STADT MÜNSTER

Jahresabschluss 2018

- **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" 58

Produktgruppe 01 10 "Recht" 64

Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" 70

Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" 78

Produktgruppe 01 14 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen" 84

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

Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" 94

Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ 107
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ 110
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ 118
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ 126
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ 136
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ 146
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ 152
Produktgruppe 02 07 “Statistik“ 160
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ 166
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ 170
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“.. 182
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ 190

Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“ 197
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ 204
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ 238

Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ 239
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ 242
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ 252
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ 260
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ 272
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ 280
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ 288
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. 296
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ 300

Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ 309
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“ 312
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ 326
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ 336
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ 352

Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 355
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ 358
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“ 457
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ 460
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ 472

Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ 485
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ 488
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ 496
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ 500

Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ 507
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ 510
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ 522

Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 525
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 528
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ 546

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 553
Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 556
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 566
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 574
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 582
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 588

Produktbereich 14 "Umweltschutz“ 595
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ 598

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 607
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 610
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ 620
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ 624
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 630

Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 633
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 638

Produktbereich 17 “Stiftungen“ 651
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 654

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	590.509.542,79	581.680.000	581.680.000	645.081.783,40	63.401.783+	10,9+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	130.552.441,70	153.338.450	153.338.450	152.418.570,05	919.880-	0,6-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	20.977.972,34	17.875.660	17.875.660	22.339.659,08	4.463.999+	25,0+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	126.137.326,21	128.755.690	128.755.690	135.075.989,13	6.320.299+	4,9+	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.396.360,51	22.685.750	22.685.750	23.645.944,54	960.195+	4,2+	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	209.842.033,05	199.205.570	199.205.570	194.842.879,68	4.362.690-	2,2-	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	56.135.266,95	39.767.090	39.767.090	52.007.014,02	12.239.924+	30,8+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.303.667,86	3.168.100	3.168.100	2.495.962,60	672.137-	21,2-	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.157.854.611,41	1.146.476.310	1.146.476.310	1.227.907.802,50	81.431.493+	7,1+	0
11	- Personalaufwendungen	259.614.552,21	267.620.070	267.620.070	270.209.789,84	2.589.720+	1,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	27.199.305,05	22.445.410	22.445.410	28.512.992,08	6.067.582+	27,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.387.725,91	129.336.590	140.395.098	126.105.530,82	14.289.567-	10,2-	12.427.078
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.526.097,89	79.668.370	79.668.370	79.872.441,82	204.072+	0,3+	0
15	- Transferaufwendungen	577.688.978,46	586.206.410	597.131.567	592.194.041,79	4.937.526-	0,8-	5.648.019
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	79.114.889,72	68.417.820	75.918.921	78.212.552,11	2.293.631+	3,0+	6.290.327
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.145.531.549,24	1.153.694.670	1.183.179.437	1.175.107.348,46	8.072.088-	0,7-	24.365.424
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.323.062,17	7.218.360-	36.703.127-	52.800.454,04	89.503.581+	243,9-	24.365.424-
19	+ Finanzerträge	19.636.729,29	15.106.960	15.106.960	16.485.247,50	1.378.288+	9,1+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.595.495,95	24.307.000	24.307.000	20.198.855,10	4.108.145-	16,9-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.958.766,66-	9.200.040-	9.200.040-	3.713.607,60-	5.486.432+	59,6-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.364.295,51	16.418.400-	45.903.167-	49.086.846,44	94.990.013+	206,9-	24.365.424-
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)**	9.364.295,51	16.418.400-	45.903.167-	49.086.846,44	94.990.013+	206,9-	24.365.424-

Jahresergebnis 2018
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
27	Erträge aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	2.689.338,41	200.000	200.000	2.010.403,14	1.810.403+	905,2+	0
28	Erträge aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	1.915.043,61	0	0	2.281.195,57	2.281.196+	-	0
29	Aufwendungen aus Abgang/Veräußerung von Anlagevermögen	2.848.756,80	1.200.000	1.200.000	2.830.076,49	1.630.076+	135,8+	0
30	Aufwendungen aus Wertveränderungen von Finanzanlagen	450.132,63	0	0	1.291.066,76	1.291.067+	-	0
31	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 27 bis 30)**	1.305.492,59	1.000.000-	1.000.000-	170.455,46	1.170.455+	117,1-	0

Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01		Steuern und ähnliche Abgaben	589.113.416,94	581.680.000	581.680.000	644.082.060,09	62.402.060+	10,7+	0
02	+	Zuwendungen und allgemeine Umlagen	102.971.354,85	125.820.480	125.820.480	119.100.917,62	6.719.562-	5,3-	0
03	+	Sonstige Transfereinzahlungen	17.903.724,86	17.875.660	17.875.660	20.131.968,88	2.256.309+	12,6+	0
04	+	Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105.452.203,36	107.261.710	107.261.710	115.751.711,71	8.490.002+	7,9+	0
05	+	Privatrechtliche Leistungsentgelte	21.265.238,55	22.671.600	22.671.600	23.364.015,84	692.416+	3,1+	0
06	+	Kostenerstattungen, Kostenumlagen	191.774.163,10	199.205.570	199.205.570	204.426.846,78	5.221.277+	2,6+	0
07	+	Sonstige Einzahlungen	34.281.617,82	34.701.210	34.701.210	59.713.187,63	25.011.978+	72,1+	0
08	+	Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	19.392.655,89	15.106.960	15.106.960	16.449.663,04	1.342.703+	8,9+	0
09	**=**	**Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.082.154.375,37	1.104.323.190	1.104.323.190	1.203.020.371,59	98.697.182+	8,9+	0
10	-	Personalauszahlungen	233.010.063,30	255.049.320	255.049.320	245.928.757,21	9.120.563-	3,6-	0
11	-	Versorgungsauszahlungen	25.966.938,01	26.136.220	26.136.220	27.537.095,20	1.400.875+	5,4+	0
12	-	Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	122.554.650,51	130.149.390	141.776.738	125.498.764,04	16.277.974-	11,5-	13.291.812
13	-	Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	22.595.495,95	24.307.000	24.307.000	20.086.247,17	4.220.753-	17,4-	0
14	-	Transferauszahlungen	576.857.358,86	583.594.330	594.519.487	590.050.060,52	4.469.427-	0,8-	5.648.019
15	-	Sonstige Auszahlungen	70.208.824,46	72.242.840	80.012.346	63.594.378,67	16.417.968-	20,5-	6.309.308
16	**=**	**Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.051.193.331,09	1.091.479.100	1.121.801.111	1.072.695.302,81	49.105.809-	4,4-	25.249.139
17	**=**	**Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	30.961.044,28	12.844.090	17.477.921-	130.325.068,78	147.802.990+	845,7-	25.249.139-
18	+	Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	30.433.970,97	39.045.500	39.045.500	39.606.501,94	561.002+	1,4+	0
19	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.897.493,22	1.060.420	1.060.420	1.430.496,87	370.077+	34,9+	0
20	+	Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	228.782,63	597.210	597.210	456.535,61	140.674-	23,6-	0
21	+	Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	7.136.370,19	4.309.020	4.309.020	7.075.543,26	2.766.523+	64,2+	0
22	+	Sonstige Investitionseinzahlungen	11.561.456,34	14.000.000	14.000.000	11.524.448,52	2.475.551-	17,7-	0
23	**=**	**Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	51.258.073,35	59.012.150	59.012.150	60.093.526,20	1.081.376+	1,8+	0
24	-	Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.444.584,38	8.092.510	11.572.957	14.185.310,20	2.612.354+	22,6+	375.920
25	-	Auszahlungen für Baumaßnahmen	65.999.773,46	128.382.430	219.020.894	75.481.863,84	143.539.030-	65,5-	139.401.956
26	-	Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	8.021.797,97	12.915.690	25.506.803	9.754.158,50	15.752.644-	61,8-	13.950.464
27	-	Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	16.184.576,75	61.920.000	123.645.486	88.636.538,48	35.008.948-	28,3-	35.000.000
28	-	Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.661.098,65	13.779.920	19.342.888	2.785.071,02	16.557.817-	85,6-	7.902.097
29	-	Sonstige Investitionsauszahlungen	27.200,00	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresergebnis 2018
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
30	**= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	107.339.031,21	225.090.550	399.089.027	190.842.942,04	208.246.085 -	52,2 -	196.630.436
31	**= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	56.080.957,86-	166.078.400-	340.076.877-	130.749.415,84-	209.327.462+	61,6 -	196.630.436-
32	**= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	25.119.913,58-	153.234.310-	357.554.799-	424.347,06-	357.130.452+	99,9 -	221.879.575-
33	+ Aufnahme und Rückflüsse von Darlehen	67.553.624,26	160.605.400	232.330.800	128.362.184,00	103.968.616 -	44,8 -	103.968.600
34	+ Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.371.073,07	105.934.844	105.934.844	1.559.395,00	104.375.449 -	98,5 -	0
35	- Tilgung und Gewährung von Darlehen	34.450.403,32	46.200.000	46.200.000	35.846.966,30	10.353.034 -	22,4 -	0
36	- Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.812.560,92	73.886.309	73.886.309	37.379.020,82	36.507.288 -	49,4 -	0
37	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	59.661.733,09	146.453.935	218.179.335	56.695.591,88	161.483.743 -	74,0 -	103.968.600
38	**= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	34.541.819,51	6.780.375-	139.375.464-	56.271.244,82	195.646.709+	140,4 -	117.910.975-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	96.041.571,24	130.179.846	130.179.846	130.179.846,33	0+	0,0+	0
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	403.544,42-	0	0	380.515,90-	380.516 -	-	0
41	**= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	130.179.846,33	123.399.471	9.195.618-	186.070.575,25	195.266.193+	2.123,5 -	117.910.975-

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 2018	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, V, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.418.022,82	7.995.680	7.995.680	8.380.828,93	385.149+	4,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.325.900,00	2.325.900	2.325.900	436.000,00	1.889.900-	81,3-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.423,40	1.000	1.000	3.253,37	2.253+	225,3+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.920.800,10	14.872.800	14.872.800	15.766.066,55	893.267+	6,0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.844.955,29	3.217.500	3.217.500	5.364.625,70	2.147.126+	66,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.041.448,67	9.740.260	9.740.260	11.967.299,91	2.227.040+	22,9+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	396.050,97	300.000	300.000	311.996,60	11.997+	4,0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	42.950.601,25	38.453.140	38.453.140	42.230.071,06	3.776.931+	9,8+	
11	- Personalaufwendungen	39.396.195,37	41.209.670	41.209.670	41.594.122,99	384.453+	0,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	6.583.953,84	5.428.980	5.428.980	5.975.825,01	546.845+	10,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.751.894,03	47.687.380	56.784.060	45.863.002,02	10.921.058-	19,2-	9.261.353
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.238.253,34	20.786.210	20.786.210	21.127.601,32	341.391+	1,6+	0
15	- Transferaufwendungen	1.139.412,01	1.213.300	1.305.526	1.301.295,56	4.230-	0,3-	60.539
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.475.317,62	27.936.190	30.653.159	25.950.609,48	4.702.549-	15,3-	2.588.096
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	140.585.026,21	144.261.730	156.167.605	141.812.456,38	14.355.148-	9,2-	11.909.987
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	97.634.424,96-	105.808.590-	117.714.465-	99.582.385,32-	18.132.080+	15,4-	11.909.987-
19	+ Finanzerträge	532.651,18	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)**	532.651,18	14.800	14.800	0,00	14.800-	100,0-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	97.101.773,78-	105.793.790-	117.699.665-	99.582.385,32-	18.117.280+	15,4-	11.909.987-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	97.101.773,78-	105.793.790-	117.699.665-	99.582.385,32-	18.117.280+	15,4-	11.909.987-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	66.123.280,00	71.119.280	71.119.280	70.635.192,03	484.088-	0,7-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.375.959,92	2.629.040	2.629.040	2.629.035,08	5-	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	33.354.453,70-	37.303.550-	49.209.425-	31.576.228,37-	17.633.196+	35,8-	11.909.987-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.683.677,20	1.767.000	1.767.000	786.227,98	980.772 -	55,5 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.709.723,66	1.000.000	1.000.000	908.613,00	91.387 -	9,1 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	11.428.078,32	14.000.000	14.000.000	11.524.448,52	2.475.551 -	17,7 -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	14.821.479,18	16.767.000	16.767.000	13.219.289,50	3.547.711 -	21,2 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.444.584,38	8.000.000	11.463.387	14.185.310,20	2.721.923+	23,7+	300.920
08	- für Baumaßnahmen	6.467.799,24	11.569.000	20.349.351	7.822.194,92	12.527.156 -	61,6 -	11.764.856
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	633.138,61	852.860	910.785	467.317,63	443.467 -	48,7 -	228.369
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	118.237,00	5.000.000	5.000.000	0,00	5.000.000 -	100,0 -	65.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	21.663.759,23	25.421.860	37.723.523	22.474.822,75	15.248.700 -	40,4 -	12.359.145
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.842.280,05-	8.654.860-	20.956.523-	9.255.533,25-	11.700.990+	55,8 -	12.359.145-

Jahresabschluss 2018 | **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 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,53	- 0,83	- 0,72	0,11 +	13,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,3		0,8	0,8 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018 | **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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	161.170	160.920	160.920	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	126.657	125.980	127.509	1.529 +	1,2 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	79.570	79.450	79.450	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	30.171	29.950	30.531	581 +	1,9 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	73.180	73.320	73.320	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	22.759	22.770	22.983	213 +	0,9 +

Jahresabschluss 2018 | **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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	76.570	77.260	77.260	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	30.426	29.500	30.117	617 +	2,1 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	98.110	98.080	98.080	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	37.194	38.300	38.305	5 +	0,0 +

Produkt 010106 - Bezirksvertretung Münster-West

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	124.430	124.000	124.000	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	61.222	61.480	61.165	315 -	0,5 -

Jahresabschluss 2018 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	215,12	215+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	3.500,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	250,00	0	0	1.450,00	1.450+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.750,00	0	0	1.665,12	1.665+	-	
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	4.136,94	71.830	71.830	9.797,76	62.032-	86,4-	12.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	138.196,00	171.180	198.698	166.893,96	31.804-	16,0-	36.706
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.750,82	11.820	244.725	46.358,51	198.366-	81,1-	228.857
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	164.083,76	254.830	515.253	223.050,23	292.203-	56,7-	277.563
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	160.333,76-	254.830-	515.253-	221.385,11-	293.868+	57,0-	277.563-
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)**	160.333,76-	254.830-	515.253-	221.385,11-	293.868+	57,0-	277.563-
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)**	160.333,76-	254.830-	515.253-	221.385,11-	293.868+	57,0-	277.563-
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)**	160.333,76-	254.830-	515.253-	221.385,11-	293.868+	57,0-	277.563-

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	4.136.280	4.804.810	4.508.590	296.220 -	6,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,64	- 15,32	- 15,13	0,19 +	1,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,8	1,9	3,1	1,2 +	67,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	139	136	137	1 +	0,7 +
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.238	2.000	2.408	408 +	20,4 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	809	800	837	37 +	4,6 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	103.928,00	23.000	23.000	8.107,20	14.893-	64,8-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	55,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	33.506,85	31.000	31.000	54.281,36	23.281+	75,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.564,12	35.000	35.000	86.226,17	51.226+	146,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	174.053,97	89.000	89.000	148.614,73	59.615+	67,0+	
11	- Personalaufwendungen	1.006.493,25	941.590	941.590	1.043.979,49	102.389+	10,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	164.416,70	134.310	134.310	161.354,22	27.044+	20,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	172.515,58	189.640	189.640	195.482,44	5.842+	3,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.067,72	10.200	10.200	10.422,77	223+	2,2+	0
15	- Transferaufwendungen	61.201,99	86.000	150.708	145.303,20	5.405-	3,6-	21.187
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.703.888,75	2.948.550	3.074.036	2.755.070,86	318.965-	10,4-	61.090
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.119.583,99	4.310.290	4.500.484	4.311.612,98	188.871-	4,2-	82.277
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.945.530,02-	4.221.290-	4.411.484-	4.162.998,25-	248.486+	5,6-	82.277-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.945.530,02-	4.221.290-	4.411.484-	4.162.998,25-	248.486+	5,6-	82.277-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.945.530,02-	4.221.290-	4.411.484-	4.162.998,25-	248.486+	5,6-	82.277-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	523.940,00	494.520	494.520	494.520,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.469.470,02-	4.715.810-	4.906.004-	4.657.518,25-	248.486+	5,1-	82.277-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	753,13	1.800	1.800	0,00	1.800-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	753,13	1.800	1.800	0,00	1.800-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	753,13-	1.800-	1.800-	0,00	1.800+	100,0-	0

Jahresabschluss 2018	Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	753,13	1.800	1.800	**0,00**	1.800-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	753,13-	1.800-	1.800-	**0,00**	1.800+	100,0-	0
Gesamtsaldo	753,13-	1.800-	1.800-	**0,00**	1.800+	100,0-	0

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,01	- 16,32	- 17,36	1,04 -	6,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,9	3,0	2,0	1,0 -	33,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der Dezernate	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	32	32	32	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	100,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	47.410,00	50.000	50.000	49.072,38	928	- 1,9 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.582,10	0	0	10.302,82	10.303	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	54.092,10	50.000	50.000	59.375,20	9.375	+ 18,8 +	
11	- Personalaufwendungen	3.930.922,23	3.969.930	3.969.930	4.038.894,60	68.965	+ 1,7 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	849.384,26	648.120	648.120	835.269,90	187.150	+ 28,9 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	196.000,76	166.700	166.700	155.577,67	11.122	- 6,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.197,47	900	900	1.903,97	1.004	+ 111,6 +	0
15	- Transferaufwendungen	80.598,01	70.000	70.000	80.700,00	10.700	+ 15,3 +	2.647
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	183.523,07	213.340	213.340	193.709,79	19.630	- 9,2 -	13.588
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.244.625,80	5.068.990	5.068.990	5.306.055,93	237.066	+ 4,7 +	16.235
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.190.533,70-	5.018.990-	5.018.990-	5.246.680,73-	227.691	- 4,5 +	16.235-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.190.533,70-	5.018.990-	5.018.990-	5.246.680,73-	227.691	- 4,5 +	16.235-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.190.533,70-	5.018.990-	5.018.990-	5.246.680,73-	227.691	- 4,5 +	16.235-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	101.404,00	103.390	103.390	48.010,00	55.380	- 53,6 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.080,00	108.650	108.650	108.650,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.192.209,70-	5.024.250-	5.024.250-	5.307.320,73-	283.071	- 5,6 +	16.235-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	666,20	900	900	799,99	100-	11,1-	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**	666,20	900	900	799,99	100-	11,1-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	666,20-	900-	900-	799,99-	100+	11,1-	0

Jahresabschluss 2018	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	666,20	900	900	**799,99**	100 -	11,1 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	666,20-	900-	900-	**799,99-**	100+	11,1 -	0
Gesamtsaldo	666,20-	900-	900-	**799,99-**	100+	11,1 -	0

Jahresabschluss 2018	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

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 Erstellung und 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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)	- 3,07	- 3,13	- 3,35	0,22 -	7,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,6	0,8	2,0	1,2 +	141,0 +
Leistungsdaten					
- Einwohner/innen in der Stadt Münster	309.429	310.000	310.610	610 +	0,2 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	52	53	53	0 +	0,0 +
- Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung insgesamt	7.127	7.000	7.317	317 +	4,5 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	57,7	53,0	57,2	4,2 +	7,9 +

Jahresabschluss 2018	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	0,9	1,4	1,9	0,5 +	36,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	4.456	2.000	4.142	2.142 +	107,1 +
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	39	30	79	49 +	163,3 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeiterinnen	14	30	15	15 -	50,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern	1	3		3 -	100,0 -

Produkt 010402 - Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Begleitung der Umsetzung des Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene. 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	22	18	27	9 +	50,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	44	10	46	36 +	360,0 +
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	24	20	36	16 +	80,0 +
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	220	220	200	20 -	9,1 -
- Zahl der geförderten Träger	7	7	7	0 +	0,0 +
- Zahl der geförderten Projekte	24	20	20	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen	7	40	9	31 -	77,5 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern	5	2	1	1 -	50,0 -

Jahresabschluss 2018	Gleichstellung von Frau und Mann	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	15.313,68	8.050	8.050	21.043,75	12.994+	161,4+	
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**	15.313,68	8.050	8.050	21.043,75	12.994+	161,4+	
11	- Personalaufwendungen	366.914,85	365.140	365.140	426.614,85	61.475+	16,8+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.518,06	27.700	27.700	35.229,99	7.530+	27,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.580,20	20.850	20.850	20.666,50	184-	0,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	322,60	50	50	48,54	1-	2,9-	0
15	- Transferaufwendungen	470.566,00	508.050	508.050	508.100,00	50+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.357,19	44.990	44.990	57.906,50	12.917+	28,7+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	943.258,90	966.780	966.780	1.048.566,38	81.786+	8,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	927.945,22-	958.730-	958.730-	1.027.522,63-	68.793-	7,2+	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)**	927.945,22-	958.730-	958.730-	1.027.522,63-	68.793-	7,2+	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)**	927.945,22-	958.730-	958.730-	1.027.522,63-	68.793-	7,2+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.040,00	5.040	5.040	5.040,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	936.985,22-	963.770-	963.770-	1.032.562,63-	68.793-	7,1+	0

Jahresabschluss 2018	**Personal- und Schwerbehindertenvertretung**	**Dezernat ---**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 0105**	**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Produkte

010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,01	- 4,05	- 4,07	0,02 -	0,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,5	8,1	10,6	2,5 +	30,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	9	12	13	1 +	8,3 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	21	21	21	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	8	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	1	2	2	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	142.775,47	110.000	110.000	147.826,18	37.826+	34,4+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	31,30-	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	142.744,17	110.000	110.000	147.826,18	37.826+	34,4+	
11	- Personalaufwendungen	1.196.815,35	1.218.430	1.218.430	1.194.474,06	23.956-	2,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	82.288,71	60.140	60.140	75.994,14	15.854+	26,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.794,00	32.920	32.920	22.820,00	10.100-	30,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	592,64	200	200	712,29	512+	256,2+	0
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	4.210,00	0+	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	34.914,96	15.290	15.290	24.062,55	8.773+	57,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.344.615,66	1.331.190	1.331.190	1.322.273,04	8.917-	0,7-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.201.871,49-	1.221.190-	1.221.190-	1.174.446,86-	46.743+	3,8-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.201.871,49-	1.221.190-	1.221.190-	1.174.446,86-	46.743+	3,8-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.201.871,49-	1.221.190-	1.221.190-	1.174.446,86-	46.743+	3,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	21.670,00	24.500	24.500	24.500,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.223.541,49-	1.245.690-	1.245.690-	1.198.946,86-	46.743+	3,8-	0

Jahresabschluss 2018	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

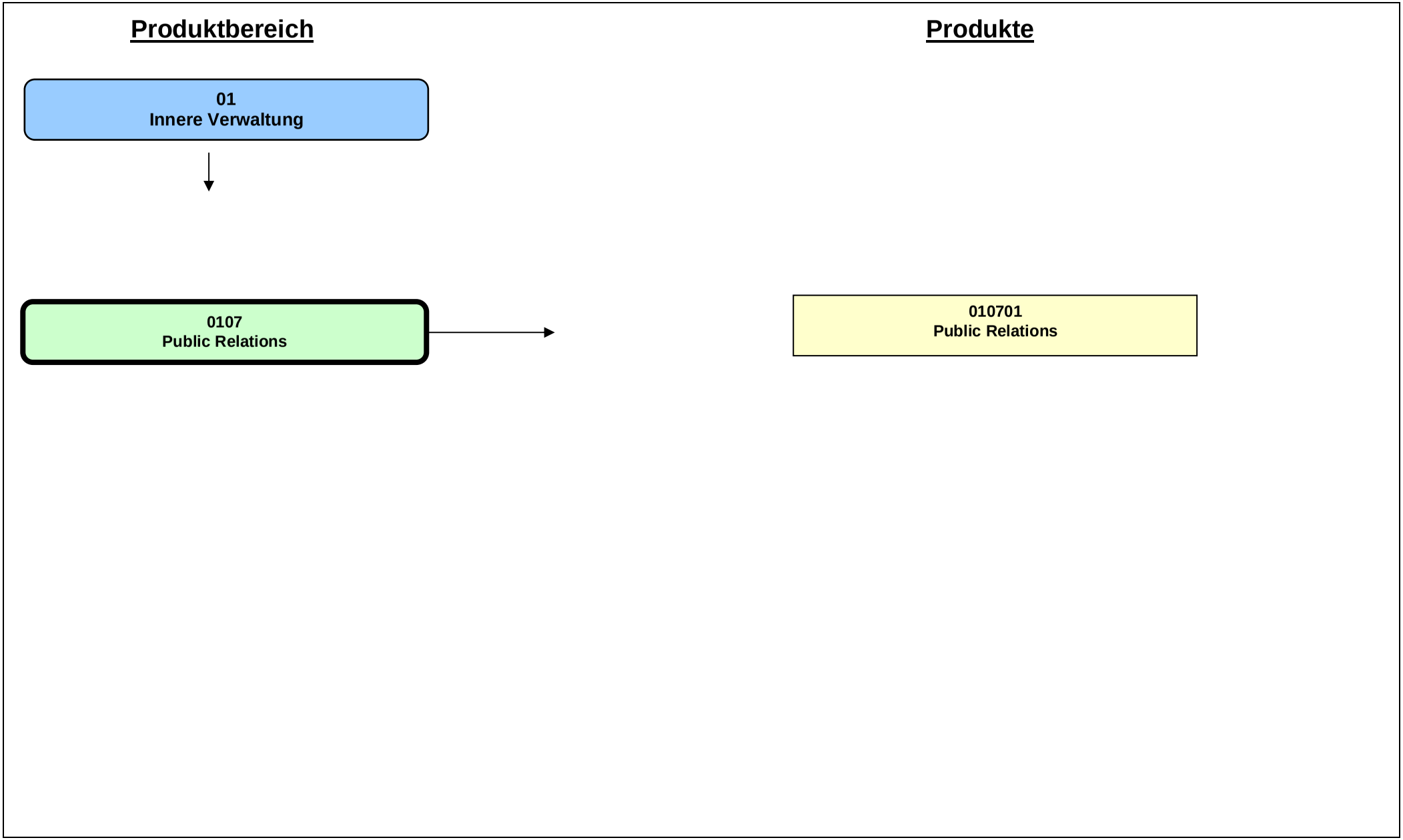
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).

Jahresabschluss 2018	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	28,26	33,34	30,78	2,56 -	7,7 -
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	30,90	33,34	31,70	1,64 -	4,9 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	97	88	93	5 +	5,7 +
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	10,23	2,00	- 4,12	6,12 -	306,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,94	- 4,76	- 5,22	0,46 -	9,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,3	3,0	3,2	0,2 +	7,0 +
Leistungsdaten					
- (Netto-) Prüferstunden	15.595	16.500	17.337	837 +	5,1 +

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	39.870,00	39.000	39.000	40.034,00	1.034+	2,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.268,90	6.000	6.000	12.836,05	6.836+	113,9+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	52.138,90	45.000	45.000	52.870,05	7.870+	17,5+	
11	- Personalaufwendungen	1.185.939,35	1.155.200	1.155.200	1.267.354,42	112.154+	9,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	273.074,46	244.510	244.510	286.954,63	42.445+	17,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.504,08	75.880	75.880	76.091,64	212+	0,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.981,21	970	970	1.593,81	624+	64,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.150,67	16.260	16.260	8.573,50	7.687-	47,3-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.543.649,77	1.492.820	1.492.820	1.640.568,00	147.748+	9,9+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.491.510,87-	1.447.820-	1.447.820-	1.587.697,95-	139.878-	9,7+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.491.510,87-	1.447.820-	1.447.820-	1.587.697,95-	139.878-	9,7+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.491.510,87-	1.447.820-	1.447.820-	1.587.697,95-	139.878-	9,7+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	15.700,00	17.820	17.820	17.820,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.507.210,87-	1.465.640-	1.465.640-	1.605.517,95-	139.878-	9,5+	0

Jahresabschluss 2018	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, Drehbuchwerkstatt "Geschichten für die Provinz" (auf Einladung)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.217	1.200	1.315	115 +	9,6 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	180	180	210	30 +	16,7 +
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	80	62	90	28 +	45,2 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	23	25	22	3 -	12,0 -
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	35	30	28	2 -	6,7 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	11.400	9.000	12.500	3.500 +	38,9 +

Jahresabschluss 2018	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,33	- 4,68	- 4,40	0,28 +	6,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,5	3,9	3,5	0,4 -	10,3 -

Jahresabschluss 2018	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

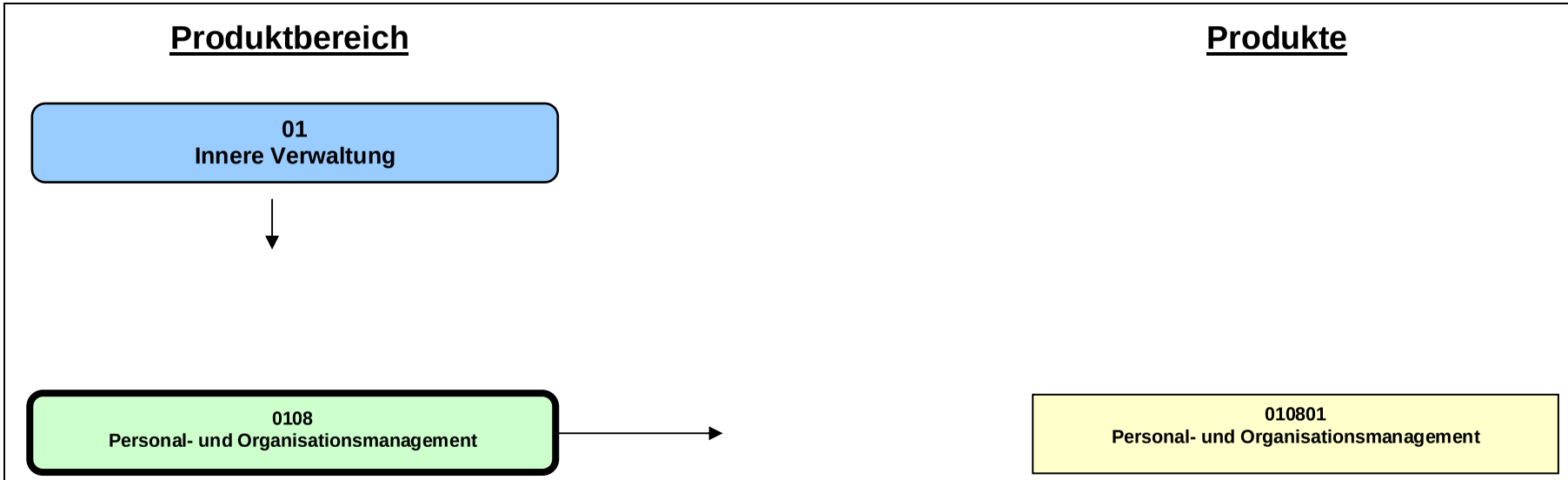
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	6.246,00	11.050	11.050	6.502,35	4.548 -	41,2 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	69.053,37	43.620	43.620	25.511,23	18.109 -	41,5 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	75.299,37	54.670	54.670	32.013,58	22.656 -	41,4 -	
11	- Personalaufwendungen	951.506,34	1.065.700	1.065.700	1.023.741,53	41.958 -	3,9 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.554,98	11.080	11.080	0,00	11.080 -	100,0 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	70.931,02	79.510	79.510	76.546,67	2.963 -	3,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.337,54	370	370	1.401,01	1.031 +	278,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	357.416,49	315.520	315.520	274.348,11	41.172 -	13,1 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.388.746,37	1.472.180	1.472.180	1.376.037,32	96.143 -	6,5 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.313.447,00-	1.417.510-	1.417.510-	1.344.023,74-	73.486 +	5,2 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.313.447,00-	1.417.510-	1.417.510-	1.344.023,74-	73.486 +	5,2 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.313.447,00-	1.417.510-	1.417.510-	1.344.023,74-	73.486 +	5,2 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.839,00	3.460	3.460	16.774,22	13.314 +	384,8 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.460,00	25.750	25.750	25.750,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.322.068,00-	1.439.800-	1.439.800-	1.352.999,52-	86.800 +	6,0 -	0

