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	**0,00**	10.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4202 Piusallee, Bohlweg - Niedersachsenring							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**0,00**	150.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.757,21	1.100.000	1.105.309	**560.251,67**	545.058 -	49,3 -	501.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.757,21-	950.000-	955.309-	**560.251,67-**	395.058+	41,4 -	501.671-
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.938,91	450.000	463.002	**18.042,13**	444.960 -	96,1 -	1.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.938,91-	450.000-	463.002-	**18.042,13-**	444.960+	96,1 -	1.896-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000	**2.352.000,00**	1.752.000+	292,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**2.051.500,00**	2.051.500+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.500.000	1.500.000	**0,00**	1.500.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	900.000-	**300.500,00**	1.200.500+	133,4 -	0
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.416,89	300.000	300.510	**146.014,48**	154.496 -	51,4 -	46.993
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.416,89-	300.000-	300.510-	**146.014,48-**	154.496+	51,4 -	46.993-
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.954,85	50.000	50.000	**4.639,70**	45.360 -	90,7 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.954,85-	50.000-	50.000-	**4.639,70-**	45.360+	90,7 -	0
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561							
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
4222 Ermlandweg, südl., Bp 583							
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
4224 Malteserstraße / Langestraße, Bp 566							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.333,27	200.000	200.821	**206.537,48**	5.716+	2,9+	136.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.333,27-	200.000-	200.821-	**206.537,48-**	5.716 -	2,9+	136.301-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577							
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
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	**0,00**	25.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	**0,00**	25.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2017	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Tiefbauamt

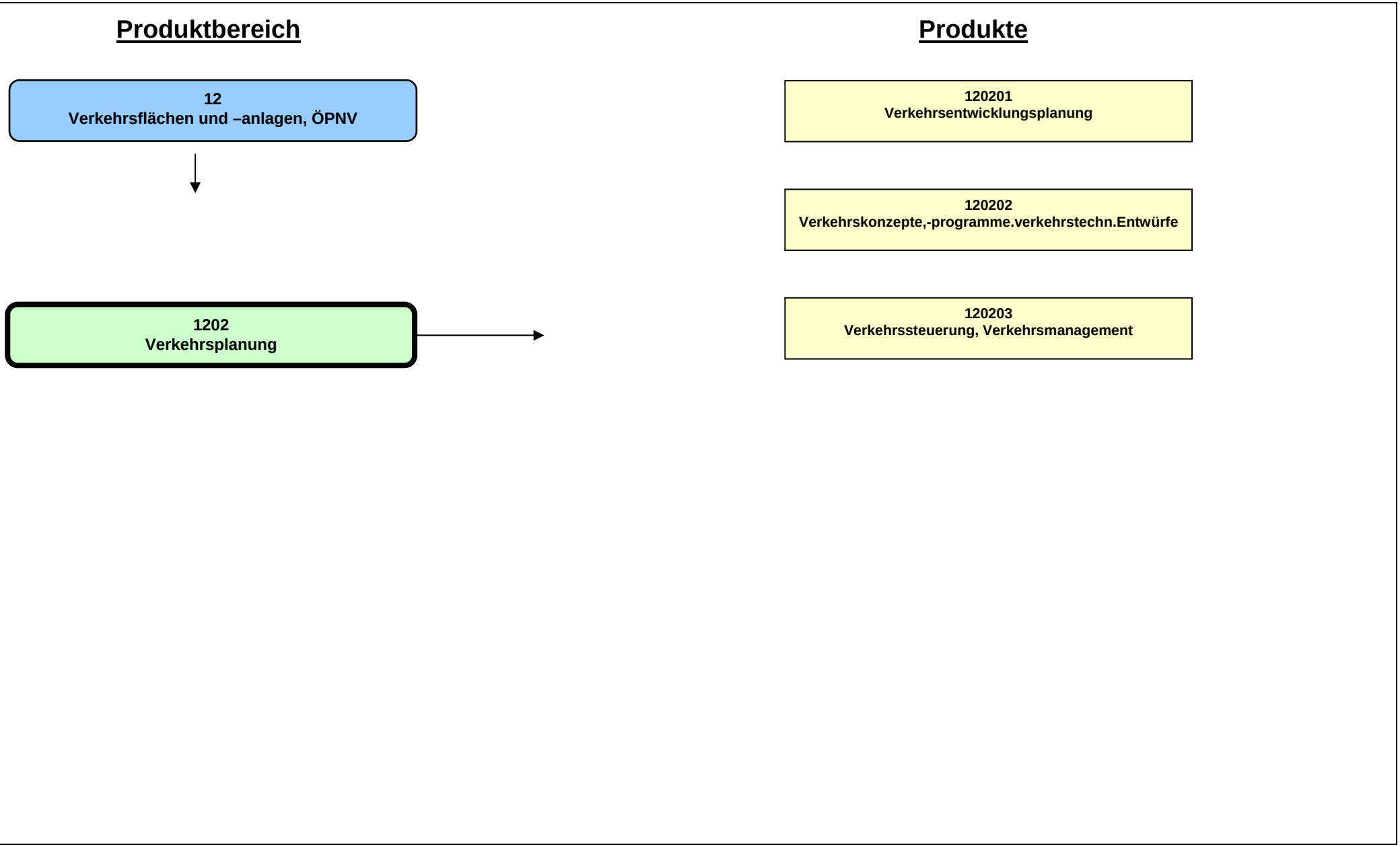
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4231 Nottulner Landweg, südl. / westl. A1, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	85.000	85.000	**0,00**	85.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	85.000-	85.000-	**0,00**	85.000+	100,0 -	0
4239 Maikottenweg,östl./nördl.ZGutenHirten,BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	**0,00**	25.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	**0,00**	25.000+	100,0 -	0
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541							
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
4243 Velorouten Stadtregion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	705.000	705.000	**0,00**	705.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	705.000-	705.000-	**0,00**	705.000+	100,0 -	0
4245 Verspoel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**0,00**	50.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4246 Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.728.000	1.728.000	**12.535,71**	1.715.464 -	99,3 -	189.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.728.000-	1.728.000-	**12.535,71-**	1.715.464+	99,3 -	189.668-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	2.663.700,00	396.200	396.200	**188.400,00**	207.800 -	52,5 -	0
Auszahlung	2.009.710,02	270.000	1.472.251	**756.129,60**	716.121 -	48,6 -	573.667
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	653.989,98	126.200	1.076.051-	**567.729,60-**	508.321+	47,2 -	573.667-

Gesamtsaldo	2.404.237,31-	13.224.990-	19.185.713-	**12.445.071,26-**	6.740.642+	35,1 -	6.524.573-

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Vergabe und Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+	90			0 +	
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff. (in %)	60,0	80,0	50,0	30,0 -	37,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	4	1		1 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,99	- 6,30	- 5,70	0,60 +	9,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,7	68,4	73,2	4,8 +	7,1 +
Leistungsdaten					
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	200	200	200	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Vergabe und Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+	90			0 +	
- Zum 1. Ziel: Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030)	100			0 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	75	75	107	32 +	42,7 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	45	60	105	45 +	75,0 +

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in %)	60	80	50	30 -	37,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	40	50	50	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	50	70	70	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	75	50	50	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	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

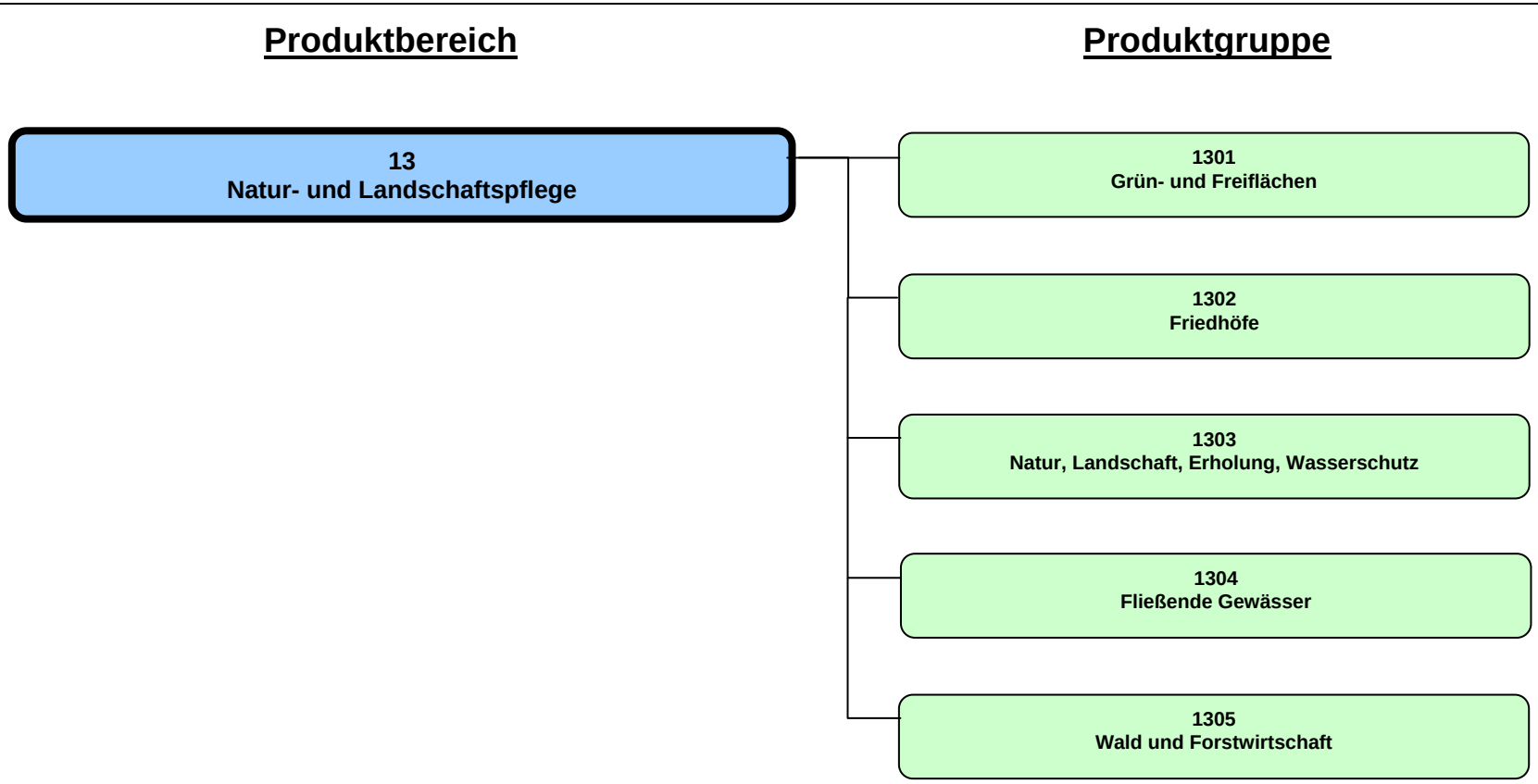
Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2014 - 2017