Jahresabschluss 2018	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0107	Presse- und Informationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	6.660,79	2.160	2.160	0,00	2.160-	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**	6.660,79	2.160	2.160	0,00	2.160-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.660,79-	2.160-	2.160-	0,00	2.160+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	6.660,79	2.160	2.160	**0,00**	2.160-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.660,79-	2.160-	2.160-	**0,00**	2.160+	100,0-	0
Gesamtsaldo	6.660,79-	2.160-	2.160-	**0,00**	2.160+	100,0-	0

Jahresabschluss 2018	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 7.842.402	- 9.505.320	- 8.330.191	1.175.129 +	12,4 -
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	339.188.597	- 343.690.790		343.690.790 +	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	2,3	2,8		2,8 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,54	- 30,74	- 27,51	3,23 +	10,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,9	12,5	26,2	13,7 +	109,9 +

Jahresabschluss 2018	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	4.722,10	4.824,71		4.824,71 -	100,0 -
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung	7.756	7.736		7.736 -	100,0 -
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	32	32	33	1 +	3,1 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)	3.795	3.928		3.928 -	100,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)	2.310	2.683		2.683 -	100,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	2.300	1.500	2.119	619 +	41,3 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	1.200	750	1.019	269 +	35,9 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	111.200	103.000	152.000	49.000 +	47,6 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	72.800	57.000	81.000	24.000 +	42,1 +

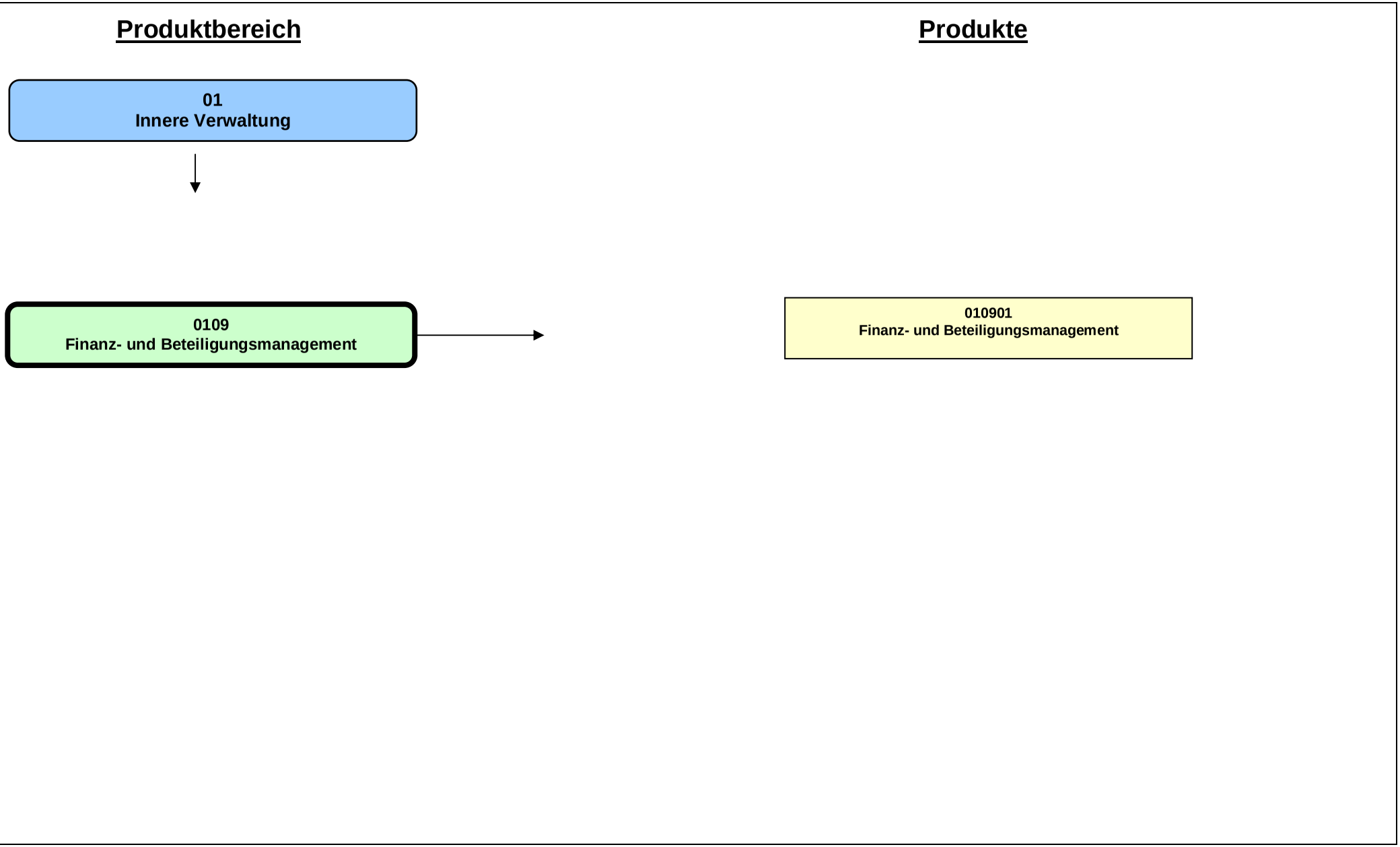
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,63	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	2.376.524,53	1.163.330	1.163.330	2.765.919,75	1.602.590+	137,8+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.757,94	0	0	232.063,90	232.064+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.400.889,10	1.163.330	1.163.330	2.999.590,28	1.836.260+	157,9+	
11	- Personalaufwendungen	6.679.581,03	7.167.900	7.167.900	7.597.666,71	429.767+	6,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.835.619,78	1.591.240	1.591.240	1.408.584,29	182.656-	11,5-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.036,08	388.450	388.450	349.615,68	38.834-	10,0-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.459,42	7.900	7.900	9.981,34	2.081+	26,4+	0
15	- Transferaufwendungen	9.082,00	11.000	11.000	41.611,00	30.611+	278,3+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.377.512,92	1.502.160	1.502.160	1.922.321,91	420.162+	28,0+	125.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.243.291,23	10.668.650	10.668.650	11.329.780,93	661.131+	6,2+	125.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.842.402,13-	9.505.320-	9.505.320-	8.330.190,65-	1.175.129+	12,4-	125.000-
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)**	7.842.402,13-	9.505.320-	9.505.320-	8.330.190,65-	1.175.129+	12,4-	125.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	7.842.402,13-	9.505.320-	9.505.320-	8.330.190,65-	1.175.129+	12,4-	125.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	177.276,00	183.120	183.120	0,00	183.120-	100,0-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	129.530,00	139.400	139.400	139.400,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.794.656,13-	9.461.600-	9.461.600-	8.469.590,65-	992.009+	10,5-	125.000-

Jahresabschluss 2018	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	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+	-	65.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	65.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	65.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	65.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	65.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	65.000-

Jahresabschluss 2018	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

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

- Haushaltssteuerung und -controlling
- Geschäftsbuchführung 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung")	100	99	104	5 +	5,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,89	- 23,49	- 23,31	0,18 +	0,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,2	25,7	22,4	3,3 -	12,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	68	68	68	0 +	0,0 +
- Anzahl der städtischen Produkte	187	189	189	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	105,10	105+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	362.706,13	363.700	363.700	337.828,12	25.872 -	7,1 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.554.076,38	1.572.000	1.572.000	1.385.993,88	186.006 -	11,8 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.917.004,72	1.935.920	1.935.920	1.724.149,31	211.771 -	10,9 -	
11	- Personalaufwendungen	6.783.188,50	6.635.230	6.635.230	6.850.549,45	215.319+	3,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.445.359,88	1.215.470	1.215.470	1.372.293,56	156.824+	12,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	207.151,53	449.950	459.950	50.295,83	409.654 -	89,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.114,07	3.430	3.430	8.863,91	5.434+	158,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.490.039,61	1.323.820	1.457.285	864.554,81	592.730 -	40,7 -	510.837
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.932.853,59	9.627.900	9.771.365	9.146.557,56	624.807 -	6,4 -	510.837
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.015.848,87-	7.691.980-	7.835.445-	7.422.408,25-	413.036+	5,3 -	510.837-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	8.015.848,87-	7.691.980-	7.835.445-	7.422.408,25-	413.036+	5,3 -	510.837-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	8.015.848,87-	7.691.980-	7.835.445-	7.422.408,25-	413.036+	5,3 -	510.837-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	510.310,00	558.170	558.170	343.600,72	214.569 -	38,4 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.010,00	96.580	96.580	96.580,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.601.548,87-	7.230.390-	7.373.855-	7.175.387,53-	198.467+	2,7 -	510.837-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	2.141,46	2.141+	-	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	2.141,46	2.141+	-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0	2.141,46-	2.141 -	-	0

Jahresabschluss 2018	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	0	0	**2.141,46**	2.141+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**2.141,46-**	2.141-	0	0
Gesamtsaldo	0,00	0	0	**2.141,46-**	2.141-	0	0

Jahresabschluss 2018	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0110
Recht

Produkte

011001
Recht

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie das Zentrale Vergabemanagement. 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 die Aufgaben des Zentralen Vergabemanagements.

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. Die Durchführung der dem Zentralen Vergabemanagement übertragenen Aufgaben im Vergabeverfahren wird in den vereinbarten Fristen sichergestellt.

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)		100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,54	- 6,27	- 5,35	0,92 +	14,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	27,5	20,5	24,1	3,6 +	17,4 +

Jahresabschluss 2018	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	300	400	300	100 -	25,0 -
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	21	35	26	9 -	25,7 -
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	194	160	174	14 +	8,8 +
- Zahl der Ausschreibungen	722	700	671	29 -	4,1 -
- Zahl der Bieter	5.000	5.000	5.000	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

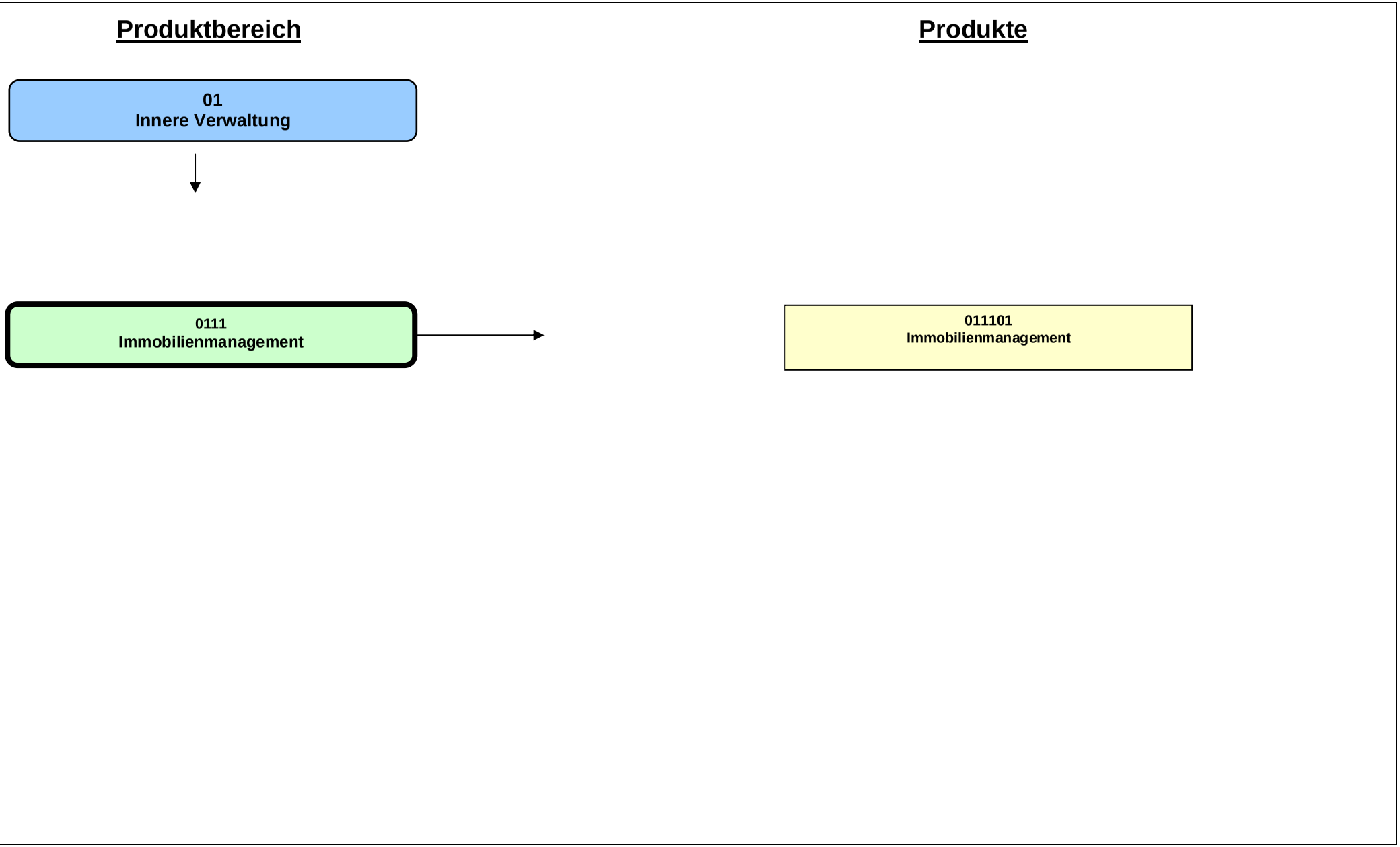
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine 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	61.182,38	37.550	37.550	50.449,33	12.899+	34,4+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	435.535,80	434.060	434.060	436.303,76	2.244+	0,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	496.718,18	471.610	471.610	486.753,09	15.143+	3,2+	
11	- Personalaufwendungen	969.372,18	1.156.810	1.156.810	1.095.626,62	61.183-	5,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	76.013,51	57.950	57.950	89.009,30	31.059+	53,6+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.054,43	55.370	55.370	55.388,40	18+	0,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	913,34	1.020	1.020	1.528,86	509+	49,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	754.706,64	1.135.710	1.135.710	908.832,00	226.878-	20,0-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.892.060,10	2.406.860	2.406.860	2.150.385,18	256.475-	10,7-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.395.341,92-	1.935.250-	1.935.250-	1.663.632,09-	271.618+	14,0-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.395.341,92-	1.935.250-	1.935.250-	1.663.632,09-	271.618+	14,0-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.395.341,92-	1.935.250-	1.935.250-	1.663.632,09-	271.618+	14,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.983,00	26.030	26.030	35.617,09	9.587+	36,8+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.220,00	20.450	20.450	20.450,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.385.578,92-	1.929.670-	1.929.670-	1.648.465,00-	281.205+	14,6-	0

Jahresabschluss 2018	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	4.418,73	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**	4.418,73	0	0	0,00	0+	-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.418,73-	0	0	0,00	0+	-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	4.418,73	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.418,73-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	4.418,73-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	8.274.980	8.000.000	9.776.800	1.776.800 +	22,2 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	17.353.880	17.244.300	18.286.800	1.042.500 +	6,0 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	13.227.620	15.090.000	12.625.340	2.464.660 -	16,3 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	6.926.770	7.200.000	7.234.440	34.440 +	0,5 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	- 14.806	- 12.529	5.917	18.446 +	147,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	0,52	0,61	15,56	14,95 +	2.450,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	100,2	100,2	104,8	4,6 +	4,6 +

Jahresabschluss 2018	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	49.091.000	49.480.000	49.477.000	3.000 -	0,0 -
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)	120	120	125	5 +	4,2 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.939.094,72	7.669.420	7.669.420	8.011.364,84	341.945+	4,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.325.900,00	2.325.900	2.325.900	436.000,00	1.889.900-	81,3-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.368,40	1.000	1.000	3.148,27	2.148+	214,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.954.003,72	14.024.150	14.024.150	14.936.450,74	912.301+	6,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	731.145,46	378.000	378.000	751.237,37	373.237+	98,7+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.258.555,88	8.125.760	8.125.760	10.208.210,17	2.082.450+	25,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	396.050,97	300.000	300.000	311.996,60	11.997+	4,0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	34.608.119,15	32.824.230	32.824.230	34.658.407,99	1.834.178+	5,6+	
11	- Personalaufwendungen	13.345.088,79	14.553.790	14.553.790	14.097.938,52	455.851-	3,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.600.684,91	1.286.850	1.286.850	1.490.406,43	203.556+	15,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.050.697,99	45.570.320	54.657.000	44.422.637,79	10.234.362-	18,7-	9.240.083
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.136.913,93	20.704.270	20.704.270	21.021.532,54	317.263+	1,5+	0
15	- Transferaufwendungen	167.998,70	161.290	161.290	178.279,99	16.990+	10,5+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.542.182,50	19.475.330	21.692.587	17.756.511,84	3.936.075-	18,1-	1.645.225
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	98.843.566,82	101.751.850	113.055.787	98.967.307,11	14.088.480-	12,5-	10.885.308
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	64.235.447,67-	68.927.620-	80.231.557-	64.308.899,12-	15.922.658+	19,9-	10.885.308-
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)**	64.235.447,67-	68.912.820-	80.216.757-	64.308.899,12-	15.907.858+	19,8-	10.885.308-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	64.235.447,67-	68.912.820-	80.216.757-	64.308.899,12-	15.907.858+	19,8-	10.885.308-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	65.232.760,00	70.191.180	70.191.180	70.191.190,00	10+	0,0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	837.919,92	1.090.770	1.090.770	1.090.765,08	5-	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	159.392,41	187.590	11.116.347-	4.791.525,80	15.907.873+	143,1-	10.885.308-

Jahresabschluss 2018	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.683.310,04	1.761.000	1.761.000	778.000,00	983.000 -	55,8 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.709.723,66	1.000.000	1.000.000	903.244,93	96.755 -	9,7 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	11.428.078,32	14.000.000	14.000.000	11.524.448,52	2.475.551 -	17,7 -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	14.821.112,02	16.761.000	16.761.000	13.205.693,45	3.555.307 -	21,2 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.444.584,38	8.000.000	11.463.387	14.185.310,20	2.721.923+	23,7+	300.920
08	- für Baumaßnahmen	6.467.799,24	11.569.000	20.349.351	7.822.194,92	12.527.156 -	61,6 -	11.764.856
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.155,39	450.000	468.501	121.902,09	346.599 -	74,0 -	47.640
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	118.237,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	21.134.776,01	20.019.000	32.281.239	22.129.407,21	10.151.832 -	31,5 -	12.113.416
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.313.663,99-	3.258.000-	15.520.239-	8.923.713,76-	6.596.525+	42,5 -	12.113.416-

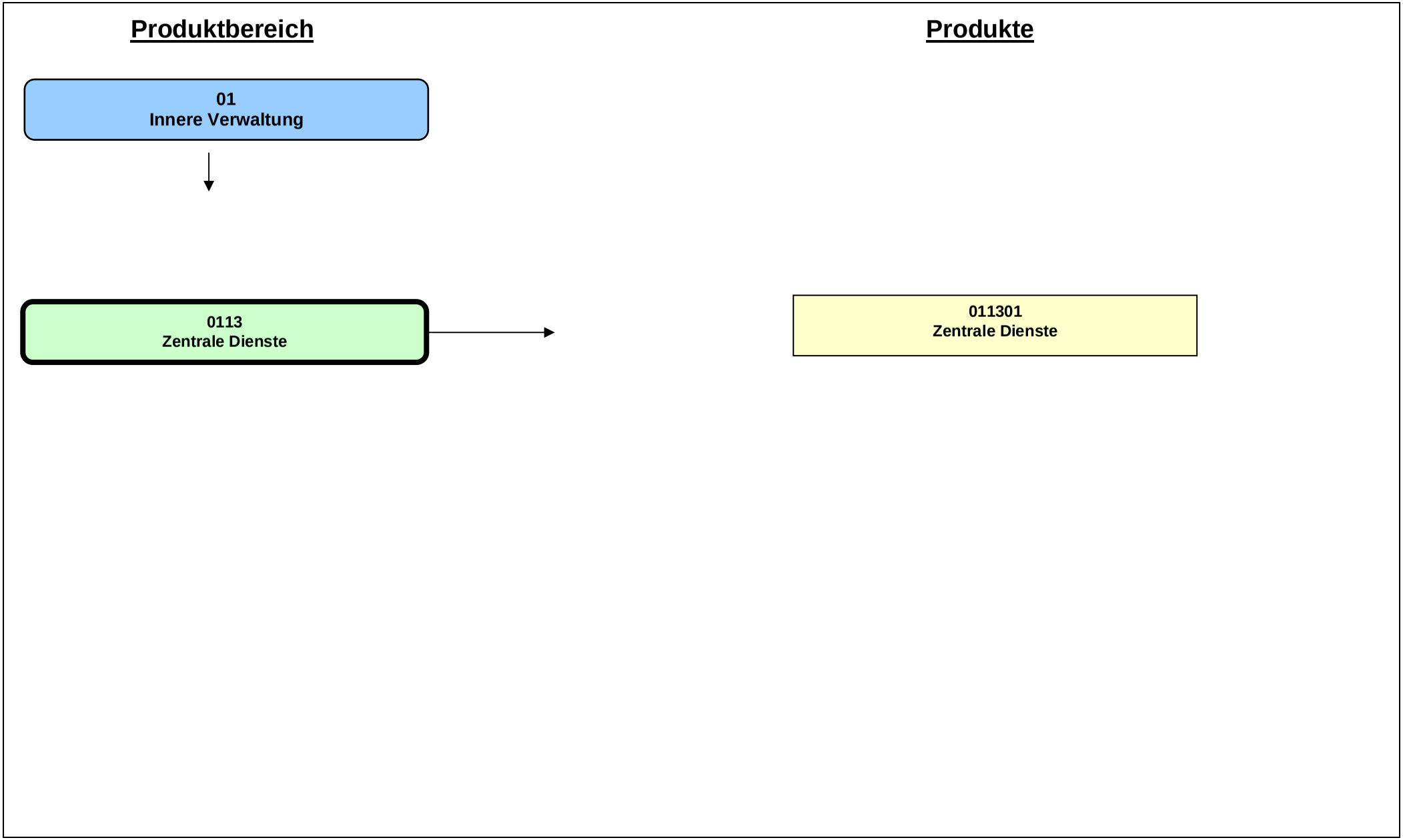
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.709.723,66	1.000.000	1.000.000	**903.244,93**	96.755-	9,7-	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	11.428.078,32	14.000.000	14.000.000	**11.524.448,52**	2.475.551-	17,7-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.444.584,38	8.000.000	11.463.387	**14.185.310,20**	2.721.923+	23,7+	300.920
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.306.782,40-	7.000.000	3.536.613	**1.757.616,75-**	5.294.230-	149,7-	300.920-
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	**11.067,63**	58.932-	84,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	**11.067,63-**	58.932+	84,2-	0
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	177.371,45	150.000	293.254	**93.095,70**	200.158-	68,3-	119.198
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.524,17	180.000	180.000	**76.694,36**	103.306-	57,4-	194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	212.895,62-	330.000-	473.254-	**169.790,06-**	303.464+	64,1-	119.392-
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland							
Auszahlung für Baumaßnahmen	346.267,73	200.000	231.041	**426.889,02**	195.848+	84,8+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.631,22	270.000	288.501	**45.207,73**	243.294-	84,3-	47.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	414.898,95-	470.000-	519.543-	**472.096,75-**	47.446+	9,1-	47.446-

Jahresabschluss 2018	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4050 Innensanierung Stadthaus 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	213.000	213.000	**178.000,00**	35.000 -	16,4 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.108.973,83	8.000.000	14.858.103	**6.104.831,07**	8.753.271 -	58,9 -	8.753.271
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.073.973,83-	7.787.000-	14.645.103-	**5.926.831,07-**	8.718.271+	59,5 -	8.753.271-
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz							
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-
4070 Sanierung Vorplatz MCC Halle Münsterland							
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-
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.643.000,00	948.000	948.000	**0,00**	948.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.438.660,07	1.785.000	2.862.865	**356.408,73**	2.506.456 -	87,6 -	1.806.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.339,93	837.000-	1.914.865-	**356.408,73-**	1.558.456+	81,4 -	1.806.456-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4110 Theater Münster: Foyer Kl. Haus, Kantine							
Auszahlung für Baumaßnahmen	196.402,78	0	103.597	**26.770,88**	76.826 -	74,2 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	196.402,78-	0	103.597-	**26.770,88-**	76.826+	74,2 -	0
4120 Breitbandausbau für städt. Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.497,01	114.000	226.503	**7.939,18**	218.564 -	96,5 -	217.955
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.497,01-	114.000-	226.503-	**7.939,18-**	218.564+	96,5 -	217.955-
4130 Dominikanerkirche Installation Kunstwerk							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	600.000	600.000	**600.000,00**	0+	0,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	**543.665,93**	106.334 -	16,4 -	106.334
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	**56.334,07**	106.334+	212,7 -	106.334-
4140 Emshof Sanierung Scheunengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**7.252,54**	192.747 -	96,4 -	192.747
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**7.252,54-**	192.747+	96,4 -	192.747-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	5.310,04	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.316.863,37	0	453.987	**244.274,24**	209.713 -	46,2 -	168.895
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.311.553,33-	0	453.987-	**244.274,24-**	209.713+	46,2 -	168.895-
Gesamtsaldo	6.313.663,99-	3.258.000-	15.520.239-	**8.923.713,76-**	6.596.525+	42,5 -	12.113.416-

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	22,76	22,76	26,63	3,87 +	17,0 +
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	5,40	5,40	5,93	0,53 +	9,8 +
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,51	0,44		0,44 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	1,00	1,00		1,00 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	50	50		50 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,030	0,030	0,027	0,003 -	10,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	1,91	1,91	9,35	7,44 +	389,5 +

Jahresabschluss 2018	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,17	- 7,69	- 8,32	0,63 -	8,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	64,5	34,8	32,8	2,0 -	5,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	3.600	3.600	4.144	544 +	15,1 +

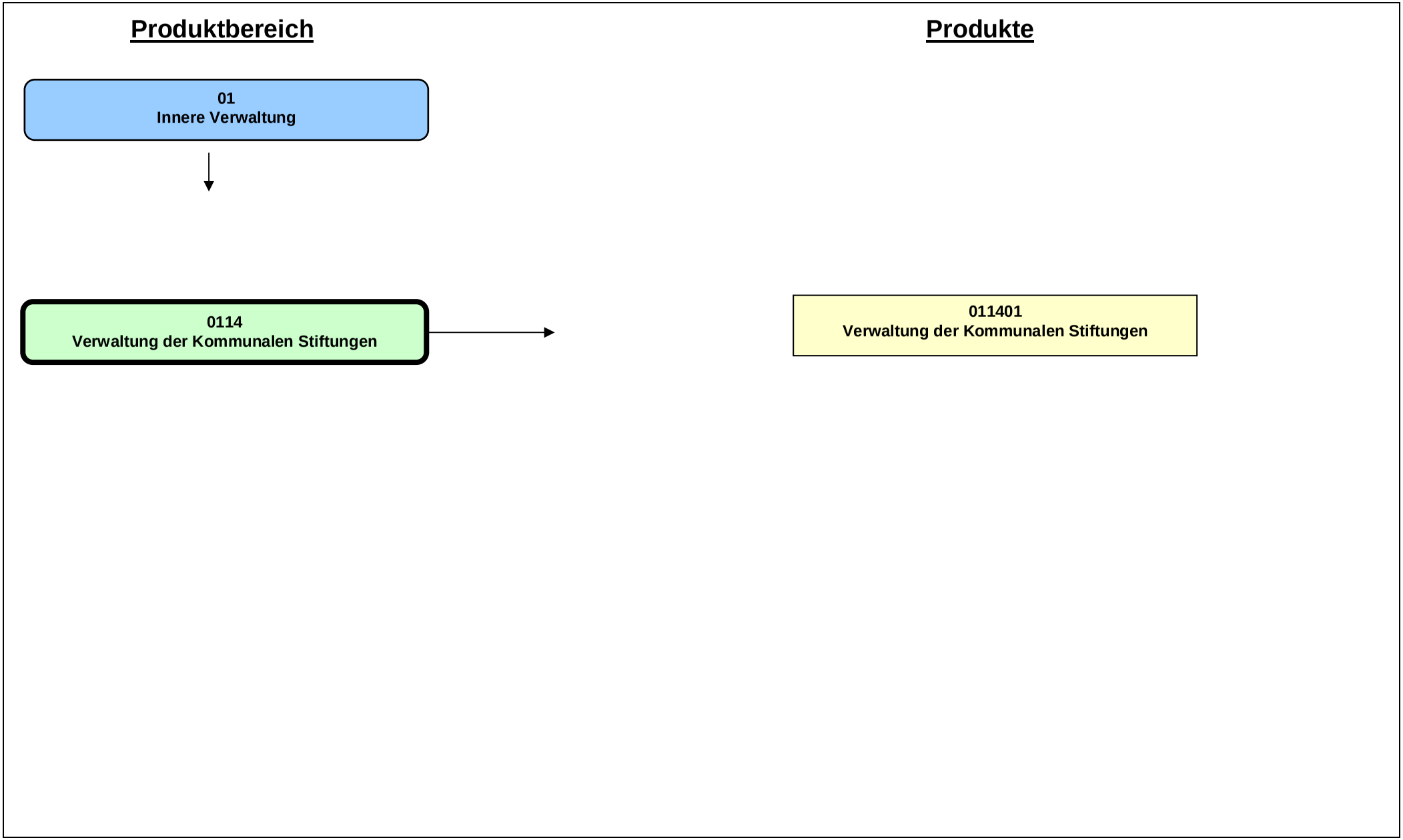
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.252,01	2.250	2.250	2.313,92	64	+ 2,8	+
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	850.447,47	761.000	761.000	697.123,90	63.876	- 8,4	-
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.400.905,54	442.120	442.120	546.771,49	104.651	+ 23,7	+
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.077,04	1.500	1.500	957,80	542	- 36,2	-
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.256.682,06	1.206.870	1.206.870	1.247.167,11	40.297	+ 3,3	+
11	- Personalaufwendungen	1.841.378,66	1.849.620	1.849.620	1.920.464,84	70.845	+ 3,8	+ 0
12	- Versorgungsaufwendungen	110.930,81	82.720	82.720	114.585,29	31.865	+ 38,5	+ 0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.462,43	563.360	563.360	422.166,47	141.194	- 25,1	- 0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	61.191,64	55.800	55.800	67.100,29	11.300	+ 20,3	+ 0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	494.679,48	499.990	502.490	708.191,52	205.702	+ 40,9	+ 0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.013.643,02	3.051.490	3.053.990	3.232.508,41	178.518	+ 5,9	+ 0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	756.960,96-	1.844.620-	1.847.120-	1.985.341,30-	138.221	- 7,5	+ 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)**	756.960,96-	1.844.620-	1.847.120-	1.985.341,30-	138.221	- 7,5	+ 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)**	756.960,96-	1.844.620-	1.847.120-	1.985.341,30-	138.221	- 7,5	+ 0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	54.708,00	53.930	53.930	0,00	53.930	- 100,0	-
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	570.240,00	575.530	575.530	575.530,00	0	+ 0,0	+ 0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.272.492,96-	2.366.220-	2.368.720-	2.560.871,30-	192.151	- 8,1	+ 0

Jahresabschluss 2018	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367,16	6.000	6.000	8.227,98	2.228+	37,1+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	5.368,07	5.368+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	367,16	6.000	6.000	13.596,05	7.596+	126,6+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	512.912,58	398.000	437.424	342.474,09	94.950-	21,7-	180.729
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**	512.912,58	398.000	437.424	342.474,09	94.950-	21,7-	180.729
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	512.545,42-	392.000-	431.424-	328.878,04-	102.546+	23,8-	180.729-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	367,16	6.000	6.000	**8.227,98**	2.228+	37,1+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	**168,07**	168+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	479.719,36	359.000	398.424	**342.474,09**	55.950-	14,0-	134.338
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	479.352,20-	353.000-	392.424-	**334.078,04-**	58.346+	14,9-	134.338-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**5.200,00**	5.200+	0	0
Auszahlung	33.193,22	39.000	39.000	**0,00**	39.000-	100,0-	46.390
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.193,22-	39.000-	39.000-	**5.200,00**	44.200+	113,3-	46.390-
Gesamtsaldo	512.545,42-	392.000-	431.424-	**328.878,04-**	102.546+	23,8-	180.729-