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	4	1	1	0 +	0,0 +
- 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 %)	60	80	80	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	280	280	280	0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.129.584,96	4.129.960	4.129.960	4.375.077,57	245.118+	5,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.652,00	4.000	4.000	3.506,00	494 -	12,4 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.688,36	26.600	26.600	386.674,96	360.075+	1.353,7+	
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**	4.208.925,32	4.160.560	4.160.560	4.765.258,53	604.699+	14,5+	
11	- Personalaufwendungen	1.591.070,63	1.742.860	1.742.860	1.600.796,20	142.064 -	8,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	23.522,71	15.200	15.200	48.238,12	33.038+	217,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	111.291,84	106.950	120.228	86.352,80	33.875 -	28,2 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.048,72	980	980	1.988,61	1.009+	102,9+	0
15	- Transferaufwendungen	4.480.828,59	3.771.270	3.986.491	4.425.857,20	439.366+	11,0+	578.261
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.859,12	359.440	613.642	256.904,09	356.738 -	58,1 -	91.482
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.520.621,61	5.996.700	6.479.401	6.420.137,02	59.264 -	0,9 -	669.743
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.311.696,29-	1.836.140-	2.318.841-	1.654.878,49-	663.962+	28,6 -	669.743-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	2.311.696,29-	1.836.140-	2.318.841-	1.654.878,49-	663.962+	28,6 -	669.743-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.311.696,29-	1.836.140-	2.318.841-	1.654.878,49-	663.962+	28,6 -	669.743-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.940,00	86.430	86.430	86.430,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.398.636,29-	1.922.570-	2.405.271-	1.741.308,49-	663.962+	27,6 -	669.743-


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 2017	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	591.768,45	877.660	877.660	597.776,22	279.884	- 31,9 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.199.887,17	2.336.710	2.336.710	2.495.370,27	158.660	+ 6,8 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	201.400,36	141.380	141.380	80.015,69	61.364	- 43,4 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	985.163,22	986.680	986.680	984.279,88	2.400	- 0,2 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	326.890,54	144.720	144.720	233.166,39	88.446	+ 61,1 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	66.081,00	366.100	366.100	209.292,00	156.808	- 42,8 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.371.190,74	4.853.250	4.853.250	4.599.900,45	253.350	- 5,2 -	
11	- Personalaufwendungen	11.723.856,40	12.192.920	12.192.920	12.028.712,03	164.208	- 1,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	325.778,18	326.590	326.590	479.446,33	152.856	+ 46,8 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.113.239,59	5.642.220	5.642.220	5.325.954,38	316.266	- 5,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.478.947,94	2.423.100	2.423.100	2.450.615,57	27.516	+ 1,1 +	0
15	- Transferaufwendungen	87.309,63	104.410	104.410	93.013,75	11.396	- 10,9 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	632.071,46	695.100	706.574	603.561,52	103.013	- 14,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.361.203,20	21.384.340	21.395.814	20.981.303,58	414.510	- 1,9 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.990.012,46-	16.531.090-	16.542.564-	16.381.403,13-	161.161	+ 1,0 -	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)**	15.990.012,46-	16.533.090-	16.544.564-	16.381.403,13-	163.161	+ 1,0 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	15.990.012,46-	16.533.090-	16.544.564-	16.381.403,13-	163.161	+ 1,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.479,49	1.380.870	1.380.870	1.479.985,98	99.116	+ 7,2 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.118.843,17	1.181.400	1.181.400	1.214.674,72	33.275	+ 2,8 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.721.376,14-	16.333.620-	16.345.094-	16.116.091,87-	229.002	+ 1,4 -	0

Jahresabschluss 2017	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	399.385,64	1.735.550	1.735.550	1.707.094,30	28.456 -	1,6 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	73.839,22	22.500	22.500	46.214,13	23.714+	105,4+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.377,16	59.020	59.020	413.198,46	354.178+	600,1+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	630.602,02	1.817.070	1.817.070	2.166.506,89	349.437+	19,2+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.510	32.520	0,00	32.520 -	100,0 -	17.060
08	- für Baumaßnahmen	1.534.692,38	4.917.990	6.917.414	2.419.025,17	4.498.388 -	65,0 -	4.391.017
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	855.130,35	299.650	373.855	446.261,12	72.406+	19,4+	11.535
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**	2.389.822,73	5.225.150	7.323.788	2.865.286,29	4.458.502 -	60,9 -	4.419.612
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.759.220,71-	3.408.080-	5.506.718-	698.779,40-	4.807.939+	87,3 -	

Jahresabschluss 2017	**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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	882	843	872	29 +	3,4 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	300.267	305.435	305.435	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	29,38	27,61	28,56	0,95 +	3,4 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	11.381.239	10.026.260	11.800.180	1.773.920 +	17,7 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,29	1,22	1,24	0,02 +	1,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 39,35	- 39,75	- 40,18	0,43 -	1,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,7	21,5	22,9	1,5 +	6,8 +

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	652,9	642,7	656,0	13,3 +	2,1 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,78	0,81	0,83	0,02 +	2,5 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,37	1,61	1,01	0,60 -	37,3 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	4,45	4,05	4,35	0,30 +	7,4 +
Leistungsdaten					
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	391,6	388,3	396,1	7,8 +	2,0 +
- Rad- und Wanderwege (in ha)	38,5	33,1	38,6	5,5 +	16,6 +
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	0,0 +	0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	47,9	48,3	48,0	0,3 -	0,6 -
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	314	316	313	3 -	0,9 -

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

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit verwaltungsinterne Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,58	1,51	1,88	0,37 +	24,5 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,85	3,63	3,51	0,12 -	3,3 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	1,04	0,74	1,07	0,33 +	44,6 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	2,38	2,28	2,86	0,58 +	25,4 +
Leistungsdaten					
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	229,1	200,6	216,3	15,7 +	7,8 +
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	39,3	40,6	39,2	1,4 -	3,4 -
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	48,5	27,6	38,2	10,6 +	38,4 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	35,2	33,1	33,1	0,0 +	0,0 +
- davon Verkehrsgrün (in ha)	106,1	99,2	105,8	6,6 +	6,7 +

Jahresabschluss 2017	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	221.394,54	512.330	512.330	218.704,75	293.625 -	57,3 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.980,25	65.190	65.190	42.818,33	22.372 -	34,3 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	681.499,12	764.480	764.480	760.213,38	4.267 -	0,6 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.998,39	45.000	45.000	127.997,74	82.998 +	184,4 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	43.577,00	250.000	250.000	189.295,00	60.705 -	24,3 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.213.449,30	1.637.000	1.637.000	1.339.029,20	297.971 -	18,2 -	
11	- Personalaufwendungen	7.411.578,57	7.678.470	7.678.470	7.718.476,56	40.007 +	0,5 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	114.292,36	117.080	117.080	162.146,46	45.066 +	38,5 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.513.125,12	4.060.370	4.060.370	3.796.597,34	263.773 -	6,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.951.874,47	1.902.830	1.902.830	1.914.363,89	11.534 +	0,6 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	412.680,95	496.410	506.016	403.595,60	102.421 -	20,2 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.403.551,47	14.255.160	14.264.766	13.995.179,85	269.586 -	1,9 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.190.102,17-	12.618.160-	12.627.766-	12.656.150,65-	28.384 -	0,2 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.190.102,17-	12.618.160-	12.627.766-	12.656.150,65-	28.384 -	0,2 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.190.102,17-	12.618.160-	12.627.766-	12.656.150,65-	28.384 -	0,2 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.028.790,31	1.676.890	1.676.890	2.168.282,63	491.393 +	29,3 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.219.927,08	1.190.760	1.190.760	1.312.312,01	121.552 +	10,2 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.381.238,94-	12.132.030-	12.141.636-	11.800.180,03-	341.456 +	2,8 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.600,00	42.000	42.000	327.824,80	285.825+	680,5+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.357,00	20.100	20.100	24.395,13	4.295+	21,4+	
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**	112.957,00	62.100	62.100	352.219,93	290.120+	467,2+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	965.586,18	2.015.380	2.913.833	894.734,03	2.019.099 -	69,3 -	1.934.532
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703.491,64	208.800	282.519	375.767,88	93.249+	33,0+	9.190
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**	1.669.077,82	2.224.180	3.196.352	1.270.501,91	1.925.850 -	60,3 -	1.943.722
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.556.120,82-	2.162.080-	3.134.252-	918.281,98-	2.215.970+	70,7 -	

Jahresabschluss 2017	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Fahrzeuge und Geräte							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	63.357,00	20.000	20.000	**24.395,13**	4.395+	22,0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	703.491,64	204.300	278.019	**375.767,88**	97.749+	35,2+	9.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	640.134,64-	184.300-	258.019-	**351.372,75-**	93.354 -	36,2+	9.190-
0020 Ergänzungen in Grünanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	124,67	20.000	53.345	**23.104,52**	30.240 -	56,7 -	23.688
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	4.500	4.500	**0,00**	4.500 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	124,67-	24.500-	57.845-	**23.104,52-**	34.740+	60,1 -	23.688-
4200 OG,SP,Festpl.Bp.459 Sprakel nördl.Landw.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.600,00	165.000	196.400	**108.498,27**	87.902 -	44,8 -	87.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.600,00-	165.000-	196.400-	**108.498,27-**	87.902+	44,8 -	87.902-
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.688,23	366.000	395.231	**27.262,67**	367.968 -	93,1 -	367.968
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.688,23-	366.000-	395.231-	**27.262,67-**	367.968+	93,1 -	367.968-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
4610 OG, SP Bp. 405, Heidestr. / Höftestr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	**0,00**	10.000 -	100,0 -	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	**0,00**	10.000+	100,0 -	10.000-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.459,75	157.000	163.140	**2.669,34**	160.471 -	98,4 -	160.471
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.459,75-	157.000-	163.140-	**2.669,34-**	160.471+	98,4 -	160.471-
5120 OG Gewerbegebiet Hessenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	130.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	130.000-
5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51							
Auszahlung für Baumaßnahmen	208.259,34	174.750	174.750	**16.269,44**	158.481 -	90,7 -	186.981
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	208.259,34-	174.750-	174.750-	**16.269,44-**	158.481+	90,7 -	186.981-
5280 SP/OG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.500	7.500	**16.853,50**	9.354+	124,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.500-	7.500-	**16.853,50-**	9.354 -	124,7+	0
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.069,80	145.500	265.760	**108.577,07**	157.183 -	59,1 -	186.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.069,80-	145.500-	265.760-	**108.577,07-**	157.183+	59,1 -	186.183-