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	2,8	1,0	2,7	1,7 +	170,0 +
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	60,2	60,3	60,6	0,3 +	0,5 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	3,8	1,0	6,2	5,2 +	520,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,76	- 0,94	- 0,70	0,24 +	25,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,3	40,2	54,2	14,0 +	34,7 +

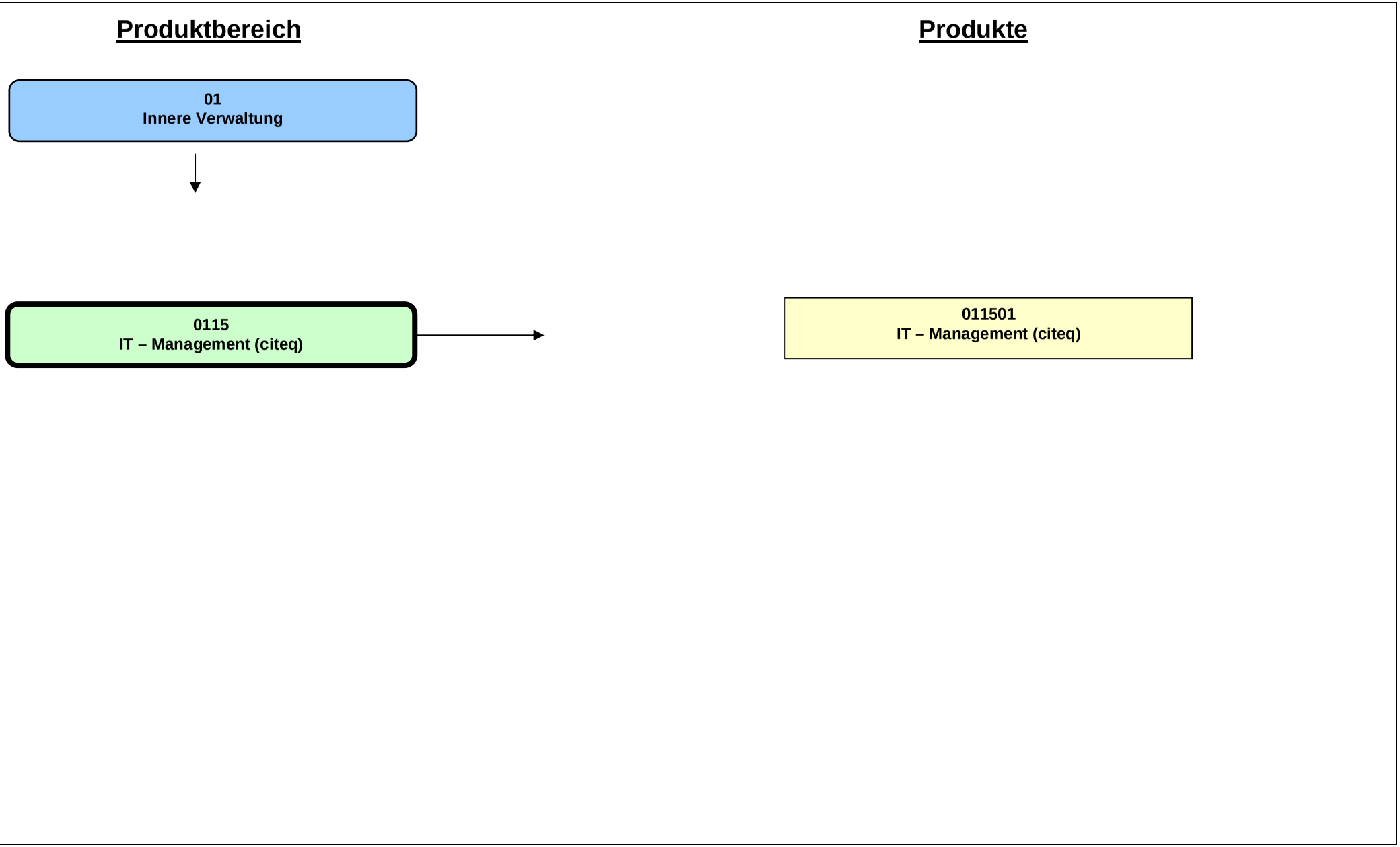
Jahresabschluss 2018	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0114	

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	8	8	7	1 -	12,5 -
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	3	2	2	0 +	0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	56,2	56,3	56,8	0,5 +	0,9 +
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	4,0	4,2	3,8	0,4 -	9,5 -

Jahresabschluss 2018	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0114	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	224.374,49	193.670	193.670	254.275,68	60.606 +	31,3 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	224.374,49	193.670	193.670	254.275,68	60.606 +	31,3 +	
11	- Personalaufwendungen	404.077,08	435.500	435.500	419.155,38	16.345 -	3,8 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	42.565,12	37.310	37.310	42.653,93	5.344 +	14,3 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0,00	400 -	100,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421,12	420	420	421,14	1 +	0,3 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.052,59	7.150	7.150	6.490,30	660 -	9,2 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	454.115,91	480.780	480.780	468.720,75	12.059 -	2,5 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	229.741,42-	287.110-	287.110-	214.445,07-	72.665 +	25,3 -	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)**	229.741,42-	287.110-	287.110-	214.445,07-	72.665 +	25,3 -	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)**	229.741,42-	287.110-	287.110-	214.445,07-	72.665 +	25,3 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,00	710	710	710,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	230.451,42-	287.820-	287.820-	215.155,07-	72.665 +	25,3 -	0

Jahresabschluss 2018	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 2018	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	122.456,70	0	0	13.173,99	13.174+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	122.456,70	0	0	13.173,99	13.174+	-	
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	334.562,98	336.800	336.800	334.562,98	2.237 -	0,7 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	334.562,98	336.800	336.800	334.562,98	2.237 -	0,7 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	212.106,28-	336.800-	336.800-	321.388,99-	15.411+	4,6 -	0
19	+ Finanzerträge	532.651,18	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	532.651,18	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	320.544,90	336.800-	336.800-	321.388,99-	15.411+	4,6 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	320.544,90	336.800-	336.800-	321.388,99-	15.411+	4,6 -	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)**	320.544,90	336.800-	336.800-	321.388,99-	15.411+	4,6 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	5.000.000	0,00	5.000.000-	100,0-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	5.000.000	5.000.000	0,00	5.000.000-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	5.000.000-	5.000.000-	0,00	5.000.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2018	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
1000 Digitalisierung der Verwaltung							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	5.000.000	**0,00**	5.000.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	5.000.000-	**0,00**	5.000.000+	100,0 -	0
Gesamtsaldo	0,00	5.000.000-	5.000.000-	**0,00**	5.000.000+	100,0 -	0

Jahresabschluss 2018	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

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, Inhalte und Leistungen der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten (V/MIA) zusammengefasst. Die Geschäftsstelle des Integrationsrates ist dieser Organisationseinheit zugeordnet.
Zu ihren Aufgaben gehört die Vorbereitung, Begleitung und das Protokollieren der Sitzungen des Integrationsrates. Darüber hinaus werden in der Geschäftsstelle die, dem Integrationsrat zur Verfügung gestellten Haushaltsmittel bewirtschaftet. Die Geschäftsstelle berät den Vorsitzenden bei der Erledigung seiner vielfältigen Aufgaben und koordiniert bzw. unterstützt die Organisation von Veranstaltungen des Integrationsrates (z.B. Interkulturelles Fest). Zudem ist die Geschäftsstelle des Integrationsrates Anlauf- und Informationsstelle für alle Mitglieder des Gremiums sowie für alle interessierten Personen und Vereinigungen.
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 seit 2016 ca. 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

Im Rahmen des in 2018 in Münster stattfindenden Katholikentages wird die Möglichkeit einer Kooperation mit den Organisatoren geprüft.

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.

Jahresabschluss 2018	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Vorlage des Monitorings im Rat und in den Fachausschüssen		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen des Integrationsrates	8	5	11	6 +	120,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern insgesamt	24	33	34	1 +	3,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl fachbezogener Vorlagen und Kooperationsvorlagen	17	15	11	4 -	26,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,42	- 2,50	- 1,95	0,55 +	22,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,6	28,1	39,0	10,8 +	38,5 +
Leistungsdaten					
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	309.429	311.593	310.610	983 -	0,3 -
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	71.665	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

Keine

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. Förderung der inhaltlichen Transparenz des Gremiums, Aktivierung der Wahlberechtigten und Steigerung der Wahlbeteiligung des Integrationsrates.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gespräche mit Ämtern und Töchtern mit messbaren Zielvereinbarungen	8	11	12	1 +	9,1 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Tagungen/Kongresse pro Jahr	1	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Gespräche/Begegnungen mit Vertretern von Migrantinnen- u.Migrantenselbstorganisationen und Anderen	150	100	148	48 +	48,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung und Fachtagung selber	2	2	3	1 +	50,0 +
- Zum 2. Ziel: Weiterleitung von Grundinformationen an alle Migrantenselstorganisationen	40	70	100	30 +	42,9 +
- Zum 2. Ziel: laufende Anfragen und Gründungsberatung der Migrantenselbstorganisationen	60	80	12	68 -	85,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationnen/Glaubensgemeinschaften und Andere	93	90	89	1 -	1,1 -

Jahresabschluss 2018	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Ziel ist die jeweiligen Netzwerke entsprechend ihrer Aufgaben und/oder Aufträge in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes einzubinden und für den Austausch und die Verarbeitung von Informationen zu sorgen.

2. 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.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	5	7	20	13 +	185,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	3	3	7	4 +	133,3 +
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen	2.983	1.323	3.251	1.928 +	145,7 +
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseiten von V/MIA pro Seite und Jahr	41.208	1.813	32.021	30.208 +	1.666,2 +

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. Zudem werden durch Zuschussmittel des Integrationsrates und der Koordinierungsstelle für Migration und Interkulturelle Angelegenheiten Träger, Initiativen und Maßnahmen im Bereich Migration/Integration unterstützt, die im besonderen Maße die kulturelle und religiöse Vielfalt der Stadtgesellschaft fördern.
Die Projekte des KI werden gesondert bei dem Produkt 01 16 04 ausgewiesen.

Besonderheiten im Planjahr

In Zusammenarbeit mit der Westfälischen Wilhelms-Universität Münster soll das Projekt zur Wohnraumentwicklung und sozialgerechten Verteilung auf die Zielgruppe der in Deutschland verbleibenden Geflüchteten entwickelt werden. Die Fördergelder werden durch die Universität akquiriert; bei einer Förderzusage ist für die Mittelbewirtschaftung die konsortialführende Universität zuständig, die entsprechende Mittel in Form von Personal- und Sachkosten an die kooperierenden Partner (Stadt Münster) weiterleitet.

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 werden Projektmittel eingeworben.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anz.d.Projektförderungen (Anz.der Zuschussgewährung von V/MIA)	107	112	115	3 +	2,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Projektförderungen - Zusch. d. Integrationsrates u.d. Koordinierungsst. (in Euro)	84.410	84.880	91.420	6.540 +	7,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen	5	1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

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.

Integration durch Bildung und Integration als Querschnittsaufgabe sind die beiden Schwerpunkte, die dem K1 per Gesetz vorgegeben sind.

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. Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements
Dies umfasst einerseits den Ausbau und die kontinuierliche Begleitung der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen im Bildungssektor. Andererseits werden ehrenamtliche Kräfte, die mit Geflüchteten tätig sind, für ihren Einsatz qualifiziert. Hierfür bietet das KI in Kooperation mit Ämtern und Trägern unterschiedliche Qualifizierungsreihen, Workshops und Vernetzungstreffen an. Es gibt zur Koordination und Bündelung des Ehrenamts eine Steuerungsgruppe unter der Leitung des Kommunalen Integrationszentrums.

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..

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.

Jahresabschluss 2018	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum

Besonderheiten im Planjahr

Voraussichtlich wird KOMM-AN-NRW über 2017 hinaus gefördert. In 2016 wurden der Stadt Münster für das KI KOMM-AN Mittel (Personalkosten, Sachkosten und Projektkosten) bewilligt. Darüber hinaus sollen weitere Personalstellen beim Land NRW (MAIS) 2 Personalstellen + Zuschuss für einen Dolmetscherdienst beantragt werden. In Planung ist weiterhin 1,5 LehrerInnen im Rahmen von Abordnungen über das MSW zu besetzen (Befristung bis 31.12.2018). Abgeordnete Lehrkräfte des Landes werden durch das Land finanziert und deswegen nicht im Stellenplan des Haushaltes ausgewiesen. Die Kommunalen Integrationszentren NRW sind die Weiterentwicklung der ehemaligen Regionalen Arbeitsstellen für Bildung, Integration und Demokratie (RAA), die im Hauptaufgabengebiet die Integration durch Bildung umsetzten und dem Förderprogramm KOMM-IN NRW mit den Hauptaufgabengebiet der Integration in den Bereichen Soziales und Wohnen. Die Förderung der Programmlinie und der RAA wurde kontinuierlich durch das Land weitergeführt; unabhängig von den politischen Mehrheiten der jeweiligen Landesregierung. Die Fachverwaltung geht davon aus, dass trotz der Besonderheit der Landtagswahl die zukünftige Finanzierung der KI weitergeführt wird und die Fördermittel an Drittempfänger über 2017 hinaus sichergestellt ist (Abbildung der Förderprogramme im Haushalt bis 2021).

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 Initiierung und Begleitung von Sprachbildungsnetzwerken sowie die Beratung von Entscheidungsträgern/Bildungsinstitutionen und deren Vernetzung.

3. Im Rahmen des ehrenamtlichen/bürgerschaftlichen Engagements von Menschen mit und ohne Migrationsvorgeschichte wird der Pool der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen kontinuierlich begleitet und sprachdifferenziert erweitert. Weiterhin ist die Koordinantion und Kooperation in den Stadtteilen u nd der Stadtgesellschaft ingesamt verbessert, die Qualifizierungen optimiert und die Ehrenamtlichen bedarfsgerecht unterstützt.

4. Ziel ist ein gemeinsames Selbstverständnis hinsichtlich Rasismuskritik, um auf dieser Grundlage, strukturell bedingte Ungleichbehandlungen abzubauen.
Dafür werden Veranstaltungen mit breiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung organisiert um die BürgerInnen zu sensibilisieren 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 (intern und extern) 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.

Produkt 011604 - Kommunales Integrationszentrum

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere	2	2	4	2 +	100,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten	2	3	4	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	4	5	8	3 +	60,0 +
- Zum 2. Ziel: Beratung von Schulleitungen z.B. bei der Beantragung von zusätzlichen Ressourcen (Integrationsstellen)		10		10 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anz.d.Netzwerktreffen v.Lehrkr.,d.i.R.d.Integrationsst.v.Sprachbildung,d.Referenzsch.etc.tätig werden	14	8	8	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Schulformübergreifende Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Bildungsinstitutionen	10	2	5	3 +	150,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen ÜbersetzerInnen	53	40	67	27 +	67,5 +
- Zum 3. Ziel: Vernetzung / Begleitung	4	1	3	2 +	200,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Qualifizierungsreihen/Workshops für Ehrenamtliche		4	7	3 +	75,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der TeilnehmerInnen an Workshops und Qualifizierungen		40	114	74 +	185,0 +
- Zum 4. Ziel: Veranstalt. zur Entwickl. eines stadtw. Selbstverständn. Hinsichtl. d. rassismuskrit. Arbeit in MS(> 50 TN)	1	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 4. Ziel: Fachtagung mit lokalen KooperationspartnerInnen, um Handlungsstrategien gegen Rassismus weiterzuentwickeln.	2	1	5	4 +	400,0 +
- Zum 4. Ziel: Koordination d.Veranstaltungskalenders i.R.d.internationalen Wochen gegen Rassismus (Anz.d.Veranstaltungen)	102	35	83	48 +	137,1 +
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche	85	2	103	101 +	5.050,0 +
- Zum 5. Ziel: Fortbildungen/Veranstaltungen in Kooperation mit den unterschiedlichen KooperationspartnerInnen	56	2	29	27 +	1.350,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl KiTa's Familienzentren, Grundschulen /OGS in Münster insgesamt	225	266	231	35 -	13,2 -
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs etc. in Münster insgesamt	62	73	58	15 -	20,5 -
- Ministerium für Schule und Weiterbildung (MSW) - Anzahl der Lehrer/innenstellen	2	2	3	1 +	50,0 +
- Ministerium für Arbeit, Integration u. Soziales (MAIS) - Personalstellenförderung in Euro	170.000	170.000	165.487	4.513 -	2,7 -
- Ministerium für Arbeit, Integration u. Soziales (MAIS) - Förderprogramme	115.790	115.790	115.750	40 -	0,0 -
- Anzahl der MSO's	93	90	89	1 -	1,1 -

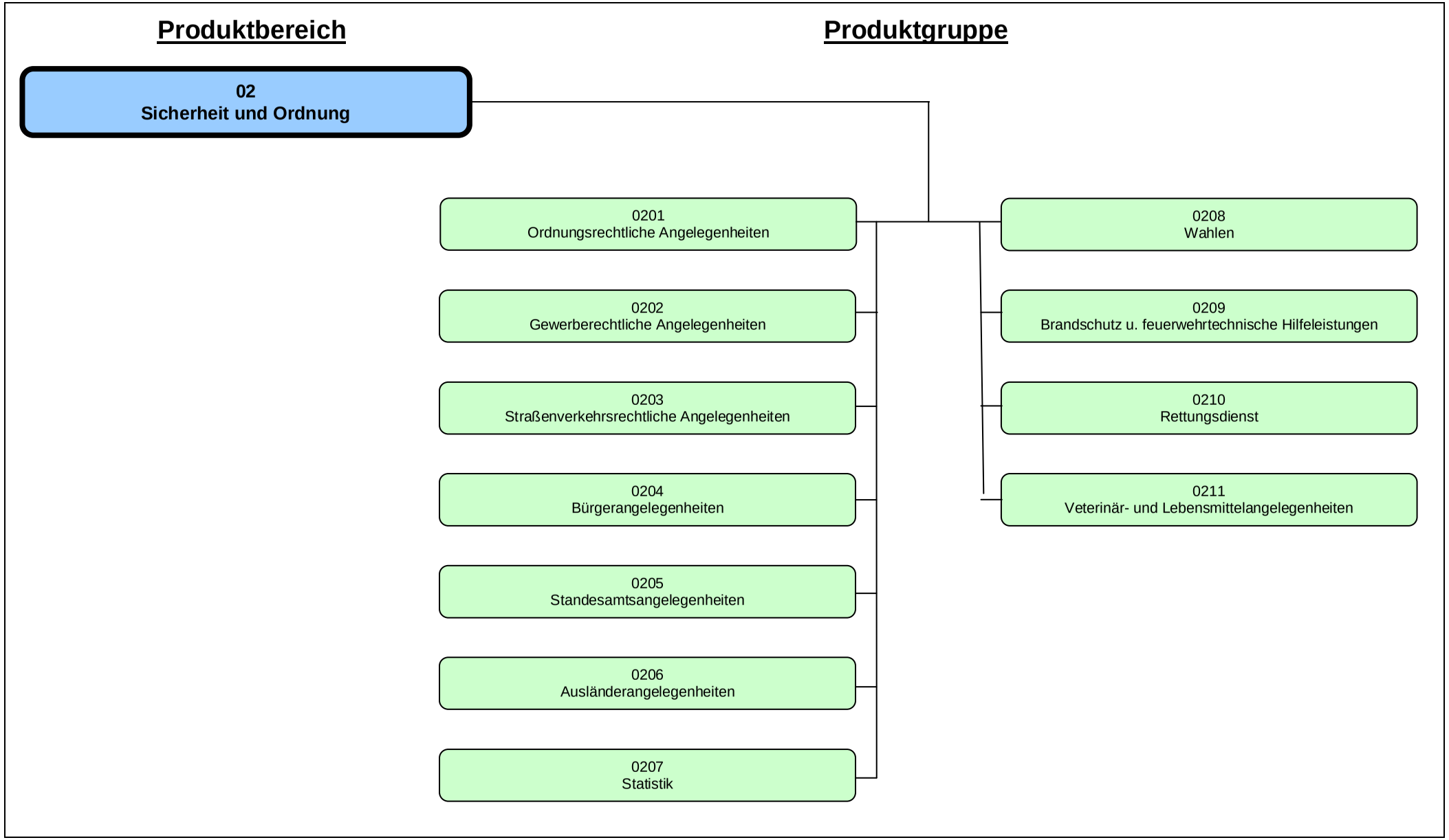
Jahresabschluss 2018	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	370.919,25	300.790	300.790	357.214,13	56.424+	18,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.154,50	0	0	9.845,74	9.846+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	24.890,91	0	0	16.085,13	16.085+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	406.964,66	300.790	300.790	383.145,00	82.355+	27,4+	
11	- Personalaufwendungen	734.917,76	694.830	694.830	617.662,52	77.167-	11,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	59.542,66	31.580	31.580	63.489,33	31.909+	101,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.028,99	22.200	22.200	5.915,17	16.285-	73,4-	9.270
14	- Bilanzielle Abschreibungen	740,64	680	680	2.090,85	1.411+	207,5+	0
15	- Transferaufwendungen	207.559,31	201.570	201.570	176.197,41	25.373-	12,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	112.578,95	89.460	94.816	89.114,30	5.702-	6,0-	3.497
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.122.368,31	1.040.320	1.045.676	954.469,58	91.206-	8,7-	12.767
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	715.403,65-	739.530-	744.886-	571.324,58-	173.561+	23,3-	12.767-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	715.403,65-	739.530-	744.886-	571.324,58-	173.561+	23,3-	12.767-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	715.403,65-	739.530-	744.886-	571.324,58-	173.561+	23,3-	12.767-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.440,00	29.320	29.320	29.320,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	737.843,65-	768.850-	774.206-	600.644,58-	173.561+	22,4-	12.767-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	3.571,79	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**	3.571,79	0	0	0,00	0+	-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.571,79-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	3.571,79	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.571,79-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	3.571,79-	0	0	**0,00**	0+	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 2018	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.014.746,65	923.780	923.780	981.095,14	57.315+	6,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	21.335.089,81	24.712.200	24.712.200	28.063.613,92	3.351.414+	13,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	154.009,27	1.311.840	1.311.840	1.124.199,50	187.641-	14,3-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.872.754,62	734.550	734.550	1.234.142,24	499.592+	68,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.166.277,23	5.213.210	5.213.210	5.192.260,36	20.950-	0,4-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	30.542.877,58	32.895.580	32.895.580	36.595.311,16	3.699.731+	11,3+	
11	- Personalaufwendungen	46.766.773,85	42.903.670	42.903.670	47.494.236,08	4.590.566+	10,7+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.976.868,55	7.695.340	7.695.340	11.248.969,06	3.553.629+	46,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.891.757,17	8.921.280	8.976.273	8.317.210,94	659.062-	7,3-	30.773
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.102.101,23	3.534.340	3.534.340	3.119.113,01	415.227-	11,8-	0
15	- Transferaufwendungen	67.413,66	714.500	714.500	752.690,69	38.191+	5,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.678.405,26	7.752.830	7.988.538	6.744.610,20	1.243.928-	15,6-	279.997
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	74.483.319,72	71.521.960	71.812.662	77.676.829,98	5.864.168+	8,2+	310.769
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	43.940.442,14-	38.626.380-	38.917.082-	41.081.518,82-	2.164.437-	5,6+	310.769-
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)**	43.940.442,14-	38.626.380-	38.917.082-	41.081.518,82-	2.164.437-	5,6+	310.769-
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)**	43.940.442,14-	38.626.380-	38.917.082-	41.081.518,82-	2.164.437-	5,6+	310.769-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.156.540,00	3.509.910	3.509.910	3.509.910,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	47.096.982,14-	42.136.290-	42.426.992-	44.591.428,82-	2.164.437-	5,1+	310.769-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.969,25	450.000	450.000	520.908,70	70.909+	15,8+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	62.875,09	37.000	37.000	86.748,39	49.748+	134,5+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	686.844,34	487.000	487.000	607.657,09	120.657+	24,8+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.731.749,93	9.931.000	15.148.230	404.142,16	14.744.088-	97,3-	14.472.982
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.017.064,14	5.451.150	13.765.045	5.048.622,87	8.716.422-	63,3-	8.989.497
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	0,00	2.500-	100,0-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.751.314,07	15.384.650	28.915.774	5.452.765,03	23.463.009-	81,1-	23.462.478
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.064.469,73-	14.897.650-	28.428.774-	4.845.107,94-	23.583.666+	83,0-	23.462.478-

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	90	90	67	23 -	25,6 -
- 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)	- 7,46	- 11,48	- 11,99	0,51 -	4,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,3	15,0	15,9	0,9 +	6,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	2	3	12	9 +	300,0 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	2	3	8	5 +	166,7 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	4	4	11	7 +	175,0 +

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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%)	4	10	18	8 +	80,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.695	1.860	1.887	27 +	1,5 +
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	6.495	6.250	7.005	755 +	12,1 +
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept	23	25	25	0 +	0,0 +
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen	140	165	142	23 -	13,9 -

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)	80	80	78	2 -	2,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %)	80	80	82	2 +	2,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	90	90	91	1 +	1,1 +
Leistungsdaten					
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	9.211	10.000	11.227	1.227 +	12,3 +
- Zahl der Streifengänge	2.187	2.200	2.469	269 +	12,2 +
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	508	500	619	119 +	23,8 +
- Einsatzstunden im Außendienst	18.000	18.000	20.322	2.322 +	12,9 +

Jahresabschluss 2018	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,90	30-	30-	32,89	63	+ 209,6 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	106.155,50	95.000	95.000	113.499,50	18.500	+ 19,5 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.733.673,53	430.000	430.000	428.063,90	1.936	- 0,5 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126.751,51	100.000	100.000	157.566,95	57.567	+ 57,6 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.966.613,44	624.970	624.970	699.163,24	74.193	+ 11,9 +	
11	- Personalaufwendungen	2.015.587,11	2.064.040	2.064.040	2.170.611,35	106.571	+ 5,2 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	209.767,86	140.790	140.790	192.198,47	51.408	+ 36,5 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	850.614,74	853.400	890.327	806.872,11	83.455	- 9,4 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.897,45	17.180	17.180	10.947,32	6.233	- 36,3 -	0
15	- Transferaufwendungen	25.000,00	682.000	682.000	715.418,37	33.418	+ 4,9 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.097.972,17	363.570	446.977	455.819,97	8.843	+ 2,0 +	70.445
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.206.839,33	4.120.980	4.241.314	4.351.867,59	110.554	+ 2,6 +	70.445
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.240.225,89-	3.496.010-	3.616.344-	3.652.704,35-	36.360	- 1,0 +	70.445-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.240.225,89-	3.496.010-	3.616.344-	3.652.704,35-	36.360	- 1,0 +	70.445-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.240.225,89-	3.496.010-	3.616.344-	3.652.704,35-	36.360	- 1,0 +	70.445-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.430,00	37.850	37.850	37.850,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.277.655,89-	3.533.860-	3.654.194-	3.690.554,35-	36.360	- 1,0 +	70.445-

Jahresabschluss 2018	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	26.140	26.140	31.430,15	5.290+	20,2+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	26.140	26.140	31.430,15	5.290+	20,2+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	26.140-	26.140-	31.430,15-	5.290 -	20,2+	0

Jahresabschluss 2018	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	26.140	26.140	**31.430,15**	5.290+	20,2+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	26.140-	26.140-	**31.430,15-**	5.290-	20,2+	0
Gesamtsaldo	0,00	26.140-	26.140-	**31.430,15-**	5.290-	20,2+	0

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	90	90	71	19 -	21,1 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.267	1.700	1.251	449 -	26,4 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	85	95	90	5 -	5,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,75	- 1,26	- 1,02	0,24 +	19,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,9	77,6	82,8	5,3 +	6,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	5	10	17	7 +	70,0 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	5	10	12	2 +	20,0 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	4	12	29	17 +	141,7 +

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	22.280	1.280 +	6,1 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	4.769	6.200	4.387	1.813 -	29,2 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	1.981	2.500	1.880	620 -	24,8 -
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.118	1.050	1.122	72 +	6,9 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	404	360	416	56 +	15,6 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	245	289	233	56 -	19,4 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	384.540	400.000	357.670	42.330 -	10,6 -

Jahresabschluss 2018	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	13.550,86	13.551+	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.232.978,81	240.000	240.000	456.911,17	216.911+	90,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.100.000	1.100.000	975.541,35	124.459-	11,3-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	536,64	0	0	59.100,00	59.100+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.884,95	5.000	5.000	13.058,00	8.058+	161,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.244.400,40	1.345.000	1.345.000	1.518.161,38	173.161+	12,9+	
11	- Personalaufwendungen	898.008,60	886.680	886.680	976.174,16	89.494+	10,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	145.290,06	113.190	113.190	172.828,88	59.639+	52,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	395.650,98	392.890	392.890	354.173,00	38.717-	9,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.279,39	2.900	2.900	933,64	1.966-	67,8-	0
15	- Transferaufwendungen	29.978,85	30.000	30.000	29.978,88	21-	0,1-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	290.801,75	289.580	289.580	304.885,85	15.306+	5,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.761.009,63	1.715.240	1.715.240	1.838.974,41	123.734+	7,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	516.609,23-	370.240-	370.240-	320.813,03-	49.427+	13,4-	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)**	516.609,23-	370.240-	370.240-	320.813,03-	49.427+	13,4-	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)**	516.609,23-	370.240-	370.240-	320.813,03-	49.427+	13,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	18.850,00	19.080	19.080	19.080,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	535.459,23-	389.320-	389.320-	339.893,03-	49.427+	12,7-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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-	0

Jahresabschluss 2018 Ausschuss: APOSOE	Gewerberechtliche Angelegenheiten Produktgruppe 0202	Dezernat I Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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 2018	**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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	90	90	94	4 +	4,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	0,06	0,45	- 0,64	1,09 -	242,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	100,2	101,6	97,8	3,8 -	3,7 -
Leistungsdaten					
- Bestand zugelassener Kfz	200.503	198.000	230.000	32.000 +	16,2 +
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	41	69	34	35 -	50,7 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	34	64	32	32 -	50,0 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen	35	69	24	45 -	65,2 -

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	90	90	96	6 +	6,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	12.415	10.000	12.280	2.280 +	22,8 +
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.076	1.000	1.087	87 +	8,7 +
- Anzahl der Entzüge	220	250	222	28 -	11,2 -
- Anzahl der Klagen	33	50	23	27 -	54,0 -

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	95	95	100	5 +	5,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	60	60	60	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	213.585	220.000	225.612	5.612 +	2,6 +
- 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 2018	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	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	10	5 +	100,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	4.042	7.000	9.999	2.999 +	42,8 +
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	1.931	2.500	3.569	1.069 +	42,8 +
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	500.385	500.000	492.510	7.490 -	1,5 -

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	95	95	75	20 -	21,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	176.755	180.000	171.888	8.112 -	4,5 -
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.905.988	5.032.000	4.897.463	134.537 -	2,7 -
- Zahl der Abschleppverfahren	1.991	1.850	1.809	41 -	2,2 -

Jahresabschluss 2018	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,14	1.100-	1.100-	1.103,14	2.203+	200,3-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.822.586,96	3.725.000	3.725.000	3.956.562,58	231.563+	6,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.557,47	1.000	1.000	2.309,77	1.310+	131,0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.483,34	0	0	854,44	854+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.917.822,63	5.032.000	5.032.000	4.915.025,46	116.975-	2,3-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	8.745.553,54	8.756.900	8.756.900	8.875.855,39	118.955+	1,4+	
11	- Personalaufwendungen	5.867.446,36	5.697.330	5.697.330	6.101.049,00	403.719+	7,1+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	958.203,28	783.300	783.300	981.503,16	198.203+	25,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	857.547,86	1.018.740	1.030.509	964.910,68	65.598-	6,4-	11.417
14	- Bilanzielle Abschreibungen	87.229,35	100.100	100.100	74.989,46	25.111-	25,1-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	2.665,60	2.666+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	663.913,62	793.850	793.850	702.906,28	90.944-	11,5-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.434.340,47	8.393.320	8.405.089	8.828.024,18	422.935+	5,0+	11.417
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	311.213,07	363.580	351.811	47.831,21	303.980-	86,4-	11.417-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	311.213,07	363.580	351.811	47.831,21	303.980-	86,4-	11.417-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	311.213,07	363.580	351.811	47.831,21	303.980-	86,4-	11.417-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	293.750,00	225.480	225.480	225.480,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.463,07	138.100	126.331	177.648,79-	303.980-	240,6-	11.417-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00	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**	2.550,00	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	131.570,41	94.580	94.580	53.964,74	40.615-	42,9-	65.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	131.570,41	94.580	94.580	53.964,74	40.615-	42,9-	65.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	129.020,41-	94.580-	94.580-	53.964,74-	40.615+	42,9-	65.000-

Jahresabschluss 2018	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.550,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.570,41	94.580	94.580	**53.964,74**	40.615-	42,9-	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.020,41-	94.580-	94.580-	**53.964,74-**	40.615+	42,9-	65.000-
Gesamtsaldo	129.020,41-	94.580-	94.580-	**53.964,74-**	40.615+	42,9-	65.000-

Jahresabschluss 2018	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0204
Bürgerangelegenheiten

Produkte

- **020401** Meldeangelegenheiten
- **020402** Pässe und Personalausweise
- **020403** Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.
- **020404** Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten
- **020405** Fundwesen
- **020406** Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	36	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)	28	28	28	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)	32	32	32	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)	20	20	20	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	15	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,50	- 16,18	- 16,77	0,59 -	3,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,2	33,8	35,5	1,7 +	4,9 +
Leistungsdaten					
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	309.429	310.000	307.810	2.190 -	0,7 -

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	21.843	19.000	21.523	2.523 +	13,3 +
- Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge)	49.141	52.000	44.332	7.668 -	14,7 -

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 15 Minuten dauern.

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	12	14	14	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	28.692	34.000	31.141	2.859 -	8,4 -
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	15.708	12.000	15.753	3.753 +	31,3 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	120	60	90	30 +	50,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	19	25	3	22 -	88,0 -
- Anzahl der Einbürgerungen	396	600	427	173 -	28,8 -

Jahresabschluss 2018	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	30	30	15	15 -	50,0 -
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	843	1.000	656	344 -	34,4 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	60	60	48	12 -	20,0 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	40	40	52	12 +	30,0 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	10	10	4	6 -	60,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	8	10	5	5 -	50,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden)	16.420	17.000	16.500	500 -	2,9 -
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	1.497	1.500	1.650	150 +	10,0 +

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 2018	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	13	20	12	8 -	40,0 -
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in %	78	75	66	9 -	12,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	162.300	160.000	317.800	157.800 +	98,6 +

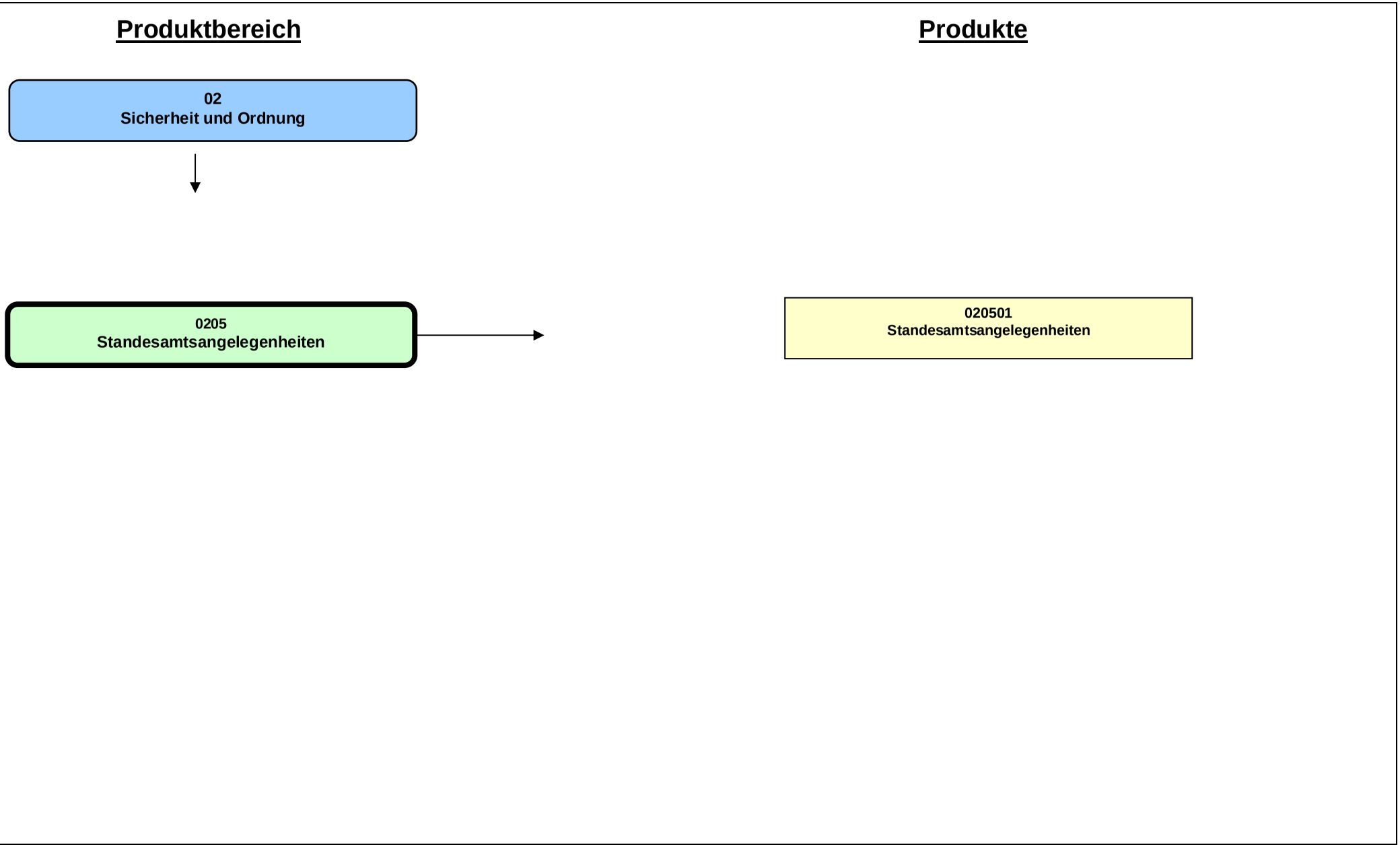
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,25	390	390	386,26	4-	1,0-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.624.129,93	2.469.980	2.469.980	2.725.809,65	255.830+	10,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	45.296,05	40.000	40.000	46.077,66	6.078+	15,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.664,06	1.500	1.500	34.984,60	33.485+	2.232,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.755,14	35.000	35.000	35.151,78	152+	0,4+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.737.231,43	2.546.870	2.546.870	2.842.409,95	295.540+	11,6+	
11	- Personalaufwendungen	4.179.040,96	4.031.860	4.031.860	4.233.883,01	202.023+	5,0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	729.158,49	547.410	547.410	727.130,67	179.721+	32,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	984.636,34	979.630	979.630	974.000,28	5.630-	0,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.072,28	5.690	5.690	13.688,82	7.999+	140,6+	0
15	- Transferaufwendungen	2.940,00	0	0	1.000,00	1.000+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.539.555,52	1.600.340	1.600.340	1.710.447,72	110.108+	6,9+	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.447.403,59	7.164.930	7.164.930	7.660.150,50	495.221+	6,9+	10.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.710.172,16-	4.618.060-	4.618.060-	4.817.740,55-	199.681-	4,3+	10.000-
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)**	4.710.172,16-	4.618.060-	4.618.060-	4.817.740,55-	199.681-	4,3+	10.000-
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)**	4.710.172,16-	4.618.060-	4.618.060-	4.817.740,55-	199.681-	4,3+	10.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.740,00	361.580	361.580	361.580,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.036.912,16-	4.979.640-	4.979.640-	5.179.320,55-	199.681-	4,0+	10.000-

Jahresabschluss 2018	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.109,46	1.700	1.700	660,45	1.040-	61,2-	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**	2.109,46	1.700	1.700	660,45	1.040-	61,2-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.109,46-	1.700-	1.700-	660,45-	1.040+	61,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	2.109,46	1.700	1.700	**660,45**	1.040-	61,2-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.109,46-	1.700-	1.700-	**660,45-**	1.040+	61,2-	0
Gesamtsaldo	2.109,46-	1.700-	1.700-	**660,45-**	1.040+	61,2-	0

Jahresabschluss 2018	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 einer 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.
Für jedes vierte (und weitere) in Münster geborene deutsche Kind, dessen Eltern in Münster wohnen, übernimmt der Oberbürgermeister die Ehrenpatenschaft.

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 2018 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.
Die Beurkundung von Kindern, deren Eltern nach Deutschland geflohen sind, stellt weiterhin eine große Herausforderung dar.

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 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.

Jahresabschluss 2018	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine		900	955	55 +	6,1 +
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register		11.000	9.749	1.251 -	11,4 -
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %)		100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,69	- 3,48	- 3,06	0,42 +	12,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	50,0	40,9	46,5	5,6 +	13,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Eheschließungen		1.550	1.647	97 +	6,3 +
- Anzahl der Lebenspartnerschaften		60		60 -	100,0 -
- Anzahl der Geburten		5.900	6.361	461 +	7,8 +
- Anzahl der Sterbefälle		4.000	3.934	66 -	1,7 -
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register		11.000	9.749	1.251 -	11,4 -
- Fortführungen in allen Registern		21.500	30.565	9.065 +	42,2 +
- Anzahl der Personenstandsfälle		60.000	68.651	8.651 +	14,4 +
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)		30	30	0 +	0,0 +
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr		82.000	73.655	8.345 -	10,2 -
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister		710.000	713.156	3.156 +	0,4 +
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung		130	66	64 -	49,2 -
- Anzahl der Ehrenpatenschaften/Münster-Nadeln/Ordensanregungen		100	91	9 -	9,0 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,29	40	40	33,29	7-	16,8-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	802.593,43	718.000	718.000	804.514,35	86.514+	12,1+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.786,00	23.000	23.000	12.444,50	10.556-	45,9-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	822.412,72	741.040	741.040	816.992,14	75.952+	10,3+	
11	- Personalaufwendungen	1.118.417,42	1.260.880	1.260.880	1.225.631,28	35.249-	2,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	276.538,59	267.340	267.340	275.768,33	8.428+	3,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.632,80	119.380	119.380	91.500,40	27.880-	23,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.104,59	4.150	4.150	4.671,72	522+	12,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.896,14	25.600	25.600	25.726,58	127+	0,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.530.589,54	1.677.350	1.677.350	1.623.298,31	54.052-	3,2-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	708.176,82-	936.310-	936.310-	806.306,17-	130.004+	13,9-	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)**	708.176,82-	936.310-	936.310-	806.306,17-	130.004+	13,9-	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)**	708.176,82-	936.310-	936.310-	806.306,17-	130.004+	13,9-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.350,00	134.270	134.270	134.270,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	821.526,82-	1.070.580-	1.070.580-	940.576,17-	130.004+	12,1-	0

Jahresabschluss 2018	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	4.148,34	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.148,34	1.000	1.000	0,00	1.000-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.148,34-	1.000-	1.000-	0,00	1.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	4.148,34	1.000	1.000	**0,00**	1.000-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.148,34-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0
Gesamtsaldo	4.148,34-	1.000-	1.000-	**0,00**	1.000+	100,0-	0

Jahresabschluss 2018	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 Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.

Die Projektlaufzeit ist zunächst bis zum 31.12.2017 festgelegt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass einige Prozessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2019.

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	94	90	92	2 +	2,2 +
- Zum 2. Ziel: Maximale durchschnittliche Wartezeit (in Minuten)	93	35	23	12 -	34,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,84	- 8,93	- 9,59	0,66 -	7,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,5	15,9	16,1	0,1 +	0,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	33.150	32.000	33.925	1.925 +	6,0 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	47	50	66	16 +	32,0 +

Jahresabschluss 2018	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 Jahr 2016 ist ein internes Organisationsprojekt "Optimierung der Ausländerbehörde" gestartet worden. Die Optimierung betrifft verschiedene Handlungsfelder, u.a. Abbau der Wartezeiten, Steigerung der Beratungskapazitäten (u.a. durch Einführung der elektronischen Ausländerakte), die Förderung aktiver Beratungsansätze, Verbesserung der räumlichen Situation und der Erreichbarkeit. Daneben prägen interne Ansätze das Projekt wie z.B. Verfahrens- und Entscheidungswege einheitlich und transparent mit einer hohen Servicequalität zu gestalten; die interkulturellen Kompetenzen der Mitarbeiter/innen zu stärken. Die Ausländerbehörde versteht sich als ein Teil eines verwaltungsinternen wie auch -externen Netzwerks, das sie aktiv mit gestaltet.

Die Projektlaufzeit ist zunächst bis zum 31.12.2017 festgelegt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass einige Prozessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2019.

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 %)	95	93	96	3 +	3,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	31.660	30.000	32.554	2.554 +	8,5 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	10.162	8.000	7.388	612 -	7,7 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

Bestandteil dieses Produkts ist die Begründung und/oder Durchsetzung einer Ausreisepflicht. Maßnahmen hierfür sind
- Beendigung oder Ablehnung eines rechtmäßigen Aufenthaltes
- Ausweisung
- Abschiebungen incl. Vorbereitungsarbeiten wie Identitätsklärung (ED-Behandlung, Botschaftsvorführungen, Beschaffung von Heimreisedokumenten u.ä.), amtsärztlicher Untersuchung, Transport zum Flughafen usw.
- Erteilung und Verlängerung von Duldungen incl. der jeweiligen Nebenbestimmungen und Gewährung einer Arbeitsaufnahme
- Ermittlungs- und Überwachungsdienst

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der zurückgeführten bzw. ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	140	250	51	199 -	79,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	1.490	1.450	1.371	79 -	5,4 -
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	67	80	64	16 -	20,0 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	530.978,00	480.000	480.000	536.773,30	56.773+	11,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.000,86	1.000	1.000	1.815,40	815+	81,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.308,89	40.000	40.000	25.821,20	14.179-	35,5-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.252,94	200	200	0,00	200-	100,0-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	573.562,71	521.220	521.220	564.431,92	43.212+	8,3+	
11	- Personalaufwendungen	2.228.712,24	2.254.570	2.254.570	2.443.694,89	189.125+	8,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	336.170,52	340.870	340.870	398.557,28	57.687+	16,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	106.384,01	128.080	128.080	112.381,72	15.698-	12,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.273,69	3.320	3.320	17.668,64	14.349+	432,2+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	509.889,63	464.010	464.010	465.382,54	1.373+	0,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.204.430,09	3.190.850	3.190.850	3.437.685,07	246.835+	7,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.630.867,38-	2.669.630-	2.669.630-	2.873.253,15-	203.623-	7,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.630.867,38-	2.669.630-	2.669.630-	2.873.253,15-	203.623-	7,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.630.867,38-	2.669.630-	2.669.630-	2.873.253,15-	203.623-	7,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	66.560,00	78.120	78.120	78.120,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.697.427,38-	2.747.750-	2.747.750-	2.951.373,15-	203.623-	7,4+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	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**	1.000,00	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	47.746,56	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**	47.746,56	0	0	0,00	0+	-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	46.746,56-	0	0	0,00	0+	-	0

Jahresabschluss 2018	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	47.746,56	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.746,56-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Gesamtsaldo	46.746,56-	0	0	**0,00**	0+	0	0

Jahresabschluss 2018	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anzahl Jahresstatistiken	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	60	100	100	0 +	0,0 +
- 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		1 -	100,0 -
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)		2		2 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken			100	100 +	

Jahresabschluss 2018	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,05	- 2,26	- 1,79	0,47 +	20,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,3	0,2	0,1 -	31,0 -
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

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	9.178	9.051	9.242	191 +	2,1 +
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	46	1 +	2,2 +

Jahresabschluss 2018	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	60	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	0 +	0,0 +
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	0 +	0,0 +
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen	100	100	100	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,26	40	40	37,25	3	- 6,9 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	1.000	1.000	0,00	1.000	- 100,0 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.690,00	0	0	1.055,00	1.055	+ -	
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**	1.727,26	2.040	2.040	1.092,25	948	- 46,5 -	
11	- Personalaufwendungen	530.176,26	588.700	588.700	498.515,36	90.185	- 15,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	29.810,40	30.380	30.380	28.644,68	1.735	- 5,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.520,00	29.730	29.730	29.530,00	200	- 0,7 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.122,98	40	40	1.031,47	991	+ 2.478,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.645,28	12.480	12.480	10.363,94	2.116	- 17,0 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	592.274,92	661.330	661.330	568.085,45	93.245	- 14,1 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	590.547,66-	659.290-	659.290-	566.993,20-	92.297	+ 14,0 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	590.547,66-	659.290-	659.290-	566.993,20-	92.297	+ 14,0 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	590.547,66-	659.290-	659.290-	566.993,20-	92.297	+ 14,0 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.700,00	34.890	34.890	34.890,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	625.247,66-	694.180-	694.180-	601.883,20-	92.297	+ 13,3 -	0

Jahresabschluss 2018	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0208
Wahlen

Produkte

020801
Wahlen

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die rechtmäßige Vorbereitung, Durchführung (Abwicklung) und Nachbereitung aller Wahlen
(Europawahl, Bundestagswahl, Landtagswahl, Kommunalwahl, Ausländerbeiratswahl, Wahl der Jugendforen)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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	1	10	5	5 -	50,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,29	- 0,25	0,35	0,60 +	240,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	54,2		211,0	211,0 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	2			0 +	
- Anzahl sonstiger Wahlen	1			0 +	

Jahresabschluss 2018	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	785,73	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	466.020,38	0	0	195.446,21	195.446+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	8.729,85	8.730+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	466.806,11	0	0	204.176,06	204.176+	-	
11	- Personalaufwendungen	367.677,90	0	0	20.896,72	20.897+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	983,57-	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	59.413,33	26.680	26.680	26.180,00	500-	1,9-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.704,40	780	780	797,52	18+	2,3+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.837,89	1.920	1.920	1.090,53	829-	43,2-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	855.649,95	29.380	29.380	48.964,77	19.585+	66,7+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	388.843,84-	29.380-	29.380-	155.211,29	184.591+	628,3-	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)**	388.843,84-	29.380-	29.380-	155.211,29	184.591+	628,3-	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)**	388.843,84-	29.380-	29.380-	155.211,29	184.591+	628,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.180,00	47.820	47.820	47.820,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	395.023,84-	77.200-	77.200-	107.391,29	184.591+	239,1-	0

Jahresabschluss 2018	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 2018	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	64	90	64	26 -	28,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	70	90	70	20 -	22,2 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	45	100	52	48 -	48,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	44	75	75	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 88,75	- 82,58	- 95,73	13,15 -	15,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,0	5,4	5,2	0,2 -	3,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.182	1.000	1.093	93 +	9,3 +
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.168	2.000	2.187	187 +	9,4 +
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	2.182	3.670	2.278	1.392 -	37,9 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	795	600	818	218 +	36,3 +
- Vorgänge gem. PsychKG	436	500	416	84 -	16,8 -
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	57.740	65.000	58.972	6.028 -	9,3 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	43.516	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 %)	74	90	74	16 -	17,8 -
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	24	70	24	46 -	65,7 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	93	90	93	3 +	3,3 +
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	64	90	64	26 -	28,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.182	1.000	1.093	93 +	9,3 +
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	24	50	17	33 -	66,0 -

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	69	75	69	6 -	8,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.168	2.000	2.187	187 +	9,4 +
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	317	350	413	63 +	18,0 +
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	795	600	818	218 +	36,3 +
- Vorgänge gem. PsychKG	436	500	416	84 -	16,8 -

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Übungen einer Großeinsatzlage pro Jahr	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen	4	4	3	1 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.368	1.400	1.432	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 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	45	100	52	48 -	48,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	44	75	59	16 -	21,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %)	75	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)	2.182	3.670	2.278	1.392 -	37,9 -
- Anzahl der Brandverhütungsschauen	313	690	372	318 -	46,1 -
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	445	890	441	449 -	50,4 -
- Anzahl der Beratungen	610	850	633	217 -	25,5 -
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung		30		30 -	100,0 -
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	502	550	542	8 -	1,5 -
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	312	660	290	370 -	56,1 -

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	985.144,44	922.580	922.580	936.178,79	13.599+	1,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	136.279,28	176.000	176.000	188.661,31	12.661+	7,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.139,36	143.840	143.840	82.351,57	61.488-	42,8-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	469.623,08	192.050	192.050	386.156,78	194.107+	101,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.651,03	11.010	11.010	20.758,77	9.749+	88,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.714.837,19	1.445.480	1.445.480	1.614.107,22	168.627+	11,7+	
11	- Personalaufwendungen	18.549.249,26	16.703.660	16.703.660	18.851.192,14	2.147.532+	12,9+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.991.375,53	3.591.460	3.591.460	5.529.329,40	1.937.869+	54,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.333.686,81	1.434.090	1.440.387	1.408.128,11	32.259-	2,2-	19.356
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.120.583,16	2.111.700	2.111.700	2.167.634,96	55.935+	2,7+	0
15	- Transferaufwendungen	9.494,81	2.500	2.500	3.584,82	1.085+	43,4+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.271.545,77	1.250.510	1.402.811	1.350.516,43	52.295-	3,7-	88.719
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.275.935,34	25.093.920	25.252.519	29.310.385,86	4.057.867+	16,1+	108.075
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	25.561.098,15-	23.648.440-	23.807.039-	27.696.278,64-	3.889.240-	16,3+	108.075-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	25.561.098,15-	23.648.440-	23.807.039-	27.696.278,64-	3.889.240-	16,3+	108.075-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	25.561.098,15-	23.648.440-	23.807.039-	27.696.278,64-	3.889.240-	16,3+	108.075-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.760,00	1.774.170	1.774.170	1.774.170,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	27.088.858,15-	25.422.610-	25.581.209-	29.470.448,64-	3.889.240-	15,2+	108.075-

Jahresabschluss 2018	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.969,25	450.000	450.000	520.908,70	70.909+	15,8+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.325,09	30.000	30.000	83.248,39	53.248+	177,5+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	683.294,34	480.000	480.000	604.157,09	124.157+	25,9+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.727.601,59	9.931.000	15.148.230	404.142,16	14.744.088-	97,3-	14.472.982
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.440.450,27	3.382.500	9.313.612	4.036.074,87	5.277.537-	56,7-	5.528.861
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	0,00	2.500-	100,0-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.170.551,86	13.316.000	24.464.342	4.440.217,03	20.024.125-	81,9-	20.001.843
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.487.257,52-	12.836.000-	23.984.342-	3.836.059,94-	20.148.282+	84,0-	20.001.843-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Brandschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	623.969,25	450.000	450.000	**520.908,70**	70.909+	15,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	623.969,25	450.000	450.000	**520.908,70**	70.909+	15,8+	0
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	59.325,09	30.000	30.000	**83.248,39**	53.248+	177,5+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.014.820,87	2.597.500	6.811.936	**3.038.334,79**	3.773.601-	55,4-	3.717.733
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	**0,00**	2.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.957.995,78-	2.570.000-	6.784.436-	**2.955.086,40-**	3.829.349+	56,4-	3.717.733-
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.481,43	600.000	890.147	**473.899,10**	416.248-	46,8-	463.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.481,43-	600.000-	890.147-	**473.899,10-**	416.248+	46,8-	463.197-
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.258,76	20.000	22.358	**32.600,45**	10.242+	45,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.258,76-	20.000-	22.358-	**32.600,45-**	10.242-	45,8+	0

Jahresabschluss 2018	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
1000 Beschaffung Schutzkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	889.799,07	165.000	339.871	**175.211,43**	164.660-	48,5-	164.660
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	889.799,07-	165.000-	339.871-	**175.211,43-**	164.660+	48,5-	164.660-
4360 Neubau Feuerwehrhaus Roxel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	2.270.000	**0,00**	2.270.000-	100,0-	2.270.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	2.270.000-	**0,00**	2.270.000+	100,0-	2.270.000-
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.761.000	1.821.000	**0,00**	1.821.000-	100,0-	1.821.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.761.000-	1.821.000-	**0,00**	1.821.000+	100,0-	1.821.000-
4400 Aufbau Sirenensystem							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.548,91	0	869.906	**243.969,74**	625.936-	72,0-	875.936
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.548,91-	250.000-	1.119.906-	**243.969,74-**	875.936+	78,2-	875.936-
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel							
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-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4710 Neubau Feuerwache 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	7.385.000	8.445.000	**91.478,27**	8.353.522-	98,9-	8.353.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.385.000-	8.445.000-	**91.478,27-**	8.353.522+	98,9-	8.353.522-

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.951.142,82	165.000	2.681.625	**384.723,25**	2.296.901-	85,7-	2.275.796
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.951.142,82-	165.000-	2.681.625-	**384.723,25-**	2.296.901+	85,7-	2.275.796-

Gesamtsaldo	4.487.257,52-	12.836.000-	23.984.342-	**3.836.059,94-**	20.148.282+	84,0-	20.001.843-

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	94	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	70		70	70 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	75	90	77	13 -	14,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,00	- 2,52	3,64	6,16 +	244,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,0	95,6	106,2	10,6 +	11,1 +

Jahresabschluss 2018	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	31.394	32.000	30.939	1.061 -	3,3 -
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.635	6.850	6.830	20 -	0,3 -
- Anzahl der Krankentransporte	10.732	10.580	9.589	991 -	9,4 -
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	57.740	65.000	58.972	6.028 -	9,3 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	43.516	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	89	90	88	2 -	2,2 -
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	98	90	92	2 +	2,2 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	94	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	31.394	32.000	30.939	1.061 -	3,3 -

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 2018	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produkt 021002 - Notarztdienst

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	82	75	88	13 +	17,3 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	98	75	87	12 +	16,0 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	90	75	88	13 +	17,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.635	6.850	6.830	20 -	0,3 -

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	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 %)	75		77	77 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	7.649	7.400	6.855	545 -	7,4 -
- Anzahl der Auswärtstransporte	3.083	3.100	2.734	366 -	11,8 -
- Anzahl der Inkubatortransporte		80		80 -	100,0 -

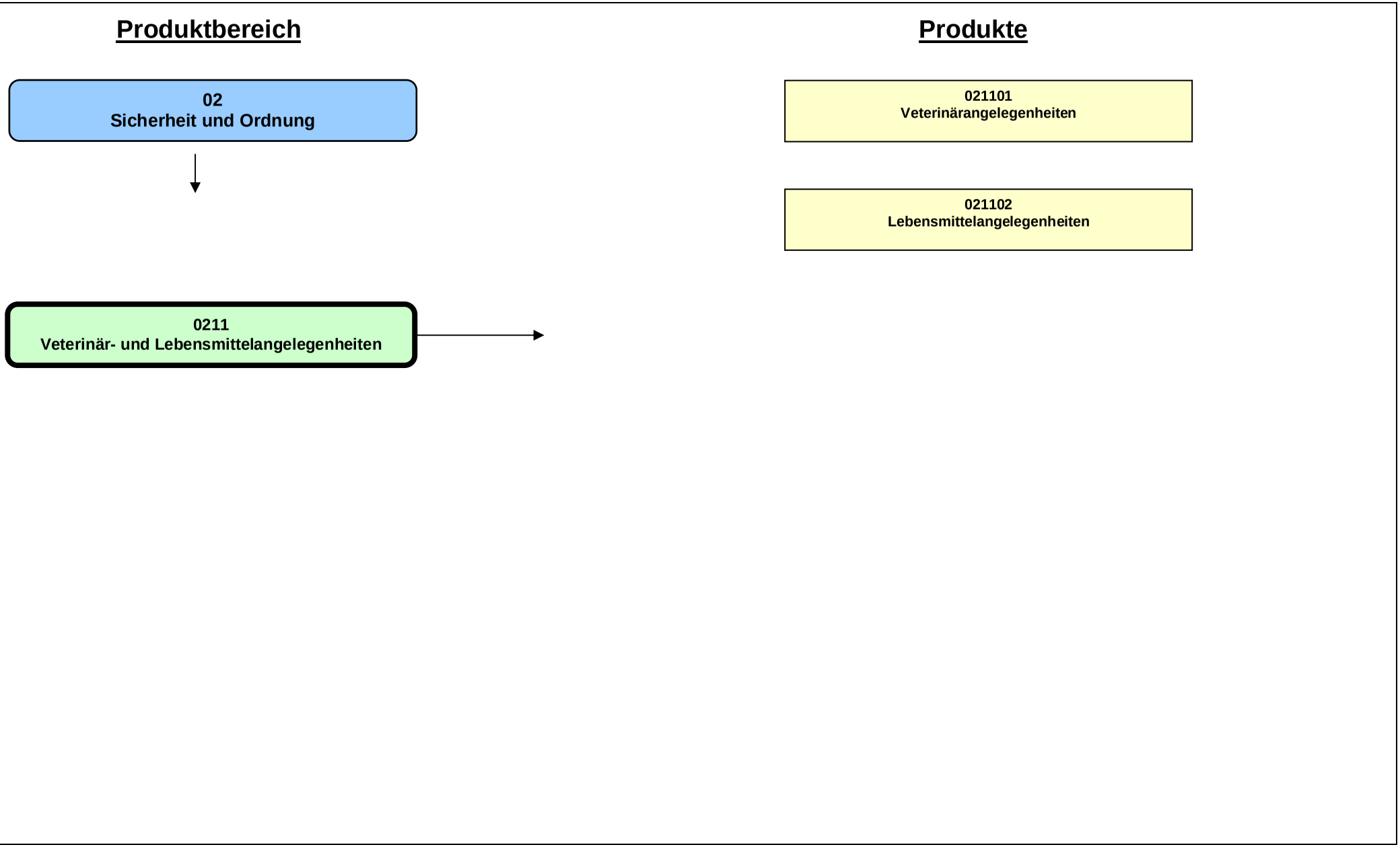
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	27.967,22	1.820	1.820	29.730,51	27.911+	1.533,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.943.170,54	16.672.220	16.672.220	19.129.084,41	2.456.864+	14,7+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.302,89	70.000	70.000	103.715,11	33.715+	48,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.688,48	13.000	13.000	9.305,25	3.695-	28,4-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	12.114.129,13	16.757.040	16.757.040	19.271.835,28	2.514.795+	15,0+	
11	- Personalaufwendungen	9.557.211,00	7.825.940	7.825.940	9.488.235,03	1.662.295+	21,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.032.501,33	1.676.830	1.676.830	2.689.965,36	1.013.135+	60,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.063.528,02	3.760.430	3.760.430	3.411.723,90	348.706-	9,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	832.587,71	1.277.760	1.277.760	818.043,05	459.717-	36,0-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	43,02	43+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.213,31	2.247.570	2.247.570	997.864,66	1.249.705-	55,6-	110.832
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	16.617.041,37	16.788.530	16.788.530	17.405.875,02	617.345+	3,7+	110.832
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.502.912,24-	31.490-	31.490-	1.865.960,26	1.897.450+	6.025,6-	110.832-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.502.912,24-	31.490-	31.490-	1.865.960,26	1.897.450+	6.025,6-	110.832-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.502.912,24-	31.490-	31.490-	1.865.960,26	1.897.450+	6.025,6-	110.832-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	686.850,00	744.370	744.370	744.370,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.189.762,24-	775.860-	775.860-	1.121.590,26	1.897.450+	244,6-	110.832-

Jahresabschluss 2018	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	385.197,44	1.932.000	4.314.783	915.392,66	3.399.390-	78,8-	3.395.635
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**	385.197,44	1.932.000	4.314.783	915.392,66	3.399.390-	78,8-	3.395.635
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	385.197,44-	1.927.000-	4.309.783-	915.392,66-	3.394.390+	78,8-	3.395.635-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	72.929,78	1.055.000	2.440.273	**433.505,19**	2.006.768 -	82,2 -	2.002.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	72.929,78-	1.050.000-	2.435.273-	**433.505,19-**	2.001.768+	82,2 -	2.002.875-
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.595,99	317.000	449.831	**154.210,85**	295.620 -	65,7 -	295.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.595,99-	317.000-	449.831-	**154.210,85-**	295.620+	65,7 -	295.620-
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	207.010,29	560.000	1.298.176	**252.836,97**	1.045.339 -	80,5 -	1.047.560
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	207.010,29-	560.000-	1.298.176-	**252.836,97-**	1.045.339+	80,5 -	1.047.560-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	20.661,38	0	126.503	**74.839,65**	51.663 -	40,8 -	49.581
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.661,38-	0	126.503-	**74.839,65-**	51.663+	40,8 -	49.581-
Gesamtsaldo	385.197,44-	1.927.000-	4.309.783-	**915.392,66-**	3.394.390+	78,8 -	3.395.635-