Jahresabschluss 2017	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.122,72	41.800	47.531	**379,60**	47.151 -	99,2 -	52.351
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.122,72-	41.800-	47.531-	**379,60-**	47.151+	99,2 -	52.351-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.862,01	45.000	53.831	**7.613,97**	46.217 -	85,9 -	46.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.862,01-	45.000-	53.831-	**7.613,97-**	46.217+	85,9 -	46.217-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.948,74	55.000	57.725	**57.712,16**	13 -	0,0 -	13
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.948,74-	55.000-	57.725-	**57.712,16-**	13+	0,0 -	13-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.698,45	46.500	56.340	**52.009,60**	4.330 -	7,7 -	4.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.698,45-	46.500-	56.340-	**52.009,60-**	4.330+	7,7 -	4.330-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	64.630	132.519	**88.644,10**	43.875 -	33,1 -	43.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	64.630-	132.519-	**88.644,10-**	43.875+	33,1 -	43.875-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	200.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	49.600,00	42.100	42.100	**327.824,80**	285.725+	678,7+	0
Auszahlung	224.752,47	316.700	899.762	**385.139,79**	514.622 -	57,2 -	434.555
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.152,47-	274.600-	857.662-	**57.314,99-**	800.347+	93,3 -	434.555-
Gesamtsaldo	1.556.120,82-	2.162.080-	3.134.252-	**918.281,98-**	2.215.970+	70,7 -	1.943.722-

Jahresabschluss 2017	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1302
Friedhöfe

Produkte

130201
Städtische Friedhöfe

130202
Kriegsgräber

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	69,0	60,0	66,0	6,0 +	10,0 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	92	100	107	7 +	7,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	109	100	65	35 -	35,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,77	- 0,81	- 1,44	0,63 -	77,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	91,8	90,2	96,6	6,4 +	7,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	782	730	794	64 +	8,8 +
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	447	400	446	46 +	11,5 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	38.077	38.000	37.821	179 -	0,5 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	0,0 +	0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	71,7	68,1	72,3	4,2 +	6,2 +

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	813	813	858	45 +	5,5 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	500	500	637	137 +	27,4 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	1.770	1.770	1.830	60 +	3,4 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,28	1,17	1,28	0,11 +	9,4 +
Leistungsdaten					
- Bestattungen / Jahr	1.229	1.130	1.240	110 +	9,7 +
- davon Reihengrab	86	90	73	17 -	18,9 -
- davon Urnengrab	881	770	897	127 +	16,5 +
- davon Wahlgrab	262	270	270	0 +	0,0 +

Produkt 130202 - Kriegsgräber

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof 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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	109	100	65	35 -	35,0 -
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 2017	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.343,25	60.070	60.070	60.062,00	8 -	0,0 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.578.860,74	1.641.260	1.641.260	1.740.288,42	99.028 +	6,0 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.241,80	42.000	42.000	2.354,30	39.646 -	94,4 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	2.630	2.630	200,00	2.430 -	92,4 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.373,17	0	0	6.947,88	6.948 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	22.504,00	8.000	8.000	18.703,50	10.704 +	133,8 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.715.522,96	1.753.960	1.753.960	1.828.556,10	74.596 +	4,3 +	
11	- Personalaufwendungen	1.400.747,99	1.456.600	1.456.600	1.400.375,56	56.224 -	3,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	336.651,75	355.190	355.190	346.281,22	8.909 -	2,5 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	149.313,33	148.520	148.520	151.104,87	2.585 +	1,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.435,89	72.060	73.928	64.827,92	9.100 -	12,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.946.148,96	2.032.370	2.034.238	1.962.589,57	71.648 -	3,5 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	230.626,00-	278.410-	280.278-	134.033,47-	146.244 +	52,2 -	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)**	230.626,00-	278.410-	280.278-	134.033,47-	146.244 +	52,2 -	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)**	230.626,00-	278.410-	280.278-	134.033,47-	146.244 +	52,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	568.775,31	528.060	528.060	554.276,50	26.217 +	5,0 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	442.549,17	497.000	497.000	503.362,06	6.362 +	1,3 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	104.399,86-	247.350-	249.218-	83.119,03-	166.099 +	66,7 -	0

Jahresabschluss 2017	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.482,22	2.000	2.000	21.819,00	19.819	+ 991,0 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	10.482,22	2.000	2.000	21.819,00	19.819	+ 991,0 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
08	- für Baumaßnahmen	96.435,53	106.500	225.329	90.269,11	135.060	- 59,9 -	126.380
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	105.555,42	79.900	79.900	66.060,83	13.839	- 17,3 -	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**	201.990,95	186.400	305.229	156.329,94	148.899	- 48,8 -	126.380
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	191.508,73-	184.400-	303.229-	134.510,94-	168.718	+ 55,6 -	

Jahresabschluss 2017	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Waldfriedhof Lauheide							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	10.482,22	2.000	2.000	**21.819,00**	19.819+	991,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.680,05	4.500	4.500	**1.563,65**	2.936-	65,3-	6.380
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	44.440,35	60.600	60.600	**62.091,96**	1.492+	2,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.638,18-	63.100-	63.100-	**41.836,61-**	21.263+	33,7-	6.380-
0020 Bezirksfriedhöfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.017,20	0	5.518	**26.961,83**	21.444+	388,6+	20.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.282,00	19.300	19.300	**1.849,36**	17.451-	90,4-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.299,20-	19.300-	24.818-	**28.811,19-**	3.993-	16,1+	20.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	126.571,35	102.000	215.311	**63.863,14**	151.448-	70,3-	100.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.571,35-	102.000-	215.311-	**63.863,14-**	151.448+	70,3-	100.000-
Gesamtsaldo	191.508,73-	184.400-	303.229-	**134.510,94-**	168.718+	55,6-	126.380-

Jahresabschluss 2017	**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1303**	**Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Produkte

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	4.067.771	3.751.940	4.618.406	866.466 +	23,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,52	- 10,65	- 10,07	0,58 +	5,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,7	20,6	20,7	0,1 +	0,3 +
Leistungsdaten					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.296	30.296	30.296	0 +	0,0 +
- davon Siedlungs- und Verkehrsfläche (in ha)	10.095	10.095	10.095	0 +	0,0 +
- davon freie Fläche (nicht Siedlungs- und Verkehrsfläche) (in ha)	20.201	20.201	20.201	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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	12.074,00	12.074,00	0,00 +	0,0 +
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	97,78	82,90	123,51	40,61 +	49,0 +
- Anzahl Naturdenkmale	326	326	324	2 -	0,6 -
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	19	15	10	5 -	33,3 -

Produkt 130302 - Wasserschutz

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Wasserschutz werden beibehalten.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen	15	20	15	5 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- Länge Fließgewässer in Münster (km)	592	592	592	0 +	0,0 +
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	0 +	0,0 +
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	17.690	17.650	17.690	40 +	0,2 +
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.294	1.122	1.294	172 +	15,3 +
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	929	940	929	11 -	1,2 -
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse	285	290	285	5 -	1,7 -

Jahresabschluss 2017	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

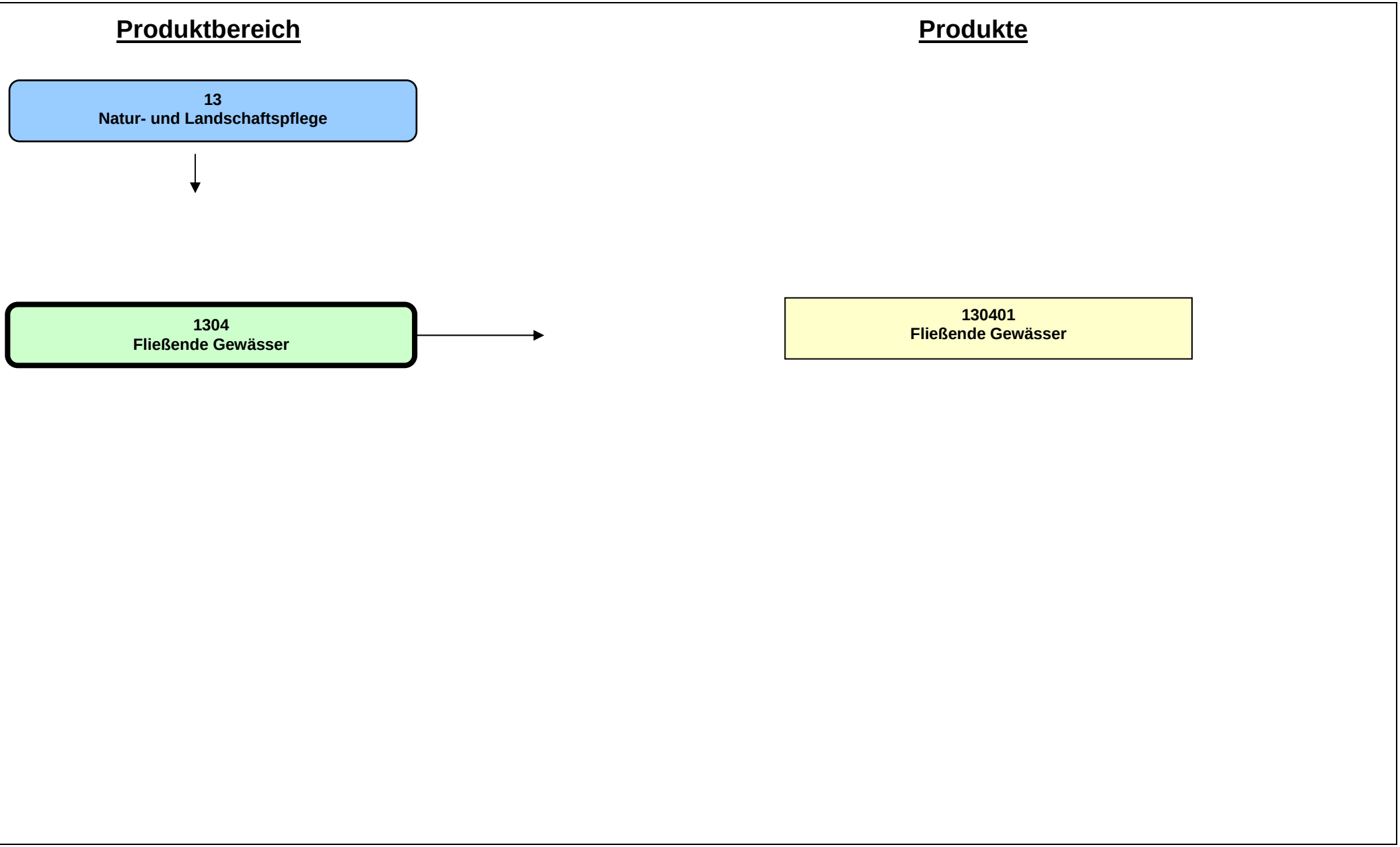
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	145.393,16	143.980	143.980	153.177,85	9.198	+ 6,4	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	88.029,46	44.980	44.980	104.482,74	59.503	+ 132,3	+
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100	- 100,0	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	123.419,18	31.570	31.570	6.626,67	24.943	- 79,0	-
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.518,98	99.310	99.310	98.220,77	1.089	- 1,1	-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100	8.100	0,00	8.100	- 100,0	-
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	457.360,78	328.040	328.040	362.508,03	34.468	+ 10,5	+
11	- Personalaufwendungen	2.292.052,99	2.361.970	2.361.970	2.379.523,17	17.553	+ 0,7	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	184.547,06	182.600	182.600	277.194,75	94.595	+ 51,8	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	460.652,03	433.340	433.340	365.029,08	68.311	- 15,8	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.365,99	112.380	112.380	116.327,22	3.947	+ 3,5	+ 0
15	- Transferaufwendungen	87.309,63	104.410	104.410	93.013,75	11.396	- 10,9	- 0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.139,84	35.990	35.990	82.157,49	46.167	+ 128,3	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.188.067,54	3.230.690	3.230.690	3.313.245,46	82.555	+ 2,6	+ 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.730.706,76-	2.902.650-	2.902.650-	2.950.737,43-	48.087	- 1,7	+ 0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.730.706,76-	2.902.650-	2.902.650-	2.950.737,43-	48.087	- 1,7	+ 0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.730.706,76-	2.902.650-	2.902.650-	2.950.737,43-	48.087	- 1,7	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	536.797,80	515.100	515.100	591.725,15	76.625	+ 14,9	+
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.234.616,61	863.090	863.090	1.305.160,29	442.070	+ 51,2	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.428.525,57-	3.250.640-	3.250.640-	3.664.172,57-	413.533	- 12,7	+ 0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	110.427,02	123.550	123.550	133.678,38	10.128 +	8,2 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	157.377,16	59.020	59.020	413.198,46	354.178 +	600,1 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	267.804,18	182.570	182.570	546.876,84	364.307 +	199,5 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	7.510	32.520	0,00	32.520 -	100,0 -	17.060
08	- für Baumaßnahmen	165.246,62	159.110	415.983	185.546,78	230.437 -	55,4 -	471.958
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.797,20	7.200	7.686	1.824,58	5.861 -	76,3 -	645
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**	170.043,82	173.820	456.189	187.371,36	268.818 -	58,9 -	489.662
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	97.760,36	8.750	273.619-	359.505,48	633.125 +	231,4 -	

Jahresabschluss 2017	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	122.104,16	50.000	50.000	**198.848,46**	148.848+	297,7+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	122.104,16	50.000	50.000	**198.848,46**	148.848+	297,7+	0
0040 Reitwege							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**33.678,38**	33.678+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.499,59	20.000	24.793	**51.859,54**	27.067+	109,2+	12.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.499,59-	20.000-	24.793-	**18.181,16-**	6.612+	26,7-	12.188-
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	53.647,60	100.000	230.773	**58.529,64**	172.243-	74,6-	170.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.352,40	0	130.773-	**41.470,36**	172.243+	131,7-	170.743-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	45.700,02	32.570	32.570	**214.350,00**	181.780+	558,1+	0
Auszahlung	91.896,63	53.820	200.623	**76.982,18**	123.641-	61,6-	306.731
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.196,61-	21.250-	168.053-	**137.367,82**	305.421+	181,7-	306.731-
Gesamtsaldo	97.760,36	8.750	273.619-	**359.505,48**	633.125+	231,4-	489.662-

Jahresabschluss 2017	**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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 %)	95	95	96	1 +	1,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,23	- 1,55	- 1,50	0,05 +	3,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	51,0	65,9	64,0	1,8 -	2,8 -
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	186	1 +	0,5 +

Jahresabschluss 2017	**Fließende Gewässer**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1304**	**Tiefbauamt**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	164.637,50	161.280	161.280	165.831,62	4.552+	2,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	532.996,97	650.470	650.470	650.599,11	129+	0,0+	
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	100.000	100.000	1.293,50	98.707 -	98,7 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	697.634,47	911.750	911.750	817.724,23	94.026 -	10,3 -	
11	- Personalaufwendungen	234.654,91	308.200	308.200	172.584,50	135.616 -	44,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.140,06	2.410	2.410	3.143,72	734+	30,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	782.323,20	757.860	757.860	795.380,30	37.520+	5,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	258.892,72	251.950	251.950	260.822,77	8.873+	3,5+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.442,89	49.610	49.610	32.857,37	16.753 -	33,8 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.355.453,78	1.370.030	1.370.030	1.264.788,66	105.241 -	7,7 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	657.819,31-	458.280-	458.280-	447.064,43-	11.216+	2,5 -	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)**	657.819,31-	460.280-	460.280-	447.064,43-	13.216+	2,9 -	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)**	657.819,31-	460.280-	460.280-	447.064,43-	13.216+	2,9 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.160,00	12.110	12.110	12.110,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	669.979,31-	472.390-	472.390-	459.174,43-	13.216+	2,8 -	0

Jahresabschluss 2017	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	239.358,62	1.570.000	1.570.000	1.245.591,12	324.409 -	20,7 -	
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**	239.358,62	1.570.000	1.570.000	1.245.591,12	324.409 -	20,7 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	307.424,05	2.637.000	3.362.268	1.248.475,25	2.113.793 -	62,9 -	1.858.147
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	14.862,36	1.500	1.500	0,00	1.500 -	100,0 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	322.286,41	2.638.500	3.363.768	1.248.475,25	2.115.293 -	62,9 -	1.858.147
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	82.927,79-	1.068.500-	1.793.768-	2.884,13-	1.790.884+	99,8 -	

Jahresabschluss 2017	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Tiefbauamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	220.520,00	1.500.000	1.500.000	**855.591,12**	644.409 -	43,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	257.913,95	1.900.000	2.454.449	**532.437,77**	1.922.011 -	78,3 -	1.758.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.393,95-	400.000-	954.449-	**323.153,35**	1.277.602+	133,9 -	1.758.179-
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.838,62	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.506,29	620.000	767.307	**64.398,05**	702.909 -	91,6 -	98.199
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.667,67-	620.000-	767.307-	**64.398,05-**	702.909+	91,6 -	98.199-
4175 Edelbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.000,00	70.000	70.000	**390.000,00**	320.000+	457,1+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.003,81	117.000	140.512	**651.639,43**	511.127+	363,8+	1.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.996,19	47.000-	70.512-	**261.639,43-**	191.127 -	271,1+	1.770-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	14.862,36	1.500	1.500	**0,00**	1.500 -	100,0 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.862,36-	1.500-	1.500-	**0,00**	1.500+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	82.927,79-	1.068.500-	1.793.768-	**2.884,13-**	1.790.884+	99,8 -	1.858.147-

Jahresabschluss 2017	**Wald und Forstwirtschaft**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1305**	**Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1305
Wald und Forstwirtschaft

Produkte

130501
Wald und Forstwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen

- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, W

aldlehrpfade, Medienbetreuung.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	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 %)	74,4	58,9	77,9	19,0 +	32,3 +

Jahresabschluss 2017	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

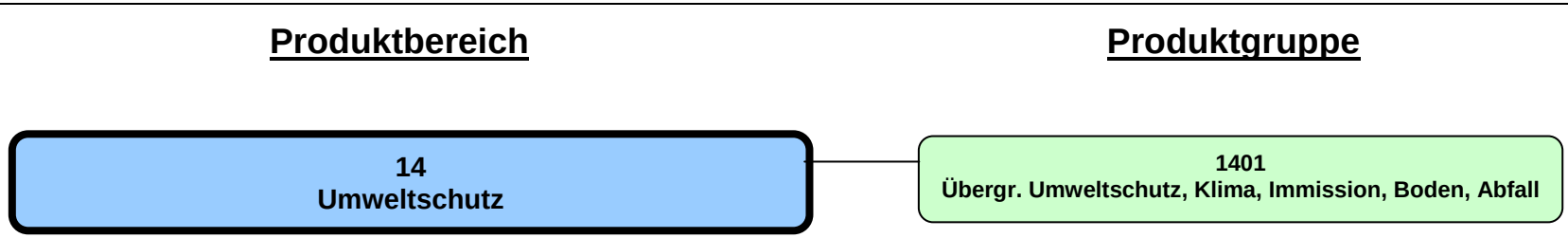
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,64	- 0,76	- 0,67	0,09 +	11,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,2	56,8	77,9	21,1 +	37,2 +
Leistungsdaten					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	962	942	930	12 -	1,3 -
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	580	564	573	9 +	1,6 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	107.178,31	34.090	34.090	34.843,06	753+	2,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	180.044,92	188.000	188.000	217.239,83	29.240+	15,6+	
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**	287.223,23	222.500	222.500	252.082,89	29.583+	13,3+	
11	- Personalaufwendungen	384.821,94	387.680	387.680	357.752,24	29.928-	7,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	24.798,70	24.500	24.500	36.961,40	12.461+	50,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.487,49	35.460	35.460	22.666,44	12.794-	36,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.501,43	7.420	7.420	7.996,82	577+	7,8+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.371,89	41.030	41.030	20.123,14	20.907-	51,0-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	467.981,45	496.090	496.090	445.500,04	50.590-	10,2-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	180.758,22-	273.590-	273.590-	193.417,15-	80.173+	29,3-	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)**	180.758,22-	273.590-	273.590-	193.417,15-	80.173+	29,3-	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)**	180.758,22-	273.590-	273.590-	193.417,15-	80.173+	29,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	110.477,87	81.010	81.010	133.334,05	52.324+	64,6+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.952,11	38.630	38.630	49.362,71	10.733+	27,8+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	137.232,46-	231.210-	231.210-	109.445,81-	121.764+	52,7-	0

Jahresabschluss 2017	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	26.423,73	2.250	2.250	2.607,83	358+	15,9+	1.700
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**	26.423,73	2.250	2.250	2.607,83	358+	15,9+	1.700
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.423,73-	1.850-	1.850-	2.607,83-	758 -	41,0+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	400	400	**0,00**	400 -	100,0 -	0
Auszahlung	26.423,73	2.250	2.250	**2.607,83**	358+	15,9+	1.700
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.423,73-	1.850-	1.850-	**2.607,83-**	758 -	41,0+	1.700-
Gesamtsaldo	26.423,73-	1.850-	1.850-	**2.607,83-**	758 -	41,0+	1.700-


Produktbereich
Produktgruppe
14
Umweltschutz
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Jahresabschluss 2017	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.728,33	310.840	310.840	288.771,50	22.069	- 7,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.648,50	60.000	60.000	214.597,25	154.597	+ 257,7 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4,00	4	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.362,94	249.280	249.280	238.657,98	10.622	- 4,3 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.722,01	3.500	3.500	3.452,50	48	- 1,4 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	509.461,78	623.620	623.620	745.483,23	121.863	+ 19,5 +	
11	- Personalaufwendungen	1.509.283,19	1.839.430	1.839.430	1.743.962,51	95.467	- 5,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	81.197,29	87.100	87.100	121.157,83	34.058	+ 39,1 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.583,30	195.590	206.544	146.581,84	59.962	- 29,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.628,74	2.330	2.330	3.801,56	1.472	+ 63,2 +	0
15	- Transferaufwendungen	244.532,00	317.910	317.910	290.756,75	27.153	- 8,5 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.223,35	966.130	1.174.791	644.438,06	530.353	- 45,1 -	355.877
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.518.447,87	3.408.490	3.628.105	2.950.698,55	677.407	- 18,7 -	355.877
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.008.986,09-	2.784.870-	3.004.485-	2.205.215,32-	799.270	+ 26,6 -	355.877-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	2.008.986,09-	2.784.870-	3.004.485-	2.205.215,32-	799.270	+ 26,6 -	355.877-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.008.986,09-	2.784.870-	3.004.485-	2.205.215,32-	799.270	+ 26,6 -	355.877-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.933,17	284.350	284.350	317.624,72	33.275	+ 11,7 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.727,49	713.620	713.620	812.746,06	99.126	+ 13,9 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.522.780,41-	3.214.140-	3.433.755-	2.700.336,66-	733.419	+ 21,4 -	355.877-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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 -	3.434
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 -	3.434
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	1.800-	0,00	1.800+	100,0 -	

Jahresabschluss 2017	**Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1401**	**Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Produktbereich

14
Umweltschutz

1401
Übergr.Umweltschutz, Klima, Immission,Boden, Abfall

Produkte

140101
Immissionsschutz

140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung

140103
Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, Klimaschutz, Förderwesen, Öko-Audit, Öl- und Giftalarm). Es handelt sich sowohl um behördliche Umweltschutzaufgaben als auch um darüber hinaus gehende städtische Aktivitäten. Das Leistungsspektrum der Produktgruppe ist vielfältig.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen Umweltschutzaufgaben sollen weiter im bisherigen Umfang und Standard wahrgenommen werden (Untere Abfallbehörde, Untere Bodenschutzbehörde, Untere Immissionsschutzbehörde).
2. Die über die behördlichen Umweltschutzaufgaben hinaus gehenden städtischen Aktivitäten im Umweltschutz werden im bisherigen Umfang und Standard beibehalten.
3. Münster soll das vom Rat im Jahr 1995 beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2020 um 40% erreichen.