Jahresabschluss 2018	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt



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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	8	15	2	13 -	86,7 -
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	56	80	80	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,02	- 8,39	- 8,02	0,37 +	4,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,0	5,7	7,0	1,4 +	24,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	344	350	338	12 -	3,4 -
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.145	2.900	3.321	421 +	14,5 +
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.236	2.200	2.236	36 +	1,6 +

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	87	95	75	20 -	21,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	102	150	65	85 -	56,7 -

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 021102 - Lebensmittelangelegenheiten

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	98	100	99	1 -	1,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	91	90	92	2 +	2,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl genommener Proben	1.675	1.900	1.694	206 -	10,8 -
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	138	150	153	3 +	2,0 +

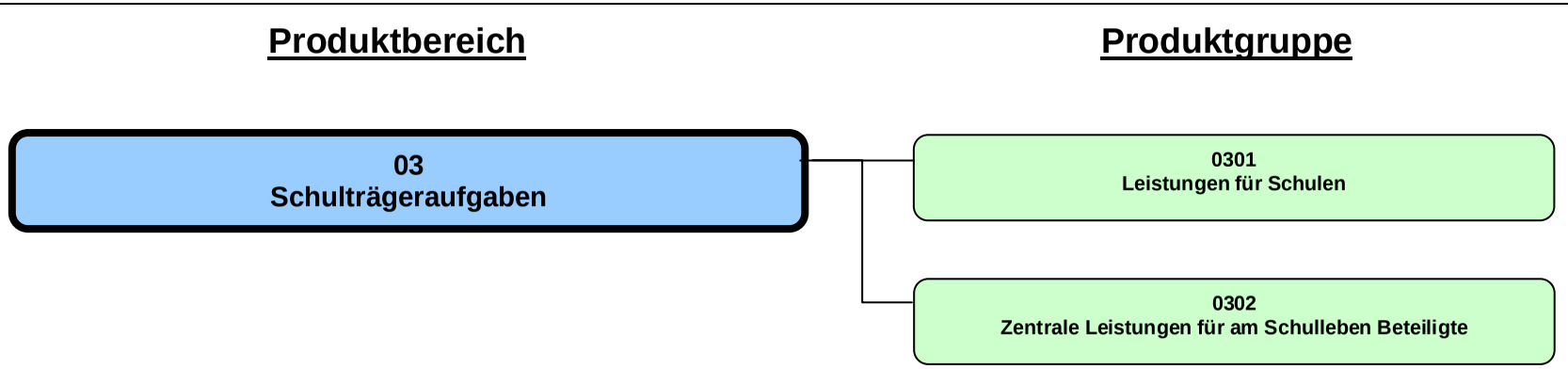
Jahresabschluss 2018	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	136.217,36	135.000	135.000	151.797,65	16.798+	12,4+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.753,80	3.000	3.000	2.604,25	396-	13,2-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	141,81	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.470,55	17.000	17.000	32.664,30	15.664+	92,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	155.603,65	155.020	155.020	187.086,33	32.066+	20,7+	
11	- Personalaufwendungen	1.455.246,74	1.590.010	1.590.010	1.484.353,14	105.657-	6,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	269.036,06	203.770	203.770	253.042,83	49.273+	24,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	122.142,28	178.230	178.230	137.810,74	40.419-	22,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.246,23	10.720	10.720	8.706,41	2.014-	18,8-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.134,18	703.400	703.400	719.605,70	16.206+	2,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.557.805,49	2.686.130	2.686.130	2.603.518,82	82.611-	3,1-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.402.201,84-	2.531.110-	2.531.110-	2.416.432,49-	114.678+	4,5-	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)**	2.402.201,84-	2.531.110-	2.531.110-	2.416.432,49-	114.678+	4,5-	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)**	2.402.201,84-	2.531.110-	2.531.110-	2.416.432,49-	114.678+	4,5-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	44.370,00	52.280	52.280	52.280,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.446.571,84-	2.583.390-	2.583.390-	2.468.712,49-	114.678+	4,4-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000	3.500,00	1.500+	75,0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	2.000	2.000	3.500,00	1.500+	75,0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.990,00	12.150	12.150	11.100,00	1.050-	8,6-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.990,00	12.150	12.150	11.100,00	1.050-	8,6-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.990,00-	10.150-	10.150-	7.600,00-	2.550+	25,1-	0

Jahresabschluss 2018	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	**3.500,00**	1.500+	75,0+	0
Auszahlung	9.990,00	12.150	12.150	**11.100,00**	1.050-	8,6-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.990,00-	10.150-	10.150-	**7.600,00-**	2.550+	25,1-	0
Gesamtsaldo	9.990,00-	10.150-	10.150-	**7.600,00-**	2.550+	25,1-	0


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

Jahresabschluss 2018	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 2018 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat IV**

Produktbereich 03

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				Absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
Zum 1. Ziel: Anzahl Schulabgänger/innen insgesamt	3.125	3.450	3.139	-311	-9,01
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss ohne Migrationsvorgeschichte (in %)	1,12	4,40	1,41	-2,99	-67,95
Zum 1. Ziel: Anteil Schulabgänger/innen ohne Schulabschluss mit Migrationsvorgeschichte (in %)	9,52	18,50	8,32	-10,18	-55,03
Zum 2. Ziel: Anzahl der vorgehaltenen Schulformen	9	9	9	0	0
Hinweis zu den Zielen 1 und 2: Berücksichtigung aller Schulen (einschließlich der nichtstädtischen Ersatzschulen) in Münster					

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.798.814,09	2.958.880	2.958.880	2.956.853,66	2.026	- 0,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.691,23	184.900	184.900	180.707,84	4.192	- 2,3 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	139.940,97	177.500	177.500	204.050,15	26.550	+ 15,0 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	57.293,90	282.270	282.270	384.356,36	102.086	+ 36,2 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	603.642,26	203.780	203.780	212.198,57	8.419	+ 4,1 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.779.382,45	3.807.330	3.807.330	3.938.166,58	130.837	+ 3,4 +	
11	- Personalaufwendungen	16.706.693,94	18.325.800	18.325.800	18.145.921,18	179.879	- 1,0 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	895.544,17	678.800	678.800	845.855,18	167.055	+ 24,6 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.148.146,67	18.072.560	18.679.792	15.776.732,65	2.903.059	- 15,5 -	826.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.681.546,51	2.219.740	2.219.740	1.820.138,96	399.601	- 18,0 -	0
15	- Transferaufwendungen	1.287.988,15	1.198.350	1.198.350	1.338.573,99	140.224	+ 11,7 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.271.192,20	5.376.080	5.429.283	5.408.478,29	20.805	- 0,4 -	182.368
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	40.991.111,64	45.871.330	46.531.765	43.335.700,25	3.196.065	- 6,9 -	1.009.159
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	37.211.729,19-	42.064.000-	42.724.435-	39.397.533,67-	3.326.902	+ 7,8 -	1.009.159-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	37.211.729,19-	42.064.000-	42.724.435-	39.397.533,67-	3.326.902	+ 7,8 -	1.009.159-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	37.211.729,19-	42.064.000-	42.724.435-	39.397.533,67-	3.326.902	+ 7,8 -	1.009.159-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.825,00	198.070	198.070	232.976,67	34.907	+ 17,6 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.627.825,82	34.659.050	34.659.050	35.323.044,03	663.994	+ 1,9 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	71.631.730,01-	76.524.980-	77.185.415-	74.487.601,03-	2.697.814	+ 3,5 -	1.009.159-

Jahresabschluss 2018	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.467,05	240.100	240.100	20.732,97	219.367 -	91,4 -	
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**	194.467,05	240.100	240.100	20.732,97	219.367 -	91,4 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	15.217.543,21	42.206.070	76.314.095	17.364.165,61	58.949.930 -	77,3 -	56.550.329
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.431.088,73	4.348.470	7.237.564	1.994.713,38	5.242.850 -	72,4 -	3.902.832
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	242.691,71	0	20.153	17.132,97	3.020 -	15,0 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	16.891.323,65	46.554.540	83.571.812	19.376.011,96	64.195.800 -	76,8 -	60.453.161
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.696.856,60-	46.314.440-	83.331.712-	19.355.278,99-	63.976.433+	76,8 -	60.453.161-

Jahresabschluss 2018	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 Geistschule und die Fürstin-von-Gallitzin-Schule 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 -1.450,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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)	- 1.357,08	- 1.440,00	- 1.392,12	47,88 +	3,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 193,06	- 205,64	- 199,98	5,66 +	2,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,6	5,1	5,6	0,5 +	10,3 +

Jahresabschluss 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	86	85	86	1 +	1,2 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	465.504	470.397	473.817	3.420 +	0,7 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.422	44.778	43.525	1.253 -	2,8 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.691	13.308	12.727	581 -	4,4 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	60	60	100	40 +	66,7 +
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	43,33	50,00	39,00	11,00 -	22,0 -
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	56,67	50,00	61,00	11,00 +	22,0 +

Produkt 030101 - Grundschulen

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die nach dem Grundprinzip "Kurze Beine - kurze Wege" erforderlichen Grundschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Grundschule auf der Basis von Ratsbeschlüssen 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. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 816,22	- 790,00	- 810,00	20,00 -	2,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot bereit gestellten Plätze	6.118	5.992	6.368	376 +	6,3 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze	2.151	2.430	2.061	369 -	15,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	44	46	44	2 -	4,3 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	148.085	148.323	159.890	11.567 +	7,8 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.918	10.501	9.940	561 -	5,3 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen		175,50	474,65	299,15 +	170,5 +

Jahresabschluss 2018	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 wird auslaufend aufgelöst.

Ziele

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) je Hauptschüler/in orientiert sich an einem Betrag von unter - 700,- 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 482,41	- 630,00	- 635,00	5,00 -	0,8 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	1.217	1.216	1.144	72 -	5,9 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	50	50	50	0 +	0,0 +

Produkt 030102 - Hauptschulen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	20.875	18.228	16.240	1.988 -	10,9 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.217	1.266	1.144	122 -	9,6 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	50	34	50	16 +	47,1 +
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen		235,25	224,25	11,00 -	4,7 -

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 wird auslaufend aufgelöst.

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. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.

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 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030103 - Realschulen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 284,56	- 390,00	- 370,00	20,00 +	5,1 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Ganztagsangebot bereit gestellten Plätze	444	445	446	1 +	0,2 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot an einer Halbtagsschule bereit gestellten Plätze	155	200	195	5 -	2,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	7	7	7	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	40.835	37.960	37.960	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3.355	3.466	3.290	176 -	5,1 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	235	229	231	2 +	0,9 +
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen		240,50	273,00	32,50 +	13,5 +

Produkt 030104 - Gymnasien

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen 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

Keine

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. Das ganztägige Betreuungsangebot wird schnellstmöglich bedarfsgerecht ausgebaut.

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 322,12	- 340,00	- 323,00	17,00 +	5,0 -
- 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	1.123	975	1.007	32 +	3,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	11	11	11	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	117.477	117.011	115.181	1.830 -	1,6 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.214	9.276	9.055	221 -	2,4 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.382	1.484	1.320	164 -	11,1 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen		117,00	224,25	107,25 +	91,7 +

Jahresabschluss 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 1.627,60	- 1.750,00	- 2.390,00	640,00 -	36,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den offenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	64	30	66	36 +	120,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein ganztägiges Betreuungsangebot an den gebundenen Ganztagsschulen bereit gestellten Plätze	52	61	42	19 -	31,1 -

Produkt 030105 - Förderschulen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	5	4	5	1 +	25,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	21.082	21.083	14.697	6.386 -	30,3 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen		52,00	19,50	32,50 -	62,5 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	336	249	312	63 +	25,3 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	30	30	29	1 -	3,3 -

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

Keine

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.)

Jahresabschluss 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030106 - Berufskollegs

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 129,07	- 200,00	- 208,00	8,00 -	4,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	86.980	86.577	86.264	313 -	0,4 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen		263,25	234,00	29,25 -	11,1 -
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.580	12.930	12.571	359 -	2,8 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.627	9.015	8.700	315 -	3,5 -
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.052	4.119	4.281	162 +	3,9 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	1.921	2.064	1.935	129 -	6,3 -
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.632	17.049	16.852	197 -	1,2 -
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.548	11.078	10.635	443 -	4,0 -

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

Beschreibung

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

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	8	9	8	1 -	11,1 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	30.170	41.215	62.513	21.298 +	51,7 +
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen		210,00	266,50	56,50 +	26,9 +
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	2.750	2.971	2.932	39 -	1,3 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	446	633	462	171 -	27,0 -

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), 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.872,00	- 2.750,00	- 2.630,00	120,00 +	4,4 -

Jahresabschluss 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	192	170	186	16 +	9,4 +

Produkt 030109 - Schulrechtl.-/Schulaufsichtl.Angelegenheiten

Beschreibung

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

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

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht	1.098	980	991	11 +	1,1 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	202	180	204	24 +	13,3 +
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	224	300	312	12 +	4,0 +

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.382.415,33	2.418.380	2.418.380	2.552.352,77	133.973+	5,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	179.691,23	184.900	184.900	180.707,84	4.192-	2,3-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.744,87	90.000	90.000	109.983,85	19.984+	22,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	42.079,85	282.270	282.270	359.020,50	76.751+	27,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	602.092,90	198.780	198.780	204.750,27	5.970+	3,0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.269.024,18	3.174.330	3.174.330	3.406.815,23	232.485+	7,3+	
11	- Personalaufwendungen	14.111.358,05	15.621.290	15.621.290	15.228.203,18	393.087-	2,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	602.016,30	419.950	419.950	594.050,84	174.101+	41,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.095.874,39	8.784.790	9.392.022	6.726.395,13	2.665.627-	28,4-	826.791
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.676.271,89	2.214.320	2.214.320	1.811.473,95	402.846-	18,2-	0
15	- Transferaufwendungen	700.267,10	625.480	625.480	751.903,17	126.423+	20,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.693.663,16	4.456.510	4.456.510	4.869.080,88	412.571+	9,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	27.879.450,89	32.122.340	32.729.572	29.981.107,15	2.748.465-	8,4-	826.791
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	24.610.426,71-	28.948.010-	29.555.242-	26.574.291,92-	2.980.950+	10,1-	826.791-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	24.610.426,71-	28.948.010-	29.555.242-	26.574.291,92-	2.980.950+	10,1-	826.791-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	24.610.426,71-	28.948.010-	29.555.242-	26.574.291,92-	2.980.950+	10,1-	826.791-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	207.825,00	198.070	198.070	232.976,67	34.907+	17,6+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.524.645,82	34.556.120	34.556.120	35.220.114,03	663.994+	1,9+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	58.927.247,53-	63.306.060-	63.913.292-	61.561.429,28-	2.351.863+	3,7-	826.791-

Jahresabschluss 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	194.467,05	240.100	240.100	20.732,97	219.367 -	91,4 -	
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**	194.467,05	240.100	240.100	20.732,97	219.367 -	91,4 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	15.217.543,21	42.206.070	76.314.095	17.364.165,61	58.949.930 -	77,3 -	56.550.329
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.426.369,15	4.345.870	7.234.964	1.994.713,38	5.240.250 -	72,4 -	3.902.832
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	242.691,71	0	20.153	17.132,97	3.020 -	15,0 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	16.886.604,07	46.551.940	83.569.212	19.376.011,96	64.193.200 -	76,8 -	60.453.161
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	16.692.137,02-	46.311.840-	83.329.112-	19.355.278,99-	63.973.833+	76,8 -	60.453.161-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Gestaltung von Schulanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.722,74	100	100	**3.600,00**	3.500+	3.500,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	87.671,10	77.720	96.473	**93.509,67**	2.964-	3,1-	7.794
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.998,33	0	1.330	**0,00**	1.330-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.946,69-	77.620-	97.704-	**89.909,67-**	7.794+	8,0-	7.794-
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.781,72	209.600	246.782	**245.179,18**	1.603-	0,7-	71.339
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.781,72-	209.600-	246.782-	**245.179,18-**	1.603+	0,7-	71.339-
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.589,38	96.200	162.776	**78.613,83**	84.162-	51,7-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.589,38-	96.200-	162.776-	**78.613,83-**	84.162+	51,7-	50.000-
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.789,90	280.000	353.954	**218.948,35**	135.005-	38,1-	65.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.789,90-	280.000-	353.954-	**218.948,35-**	135.005+	38,1-	65.000-

Jahresabschluss 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	469.277,03	284.250	365.244	**386.951,15**	21.707+	5,9+	28.293
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	192.500	192.500	**130.316,76**	62.183-	32,3-	12.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	469.277,03-	476.750-	557.744-	**517.267,91-**	40.476+	7,3-	40.476-
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	215.895,05	200.000	287.224	**122.981,11**	164.243-	57,2-	164.243
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	215.895,05-	200.000-	287.224-	**122.981,11-**	164.243+	57,2-	164.243-
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.405,45	90.000	108.937	**53.125,97**	55.811-	51,2-	55.190
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.405,45-	90.000-	108.937-	**53.125,97-**	55.811+	51,2-	55.190-
0070 Kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.507,10	105.000	180.293	**47.022,53**	133.270-	73,9-	79.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.507,10-	105.000-	180.293-	**47.022,53-**	133.270+	73,9-	79.000-
0090 Besch. für Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.769,40	18.900	18.900	**19.177,12**	277+	1,5+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.769,40-	18.900-	18.900-	**19.177,12-**	277-	1,5+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	111.217,62	415.800	668.106	**278.563,99**	389.542 -	58,3 -	217.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	111.217,62-	415.800-	668.106-	**278.563,99-**	389.542+	58,3 -	217.000-
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für Baumaßnahmen	518.723,87	327.660	395.539	**282.470,66**	113.068 -	28,6 -	78.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	518.723,87-	327.660-	395.539-	**282.470,66-**	113.068+	28,6 -	78.000-
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.732,04	453.370	802.166	**630.216,65**	171.950 -	21,4 -	89.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.732,04-	453.370-	802.166-	**630.216,65-**	171.950+	21,4 -	89.000-
0710 Bauk. Inklusion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	219.787,53	350.000	496.936	**130.396,55**	366.540 -	73,8 -	332.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.787,53-	350.000-	496.936-	**130.396,55-**	366.540+	73,8 -	332.000-
0711 Besch. Inklusion							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	51.049,77	250.000	252.394	**38.754,67**	213.639 -	84,7 -	2.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.049,77-	250.000-	252.394-	**38.754,67-**	213.639+	84,7 -	2.071-

Jahresabschluss 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
0720 Sanierung Schulaußenanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	201.258,60	150.000	227.313	**68.006,85**	159.306 -	70,1 -	181.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.258,60-	150.000-	227.313-	**68.006,85-**	159.306+	70,1 -	181.596-
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.188,87	25.000	51.433	**69.401,06**	17.968+	34,9+	17.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.341,25	25.000	195.351	**5.687,25**	189.664 -	97,1 -	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.530,12-	50.000-	246.783-	**75.088,31-**	171.695+	69,6 -	87.000-
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	325.682,65	100.000	956.090	**91.201,61**	864.888 -	90,5 -	430.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	37.526,39	0	115.460	**7.583,87**	107.876 -	93,4 -	60.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	363.209,04-	100.000-	1.071.549-	**98.785,48-**	972.764+	90,8 -	490.000-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	176.442,65	200.000	310.631	**139.917,65**	170.714 -	55,0 -	54.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.442,65-	200.000-	310.631-	**139.917,65-**	170.714+	55,0 -	54.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4430 Erweiterung Gesamtschule Münster-Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.838.626,88	4.310.000	6.121.670	**4.369.849,90**	1.751.820-	28,6-	651.820
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	13.076,41	520.000	524.158	**118.969,92**	405.188-	77,3-	5.188
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.851.703,29-	4.830.000-	6.645.828-	**4.488.819,82-**	2.157.008+	32,5-	657.008-
4480 Pascalgym. San.Innenbau u.Gebäudetechnik							
Auszahlung für Baumaßnahmen	617.770,51	580.960	1.194.219	**553.420,36**	640.798-	53,7-	640.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	617.770,51-	580.960-	1.194.219-	**553.420,36-**	640.798+	53,7-	640.798-
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	740.693,10	15.600.000	29.399.150	**1.639.096,27**	27.760.054-	94,4-	27.760.054
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000.000	2.050.000	**0,00**	2.050.000-	100,0-	2.050.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	740.693,10-	16.600.000-	31.449.150-	**1.639.096,27-**	29.810.054+	94,8-	29.810.054-
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	176.875,21	150.000	586.450	**506.042,90**	80.407-	13,7-	80.407
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	176.875,21-	150.000-	586.450-	**506.042,90-**	80.407+	13,7-	80.407-
4520 Energetische Sanierung Paulinum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.740,40	1.525.000	3.328.729	**1.682.188,31**	1.646.541-	49,5-	1.646.541
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.740,40-	1.525.000-	3.328.729-	**1.682.188,31-**	1.646.541+	49,5-	1.646.541-

Jahresabschluss 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4560 Lüftungen OGS-Küchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	425.976	**0,00**	425.976 -	100,0 -	425.976
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	425.976-	**0,00**	425.976+	100,0 -	425.976-
4590 Erweiterung Grundschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.191,01	350.000	549.186	**21.866,25**	527.319 -	96,0 -	527.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.191,01-	350.000-	549.186-	**21.866,25-**	527.319+	96,0 -	527.319-
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	374.773,64	5.930.000	6.690.356	**3.012.090,62**	3.678.265 -	55,0 -	3.678.265
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	374.773,64-	5.930.000-	6.690.356-	**3.012.090,62-**	3.678.265+	55,0 -	3.678.265-
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	318.888,41	1.847.500	4.284.560	**1.892.167,56**	2.392.393 -	55,8 -	2.392.393
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	152.500	182.500	**0,00**	182.500 -	100,0 -	182.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	318.888,41-	2.000.000-	4.467.060-	**1.892.167,56-**	2.574.893+	57,6 -	2.574.893-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	185.000	**0,00**	185.000 -	100,0 -	185.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	160.000	**0,00**	160.000 -	100,0 -	160.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	345.000-	**0,00**	345.000+	100,0 -	345.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.706,15	1.845.000	2.086.294	**83.387,04**	2.002.907 -	96,0 -	2.002.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.706,15-	1.845.000-	2.086.294-	**83.387,04-**	2.002.907+	96,0 -	2.002.907-
4700 Ratsgymnasium - Errichtung Mensa							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.211,00	1.190.000	2.478.789	**594.494,52**	1.884.294 -	76,0 -	1.884.294
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	250.000	410.000	**0,00**	410.000 -	100,0 -	410.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.211,00-	1.440.000-	2.888.789-	**594.494,52-**	2.294.294+	79,4 -	2.294.294-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.857.980	1.006.940	**95.263,88**	911.676 -	90,5 -	911.676
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.857.980-	1.006.940-	**95.263,88-**	911.676+	90,5 -	911.676-
4730 Fertigbauklassen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.495,44	1.500.000	2.297.505	**353.361,94**	1.944.143 -	84,6 -	1.944.143
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.495,44-	1.500.000-	2.297.505-	**353.361,94-**	1.944.143+	84,6 -	1.944.143-
4760 Joh.-Gutenberg-Realsch. Vergr.Lehrerzim.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	**40.166,64**	109.833 -	73,2 -	109.833
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	42.000	42.000	**0,00**	42.000 -	100,0 -	42.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	192.000-	192.000-	**40.166,64-**	151.833+	79,1 -	151.833-

Jahresabschluss 2018	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4790 Berufskollegs - Ersatzräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	**0,00**	2.000.000 -	100,0 -	1.178.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	**0,00**	100.000 -	100,0 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.100.000-	2.100.000-	**0,00**	2.100.000+	100,0 -	1.278.000-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	240.000	240.000	**0,00**	240.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	**4.284,00**	295.716 -	98,6 -	295.716
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	**4.284,00-**	55.716+	92,9 -	295.716-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	164.744,31	0	0	**17.132,97**	17.133+	0	0
Auszahlung	6.360.920,21	200.000	10.529.899	**1.271.335,37**	9.258.564 -	87,9 -	9.124.622
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.196.175,90-	200.000-	10.529.899-	**1.254.202,40-**	9.275.697+	88,1 -	9.124.622-
Gesamtsaldo	16.692.137,02-	46.311.840-	83.329.112-	**19.355.278,99-**	63.973.833+	76,8 -	60.453.161-

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 292,58	- 300,00	- 285,00	15,00 +	5,0 -
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 106,13	- 110,00	- 101,00	9,00 +	8,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 41,62	- 42,94	- 41,99	0,95 +	2,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,9	4,6	4,0	0,6 -	13,6 -

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	86	85	86	1 +	1,2 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.422	44.778	43.525	1.253 -	2,8 -

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

Durch veränderte politische Rahmenbedingungen hat sich der Zuzug von Geflüchteten verringert. Ziel ist und bleibt, mit passgenauen Angeboten an die individuelle Lebenssituation und Bildungsbiografie der Neuzugewanderten erfolgreich anzuknüpfen, um so Chancengleichheit und tatsächliche Teilhabe in allen Bereichen zu ermöglichen.

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anzahl der für ein Betreuungsangebot bis 13.30 Uhr bereit gestellten Plätze			2.061	2.061 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %)	85,0	86,0	86,0	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung	937	2.800	1.146	1.654 -	59,1 -
- Anzahl der Fallscout-Einsätze		11.500	10.270	1.230 -	10,7 -
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse		800	500	300 -	37,5 -
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	11,0	13,0	11,9	1,2 -	8,8 -

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,4	2,5	1,3	1,2 -	48,0 -
- 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 %)	50,0	50,0	48,4	1,6 -	3,2 -

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	10,4	12,0		12,0 -	100,0 -
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen	95	80		80 -	100,0 -
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung	81.163	40.000	86.067	46.067 +	115,2 +
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	894	1.000	899	101 -	10,1 -
- Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie)	620	600		600 -	100,0 -
- Anzahl Veranstaltungstermine	490	450		450 -	100,0 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen	2.798	3.000		3.000 -	100,0 -

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 2018	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).

Basis 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	96,0	96,0	95,0	1,0 -	1,0 -
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	505,00	520,00	494,00	26,00 -	5,0 -

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.777	10.000	10.865	865 +	8,7 +
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.083	6.000	5.259	741 -	12,4 -
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	473	500	471	29 -	5,8 -
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,2	3,5	1,7	1,8 -	51,7 -
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	1.975	1.650	2.311	661 +	40,1 +

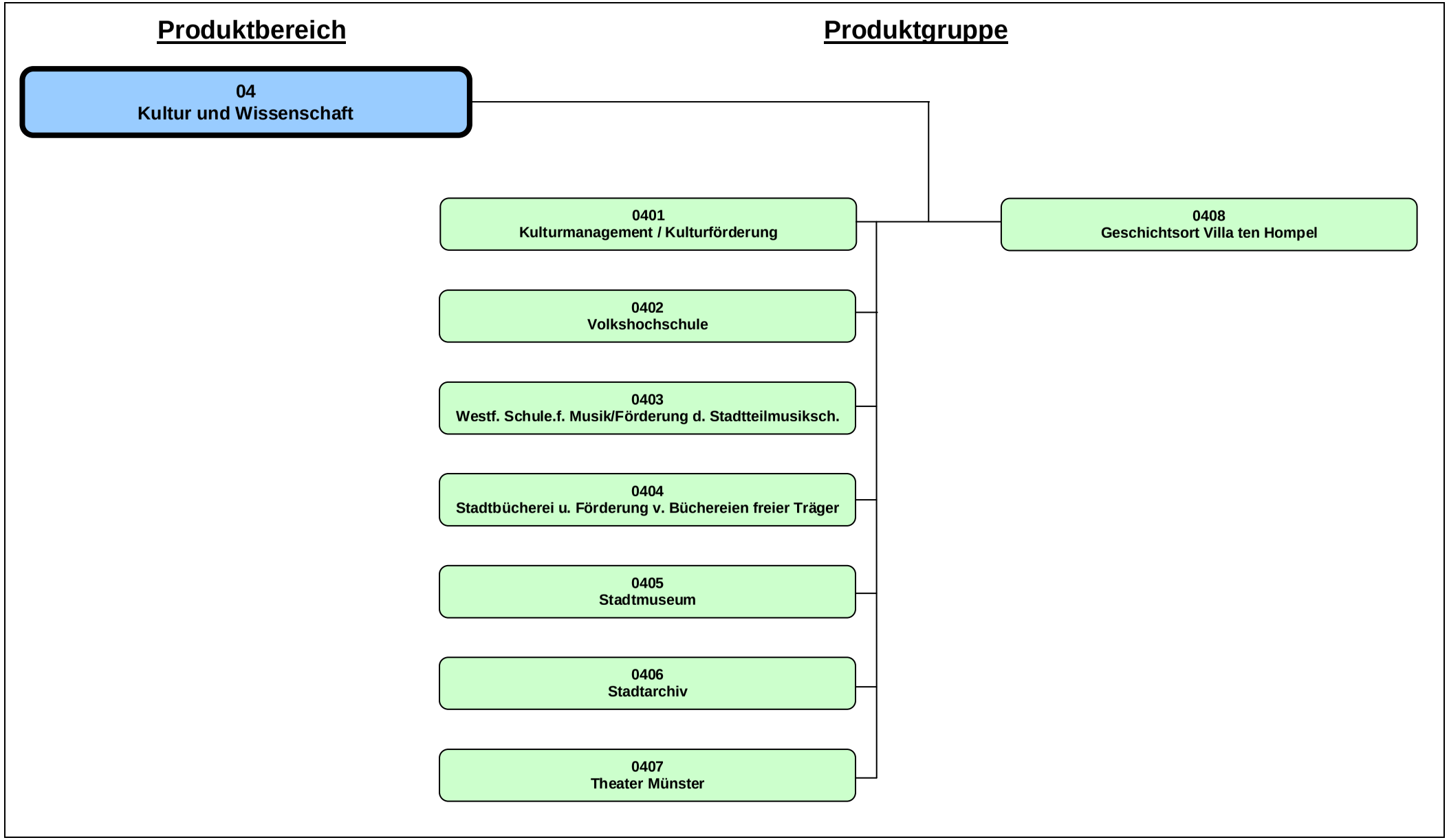
Jahresabschluss 2018	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	416.398,76	540.500	540.500	404.500,89	135.999	- 25,2 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.196,10	87.500	87.500	94.066,30	6.566	+ 7,5 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.214,05	0	0	25.335,86	25.336	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.549,36	5.000	5.000	7.448,30	2.448	+ 49,0 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	510.358,27	633.000	633.000	531.351,35	101.649	- 16,1 -	
11	- Personalaufwendungen	2.595.335,89	2.704.510	2.704.510	2.917.718,00	213.208	+ 7,9 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	293.527,87	258.850	258.850	251.804,34	7.046	- 2,7 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.052.272,28	9.287.770	9.287.770	9.050.337,52	237.432	- 2,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.274,62	5.420	5.420	8.665,01	3.245	+ 59,9 +	0
15	- Transferaufwendungen	587.721,05	572.870	572.870	586.670,82	13.801	+ 2,4 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	577.529,04	919.570	972.773	539.397,41	433.376	- 44,6 -	182.368
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.111.660,75	13.748.990	13.802.193	13.354.593,10	447.600	- 3,2 -	182.368
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.601.302,48-	13.115.990-	13.169.193-	12.823.241,75-	345.952	+ 2,6 -	182.368-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.601.302,48-	13.115.990-	13.169.193-	12.823.241,75-	345.952	+ 2,6 -	182.368-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.601.302,48-	13.115.990-	13.169.193-	12.823.241,75-	345.952	+ 2,6 -	182.368-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	103.180,00	102.930	102.930	102.930,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.704.482,48-	13.218.920-	13.272.123-	12.926.171,75-	345.952	+ 2,6 -	182.368-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	4.719,58	2.600	2.600	0,00	2.600-	100,0-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.719,58	2.600	2.600	0,00	2.600-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.719,58-	2.600-	2.600-	0,00	2.600+	100,0-	0

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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	4.719,58	2.600	2.600	**0,00**	2.600-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.719,58-	2.600-	2.600-	**0,00**	2.600+	100,0-	0
Gesamtsaldo	4.719,58-	2.600-	2.600-	**0,00**	2.600+	100,0-	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 2018	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.803.441,85	1.244.090	1.244.090	2.040.803,20	796.713+	64,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.753.499,31	2.983.650	2.983.650	2.519.935,23	463.715-	15,5-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.042.644,30	2.165.470	2.165.470	2.053.635,11	111.835-	5,2-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	250.405,45	117.110	117.110	233.192,46	116.082+	99,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.766,21	14.800	14.800	18.289,27	3.489+	23,6+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	7.082.757,12	6.525.120	6.525.120	6.865.855,27	340.735+	5,2+	
11	- Personalaufwendungen	12.140.026,92	12.300.900	12.300.900	12.452.112,60	151.213+	1,2+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	497.601,22	387.550	387.550	462.245,23	74.695+	19,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.279.585,22	2.657.620	2.801.027	2.453.626,91	347.400-	12,4-	130.980
14	- Bilanzielle Abschreibungen	284.321,46	259.050	259.050	382.808,72	123.759+	47,8+	0
15	- Transferaufwendungen	24.830.304,57	24.819.850	24.829.655	24.680.931,35	148.723-	0,6-	19.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.951.392,60	3.695.600	3.793.043	3.798.699,87	5.657+	0,2+	326.399
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.983.231,99	44.120.570	44.371.225	44.230.424,68	140.800-	0,3-	477.343
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.900.474,87-	37.595.450-	37.846.105-	37.364.569,41-	481.535+	1,3-	477.343-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	36.900.474,87-	37.595.450-	37.846.105-	37.364.569,41-	481.535+	1,3-	477.343-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	36.900.474,87-	37.595.450-	37.846.105-	37.364.569,41-	481.535+	1,3-	477.343-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.266.820,00	5.528.030	5.528.030	5.528.030,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	42.167.294,87-	43.123.480-	43.374.135-	42.892.599,41-	481.535+	1,1-	477.343-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.929,17	2.000	2.000	15.402,63	13.403+	670,1+	
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**	12.929,17	2.000	2.000	15.402,63	13.403+	670,1+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	200.788,64	50.000	95.068	40.186,13	54.882-	57,7-	54.882
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.650,17	166.920	346.308	198.720,78	147.588-	42,6-	176.937
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**	419.438,81	216.920	441.376	238.906,91	202.469-	45,9-	231.819
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	406.509,64-	214.920-	439.376-	223.504,28-	215.872+	49,1-	231.819-

Jahresabschluss 2018	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 Kultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltet für das Planjahr 2018 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack".