	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	3.046.505	3.288.040	3.763.445	475.405 +	14,5 +
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	22,0	40,0	22,0	18,0 -	45,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,24	- 10,53	- 7,78	2,75 +	26,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,0	22,0	28,3	6,2 +	28,2 +

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	15	20	15	5 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	295	285	295	10 +	3,5 +
- Anzahl der nach BImschG genehmigten Anlagen	83	80	83	3 +	3,8 +
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen	120	120	120	0 +	0,0 +
- Anzahl der Anträge nach BImschG	15	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	15	20	15	5 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	86	91	86	5 -	5,5 -
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung	352	352	352	0 +	0,0 +
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	127	127	127	0 +	0,0 +
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde	110	110	110	0 +	0,0 +
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt	83	90	83	7 -	7,8 -

Jahresabschluss 2017	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.

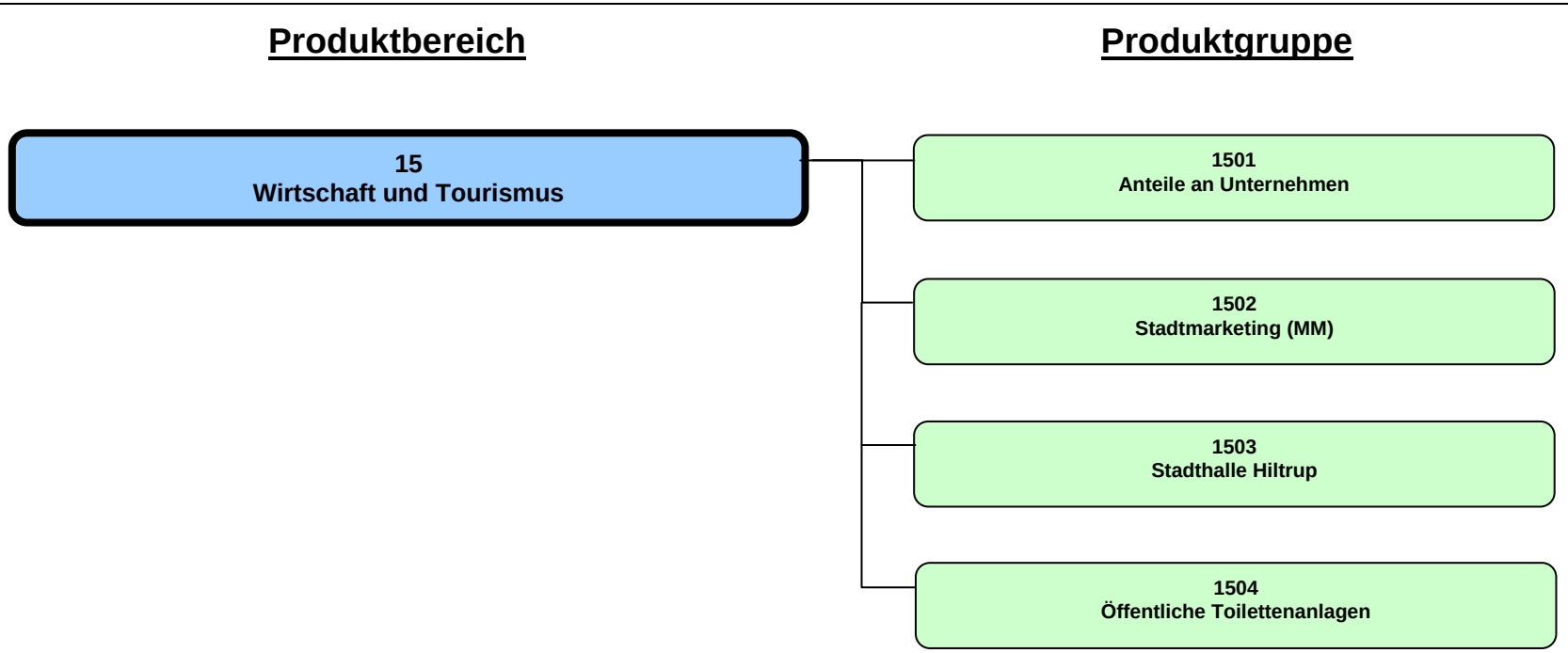
	Ergebnis 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anz. der beteiligten Betriebe i. R. von Öko-Profit und Allianz f. Klimaschutz wird mind. konstant gehalten	115	100	115	15 +	15,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	13.680	13.000	3.873	9.127 -	70,2 -
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	244.532	283.910	290.757	6.847 +	2,4 +
- Einsätze Öl- und Giftalarm	65	80	65	15 -	18,8 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	150.728,33	310.840	310.840	288.771,50	22.069 -	7,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	69.648,50	60.000	60.000	214.597,25	154.597 +	257,7 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	4,00	4 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	283.362,94	249.280	249.280	238.657,98	10.622 -	4,3 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.722,01	3.500	3.500	3.452,50	48 -	1,4 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	509.461,78	623.620	623.620	745.483,23	121.863 +	19,5 +	
11	- Personalaufwendungen	1.509.283,19	1.839.430	1.839.430	1.743.962,51	95.467 -	5,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	81.197,29	87.100	87.100	121.157,83	34.058 +	39,1 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.583,30	195.590	206.544	146.581,84	59.962 -	29,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.628,74	2.330	2.330	3.801,56	1.472 +	63,2 +	0
15	- Transferaufwendungen	244.532,00	317.910	317.910	290.756,75	27.153 -	8,5 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	567.223,35	966.130	1.174.791	644.438,06	530.353 -	45,1 -	355.877
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.518.447,87	3.408.490	3.628.105	2.950.698,55	677.407 -	18,7 -	355.877
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.008.986,09-	2.784.870-	3.004.485-	2.205.215,32-	799.270 +	26,6 -	355.877-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige 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)**	2.008.986,09-	2.784.870-	3.004.485-	2.205.215,32-	799.270 +	26,6 -	355.877-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.008.986,09-	2.784.870-	3.004.485-	2.205.215,32-	799.270 +	26,6 -	355.877-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	288.933,17	284.350	284.350	317.624,72	33.275 +	11,7 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	802.727,49	713.620	713.620	812.746,06	99.126 +	13,9 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.522.780,41-	3.214.140-	3.433.755-	2.700.336,66-	733.419 +	21,4 -	355.877-

Jahresabschluss 2017	Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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 -	3.434
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 -	3.434
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	1.800-	0,00	1.800+	100,0 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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 -	3.434
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	1.800-	**0,00**	1.800+	100,0 -	3.434-
Gesamtsaldo	0,00	1.800-	1.800-	**0,00**	1.800+	100,0 -	3.434-


Produktbereich
Produktgruppe
15
Wirtschaft und Tourismus
1501
Anteile an Unternehmen
1502
Stadtmarketing (MM)
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen

Jahresabschluss 2017	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	235,95	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.095,85	164.000	164.000	164.911,97	912+	0,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.430.922,64	22.672.520	22.672.520	22.930.033,97	257.514+	1,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	17.628.254,44	22.836.520	22.836.520	23.094.945,94	258.426+	1,1+	
11	- Personalaufwendungen	188.211,12	194.580	194.580	238.866,94	44.287+	22,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.448,21	21.970	21.970	13.852,99	8.117 -	37,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.072,31	24.790	24.790	26.990,05	2.200+	8,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.259,76	2.000	2.000	4.673,21	2.673+	133,7+	0
15	- Transferaufwendungen	8.709.446,38	8.760.620	8.760.620	8.741.543,00	19.077 -	0,2 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.394.331,01	5.425.540	5.430.920	6.395.616,44	964.696+	17,8+	892.193
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.332.768,79	14.429.500	14.434.880	15.421.542,63	986.663+	6,8+	892.193
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.295.485,65	8.407.020	8.401.640	7.673.403,31	728.237 -	8,7 -	892.193-
19	+ Finanzerträge	9.988.293,25	9.133.000	9.133.000	16.937.902,78	7.804.903+	85,5+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	9.988.293,25	9.133.000	9.133.000	16.937.902,78	7.804.903+	85,5+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	15.283.778,90	17.540.020	17.534.640	24.611.306,09	7.076.666+	40,4+	892.193-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	15.283.778,90	17.540.020	17.534.640	24.611.306,09	7.076.666+	40,4+	892.193-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.590,00	197.780	197.780	197.780,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.113.188,90	17.342.240	17.336.860	24.413.526,09	7.076.666+	40,8+	892.193-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	2.160	4.320	3.962,59	357 -	8,3 -	5.825
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	9.078.983,00	6.150.000	6.400.000	6.390.063,00	9.937 -	0,2 -	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**	9.078.983,00	6.152.160	6.404.320	6.394.025,59	10.294 -	0,2 -	5.825
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.044.983,00-	6.118.160-	6.370.320-	6.360.025,59-	10.294+	0,2 -	

Jahresabschluss 2017	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 2016 neue Managementkontrakte für das Planjahr verhandelt und abgeschlossen:
Stadtwerke Münster GmbH, Wohn + Stadtbau 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 2017	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 2016 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 2016 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

Keine

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 2017	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 2016 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. 37 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 2017	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

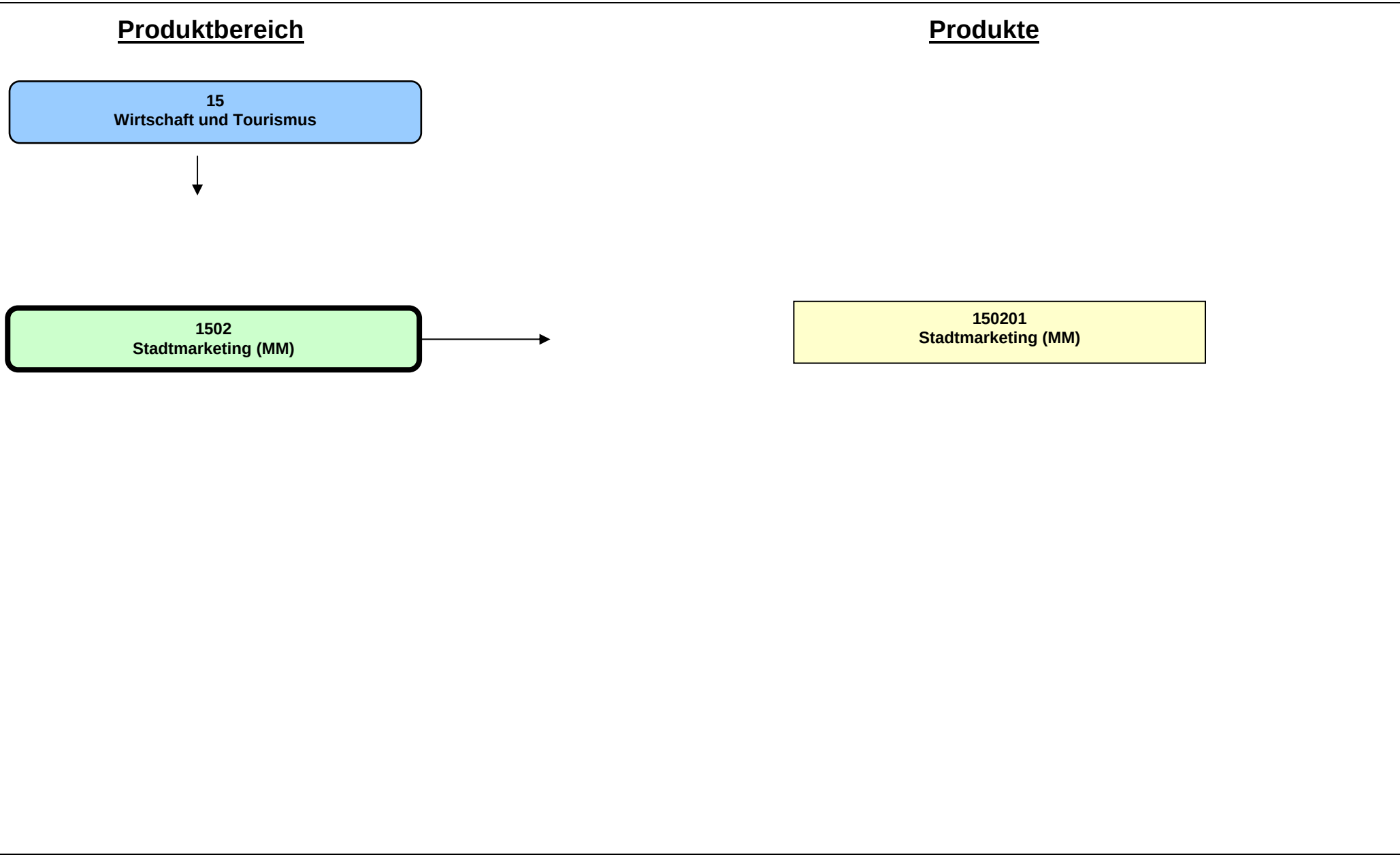
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	17.426.543,81	22.672.520	22.672.520	22.929.906,98	257.387+	1,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	17.426.543,81	22.672.520	22.672.520	22.929.906,98	257.387+	1,1+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	6.017.718,38	6.015.800	6.015.800	5.996.730,00	19.070 -	0,3 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.347.496,17	5.390.080	5.390.080	6.364.835,74	974.756+	18,1+	892.193
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.365.214,55	11.405.880	11.405.880	12.361.565,74	955.686+	8,4+	892.193
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.061.329,26	11.266.640	11.266.640	10.568.341,24	698.299 -	6,2 -	892.193-
19	+ Finanzerträge	9.988.293,25	9.133.000	9.133.000	16.937.902,78	7.804.903+	85,5+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	9.988.293,25	9.133.000	9.133.000	16.937.902,78	7.804.903+	85,5+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	18.049.622,51	20.399.640	20.399.640	27.506.244,02	7.106.604+	34,8+	892.193-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	18.049.622,51	20.399.640	20.399.640	27.506.244,02	7.106.604+	34,8+	892.193-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.049.622,51	20.399.640	20.399.640	27.506.244,02	7.106.604+	34,8+	892.193-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	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	9.078.983,00	6.150.000	6.400.000	6.390.063,00	9.937 -	0,2 -	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**	9.078.983,00	6.150.000	6.400.000	6.390.063,00	9.937 -	0,2 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.044.983,00-	6.116.000-	6.366.000-	6.356.063,00-	9.937+	0,2 -	

Jahresabschluss 2017	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	9.078.983,00	5.900.000	5.900.000	**5.890.063,00**	9.937 -	0,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.078.983,00-	5.900.000-	5.900.000-	**5.890.063,00-**	9.937+	0,2 -	0
1060 Projektgesellschaft KonvOY GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	250.000	500.000	**500.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	500.000-	**500.000,00-**	0+	0,0+	0
Gesamtsaldo	9.044.983,00-	6.116.000-	6.366.000-	**6.356.063,00-**	9.937+	0,2 -	0

Jahresabschluss 2017	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 2016 wird für das Planjahr ein neuer Managementkontrakt verhandelt und abgeschlossen.

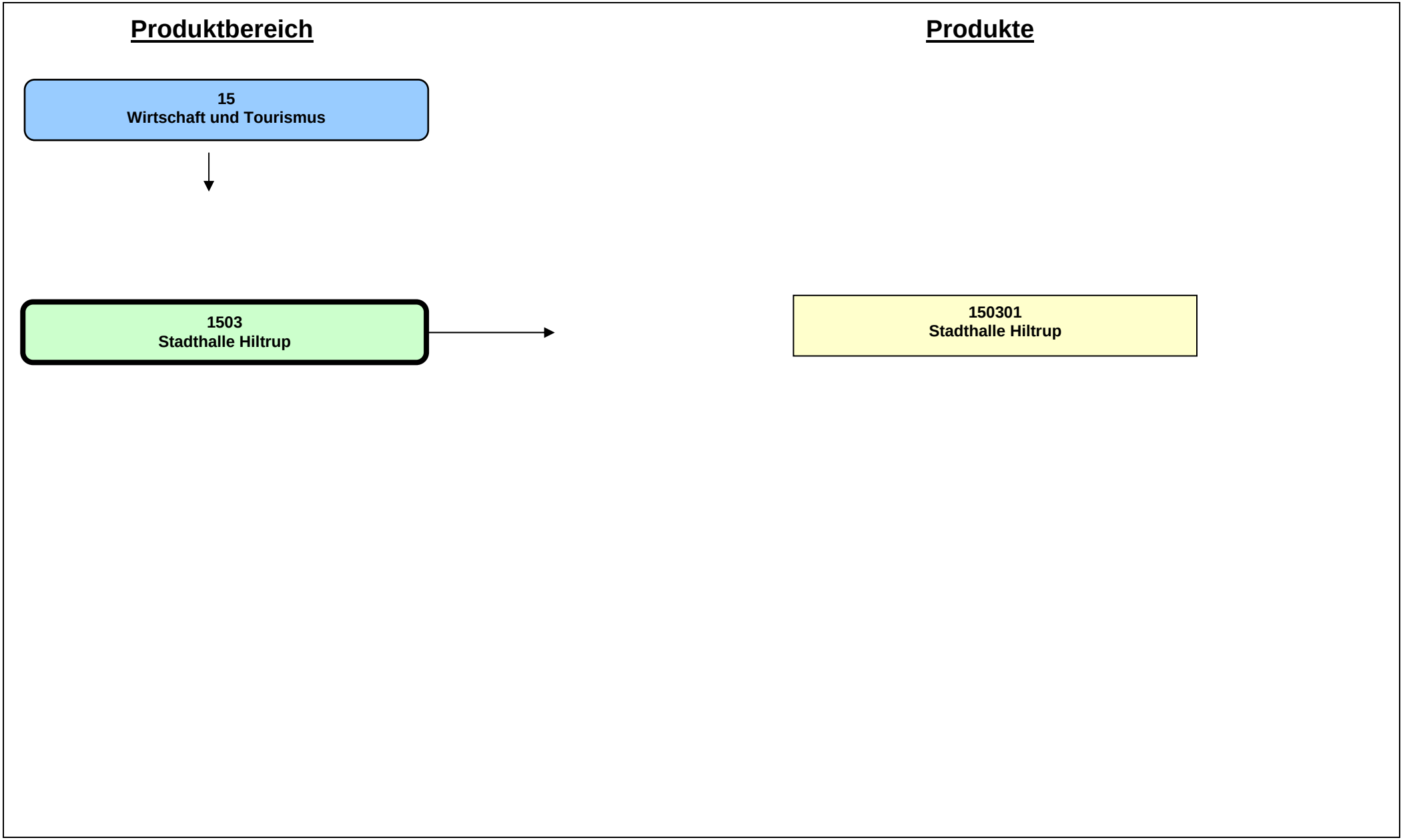
Ziele

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 2017	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	2.691.728,00	2.744.820	2.744.820	2.744.813,00	7 -	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.691.728,00	2.744.820	2.744.820	2.744.813,00	7 -	0,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.691.728,00-	2.744.820-	2.744.820-	2.744.813,00-	7+	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)**	2.691.728,00-	2.744.820-	2.744.820-	2.744.813,00-	7+	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)**	2.691.728,00-	2.744.820-	2.744.820-	2.744.813,00-	7+	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)**	2.691.728,00-	2.744.820-	2.744.820-	2.744.813,00-	7+	0,0+	0

Jahresabschluss 2017	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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	574	450	614	164 +	36,4 +
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	161.700	107.000	138.790	31.790 +	29,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,82	- 1,02	- 1,14	0,12 -	11,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	45,2	34,4	32,2	2,2 -	6,5 -
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 2017	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