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	3.880.167	3.561.870	3.133.180	428.690 -	12,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	218.032	179.920	231.026	51.106 +	28,4 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	109.435	50.400	66.637	16.237 +	32,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	286.252	83.810	174.256	90.446 +	107,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.214.613	1.172.520	1.304.046	131.526 +	11,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	163.640	163.620	171.129	7.509 +	4,6 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	378.510	369.500	402.855	33.355 +	9,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	244.972	244.980	244.972	8 -	0,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	270.734	284.370	353.168	68.798 +	24,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,06	- 18,68	- 18,63	0,05 +	0,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,2	2,3	6,9	4,6 +	198,7 +

Jahresabschluss 2018	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 2018 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,36	3,61	2,79	0,82 -	22,7 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	1,28	1,09	0,94	0,15 -	13,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	3,71	3,34	3,95	0,61 +	18,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	58,00	56,92	57,19	0,27 +	0,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	8,04	8,20	7,73	0,47 -	5,7 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %)	13,31	14,25	15,96	1,71 +	12,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %)	0,26	0,31	0,35	0,04 +	12,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	12,06	12,30	11,09	1,21 -	9,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Projektförderungen	170	140	157	17 +	12,1 +
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	1.980.338	1.937.112	2.094.436	157.324 +	8,1 +
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	542.226	554.000	595.824	41.824 +	7,5 +
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.438.112	1.383.112	1.498.612	115.500 +	8,4 +
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro)	51.076		53.165	53.165 +	

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 finden neben Ausstellungen auch Künstlergespräche, Diskussionen und Sonderveranstaltungen statt.

Besonderheiten im Planjahr

Abweichend von den Vorjahren steht die Stadthausgalerie in der Sanierungsphase für Ausstellungen des Kulturamtes nicht zur Verfügung.

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	206	11	136	125 +	1.136,4 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	16.830	5.100	6.807	1.707 +	33,5 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	9	10	7	3 -	30,0 -
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	28.741	16.000	11.306	4.694 -	29,3 -
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	1.986	2.050	1.658	392 -	19,1 -

Jahresabschluss 2018	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040103 - Kunst im öffentlichen Raum

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	13	15	9	6 -	40,0 -
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	22.150	20.000	12.456	7.544 -	37,7 -

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

Ziele

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

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro)	97.130	97.130	101.419	4.289 +	4,4 +
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro)	211.280	211.280	211.280	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	291.794,83	24.510	24.510	231.096,87	206.587+	842,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	193.465,67	86.800	86.800	121.590,73	34.791+	40,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.484,39	22.240	22.240	64.885,80	42.646+	191,8+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.279,60	1.800	1.800	5.754,94	3.955+	219,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	546.024,49	135.350	135.350	423.328,34	287.978+	212,8+	
11	- Personalaufwendungen	1.079.977,41	1.054.980	1.054.980	1.072.223,21	17.243+	1,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	90.491,09	67.740	67.740	86.938,22	19.198+	28,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.469,06	109.220	246.010	165.925,11	80.085-	32,6-	67.456
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.030,44	10.040	10.040	20.006,49	9.966+	99,3+	0
15	- Transferaufwendungen	3.104.907,04	2.431.420	2.441.225	2.494.507,97	53.283+	2,2+	19.964
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	634.760,94	341.330	372.394	452.740,12	80.346+	21,6+	175.289
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.050.635,98	4.014.730	4.192.389	4.292.341,12	99.952+	2,4+	262.709
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.504.611,49-	3.879.380-	4.057.039-	3.869.012,78-	188.026+	4,6-	262.709-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.504.611,49-	3.879.380-	4.057.039-	3.869.012,78-	188.026+	4,6-	262.709-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.504.611,49-	3.879.380-	4.057.039-	3.869.012,78-	188.026+	4,6-	262.709-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.618.590,00	1.870.070	1.870.070	1.870.070,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.123.201,49-	5.749.450-	5.927.109-	5.739.082,78-	188.026+	3,2-	262.709-

Jahresabschluss 2018	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	68.365,18	6.650	67.659	1.934,00	65.725-	97,1-	65.475
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**	68.365,18	6.650	67.659	1.934,00	65.725-	97,1-	65.475
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	68.365,18-	6.650-	67.659-	1.934,00-	65.725+	97,1-	65.475-

Jahresabschluss 2018	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	68.365,18	6.650	67.659	**1.934,00**	65.725-	97,1-	65.475
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.365,18-	6.650-	67.659-	**1.934,00-**	65.725+	97,1-	65.475-
Gesamtsaldo	68.365,18-	6.650-	67.659-	**1.934,00-**	65.725+	97,1-	65.475-

Jahresabschluss 2018	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0402
Volkshochschule

Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.

040203
Bildung auf Bestellung

Beschreibung

Die Volkshochschule ist kommunales Dienstleistungszentrum für Bildung, Begegnung und Kultur. Sie erfüllt den im Weiterbildungsgesetz NRW beschriebenen Auftrag und schafft sowohl ein nachfrageorientiertes als auch ein 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	38.443	45.400	38.456	6.944 -	15,3 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	23.815	23.000	24.016	1.016 +	4,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,62	- 8,74	- 7,47	1,27 +	14,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	52,0	50,6	53,3	2,7 +	5,4 +

Jahresabschluss 2018	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

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

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

Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin, den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	2,9	3,0	4,0	1,0 +	33,3 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	28	25	28	3 +	12,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	35.255	38.000	34.768	3.232 -	8,5 -
- Anzahl der Teilnehmenden	20.608	20.000	20.245	245 +	1,2 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %)	86	50	60	10 +	20,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II	118	110	126	16 +	14,5 +
- Anzahl der Beratungsstunden	822	750	843	93 +	12,4 +
- Drittmittel (in Euro)	208.556	180.000	210.456	30.456 +	16,9 +

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.

Jahresabschluss 2018	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	179	150	191	41 +	27,3 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen	165	200	181	19 -	9,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	3.188	3.000	3.688	688 +	22,9 +
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.802	1.300	1.976	676 +	52,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	842.479,45	923.200	923.200	857.469,06	65.731-	7,1-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.602.458,14	1.780.370	1.780.370	1.701.609,38	78.761-	4,4-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.801,65	47.370	47.370	63.091,01	15.721+	33,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	54,96-	0	0	207,40	207+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.520.684,28	2.750.940	2.750.940	2.622.376,85	128.563-	4,7-	
11	- Personalaufwendungen	1.963.207,63	2.085.860	2.085.860	2.074.548,60	11.311-	0,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	123.428,50	93.680	93.680	117.800,33	24.120+	25,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	334.637,72	394.230	394.230	306.553,62	87.676-	22,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	36.464,50	30.210	30.210	45.188,26	14.978+	49,6+	0
15	- Transferaufwendungen	62.864,91	335.000	335.000	67.482,77	267.517-	79,9-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.428.436,19	1.637.110	1.637.110	1.445.517,56	191.592-	11,7-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.949.039,45	4.576.090	4.576.090	4.057.091,14	518.999-	11,3-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.428.355,17-	1.825.150-	1.825.150-	1.434.714,29-	390.436+	21,4-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.428.355,17-	1.825.150-	1.825.150-	1.434.714,29-	390.436+	21,4-	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)**	1.428.355,17-	1.825.150-	1.825.150-	1.434.714,29-	390.436+	21,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	897.330,00	865.330	865.330	865.330,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.325.685,17-	2.690.480-	2.690.480-	2.300.044,29-	390.436+	14,5-	0

Jahresabschluss 2018	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	29.980,90	25.430	100.215	76.576,48	23.638-	23,6-	23.514
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**	29.980,90	25.430	100.215	76.576,48	23.638-	23,6-	23.514
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	29.980,90-	25.430-	100.215-	76.576,48-	23.638+	23,6-	23.514-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die VHS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.980,90	25.430	100.215	**76.576,48**	23.638 -	23,6 -	23.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.980,90-	25.430-	100.215-	**76.576,48-**	23.638+	23,6 -	23.514-
Gesamtsaldo	29.980,90-	25.430-	100.215-	**76.576,48-**	23.638+	23,6 -	23.514-

Jahresabschluss 2018	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 Westfälische Schule für Musik ist eine öffentliche Bildungseinrichtung für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Ihre Aufgaben sind:

- kulturelle Grundversorgung auf dem Gebiet der musikalischen Bildung<(>
,<)>
- Befähigung zum aktiven Musizieren<(>,<)>
- Förderung des Ensemblespiels<(>,<)>
- Begabtenförderung und Berufsvorbereitung<(>,<)>
- Mitgestaltung des münsterschen Musiklebens sowie eigene Akzente in der Darstellung Münsters als Kulturstadt.

Die Westfälische Schule für Musik trägt mit ihrem Leistungsangebot zur Förderung von sozialer Kompetenz, Kreativität und Lernfähigkeit bei.

(Anmerkung: Kinder und Jugendliche i.S. dieser Produktgruppe sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren und darüber hinaus, soweit ein Kindergeldanspruch besteht.)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2018	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.768,00	1.650,00	1.770,00	120,00 +	7,3 +
- 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 bei 60 Min.)	252,00	264,00	288,00	24,00 +	9,1 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	0,38	0,38	0,47	0,09 +	23,7 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	456,00	450,00	504,00	54,00 +	12,0 +
- 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	1.188,00	42,00 -	3,4 -
- 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)	- 9,16	- 9,22	- 9,63	0,41 -	4,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,4	44,7	43,0	1,7 -	3,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	7.168	7.000	7.153	153 +	2,2 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	42	40	48	8 +	20,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	18	18	54	36 +	200,0 +
Leistungsdaten					
- Schülerzahlen in den Grundfächern	3.921	3.800	4.226	426 +	11,2 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	171,00	130,00	181,00	51,00 +	39,2 +

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	35	35	38	3 +	8,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	33	28	28	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	3.835	4.100	3.751	349 -	8,5 -
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.401,00	1.400,00	1.447,00	47,00 +	3,4 +

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"

Beschreibung

Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	20	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	15	15	14	1 -	6,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ensembles	60	60	60	0 +	0,0 +
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	1.540	1.800	1.452	348 -	19,3 -

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 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	275	275	190	85 -	30,9 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops	800	800	703	97 -	12,1 -
- 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	67.781	12.219 -	15,3 -
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	75	75	78	3 +	4,0 +

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 Westfälischen Schule für Musik im bisherigen Umfang beibehalten werden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	184	250	206	44 -	17,6 -
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	0,8	0,8	0,0 +	0,0 +

Produkt 040305 - Service

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	440	450	450	0 +	0,0 +
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	230	250	500	250 +	100,0 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	239.558,92	75.840	75.840	267.817,31	191.977+	253,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.058.251,10	2.124.000	2.124.000	1.836.952,50	287.048-	13,5-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	77.988,16	94.100	94.100	87.035,00	7.065-	7,5-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.691,56	4.500	4.500	44.160,75	39.661+	881,4+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.363,25	0	0	2.653,64	2.654+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.423.852,99	2.298.440	2.298.440	2.238.619,20	59.821-	2,6-	
11	- Personalaufwendungen	2.875.656,54	2.971.640	2.971.640	2.901.897,70	69.742-	2,4-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	60.085,24	27.500	27.500	46.234,18	18.734+	68,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	173.921,85	189.310	189.310	160.278,72	29.031-	15,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	33.317,46	23.990	23.990	39.493,60	15.504+	64,6+	0
15	- Transferaufwendungen	681.229,98	674.280	674.280	670.335,61	3.944-	0,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.230.495,64	1.086.620	1.086.620	1.219.126,38	132.506+	12,2+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.054.706,71	4.973.340	4.973.340	5.037.366,19	64.026+	1,3+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.630.853,72-	2.674.900-	2.674.900-	2.798.746,99-	123.847-	4,6+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.630.853,72-	2.674.900-	2.674.900-	2.798.746,99-	123.847-	4,6+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.630.853,72-	2.674.900-	2.674.900-	2.798.746,99-	123.847-	4,6+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.740,00	164.540	164.540	164.540,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.795.593,72-	2.839.440-	2.839.440-	2.963.286,99-	123.847-	4,4+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	10.237,70	23.580	27.449	22.500,73	4.948 -	18,0 -	19.616
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**	10.237,70	23.580	27.449	22.500,73	4.948 -	18,0 -	19.616
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.237,70-	23.580-	27.449-	22.500,73-	4.948+	18,0 -	19.616-

Jahresabschluss 2018	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.237,70	23.580	27.449	**22.500,73**	4.948 -	18,0 -	19.616
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.237,70-	23.580-	27.449-	**22.500,73-**	4.948+	18,0 -	19.616-
Gesamtsaldo	10.237,70-	23.580-	27.449-	**22.500,73-**	4.948+	18,0 -	19.616-

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Standorte (inkl. Kooperationsbüchereien)	8	8	8	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Bücherbushaltestellen	21	21	21	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	12.610	12.680	12.634	46 -	0,4 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	6,76	6,50	7,44	0,94 +	14,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,33	- 20,16	- 20,33	0,17 -	0,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,8	13,8	10,9	2,8 -	20,5 -

Jahresabschluss 2018	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 Informationsstände 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	2,8	2,9	2,5	0,4 -	13,8 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	5,2	5,9	5,0	0,9 -	15,3 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,6	10,0	9,4	0,6 -	6,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	40,3	35,0	41,9	6,9 +	19,7 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	324	260	416	156 +	60,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	253	250	245	5 -	2,0 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	151	160	160	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Medienbestand	231.492	230.000	228.854	1.146 -	0,5 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.648	2.640	2.639	1 -	0,0 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	53	53	53	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.635	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	100	102	2 +	2,0 +
- Besuche insgesamt	864.711	870.000	784.961	85.039 -	9,8 -
- Ausleihen insgesamt	1.618.954	1.800.000	1.569.448	230.552 -	12,8 -
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	652.068	630.000	657.398	27.398 +	4,3 +
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	409.186	420.000	410.227	9.773 -	2,3 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	55	56	55	1 -	1,8 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	45	44	45	1 +	2,3 +

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup	2,08	2,00	2,13	0,13 +	6,5 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,49	1,00	1,64	0,64 +	64,0 +
Leistungsdaten					
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	68.174	80.000	66.882	13.118 -	16,4 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	26.427	35.000	25.752	9.248 -	26,4 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	38.378	41.000	37.536	3.464 -	8,4 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	12.342	20.000	11.594	8.406 -	42,0 -
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	28	28	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.626,70	50.490	50.490	28.243,64	22.246 -	44,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	669.616,01	850.000	850.000	656.751,29	193.249 -	22,7 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.795,50	35.000	35.000	25.779,73	9.220 -	26,3 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.061,63	43.000	43.000	49.122,63	6.123 +	14,2 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.548,65	12.000	12.000	8.736,19	3.264 -	27,2 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	789.648,49	990.490	990.490	768.633,48	221.857 -	22,4 -	
11	- Personalaufwendungen	3.712.516,23	4.082.310	4.082.310	3.941.937,32	140.373 -	3,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	42.732,12	61.320	61.320	37.735,58	23.584 -	38,5 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.036.985,79	1.139.400	1.139.400	1.119.437,64	19.962 -	1,8 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.139,89	140.410	140.410	129.264,70	11.145 -	7,9 -	0
15	- Transferaufwendungen	115.503,00	115.650	115.650	115.503,00	147 -	0,1 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.550,91	338.110	356.038	352.982,32	3.055 -	0,9 -	5.600
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.389.427,94	5.877.200	5.895.128	5.696.860,56	198.267 -	3,4 -	5.600
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.599.779,45-	4.886.710-	4.904.638-	4.928.227,08-	23.589 -	0,5 +	5.600-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	4.599.779,45-	4.886.710-	4.904.638-	4.928.227,08-	23.589 -	0,5 +	5.600-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	4.599.779,45-	4.886.710-	4.904.638-	4.928.227,08-	23.589 -	0,5 +	5.600-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.300.610,00	1.320.400	1.320.400	1.320.400,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.900.389,45-	6.207.110-	6.225.038-	6.248.627,08-	23.589 -	0,4 +	5.600-

Jahresabschluss 2018	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	12.181,00	12.181+	-	
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	12.181,00	12.181+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	17.807,73	0	42.162	5.371,15	36.791-	87,3-	36.791
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	79.935,20	44.550	67.387	24.578,01	42.809-	63,5-	54.990
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**	97.742,93	44.550	109.550	29.949,16	79.600-	72,7-	91.781
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	97.742,93-	44.550-	109.550-	17.768,16-	91.781+	83,8-	91.781-

Jahresabschluss 2018	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**12.181,00**	12.181+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	57.419,25	44.550	67.387	**24.578,01**	42.809-	63,5-	54.990
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.419,25-	44.550-	67.387-	**12.397,01-**	54.990+	81,6-	54.990-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	40.323,68	0	42.162	**5.371,15**	36.791-	87,3-	36.791
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.323,68-	0	42.162-	**5.371,15-**	36.791+	87,3-	36.791-
Gesamtsaldo	97.742,93-	44.550-	109.550-	**17.768,16-**	91.781+	83,8-	91.781-

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	105.571	71.000	84.336	13.336 +	18,8 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	9.437	7.000	11.730	4.730 +	67,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,55	- 8,41	- 8,24	0,17 +	2,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,4	10,8	8,8	2,1 -	19,1 -

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro)	4.143	45.000	35.327	9.673 -	21,5 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	21.387	11.600	8.792	2.808 -	24,2 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	590	100	1.154	1.054 +	1.054,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.532	1.300	1.259	41 -	3,2 -
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.126	303.450	301.574	1.876 -	0,6 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	492	200	524	324 +	162,0 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	459	170	201	31 +	18,2 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	9	7	8	1 +	14,3 +
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	9.437	7.000	11.730	4.730 +	67,6 +
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	1.438	900	478	422 -	46,9 -
Leistungsdaten					
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	564	350	684	334 +	95,4 +
- Angebotene Führungen im Zwinger	51	50	31	19 -	38,0 -

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	4	5	4	1 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	1,02	1,40	1,05	0,35 -	25,0 -

Jahresabschluss 2018	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26.495,99	143.960	143.960	125.657,15	18.303	- 12,7 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	133.715,93	168.650	168.650	115.809,07	52.841	- 31,3 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.864,11	0	0	1.323,40	1.323	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.567,77	1.000	1.000	376,56	623	- 62,3 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	179.643,80	313.610	313.610	243.166,18	70.444	- 22,5 -	
11	- Personalaufwendungen	1.237.324,24	1.106.160	1.106.160	1.078.325,17	27.835	- 2,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	117.200,80	89.530	89.530	112.405,74	22.876	+ 25,6 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	425.416,16	641.260	647.687	521.374,43	126.313	- 19,5 -	55.214
14	- Bilanzielle Abschreibungen	37.527,49	27.710	27.710	30.672,03	2.962	+ 10,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	94.876,29	138.850	139.067	139.290,58	224	+ 0,2 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.912.344,98	2.003.510	2.010.154	1.882.067,95	128.086	- 6,4 -	55.214
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.732.701,18-	1.689.900-	1.696.544-	1.638.901,77-	57.642	+ 3,4 -	55.214-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.732.701,18-	1.689.900-	1.696.544-	1.638.901,77-	57.642	+ 3,4 -	55.214-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.732.701,18-	1.689.900-	1.696.544-	1.638.901,77-	57.642	+ 3,4 -	55.214-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	876.260,00	898.540	898.540	898.540,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.608.961,18-	2.588.440-	2.595.084-	2.537.441,77-	57.642	+ 2,2 -	55.214-

Jahresabschluss 2018	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.929,17	0	0	3.221,63	3.222+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.929,17	0	0	3.221,63	3.222+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	182.980,91	50.000	52.906	34.814,98	18.091-	34,2-	18.091
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	25.668,63	51.210	66.178	58.992,17	7.186-	10,9-	10.394
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	208.649,54	101.210	119.084	93.807,15	25.277-	21,2-	28.485
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	195.720,37-	101.210-	119.084-	90.585,52-	28.498+	23,9-	28.485-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.929,17	0	0	**3.221,63**	3.222+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.142,67	45.000	49.585	**24.932,49**	24.652-	49,7-	10.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.786,50	45.000-	49.585-	**21.710,86-**	27.874+	56,2-	10.394-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	204.506,87	56.210	69.499	**68.874,66**	624-	0,9-	18.091
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.506,87-	56.210-	69.499-	**68.874,66-**	624+	0,9-	18.091-
Gesamtsaldo	195.720,37-	101.210-	119.084-	**90.585,52-**	28.498+	23,9-	28.485-

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	245	100	323	223 +	223,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzungen des Archivs (Besucher, Nutzende, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen)	16.131	10.500	19.807	9.307 +	88,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,93	- 3,83	- 3,82	0,01 +	0,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,4	0,8	0,9	0,2 +	19,2 +

Jahresabschluss 2018	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

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	3.072	2.000	4.490	2.490 +	124,5 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	672	600	414	186 -	31,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	333	500	59	441 -	88,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	33.746	30.000	35.814	5.814 +	19,4 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	10.813	2.500	2.354	146 -	5,8 -
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	195	50	95	45 +	90,0 +
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	404.413	347.558	452.756	105.198 +	30,3 +
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	48.598	41.263	45.989	4.726 +	11,5 +
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	24.095	23.975	24.305	330 +	1,4 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen	1		10	10 +	
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	48	50	60	10 +	20,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	2.560	2.500	2.902	402 +	16,1 +
Leistungsdaten					
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	49	50	60	10 +	20,0 +
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	4	5	6	1 +	20,0 +
- Anzahl Veranstaltungsbesucher (Führungen, Themenabende)	1.660	2.000	1.851	149 -	7,5 -
- Anzahl Recherchen	1.317	800	1.213	413 +	51,6 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien	7.671	3.000	6.393	3.393 +	113,1 +
- Anzahl Repros / Kopien	4.583	3.500	9.299	5.799 +	165,7 +
- Anzahl Benutzer Lesesaal	900	1.200	1.051	149 -	12,4 -

Jahresabschluss 2018	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

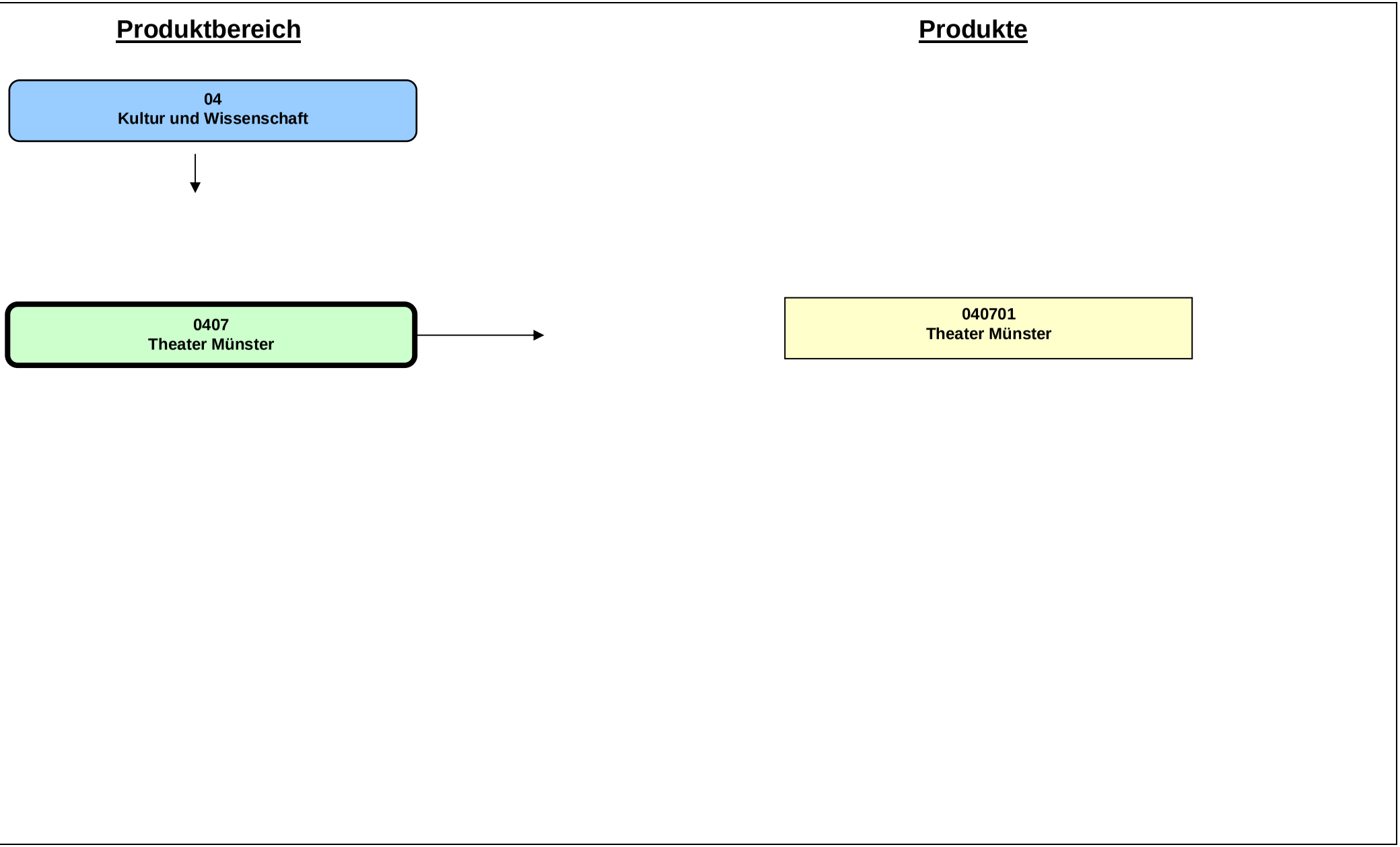
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	30	30	0,00	30	- 100,0 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.828,20	9.150	9.150	9.992,75	843	+ 9,2 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	206,00	50	50	446,75	397	+ 793,5 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	61,90	0	0	560,54	561	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	17.096,10	9.230	9.230	11.000,04	1.770	+ 19,2 +	
11	- Personalaufwendungen	630.920,59	637.850	637.850	639.900,46	2.050	+ 0,3 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	63.663,47	47.780	47.780	61.131,18	13.351	+ 27,9 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	115.455,68	106.010	106.010	100.321,73	5.688	- 5,4 -	8.108
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.017,28	23.000	23.000	23.590,21	590	+ 2,6 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	4.500,00	4.500	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.738,14	45.710	45.710	28.857,26	16.853	- 36,9 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	890.795,16	860.350	860.350	858.300,84	2.049	- 0,2 -	8.108
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	873.699,06-	851.120-	851.120-	847.300,80-	3.819	+ 0,5 -	8.108-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	873.699,06-	851.120-	851.120-	847.300,80-	3.819	+ 0,5 -	8.108-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	873.699,06-	851.120-	851.120-	847.300,80-	3.819	+ 0,5 -	8.108-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	326.680,00	329.430	329.430	329.430,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.200.379,06-	1.180.550-	1.180.550-	1.176.730,80-	3.819	+ 0,3 -	8.108-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	3.790,31	5.430	7.083	3.885,16	3.198 -	45,2 -	2.947
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**	3.790,31	5.430	7.083	3.885,16	3.198 -	45,2 -	2.947
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.790,31-	5.430-	7.083-	3.885,16-	3.198+	45,2 -	2.947-

Jahresabschluss 2018	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	3.790,31	5.430	7.083	**3.885,16**	3.198-	45,2-	2.947
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.790,31-	5.430-	7.083-	**3.885,16-**	3.198+	45,2-	2.947-
Gesamtsaldo	3.790,31-	5.430-	7.083-	**3.885,16-**	3.198+	45,2-	2.947-

Jahresabschluss 2018	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 2018	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	200.000,00	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**	225.000,00	25.000	25.000	25.000,00	0+	0,0+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	20.846.094,64	21.261.000	21.261.000	21.300.852,00	39.852+	0,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	25.000	25.000	50.000,00	25.000+	100,0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.846.094,64	21.286.000	21.286.000	21.350.852,00	64.852+	0,3+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	20.621.094,64-	21.261.000-	21.261.000-	21.325.852,00-	64.852 -	0,3+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	20.621.094,64-	21.261.000-	21.261.000-	21.325.852,00-	64.852 -	0,3+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	20.621.094,64-	21.261.000-	21.261.000-	21.325.852,00-	64.852 -	0,3+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	20.621.094,64-	21.261.000-	21.261.000-	21.325.852,00-	64.852 -	0,3+	0

Jahresabschluss 2018	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkte

040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie

Beschreibung

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

Dieses Profil wurde durch die Angliederung der aus Mitteln des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend geförderten "Mobilen Beratung im Regierungsbezirk Münster. Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie" (mobim) im Herbst 2008 weiter geschärft. Kommunikation, Multiperspektivität und Gegenwartsorientierung sind die drei zentralen Komponenten, die für die Arbeit in der Villa ten Hompel kennzeichnend sind.

Besonderheiten im Planjahr

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 588.881	- 586.260	- 601.534	15.274 -	2,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,94	- 1,97	- 1,95	0,02 +	1,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	39,2	0,3	47,0	46,7 +	13.726,5 +

Jahresabschluss 2018	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

Beschreibung

Die Villa ten Hompel in Münster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf ten Hompel aus der Weimarer Republik, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik Ort der Entnazifizierung und Dezernat für Wiedergutmachung - ist heute ein Geschichtsort.
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, Erasmus-Austauschprogramm

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	530	100	667	567 +	567,0 +
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	29.800	15.000	33.000	18.000 +	120,0 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	170	150	189	39 +	26,0 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)	73	50	130	80 +	160,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	113	25	107	82 +	328,0 +
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	5	6	17	11 +	183,3 +

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	1	3	1	2 -	66,7 -
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	32	50	49	1 -	2,0 -
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	143	60	142	82 +	136,7 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	125.000	115.000	130.000	15.000 +	13,0 +

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 2018 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 2018	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

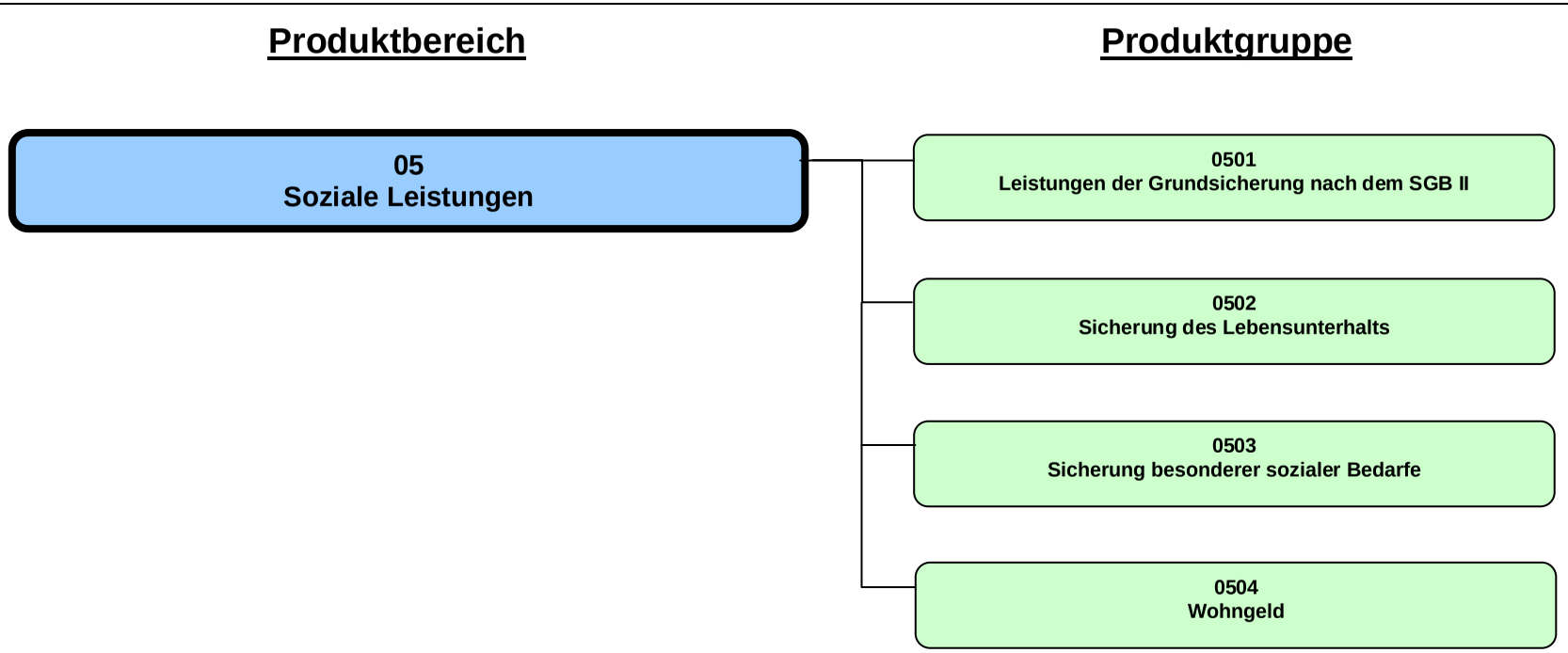
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	50	50	71	21 +	42,0 +
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle	40	15	78	63 +	420,0 +
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel	220	20	267	247 +	1.235,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim	4	2	3	1 +	50,0 +

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	346.485,96	1.060	1.060	505.519,17	504.459+	47.590,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	13.804,00	500	500	16.238,69	15.739+	3.147,7+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.014,90	500	500	1.364,45	864+	172,9+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.502,11	0	0	10.608,87	10.609+	-	
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**	380.806,97	2.060	2.060	533.731,18	531.671+	25.809,3+	
11	- Personalaufwendungen	640.424,28	362.100	362.100	743.280,14	381.180+	105,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	71.698,96	78.190	78.379	79.735,66	1.356+	1,7+	203
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.824,40	3.690	3.690	94.593,43	90.903+	2.463,5+	0
15	- Transferaufwendungen	19.705,00	2.500	2.500	27.750,00	25.250+	1.010,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	154.534,49	82.870	131.105	110.185,65	20.919-	16,0-	145.510
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	890.187,13	529.350	577.774	1.055.544,88	477.771+	82,7+	145.713
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	509.380,16-	527.290-	575.714-	521.813,70-	53.900+	9,4-	145.713-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	509.380,16-	527.290-	575.714-	521.813,70-	53.900+	9,4-	145.713-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	509.380,16-	527.290-	575.714-	521.813,70-	53.900+	9,4-	145.713-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	82.610,00	79.720	79.720	79.720,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	591.990,16-	607.010-	655.434-	601.533,70-	53.900+	8,2-	145.713-

Jahresabschluss 2018	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000 -	100,0 -	
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	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	672,25	10.070	10.336	10.254,23	82 -	0,8 -	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**	672,25	10.070	10.336	10.254,23	82 -	0,8 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	672,25-	8.070-	8.336-	10.254,23-	1.918 -	23,0 +	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	**0,00**	2.000-	100,0-	0
Auszahlung	672,25	10.070	10.336	**10.254,23**	82-	0,8-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	672,25-	8.070-	8.336-	**10.254,23-**	1.918-	23,0+	0
Gesamtsaldo	672,25-	8.070-	8.336-	**10.254,23-**	1.918-	23,0+	0


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

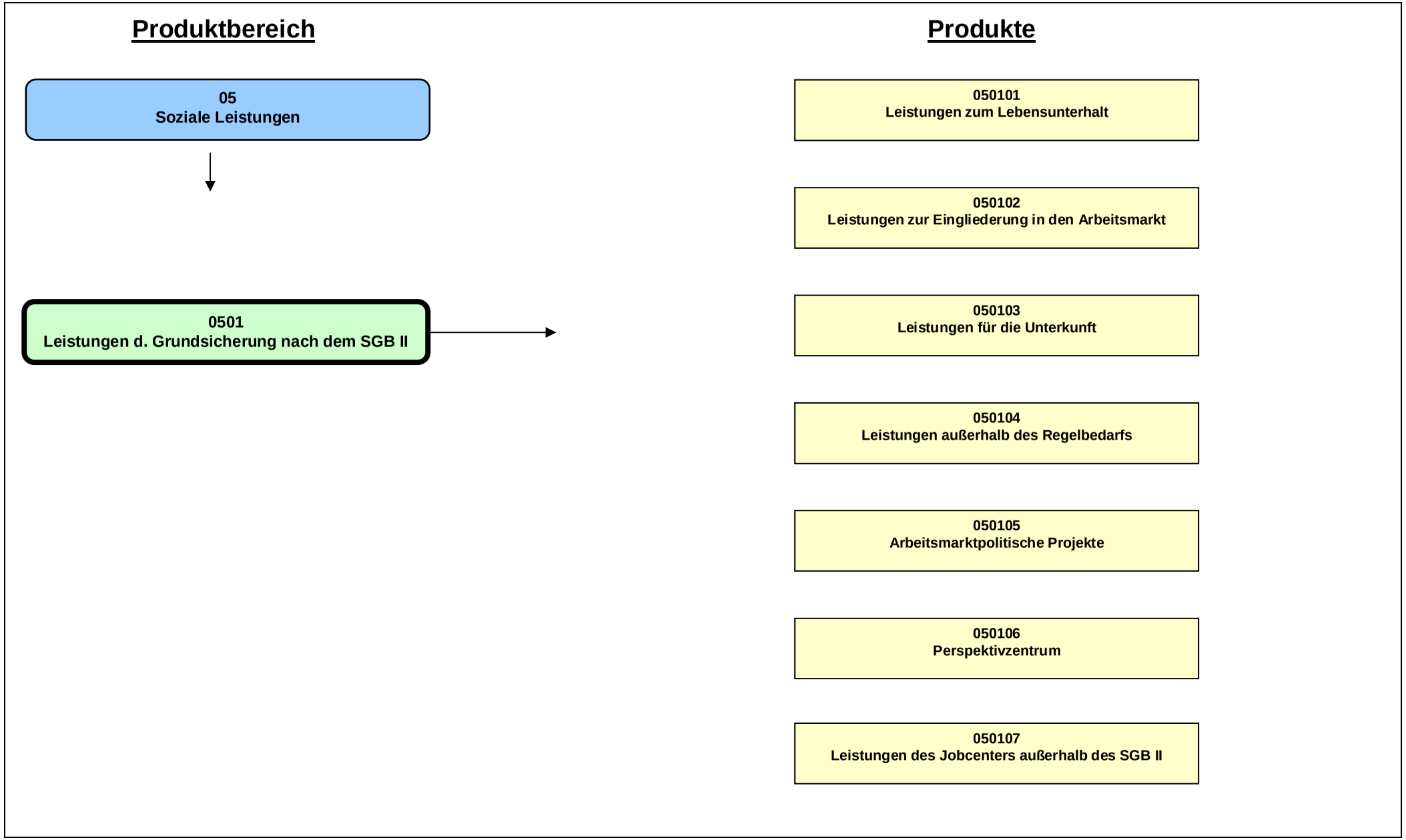
Jahresabschluss 2018	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.789.811,65	3.790.000	3.790.000	4.369.690,91	579.691+	15,3+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.319.436,95	1.694.920	1.694.920	2.640.456,56	945.537+	55,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	12.346.719,23	9.362.330	9.362.330	14.006.894,82	4.644.565+	49,6+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.332.408,95	2.719.000	2.719.000	3.941.204,45	1.222.204+	45,0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	173.632.351,84	175.023.420	175.023.420	165.785.810,26	9.237.610-	5,3-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	594.220,52	313.060	313.060	389.779,35	76.719+	24,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	197.014.949,14	192.902.830	192.902.830	191.133.836,35	1.768.994-	0,9-	
11	- Personalaufwendungen	29.185.228,79	30.867.630	30.867.630	30.462.734,73	404.895-	1,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.951.704,70	3.237.400	3.237.400	3.849.798,80	612.399+	18,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.497.527,53	3.706.450	3.706.450	4.659.729,37	953.279+	25,7+	32.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	154.902,19	81.780	81.780	131.839,09	50.059+	61,2+	0
15	- Transferaufwendungen	245.638.291,35	249.596.780	250.489.582	236.446.072,96	14.043.509-	5,6-	1.076.109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.745.946,44	7.787.200	8.081.728	4.311.290,63	3.770.438-	46,7-	474.539
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	287.173.601,00	295.277.240	296.464.570	279.861.465,58	16.603.105-	5,6-	1.583.323
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	90.158.651,86-	102.374.410-	103.561.740-	88.727.629,23-	14.834.111+	14,3-	1.583.323-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	90.158.651,86-	102.374.410-	103.561.740-	88.727.629,23-	14.834.111+	14,3-	1.583.323-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	90.158.651,86-	102.374.410-	103.561.740-	88.727.629,23-	14.834.111+	14,3-	1.583.323-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.665.524,00	9.806.190	9.806.190	9.431.021,00	375.169-	3,8-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	96.824.175,86-	112.180.600-	113.367.930-	98.158.650,23-	15.209.280+	13,4-	1.583.323-

Jahresabschluss 2018	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V, VI

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	3.158.884,44	0	7.424.861	4.160,89	7.420.700-	99,9-	5.282.150
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.198,59	216.200	216.200	7.923,05	208.277-	96,3-	30.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	73.192,81	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.239.275,84	216.200	7.641.061	12.083,94	7.628.977-	99,8-	5.312.150
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.239.275,84-	216.200-	7.641.061-	12.083,94-	7.628.977+	99,8-	5.312.150-

Jahresabschluss 2018 Ausschuss: ASSGVAf	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Produktgruppe 0501	Dezernat V Jobcenter



Beschreibung

Bestandteil dieser Produktgruppe sind die Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II.
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

Keine

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Integrationsquote (in %)	21,6	20,8	22,9	2,1 +	10,1 +
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	0,8	9,7	2,8	6,9 -	71,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 117,96	- 144,83	- 105,38	39,45 +	27,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	80,0	76,5	81,7	5,3 +	6,9 +

Jahresabschluss 2018	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	12.175	12.150	10.972	1.178 -	9,7 -
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.500	3.350	3.400	50 +	1,5 +
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	16.200	16.100	14.750	1.350 -	8,4 -
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	9.175	10.200	9.484	716 -	7,0 -

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.
Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 25,0 % betragen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)		25,0	26,0	1,0 +	4,0 +
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)		10,0	36,4	26,4 +	264,0 +
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	77.606.575	82.086.640	75.466.393	6.620.247 -	8,1 -

Jahresabschluss 2018	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

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

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 pro Monat durchschnittlich mindestens 6,5 % der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden in Maßnahmen der aktiven Arbeitsförderung befinden.
Vor dem Hintergrund des Schwerpunkts auf dem Langzeitleistungsbezug soll die Quote bei dieser Zielgruppe mindestens 8,0 % betragen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden (in %)	8,1	6,5	8,5	2,0 +	30,8 +
Leistungsdaten					
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	9.993.578	7.701.700	10.689.328	2.987.628 +	38,8 +

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. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 25,0 % betragen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	24,4	25,0	25,5	0,5 +	2,0 +
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)	9,8	10,0	48,5	38,5 +	385,0 +
Leistungsdaten					
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	46.065.890	44.594.780	53.617.211	9.022.431 +	20,2 +

Jahresabschluss 2018	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Beschreibung

Das Produkt Leistungen außerhalb des Regelbedarfs umfasst gesondert zu erbringende Leistungen 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. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 25,0 % betragen.
2. Bedarfe für Bildung und Teilhabe werden berücksichtigt, soweit die Anspruchsvoraussetzungen erfüllt sind. Die Leistungen werden (mit Ausnahme der Ausstattung für den persönlichen Schulbedarf nach § 28 Abs. 3 SGB II) auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr um 3 % erhöhen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	24,4	25,0	21,5	3,5 -	14,0 -
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)	9,8	10,0	25,0	15,0 +	150,0 +
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis SGB II mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)	4,1	2,0	6,2	4,2 +	210,0 +
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)	1.272.363	1.369.010	4.123.889	2.754.879 +	201,2 +
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis SGB II		6.400	6.942	542 +	8,5 +

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.

Es handelt sich um folgende 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.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Projekte werden zu 90 % in Anspruch genommen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Ausnutzung der Angebote (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze)	148	203	263	60 +	29,6 +

Jahresabschluss 2018	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050106 - Perspektivzentrum

Beschreibung

Das Perspektivzentrum des Jobcenters Münster bietet seinen Kundinnen und Kunden -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, hat die Stadt Münster entsprechende Zielfelder, Zielkennzahlen 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 "Impulse für Erwerbsarbeit" gliedert sich in 6 Module diese sollen mit 640 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anzahl der Teilnehmenden in allen Angebotssegmenten	640	640	379	261 -	40,8 -
- Quote derjenigen, für die die Teilnahme an d.Angeboten des PZ mit einer Verbesserung der Beruflichkeit einherging (in %)	65	75	95	20 +	26,7 +
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in %)	18	8	15	7 +	87,5 +
Leistungsdaten					
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro)	621.986	850.000	599.407	250.593 -	29,5 -

Produkt 050107 - Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Leistungen für Bildung und Teilhabe für Kinder, deren Eltern Wohngeld und/ oder Kinderzuschlag erhalten (§ 6b BKGG). Die Leistungen ermöglichen Kindern und Jugendlichen in Familien mit geringem Einkommen die Teilhabe am sozialen und kulturellen Leben in Kindertageseinrichtungen, Schulen oder der Freizeit. Hierzu gehören beispielsweise die Teilnahme an Ausflügen, eine Lernförderung oder Zuschüsse für Vereinsbeiträge. Außerdem werden hier Sachkosten für den Bereich Unterhalt im SGB XII u. a. bewirtschaftet. Es handelt sich um vergleichsweise geringe Kosten für Gutachten, Übersetzungen, Gerichtskosten sowie Erträge durch Zwangsgelder u. ä..

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Leistungen werden gemäß § 9 Abs. 3 BKGG nur auf Antrag gewährt. Ziel ist, dass mit diesen Leistungen möglichst viele Kinder gefördert werden. Die Anzahl an geförderten Kindern soll sich gegenüber dem Vorjahr um 2 % erhöhen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKKG mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)		2,0	6,4	4,4 +	220,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis BKGG		2.250	2.683	433 +	19,2 +
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro)		1.016.560	1.010.302	6.258 -	0,6 -

Jahresabschluss 2018	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.789.811,65	3.790.000	3.790.000	4.369.690,91	579.691+	15,3+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.195.625,46	1.180.350	1.180.350	1.567.161,07	386.811+	32,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	9.548.827,65	6.903.120	6.903.120	9.442.864,45	2.539.744+	36,8+	
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	128.608.485,62	132.241.130	132.241.130	129.026.581,03	3.214.549-	2,4-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	324.523,62	300.360	300.360	215.134,75	85.225-	28,4-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	143.467.274,00	144.414.960	144.414.960	144.621.432,21	206.472+	0,1+	
11	- Personalaufwendungen	17.839.429,46	19.494.830	19.494.830	19.038.853,02	455.977-	2,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.005.926,42	1.705.610	1.705.610	2.088.116,08	382.506+	22,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.525,30	2.043.870	2.043.870	1.428.815,95	615.054-	30,1-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.302,42	24.150	24.150	41.343,18	17.193+	71,2+	0
15	- Transferaufwendungen	154.533.351,89	161.716.350	161.716.350	150.977.746,57	10.738.603-	6,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.338.804,95	1.413.880	1.413.880	1.225.691,21	188.189-	13,3-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	176.943.340,44	186.398.690	186.398.690	174.800.566,01	11.598.124-	6,2-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	33.476.066,44-	41.983.730-	41.983.730-	30.179.133,80-	11.804.596+	28,1-	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)**	33.476.066,44-	41.983.730-	41.983.730-	30.179.133,80-	11.804.596+	28,1-	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)**	33.476.066,44-	41.983.730-	41.983.730-	30.179.133,80-	11.804.596+	28,1-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	538.833,00	522.350	522.350	514.279,31	8.071-	1,6-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.066.753,00	3.124.060	3.124.060	2.752.941,67	371.118-	11,9-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	36.003.986,44-	44.585.440-	44.585.440-	32.417.796,16-	12.167.644+	27,3-	0

Jahresabschluss 2018	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.198,59	9.000	9.000	1.194,90	7.805 -	86,7 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.198,59	9.000	9.000	1.194,90	7.805 -	86,7 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.198,59-	9.000-	9.000-	1.194,90-	7.805+	86,7 -	0

Jahresabschluss 2018 Ausschuss: ASSGVAf	Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II Produktgruppe 0501	Dezernat V Jobcenter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	7.198,59	9.000	9.000	**1.194,90**	7.805-	86,7-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.198,59-	9.000-	9.000-	**1.194,90-**	7.805+	86,7-	0
Gesamtsaldo	7.198,59-	9.000-	9.000-	**1.194,90-**	7.805+	86,7-	0

Jahresabschluss 2018	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0502
Sicherung des Lebensunterhalts

Produkte

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

050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

050204
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

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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)	- 50,71	- 60,48	- 59,95	0,53 +	0,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	76,0	70,6	69,1	1,5 -	2,1 -

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 %)	81	80	83	3 +	3,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	73	80	77	3 -	3,8 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	3.954	3.940	4.077	137 +	3,5 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	87	130	96	34 -	26,2 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	14	20	31	11 +	55,0 +
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	4.223	4.227	4.340	113 +	2,7 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	27.297.519	28.841.000	28.416.297	424.703 -	1,5 -

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	15	5	10 -	66,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	80	80	96	16 +	20,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	55	80	63	17 -	21,3 -
- 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.)	817	836	764	72 -	8,6 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	26	30	28	2 -	6,7 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	9	10	8	2 -	20,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	877	924	812	112 -	12,1 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	8.382.699	9.232.000	8.104.719	1.127.281 -	12,2 -

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft etc. organisiert werden	2	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den Einrichtungen engagieren	7	5	6	1 +	20,0 +

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12.d. J.)	796	1.500	892	608 -	40,5 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	1.743	3.200	1.861	1.339 -	41,8 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	17.257.396	11.320.500	11.853.544	533.044 +	4,7 +
- Gesamteinnahmen (Kostenerstattungen Land) (in Euro)	10.865.116	13.421.270	7.903.188	5.518.082 -	41,1 -
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge	18	20	21	1 +	5,0 +
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartier)	3.054	3.000	2.616	384 -	12,8 -

Produkt 050204 - BAföG

Beschreibung

Das Produkt umfasst die
- 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.

Jahresabschluss 2018	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050204 - BAföG

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	7	10	7	3 -	30,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG	1.204	1.350	1.117	233 -	17,3 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	77.637,90	128.120	128.120	98.014,91	30.105 -	23,5 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.772.692,92	1.231.910	1.231.910	2.825.597,23	1.593.687 +	129,4 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.523.377,98	1.180.000	1.180.000	2.162.801,10	982.801 +	83,3 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.361.926,60	42.069.670	42.069.670	36.010.198,94	6.059.471 -	14,4 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	178.723,59	150	150	146.279,13	146.129 +	97.419,4 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	48.914.358,99	44.609.900	44.609.900	41.242.891,31	3.367.009 -	7,6 -	
11	- Personalaufwendungen	4.006.370,18	3.686.080	3.686.080	4.086.531,23	400.451 +	10,9 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	892.762,95	712.240	712.240	831.463,48	119.223 +	16,7 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	684.098,04	1.024.690	1.024.690	2.266.357,12	1.241.667 +	121,2 +	32.674
14	- Bilanzielle Abschreibungen	51.937,52	21.550	21.550	75.884,28	54.334 +	252,1 +	0
15	- Transferaufwendungen	55.777.257,83	51.654.780	51.746.776	49.400.713,68	2.346.062 -	4,5 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.337.171,30	4.105.520	4.270.520	1.037.850,18	3.232.670 -	75,7 -	159.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	63.749.597,82	61.204.860	61.461.856	57.698.799,97	3.763.056 -	6,1 -	192.074
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.835.238,83-	16.594.960-	16.851.956-	16.455.908,66-	396.047 +	2,4 -	192.074-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	14.835.238,83-	16.594.960-	16.851.956-	16.455.908,66-	396.047 +	2,4 -	192.074-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	14.835.238,83-	16.594.960-	16.851.956-	16.455.908,66-	396.047 +	2,4 -	192.074-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.779,00	34.380	34.380	38.440,67	4.061 +	11,8 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	670.423,00	2.058.600	2.058.600	2.050.539,31	8.061 -	0,4 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.477.882,83-	18.619.180-	18.876.176-	18.468.007,30-	408.169 +	2,2 -	192.074-

Jahresabschluss 2018	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0	0,00	0+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.111.398,77	0	7.354.861	0,00	7.354.861-	100,0-	4.716.311
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	4.224,30	195.776-	97,9-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	73.192,81	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.184.591,58	200.000	7.554.861	4.224,30	7.550.637-	99,9-	4.716.311
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.184.591,58-	200.000-	7.554.861-	4.224,30-	7.550.637+	99,9-	4.716.311-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	200.000	200.000	**4.224,30**	195.776 -	97,9 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**4.224,30-**	195.776+	97,9 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	2.184.591,58	0	7.354.861	**0,00**	7.354.861 -	100,0 -	4.716.311
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.184.591,58-	0	7.354.861-	**0,00**	7.354.861+	100,0 -	4.716.311-
Gesamtsaldo	2.184.591,58-	200.000-	7.554.861-	**4.224,30-**	7.550.637+	99,9 -	4.716.311-

Jahresabschluss 2018 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1		1 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1		1 -	100,0 -
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	9,31	9,52	10,55	1,03 +	10,8 +

Jahresabschluss 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 144,44	- 154,67	- 149,32	5,35 +	3,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,5	7,5	10,3	2,8 +	36,5 +

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 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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)	13	20	12	8 -	40,0 -
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	100	100	58	42 -	42,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.527	2.200	3.002	802 +	36,5 +
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	153	125	134	9 +	7,2 +

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Möglichkeiten der vollen und wirksamen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft und ihrer Einbeziehung in die Gesellschaft. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII sowie dem Inklusionsgrundsätzegesetz NRW und 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 und 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 Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, 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 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Ziele

Münster Ziele:

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen	116	130	113	17 -	13,1 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	11	14	11	3 -	21,4 -
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,6	3,0	2,5	0,5 -	16,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Betriebsbesuche	94	90	100	10 +	11,1 +
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	122	130	120	10 -	7,7 -
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	12.641	15.000	12.348	2.652 -	17,7 -
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro)	260.413	386.850	252.612	134.238 -	34,7 -
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	4.419.411	4.652.000	5.951.361	1.299.361 +	27,9 +
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	728	850	712	138 -	16,2 -

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 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	8	15	2	13 -	86,7 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	298	330	284	46 -	13,9 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	4.411.566	3.297.000	2.899.017	397.983 -	12,1 -

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	73	80	60	20 -	25,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	7	20	9	11 -	55,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen	7	20	10	10 -	50,0 -

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen -Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten- (in Euro)	1.370.479	1.325.000	1.520.147	195.147 +	14,7 +
- Transferaufwendungen -Leistungen für Bestattungen- (in Euro)	400.899	525.000	296.537	228.463 -	43,5 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	11	15	5	10 -	66,7 -

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 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	55	40	55	15 +	37,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	24	15	20	5 +	33,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Obdachlosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d.Sozialamtes aufsuchen (in %)	62	75	72	3 -	4,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der eingewiesenen Personen	835	630	815	185 +	29,4 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	155	150	165	15 +	10,0 +
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	301	350	294	56 -	16,0 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	145	135	134	1 -	0,7 -

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	99	106	96	10 -	9,4 -
Leistungsdaten					
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	26	19	25	6 +	31,6 +
- Angebote für Frauen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	20	21	23	2 +	9,5 +
- Angebote für überschuldete Haushalte	5	6	5	1 -	16,7 -
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	2.840.959	2.770.090	3.248.097	478.007 +	17,3 +

Jahresabschluss 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.046.146,84	386.420	386.420	975.253,82	588.834+	152,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.025.198,66	1.226.800	1.226.800	1.738.433,14	511.633+	41,7+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.809.030,97	1.539.000	1.539.000	1.778.403,35	239.403+	15,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50	0,00	50-	100,0-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	661.939,62	712.620	712.620	749.007,84	36.388+	5,1+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	88.131,31	10.050	10.050	27.348,47	17.298+	172,1+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.630.447,40	3.874.940	3.874.940	5.268.446,62	1.393.507+	36,0+	
11	- Personalaufwendungen	6.411.394,19	6.666.650	6.666.650	6.466.081,56	200.568-	3,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	891.141,90	669.800	669.800	766.671,68	96.872+	14,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	608.764,19	552.530	552.530	881.727,44	329.197+	59,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.404,70	35.700	35.700	12.860,68	22.839-	64,0-	0
15	- Transferaufwendungen	35.327.681,63	36.225.150	37.025.956	36.067.612,71	958.343-	2,6-	1.076.109
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.056.747,04	2.245.180	2.374.708	2.032.031,68	342.677-	14,4-	315.139
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	45.303.133,65	46.395.010	47.325.344	46.226.985,75	1.098.358-	2,3-	1.391.248
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	40.672.686,25-	42.520.070-	43.450.404-	40.958.539,13-	2.491.865+	5,7-	1.391.248-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	40.672.686,25-	42.520.070-	43.450.404-	40.958.539,13-	2.491.865+	5,7-	1.391.248-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	40.672.686,25-	42.520.070-	43.450.404-	40.958.539,13-	2.491.865+	5,7-	1.391.248-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.414.880,00	5.094.080	5.094.080	5.094.080,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	44.087.566,25-	47.614.150-	48.544.484-	46.052.619,13-	2.491.865+	5,1-	1.391.248-

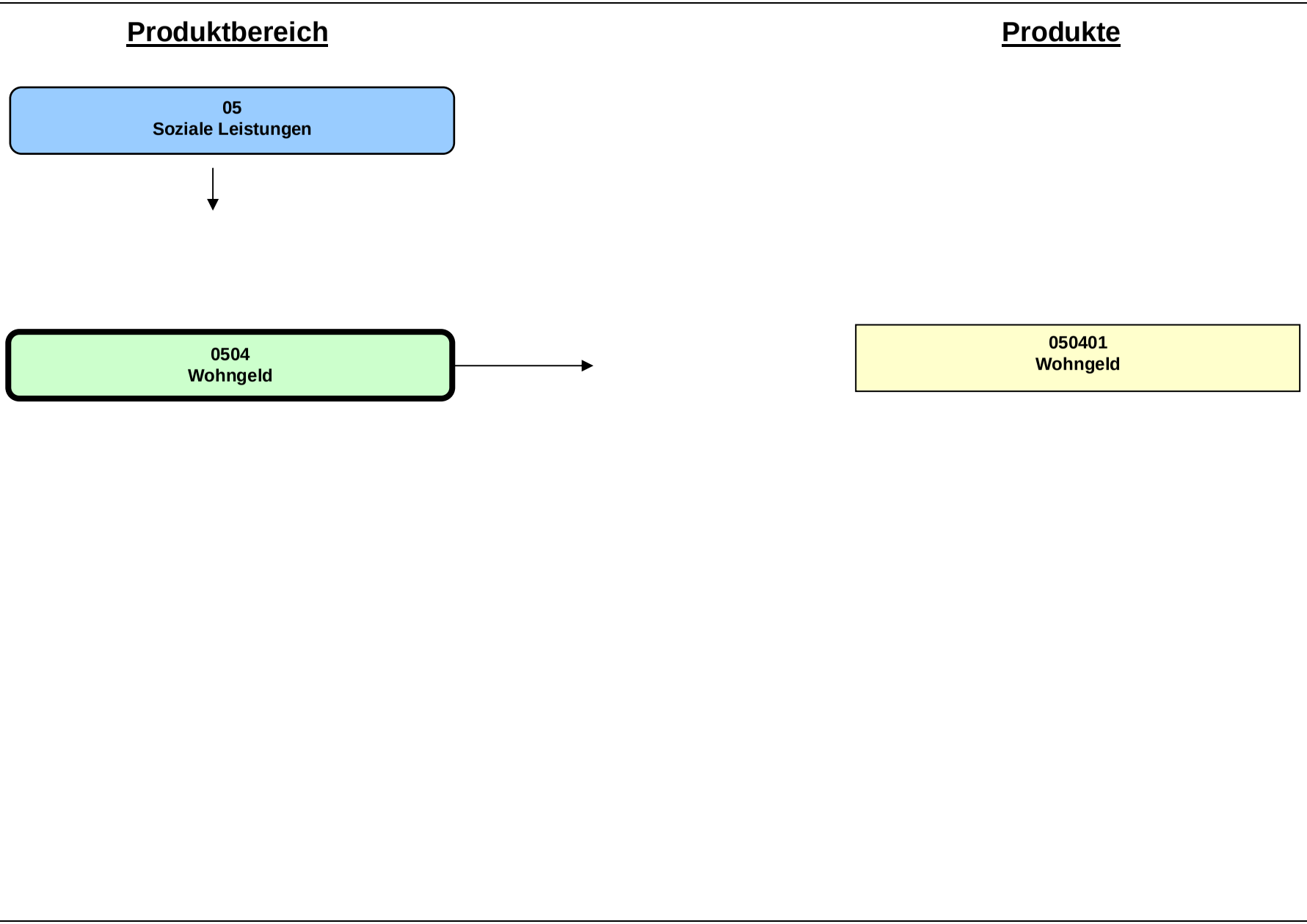
Jahresabschluss 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	1.047.485,67	0	70.000	4.160,89	65.839-	94,1-	565.839
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	7.200	2.503,85	4.696-	65,2-	30.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.047.485,67	7.200	77.200	6.664,74	70.535-	91,4-	595.839
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.047.485,67-	7.200-	77.200-	6.664,74-	70.535+	91,4-	595.839-