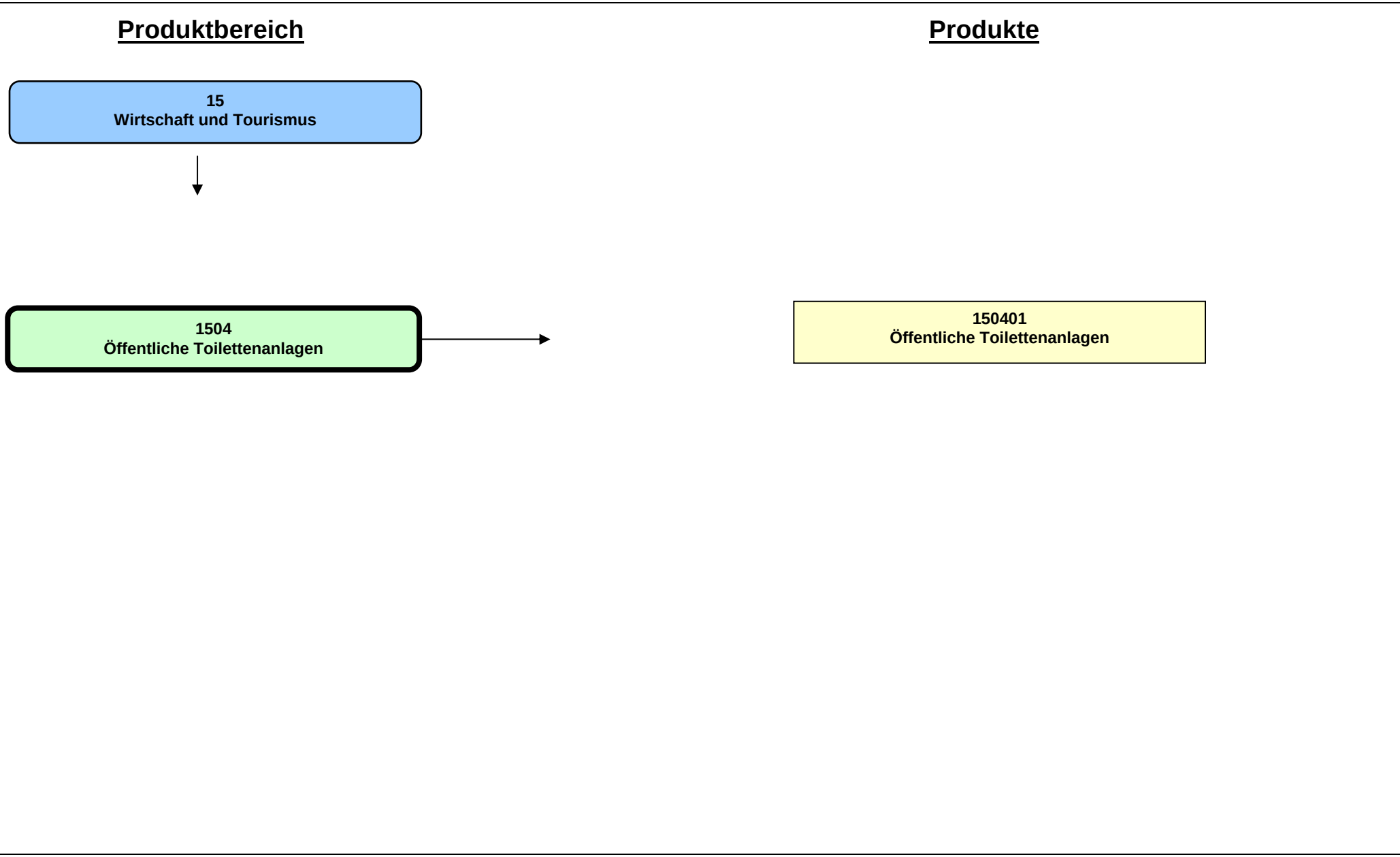
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	235,95	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	197.095,85	164.000	164.000	164.911,97	912+	0,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.378,83	0	0	126,99	127+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	201.710,63	164.000	164.000	165.038,96	1.039+	0,6+	
11	- Personalaufwendungen	188.211,12	194.580	194.580	238.866,94	44.287+	22,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.448,21	21.970	21.970	13.852,99	8.117 -	37,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.072,31	24.790	24.790	26.990,05	2.200+	8,9+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.259,76	2.000	2.000	4.673,21	2.673+	133,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.834,84	35.460	40.840	30.780,70	10.059 -	24,6 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	275.826,24	278.800	284.180	315.163,89	30.984+	10,9+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	74.115,61-	114.800-	120.180-	150.124,93-	29.945 -	24,9+	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)**	74.115,61-	114.800-	120.180-	150.124,93-	29.945 -	24,9+	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)**	74.115,61-	114.800-	120.180-	150.124,93-	29.945 -	24,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	170.590,00	197.780	197.780	197.780,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	244.705,61-	312.580-	317.960-	347.904,93-	29.945 -	9,4+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.160	4.320	3.962,59	357 -	8,3 -	5.825
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.160	4.320	3.962,59	357 -	8,3 -	5.825
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.160-	4.320-	3.962,59-	357+	8,3 -	

Jahresabschluss 2017	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	2.160	4.320	**3.962,59**	357 -	8,3 -	5.825
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.160-	4.320-	**3.962,59-**	357+	8,3 -	5.825-
Gesamtsaldo	0,00	2.160-	4.320-	**3.962,59-**	357+	8,3 -	5.825-

Jahresabschluss 2017	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.

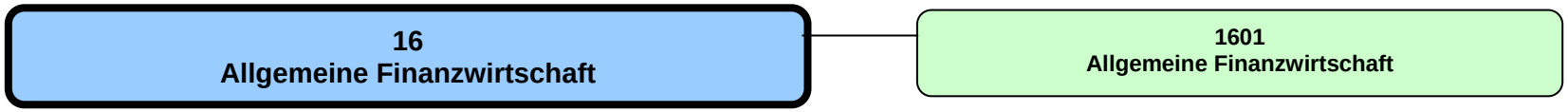
Besonderheiten im Planjahr

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	9	15	8	7 -	46,7 -
Leistungsdaten					
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	18	18	16	2 -	11,1 -


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	568.068.128,29	545.090.000	545.090.000	586.719.731,14	41.629.731 +	7,6 +	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.109.637,64	21.690.000	21.690.000	16.153.280,40	5.536.720 -	25,5 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.950.764,54	5.173.000	5.173.000	14.174.666,96	9.001.667 +	174,0 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	618.128.530,47	571.953.000	571.953.000	617.047.678,50	45.094.679 +	7,9 +	
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	23.898,74	0	0	23.898,73	23.899 +	-	0
15	- Transferaufwendungen	119.738.132,28	124.547.000	124.547.000	129.325.972,45	4.778.972 +	3,8 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.563.066,84	3.092.000	3.092.000	12.889.845,91	9.797.846 +	316,9 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	127.325.097,86	127.639.000	127.639.000	142.239.717,09	14.600.717 +	11,4 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	490.803.432,61	444.314.000	444.314.000	474.807.961,41	30.493.961 +	6,9 +	0
19	+ Finanzerträge	244.595,53	1.656.300	1.656.300	322.472,32	1.333.828 -	80,5 -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.881.283,25	26.500.000	26.500.000	22.595.495,95	3.904.504 -	14,7 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	23.636.687,72-	24.843.700-	24.843.700-	22.273.023,63-	2.570.676 +	10,4 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	467.166.744,89	419.470.300	419.470.300	452.534.937,78	33.064.638 +	7,9 +	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)**	467.166.744,89	419.470.300	419.470.300	452.534.937,78	33.064.638 +	7,9 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	467.166.744,89	419.470.300	419.470.300	452.534.937,78	33.064.638 +	7,9 +	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.552.890,56	14.517.000	14.517.000	20.932.425,89	6.415.426 +	44,2 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	858.110	858.110	194.782,63	663.327 -	77,3 -	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	100.393,98	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	18.653.284,54	15.375.110	15.375.110	21.127.208,52	5.752.099 +	37,4 +	
	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	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.499.981,99	71.520.000	71.520.000	9.794.513,75	61.725.486 -	86,3 -	61.725.486
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.519.981,99	71.520.000	71.520.000	9.794.513,75	61.725.486 -	86,3 -	61.725.486
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.133.302,55	56.144.890-	56.144.890-	11.332.694,77	67.477.585 +	120,2 -	

Jahresabschluss 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	54.573.500,00	155.142.880	165.142.880	67.538.624,26	97.604.256 -	59,1 -	71.725.400
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	25.000,00	150.000	150.000	15.000,00	135.000 -	90,0 -	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.150,76	73.886.309	73.886.309	33.371.073,07	40.515.236 -	54,8 -	
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	54.599.650,76	229.179.189	239.179.189	100.924.697,33	138.254.492 -	57,8 -	
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	34.827.802,65	39.400.000	39.400.000	34.450.403,32	4.949.597 -	12,6 -	
20	- für die Gewährung von Darlehen	150.000,00	0	0	0,00	0+	-	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	0	0	6.812.560,92	6.812.561+	-	
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	34.978.968,09	39.400.000	39.400.000	41.262.964,24	1.862.964+	4,7+	
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.620.682,67	189.779.189	199.779.189	59.661.733,09	140.117.456 -	70,1 -	

Jahresabschluss 2017	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 2017	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 Beherbergungsteuer.

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 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
01	Steuern und ähnliche Abgaben	568.068.128,29	545.090.000	545.090.000	586.719.731,14	41.629.731 +	7,6 +	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.109.637,64	21.690.000	21.690.000	16.153.280,40	5.536.720 -	25,5 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.950.764,54	5.173.000	5.173.000	14.174.666,96	9.001.667 +	174,0 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	618.128.530,47	571.953.000	571.953.000	617.047.678,50	45.094.679 +	7,9 +	
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	23.898,74	0	0	23.898,73	23.899 +	-	0
15	- Transferaufwendungen	119.738.132,28	124.547.000	124.547.000	129.325.972,45	4.778.972 +	3,8 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.563.066,84	3.092.000	3.092.000	12.889.845,91	9.797.846 +	316,9 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	127.325.097,86	127.639.000	127.639.000	142.239.717,09	14.600.717 +	11,4 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	490.803.432,61	444.314.000	444.314.000	474.807.961,41	30.493.961 +	6,9 +	0
19	+ Finanzerträge	244.595,53	1.656.300	1.656.300	322.472,32	1.333.828 -	80,5 -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	23.881.283,25	26.500.000	26.500.000	22.595.495,95	3.904.504 -	14,7 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	23.636.687,72-	24.843.700-	24.843.700-	22.273.023,63-	2.570.676 +	10,4 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	467.166.744,89	419.470.300	419.470.300	452.534.937,78	33.064.638 +	7,9 +	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)**	467.166.744,89	419.470.300	419.470.300	452.534.937,78	33.064.638 +	7,9 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	467.166.744,89	419.470.300	419.470.300	452.534.937,78	33.064.638 +	7,9 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.552.890,56	14.517.000	14.517.000	20.932.425,89	6.415.426 +	44,2 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	858.110	858.110	194.782,63	663.327 -	77,3 -	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	100.393,98	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	18.653.284,54	15.375.110	15.375.110	21.127.208,52	5.752.099 +	37,4 +	
	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	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	1.499.981,99	71.520.000	71.520.000	9.794.513,75	61.725.486 -	86,3 -	61.725.486
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	20.000,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.519.981,99	71.520.000	71.520.000	9.794.513,75	61.725.486 -	86,3 -	61.725.486
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.133.302,55	56.144.890-	56.144.890-	11.332.694,77	67.477.585 +	120,2 -	

Jahresabschluss 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	54.573.500,00	155.142.880	165.142.880	67.538.624,26	97.604.256 -	59,1 -	71.725.400
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	25.000,00	150.000	150.000	15.000,00	135.000 -	90,0 -	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.150,76	73.886.309	73.886.309	33.371.073,07	40.515.236 -	54,8 -	
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	54.599.650,76	229.179.189	239.179.189	100.924.697,33	138.254.492 -	57,8 -	
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	34.827.802,65	39.400.000	39.400.000	34.450.403,32	4.949.597 -	12,6 -	
20	- für die Gewährung von Darlehen	150.000,00	0	0	0,00	0+	-	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	0	0	6.812.560,92	6.812.561+	-	
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	34.978.968,09	39.400.000	39.400.000	41.262.964,24	1.862.964+	4,7+	
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.620.682,67	189.779.189	199.779.189	59.661.733,09	140.117.456 -	70,1 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.511.518,41	12.004.000	12.004.000	**12.182.405,78**	178.406+	1,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.511.518,41	12.004.000	12.004.000	**12.182.405,78**	178.406+	1,5+	0
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.980.248,00	2.171.000	2.171.000	**6.671.256,00**	4.500.256+	207,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.980.248,00	2.171.000	2.171.000	**6.671.256,00**	4.500.256+	207,3+	0
0020 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	831.117,00	342.000	342.000	**842.057,00**	500.057+	146,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	831.117,00	342.000	342.000	**842.057,00**	500.057+	146,2+	0
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	37.500	37.500	**68.417,21**	30.917+	82,5+	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	77.044,16	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.044,16	37.500	37.500	**68.417,21**	30.917+	82,5+	0

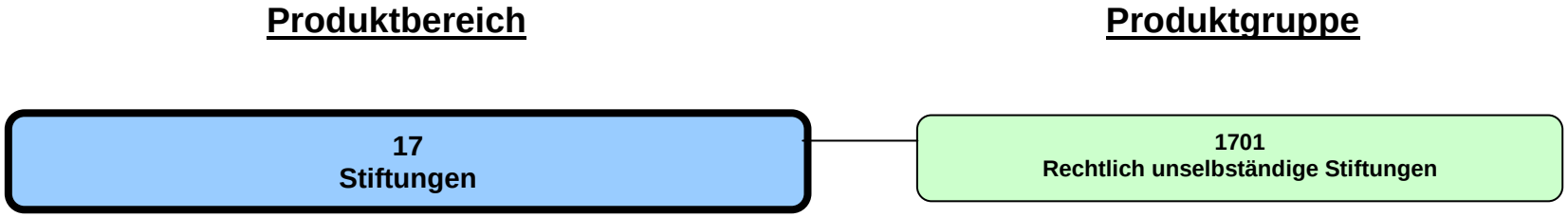
Jahresabschluss 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
0110 Kleingartendarlehen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	20.000	20.000	**23.786,99**	3.787+	18,9+	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	22.787,39	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000	20.000	**20.000,00**	0+	0,0+	0
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	20.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.787,39	0	0	**3.786,99**	3.787+	0	0
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	800.000	800.000	**102.067,13**	697.933-	87,2-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	20.000.000	20.000.000	**8.274.600,00**	11.725.400-	58,6-	11.725.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	19.200.000-	19.200.000-	**8.172.532,87-**	11.027.467+	57,4-	11.725.400-
0210 Darlehen KonvOY GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	50.000.000	50.000.000	**0,00**	50.000.000-	100,0-	50.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000.000-	50.000.000-	**0,00**	50.000.000+	100,0-	50.000.000-
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.499.981,99	1.500.000	1.500.000	**1.499.913,75**	86-	0,0-	86
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.499.981,99-	1.500.000-	1.500.000-	**1.499.913,75-**	86+	0,0-	86-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		**Ergebnis 2017 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	230.569,58	610	610	**1.237.218,41**	1.236.608+	202.722,7+	0
Auszahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.569,58	610	610	**1.237.218,41**	1.236.608+	202.722,7+	0
Gesamtsaldo	17.133.302,55	56.144.890-	56.144.890-	**11.332.694,77**	67.477.585+	120,2 -	61.725.486-

Jahresabschluss 2017	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

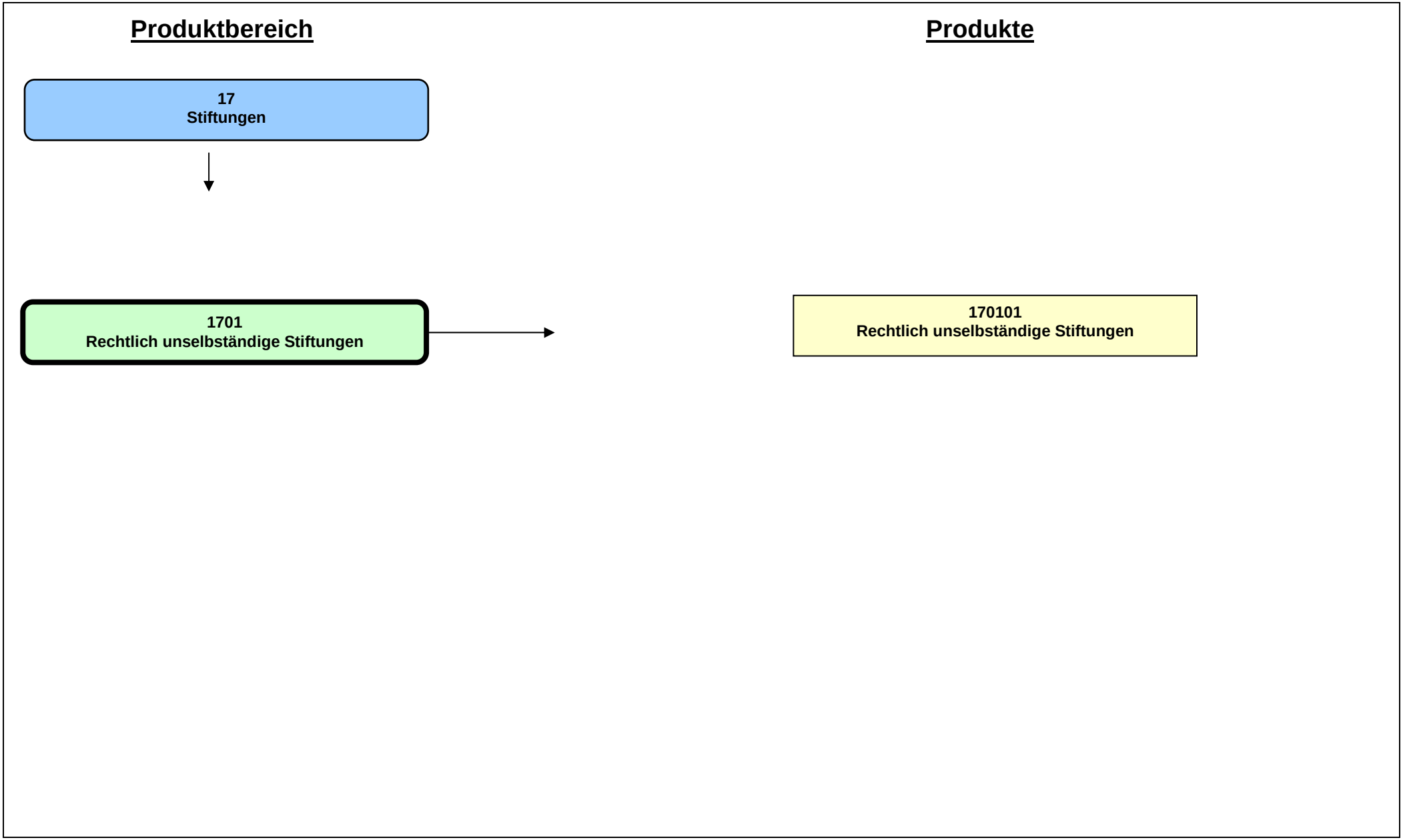
Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
9000 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	54.573.500,00	155.142.880	165.142.880	**67.538.624,26**	97.604.256-	59,1 -	71.725.400
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	34.827.802,65	39.400.000	39.400.000	**34.450.403,32**	4.949.597 -	12,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.745.697,35	115.742.880	125.742.880	**33.088.220,94**	92.654.659-	73,7 -	71.725.400
9054 Darlehen FrauenForum e.V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	25.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	150.000	150.000	**15.000,00**	135.000 -	90,0 -	0
Auszahlungen für die Gewährung von Darlehen	150.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.000,00-	150.000	150.000	**15.000,00**	135.000 -	90,0 -	0
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.150,76	73.886.309	73.886.309	**33.371.073,07**	40.515.236-	54,8 -	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.165,44	0	0	**6.812.560,92**	6.812.561+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14,68-	73.886.309	73.886.309	**26.558.512,15**	47.327.797-	64,1 -	0
Gesamtsaldo	19.620.682,67	189.779.189	199.779.189	**59.661.733,09**	140.117.456	- 70,1 -	71.725.400


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Jahresabschluss 2017	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	30.985,32	47.600	47.600	86.590,18	38.990+	81,9+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	30.985,32	47.600	47.600	86.590,18	38.990+	81,9+	
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	36.266,85	12.890	12.890	0,00	12.890-	100,0-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.266,85	12.890	12.890	0,00	12.890-	100,0-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.281,53-	34.710	34.710	86.590,18	51.880+	149,5+	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)**	5.281,53-	34.710	34.710	86.590,18	51.880+	149,5+	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)**	5.281,53-	34.710	34.710	86.590,18	51.880+	149,5+	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)**	5.281,53-	34.710	34.710	86.590,18	51.880+	149,5+	0

Jahresabschluss 2017 Ausschuss: ASSGVAf	Rechtlich unselbständige Stiftungen Produktgruppe 1701	Dezernat V



Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Alt
enhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"
- "Hüfferstiftung"

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 2016	Ansatz 2017	Ergebnis 2017	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	- 0,6	1,0	1,5	0,5 +	51,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	6,7	1,0	6,1	5,1 +	513,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die "Hüfferstiftung" (in %)	3,1	3,0	3,1	0,1 +	2,7 +
Leistungsdaten					
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,9	3,0	3,0	0,0 +	0,0 +
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,8	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 2017 | **Rechtlich unselbständige Stiftungen** | **Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf | **Produktgruppe 1701**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2016 (€)	Haushaltsansatz 2017 (€)		Ergebnis 2017 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2018
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	30.985,32	47.600	47.600	86.590,18	38.990	+ 81,9 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	30.985,32	47.600	47.600	86.590,18	38.990	+ 81,9 +	
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	36.266,85	12.890	12.890	0,00	12.890	- 100,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.266,85	12.890	12.890	0,00	12.890	- 100,0 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.281,53-	34.710	34.710	86.590,18	51.880	+ 149,5 +	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)**	5.281,53-	34.710	34.710	86.590,18	51.880	+ 149,5 +	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)**	5.281,53-	34.710	34.710	86.590,18	51.880	+ 149,5 +	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)**	5.281,53-	34.710	34.710	86.590,18	51.880	+ 149,5 +	0