Jahresabschluss 2018	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.047.485,67	7.200	77.200	**6.664,74**	70.535-	91,4-	595.839
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.047.485,67-	7.200-	77.200-	**6.664,74-**	70.535+	91,4-	595.839-
Gesamtsaldo	1.047.485,67-	7.200-	77.200-	**6.664,74-**	70.535+	91,4-	595.839-

Jahresabschluss 2018	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:

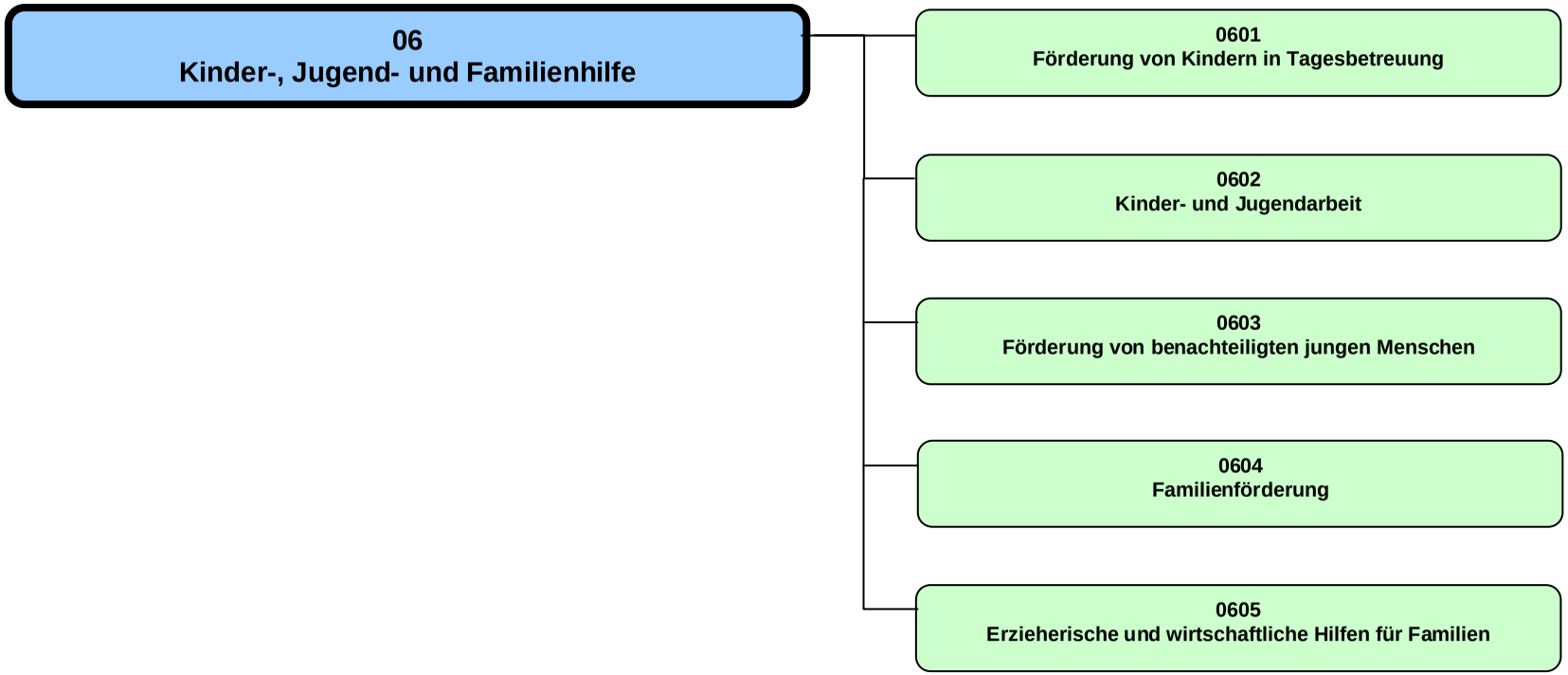
Weitere Ziele:

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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)	- 4,11	- 4,42	- 3,96	0,46 +	10,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,2	0,1	0,1 -	59,1 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	7.426	9.230	7.685	1.545 -	16,7 -
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	202	372	165	207 -	55,6 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	6.137.000	5.962.000	6.383.000	421.000 +	7,1 +
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	258.762	255.882	223.217	32.665 -	12,8 -

Jahresabschluss 2018	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,75	30	30	26,76	3	- 10,8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	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	0,00	0	0	22,45	22	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.842,00	2.500	2.500	1.017,00	1.483	- 59,3 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.868,75	3.030	3.030	1.066,21	1.964	- 64,8 -	
11	- Personalaufwendungen	928.034,96	1.020.070	1.020.070	871.268,92	148.801	- 14,6 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	161.873,43	149.750	149.750	163.547,56	13.798	+ 9,2 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	73.140,00	85.360	85.360	82.828,86	2.531	- 3,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.257,55	380	380	1.750,95	1.371	+ 360,8 +	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	0,00	500	- 100,0 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	13.223,15	22.620	22.620	15.717,56	6.902	- 30,5 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.177.529,09	1.278.680	1.278.680	1.135.113,85	143.566	- 11,2 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.174.660,34-	1.275.650-	1.275.650-	1.134.047,64-	141.602	+ 11,1 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.174.660,34-	1.275.650-	1.275.650-	1.134.047,64-	141.602	+ 11,1 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.174.660,34-	1.275.650-	1.275.650-	1.134.047,64-	141.602	+ 11,1 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	80.080,00	86.180	86.180	86.180,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.254.740,34-	1.361.830-	1.361.830-	1.220.227,64-	141.602	+ 10,4 -	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 2018	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.807.090,48	62.491.030	62.491.030	68.527.818,41	6.036.788+	9,7+	
03	+ Sonstige Transfererträge	6.305.353,11	6.187.430	6.187.430	7.896.764,26	1.709.334+	27,6+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.640.789,62	15.653.540	15.653.540	17.945.382,39	2.291.842+	14,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.054.025,82	1.839.160	1.839.160	2.077.576,30	238.416+	13,0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.202.686,44	17.790.180	17.790.180	18.438.580,91	648.401+	3,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493.142,37	9.360	9.360	2.117.717,40	2.108.357+	22.525,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	122.503.087,84	103.970.700	103.970.700	117.003.839,67	13.033.140+	12,5+	
11	- Personalaufwendungen	55.367.476,65	57.676.940	57.676.940	57.871.401,86	194.462+	0,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.924.696,55	1.464.950	1.464.950	1.904.999,53	440.050+	30,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.362.072,15	5.860.760	5.860.760	7.157.615,60	1.296.856+	22,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	339.285,65	220.320	220.320	325.649,84	105.330+	47,8+	0
15	- Transferaufwendungen	148.541.185,35	154.929.540	162.874.026	169.349.431,84	6.475.406+	4,0+	19.707
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.225.662,53	3.351.360	5.570.498	4.110.954,39	1.459.544-	26,2-	339.990
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	216.760.378,88	223.503.870	233.667.495	240.720.053,06	7.052.558+	3,0+	359.697
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	94.257.291,04-	119.533.170-	129.696.795-	123.716.213,39-	5.980.581+	4,6-	359.697-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	94.257.291,04-	119.533.170-	129.696.795-	123.716.213,39-	5.980.581+	4,6-	359.697-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	94.257.291,04-	119.533.170-	129.696.795-	123.716.213,39-	5.980.581+	4,6-	359.697-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.102.095,82	5.500.000	5.500.000	6.163.994,03	663.994+	12,1+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.236.960,00	5.425.400	5.425.400	5.425.400,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	93.392.155,22-	119.458.570-	129.622.195-	122.977.619,36-	6.644.575+	5,1-	359.697-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.502,47	0	0	1.573.326,22	1.573.326+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	150,00	150+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	133.378,02	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	810.880,49	0	0	1.573.476,22	1.573.476+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	3.677.255,57	8.362.080	17.080.411	4.634.386,03	12.446.025-	72,9-	15.227.588
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	377.942,98	452.440	633.136	242.795,61	390.341-	61,7-	274.246
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.861.179,53	6.855.920	8.361.235	2.539.538,99	5.821.696-	69,6-	3.847.696
12	- aus sonstigen Investitionen	27.200,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.943.578,08	15.670.440	26.074.783	7.416.720,63	18.658.062-	71,6-	19.349.530
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.132.697,59-	15.670.440-	26.074.783-	5.843.244,41-	20.231.538+	77,6-	19.349.530-

Jahresabschluss 2018	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.

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 2021 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2021 werden 36 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	104	100	105	5 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	43,1	48,0	45,0	3,0 -	6,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	33	33	35	2 +	6,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 125,98	- 184,50	- 183,70	0,80 +	0,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	68,5	55,2	59,0	3,9 +	7,0 +

Jahresabschluss 2018	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	183	185	186	1 +	0,5 +
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	48	47	1 -	2,1 -
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	16	15	16	1 +	6,7 +
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	51	50	51	1 +	2,0 +
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	29	29	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	35	43	43	0 +	0,0 +
- Anzahl der Gruppen	580	548	598	50 +	9,1 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	158	151	156	5 +	3,3 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	56	49	57	8 +	16,3 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	72	65	78	13 +	20,0 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	126	113	129	16 +	14,2 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	149	171	179	8 +	4,7 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.258	1.413	1.367	46 -	3,3 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.171	1.303	1.280	23 -	1,8 -
- 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.

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 2021 mit einer Versorgungsquote von bis zu 34,5 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	104	100	105	5 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	29,8	33,1	30,6	2,5 -	7,6 -

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.763	8.742	8.875	133 +	1,5 +
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.744	7.875	7.821	54 -	0,7 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	2.610	2.894	2.716	178 -	6,2 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	8.087	7.875	8.186	311 +	3,9 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	10.697	10.769	10.902	133 +	1,2 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	3.782	2.200	4.063	1.863 +	84,7 +
- - 25 Stunden (G Ia)	11	10	14	4 +	40,0 +
- - 35 Stunden (G Ib)	1.106	700	1.063	363 +	51,9 +
- - 45 Stunden (G Ic)	2.665	1.490	2.986	1.496 +	100,4 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	1.628	2.228	1.668	560 -	25,1 -
- - 25 Stunden (G IIa)	12	10	12	2 +	20,0 +
- - 35 Stunden (G IIb)	278	1.342	245	1.097 -	81,7 -
- - 45 Stunden (G IIc)	1.338	876	1.411	535 +	61,1 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.287	6.341	5.171	1.170 -	18,5 -
- - 25 Stunden (G IIIa)	105	110	87	23 -	20,9 -
- - 35 Stunden (G IIIb)	2.068	3.513	1.934	1.579 -	44,9 -
- - 45 Stunden (G IIIc)	3.114	2.718	3.150	432 +	15,9 +

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. Großtagespflegestellen können mit selbständigen oder auch angestellten Tagespflegepersonen betrieben werden (vgl. V/0454/2017).

Die Beratungsstelle für Kindertagespflege der Stadt Münster berät, vermittelt und begleitet stadtteilorientiert Eltern und Tagespflegepersonen. Des Weiteren plant und organisiert sie das Leistungsfeld Kindertagespflege. Der Verein Münsteraner Tageseltern e.V. ist als Interessensvertretung der Tagespflegepersonen in Münster tätig. Eine zentrale Aufgabe ist die Stärkung und Weiterentwicklung des Berufsbildes Kindertagespflege.
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.

Ziele

1. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagespflege sind bis zum Jahr 2021 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	13,4	14,9	14,4	0,5 -	3,4 -
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	98	86	97	11 +	12,8 +

Jahresabschluss 2018	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060102 - Förderung von Kindern in Tagespflege

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	2,0	14,0	3,0	11,0 -	78,6 -
- Anteil der geleisteten Betreuungstunden in Stufe 1 an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)		2,0		2,0 -	100,0 -
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/ prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.763	8.742	8.875	133 +	1,5 +
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.258	1.413	1.367	46 -	3,3 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.171	1.303	1.280	23 -	1,8 -
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	33	50	33	17 -	34,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	54	60	54	6 -	10,0 -

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	67.469.094,15	54.204.590	54.204.590	60.266.139,51	6.061.550+	11,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.387.115,11	2.150.830	2.150.830	2.804.171,74	653.342+	30,4+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.506.868,02	12.662.240	12.662.240	14.462.159,39	1.799.919+	14,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.088.109,94	900.050	900.050	1.108.994,80	208.945+	23,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.024.884,67	830	830	1.192.937,29	1.192.107+	143.627,4+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	273.890,19	1.650	1.650	1.636.275,38	1.634.625+	99.068,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	83.749.962,08	69.920.190	69.920.190	81.470.678,11	11.550.488+	16,5+	
11	- Personalaufwendungen	25.992.626,88	28.767.620	28.767.620	27.248.304,18	1.519.316-	5,3-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	596.663,58	464.080	464.080	584.081,57	120.002+	25,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	527.597,59	464.800	464.800	484.987,63	20.188+	4,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	208.713,78	143.370	143.370	207.872,08	64.502+	45,0+	0
15	- Transferaufwendungen	89.001.043,63	91.864.940	99.592.734	103.555.306,60	3.962.572+	4,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.243.186,01	1.235.920	3.290.144	2.284.567,61	1.005.576-	30,6-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	118.569.831,47	122.940.730	132.722.748	134.365.119,67	1.642.372+	1,2+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	34.819.869,39-	53.020.540-	62.802.558-	52.894.441,56-	9.908.116+	15,8-	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)**	34.819.869,39-	53.020.540-	62.802.558-	52.894.441,56-	9.908.116+	15,8-	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)**	34.819.869,39-	53.020.540-	62.802.558-	52.894.441,56-	9.908.116+	15,8-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.633.720,00	3.776.810	3.776.810	3.776.810,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.453.589,39-	56.797.350-	66.579.368-	56.671.251,56-	9.908.116+	14,9-	0

Jahresabschluss 2018	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	677.502,47	0	0	1.573.326,22	1.573.326+	-	
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	133.378,02	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	810.880,49	0	0	1.573.326,22	1.573.326+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	3.655.270,33	8.362.080	16.789.421	4.467.915,51	12.321.506-	73,4-	14.281.068
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	196.384,96	283.500	390.995	128.345,60	262.649-	67,2-	157.175
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.861.179,53	6.855.920	8.361.235	2.539.538,99	5.821.696-	69,6-	3.847.696
12	- aus sonstigen Investitionen	27.200,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.740.034,82	15.501.500	25.541.651	7.135.800,10	18.405.851-	72,1-	18.285.940
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.929.154,33-	15.501.500-	25.541.651-	5.562.473,88-	19.979.177+	78,2-	18.285.940-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.236,91	49.500	53.458	**27.902,52**	25.556 -	47,8 -	16.056
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.236,91-	49.500-	53.458-	**27.902,52-**	25.556+	47,8 -	16.056-
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	166.148,05	234.000	306.343	**100.443,08**	205.900 -	67,2 -	109.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.148,05-	234.000-	306.343-	**100.443,08-**	205.900+	67,2 -	109.926-
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.122,28	60.000	65.685	**43.923,17**	21.762 -	33,1 -	31.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.122,28-	60.000-	65.685-	**43.923,17-**	21.762+	33,1 -	31.762-
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	655.902,47	0	0	**1.573.326,22**	1.573.326+	0	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	133.378,02	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.861.179,53	6.855.920	8.361.235	**2.539.538,99**	5.821.696 -	69,6 -	3.847.696
Auszahlung aus sonstigen Investitionen	27.200,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.099.099,04-	6.855.920-	8.361.235-	**966.212,77-**	7.395.022+	88,4 -	3.847.696-

Jahresabschluss 2018	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms							
Auszahlung für Baumaßnahmen	129.763,91	724.080	1.151.824	**23.419,68**	1.128.404 -	98,0 -	838.404
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.878	**0,00**	30.878 -	100,0 -	30.878
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	129.763,91-	724.080-	1.182.703-	**23.419,68-**	1.159.283+	98,0 -	869.283-
4735 Baukosten KiTa ehem. York-Kaserne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	780.000	4.600.000	**0,00**	4.600.000 -	100,0 -	4.600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	780.000-	4.600.000-	**0,00**	4.600.000+	100,0 -	4.600.000-
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.475,20	800.000	1.647.525	**34.775,83**	1.612.749 -	97,9 -	1.612.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.475,20-	800.000-	1.647.525-	**34.775,83-**	1.612.749+	97,9 -	1.612.749-
4880 Neubau KiTa OFD							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	900.000	**0,00**	900.000 -	100,0 -	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	900.000-	**0,00**	900.000+	100,0 -	900.000-
4900 Neubau KiTa Hermannschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	467.702,97	420.000	1.273.297	**1.286.578,15**	13.281+	1,0+	111.719
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	467.702,97-	420.000-	1.273.297-	**1.286.578,15-**	13.281 -	1,0+	111.719-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4930 Neubau Kita an der Middeler Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.458,20	2.100.000	2.647.542	**717.044,42**	1.930.497 -	72,9 -	1.930.497
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.458,20-	2.100.000-	2.647.542-	**717.044,42-**	1.930.497+	72,9 -	1.930.497-
4940 Bauk. Kita an der Eichendorffstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.265.000	2.265.000	**0,00**	2.265.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.265.000-	2.265.000-	**0,00**	2.265.000+	100,0 -	0
4960 Kita Pavillon Albachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	313.000	313.000	**526.542,13**	213.542+	68,2+	66.458
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	313.000-	313.000-	**526.542,13-**	213.542 -	68,2+	66.458-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	2.938.747,77	0	1.925.864	**1.835.632,13**	90.231 -	4,7 -	4.189.794
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.938.747,77-	0	1.925.864-	**1.835.632,13-**	90.231+	4,7 -	4.189.794-
Gesamtsaldo	4.950.754,33-	15.501.500-	25.541.651-	**5.562.473,88-**	19.979.177+	78,2 -	18.285.940-

Jahresabschluss 2018	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602
Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

060201
Offene Kinder- u. Jugendarbeit u. Durchführung von OGS-Aufgaben

060202
Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit, der aufsuchenden Arbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten.
An 45 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 mit hauptamtlichem Personal und Einrichtungen 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal	44	44	42	2 -	4,5 -
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche (alt)	47	45	48	3 +	6,7 +
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel (alt)	2	3	2	1 -	33,3 -
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	46.050	50.760	46.584	4.176 -	8,2 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der möglichen Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) bei der OGS-Ferienbetreuung pro Kalenderjahr	5.520	5.200	6.022	822 +	15,8 +
- Zum 4. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	17,8	25,0	17,8	7,2 -	28,8 -

Jahresabschluss 2018	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 28,47	- 30,88	- 26,12	4,76 +	15,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	64,9	64,4	70,0	5,6 +	8,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	8	11	8	3 -	27,3 -
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	34	34	42	8 +	23,5 +
- davon katholische Einrichtungen	8	8	13	5 +	62,5 +
- davon evangelische Einrichtungen	5	5	5	0 +	0,0 +
- davon sonstige Einrichtungen	12	12	15	3 +	25,0 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	9	9	0 +	0,0 +
- Jugendverbände in Münster	23	23	23	0 +	0,0 +
- davon katholische Jugendverbände	7	7	7	0 +	0,0 +
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	0 +	0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände	13	13	13	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit	10			0 +	
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	45	45	45	0 +	0,0 +
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	42	42	42	0 +	0,0 +
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	3	3	0 +	0,0 +

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

Beschreibung

Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit umfassen 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 45 Grund- und Förderschulen durchgeführt.
Gesetzliche Grundlage: § 11 SGB VIII, § 9 SchulG (BASS 12 -63 Nr. 2)

Hinweis: Hinsichtlich des Offenen Ganztags wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.

Besonderheiten im Planjahr

Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagsschule"
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 des Anteils der Teilnehmenden von 4 % angenommen.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	91	75	81	6 +	8,0 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA in der Kernleistung "Offener Treff" (nach Leistungsvereinbarung)	9.210	10.152	9.317	835 -	8,2 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammpublikum (6-20 J.) in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA (in %)	14	13	10	3 -	23,1 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der OGS-Teilnehmenden an der Gesamtschülerzahl der Grund- und Förderschulen, ohne geb.GS (in %)	54	56	62	6 +	10,7 +

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit		10	13	3 +	30,0 +
- Einrichtungen der OKJA	34	34	42	8 +	23,5 +
- Einrichtungen der OKJA mit Wochenendöffnungszeit	31	26	34	8 +	30,8 +
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und Kommunikation" erreichen	34	34	42	8 +	23,5 +
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen (ohne gebundene Ganztagsschulen)	10.269	10.640	9.458	1.182 -	11,1 -
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag"	5.561	5.958	5.814	144 -	2,4 -
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen	5.497	5.888	5.748	140 -	2,4 -
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen	64	70	66	4 -	5,7 -
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.158	2.436	2.068	368 -	15,1 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der OKJA insgesamt	46.050	45.480	46.584	1.104 +	2,4 +
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden der OKJA im Angebotsfeld "genderpädagogische Angebote"	2.303	2.274	2.329	55 +	2,4 +
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl des Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA	5.973	5.674	4.525	1.149 -	20,3 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des weiblichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d. KL "Offener Treff"derOKJA (in %)	42	50	39	11 -	22,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des männlichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d.KL "Offener Treff"i.d.OKJA (in %)	58	50	61	11 +	22,0 +

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

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

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.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	58	45	13	32 -	71,1 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	418	400	70	330 -	82,5 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	71	70	72	2 +	2,9 +
Leistungsdaten					
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	83	50	45	5 -	10,0 -
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen	22	10	6	4 -	40,0 -
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen	97	65	24	41 -	63,1 -
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	24	25	17	8 -	32,0 -
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	278	300	242	58 -	19,3 -
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen	12	10	3	7 -	70,0 -
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen	43	35	18	17 -	48,6 -

Jahresabschluss 2018	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.749.308,19	7.696.980	7.696.980	7.620.536,55	76.443-	1,0-	
03	+ Sonstige Transfererträge	26.717,92	44.600	44.600	27.044,73	17.555-	39,4-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.131.521,60	2.985.300	2.985.300	3.480.823,00	495.523+	16,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	964.817,78	938.850	938.850	958.142,84	19.293+	2,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.236,80	17.650	17.650	120.476,63	102.827+	582,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	131.009,64	7.200	7.200	383.989,51	376.790+	5.233,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	11.081.611,93	11.690.580	11.690.580	12.591.013,26	900.433+	7,7+	
11	- Personalaufwendungen	16.485.552,40	17.237.540	17.237.540	17.692.751,59	455.212+	2,6+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	164.127,16	123.320	123.320	170.522,45	47.202+	38,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.337.910,59	2.677.770	2.677.770	3.138.086,87	460.317+	17,2+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	111.184,27	69.970	69.970	97.475,00	27.505+	39,3+	0
15	- Transferaufwendungen	3.320.813,12	4.204.090	4.204.090	3.505.712,77	698.377-	16,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.401.625,76	1.371.800	1.474.010	1.228.893,28	245.117-	16,6-	306.541
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	23.821.213,30	25.684.490	25.786.700	25.833.441,96	46.742+	0,2+	306.541
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.739.601,37-	13.993.910-	14.096.120-	13.242.428,70-	853.691+	6,1-	306.541-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.739.601,37-	13.993.910-	14.096.120-	13.242.428,70-	853.691+	6,1-	306.541-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.739.601,37-	13.993.910-	14.096.120-	13.242.428,70-	853.691+	6,1-	306.541-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.102.095,82	5.500.000	5.500.000	6.163.994,03	663.994+	12,1+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	949.270,00	1.012.220	1.012.220	1.012.220,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.586.775,55-	9.506.130-	9.608.340-	8.090.654,67-	1.517.686+	15,8-	306.541-

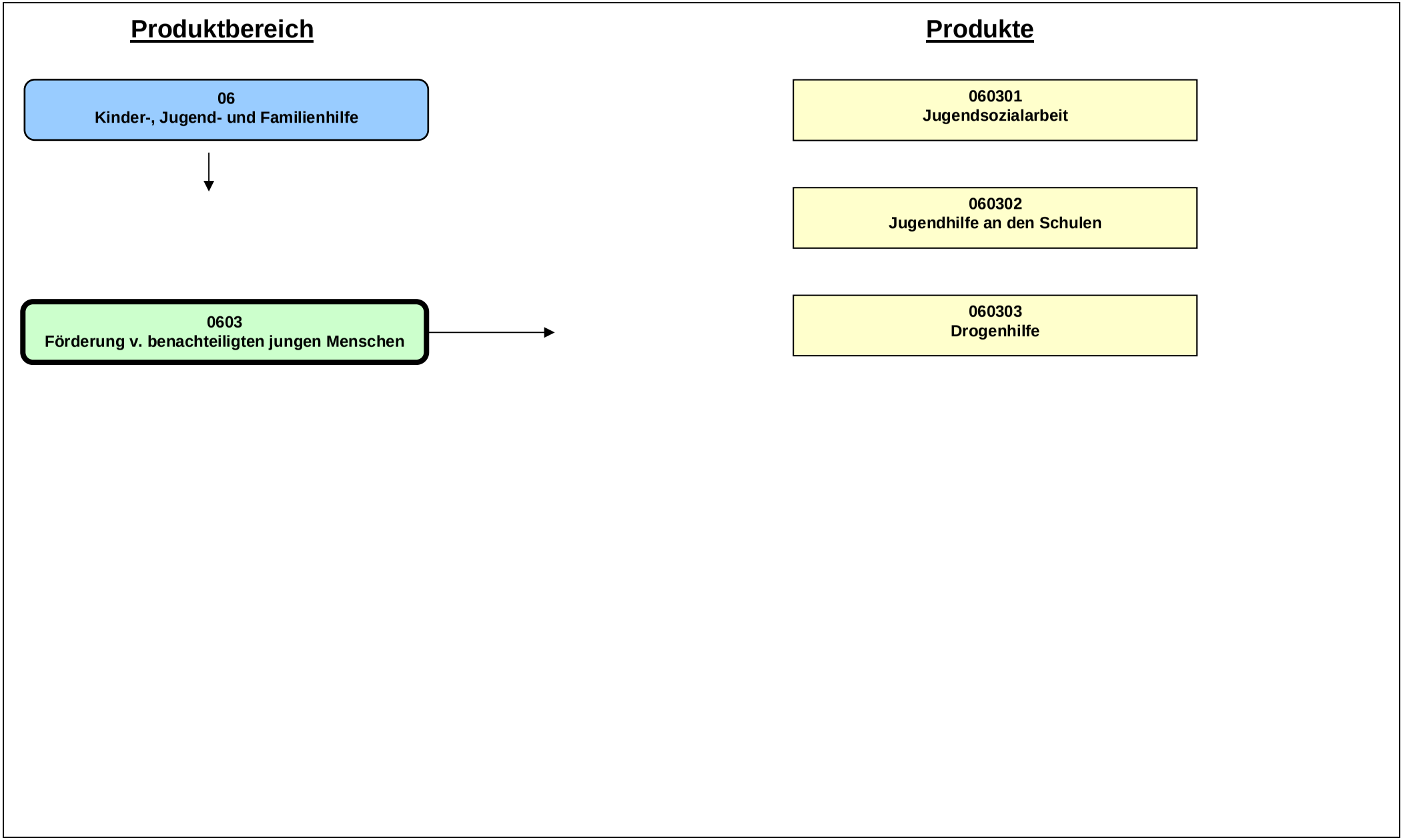
Jahresabschluss 2018	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	150,00	150+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	150,00	150+	-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	21.985,24	0	290.990	166.470,52	124.519 -	42,8 -	124.519
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.471,01	158.550	222.668	104.853,97	117.814 -	52,9 -	117.071
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**	174.456,25	158.550	513.658	271.324,49	242.334 -	47,2 -	241.590
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	174.456,25-	158.550-	513.658-	271.174,49-	242.484+	47,2 -	241.590-

Jahresabschluss 2018	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.933,29	0	1.010	**0,00**	1.010 -	100,0 -	1.010
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	152.471,01	158.000	192.118	**104.853,97**	87.264 -	45,4 -	87.071
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.404,30-	158.000-	193.128-	**104.853,97-**	88.275+	45,7 -	88.081-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**150,00**	150+	0	0
Auszahlung	18.051,95	550	320.530	**166.470,52**	154.059 -	48,1 -	153.509
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.051,95-	550-	320.530-	**166.320,52-**	154.209+	48,1 -	153.509-
Gesamtsaldo	174.456,25-	158.550-	513.658-	**271.174,49-**	242.484+	47,2 -	241.590-

Jahresabschluss 2018	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien



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
Anpassung 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	20.907	19.775	19.968	193 +	1,0 +
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2020 inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit - AJSA)	20.206	26.500	20.185	6.315 -	23,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,05	- 20,69	- 20,47	0,22 +	1,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,1	5,4	5,5	0,0 +	0,7 +

Jahresabschluss 2018	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	2	3	3	0 +	0,0 +
- Schüler /-innen an allen Grundschulen	9.918			0 +	
- Anzahl der Träger der Lernhilfen	1.217			0 +	
- Anzahl der Träger der Jugendberufshilfe	9.214			0 +	
- Anzahl der Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA)	3.355			0 +	
- Anzahl der weiteren Träger der Jugendsozialarbeit	336			0 +	
- Angebotsstunden der AJSA	434			0 +	
- Angebotsstunden der SG	476			0 +	
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	7	7	7	0 +	0,0 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	16.780	15.650	15.991	341 +	2,2 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	4.127	4.125	3.977	148 -	3,6 -
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit	35	21	30	9 +	42,9 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit	1.702	3.740	2.400	1.340 -	35,8 -
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit	18.504	22.760	17.785	4.975 -	21,9 -
- Anzahl der Träger 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	48	46	50	4 +	8,7 +

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

Fortschreibung des Leistungspaketes "Bildung und Teilhabe"
Anpassung der Angebote für Kinder und Jugendliche in Flüchtlingseinrichtungen aufgrund schwankender Zahlen

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)	98	90	86	4 -	4,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten KInder und Jugendlichen in Flüchtlingseinrichtungen	827	1.300	1.300	0 +	0,0 +
- 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	6.930	6.190	6.110	80 -	1,3 -
- Angebote der aufsuchenden Jugendsozialarbeit	52	50	33	17 -	34,0 -
- Angebote der sozialen Gruppenarbeit (SG)	42	50	46	4 -	8,0 -
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens	90	65	85	20 +	30,8 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen	135	130	154	24 +	18,5 +
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m.Flüchtlingsstatus bei Trägern (öffentl.u.freie) d. Jugendsozialarbeit	10.780	17.615	11.580	6.035 -	34,3 -

Jahresabschluss 2018	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 städtischen Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen, sowie Angebote für Schulverweigerung an allen Schulen. Grundsätzliche Zielrichtung ist die frühzeitige Unterstützung im Vorfeld erzieherischer Hilfen sowie die Früherkennung von schulvermeidenden Tendenzen. Die Angebote der Jugendhilfe sind kein direkter Bestandteil des Schulbetriebs, somit kann der gesetzliche Auftrag der Jugendhilfe gezielt umgesetzt werden.

Besonderheiten im Planjahr

Neuausrichtung der Jugendhilfe an Förderschulen im Bereich "soziale und emotionale Entwicklung"
Auswirkungen der UN-Konvention über die Rechte von Menschen mit Behinderungen in Bezug auf die Regel-/Förderschulen (Inklusion)
Umsetzung der Beschlüsse im Rahmen der integrierten Jugendhilfe- und Schulentwicklungsplanung
Konzeptionelle Weiterentwicklung und Ausbau der Förderinseln im Offenen Ganztag
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, Realschule Münster im Ostviertel, Primus Schule, Albert-Schweitzer-Schule 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %)	15	20	19	1 -	5,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der rückgeführten Schüler/-innen an der Gesamtzahl (in %)	17			0 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	92	90	92	2 +	2,2 +

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen an den Kooperationsschulen	1.217	3.213	2.553	660 -	20,5 -
- Betreute Schüler/-innen an den Kooperationsschulen	214	643	408	235 -	36,5 -
- Schüler/-innen der Realschule Hiltrup	561			0 +	
- Betreute Schüler/-innen der Realschule Hiltrup	46			0 +	
- Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel	476			0 +	
- Betreute Schüler/-innen der Sekundarschule Roxel	84			0 +	
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen	48	45	49	4 +	8,9 +
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	44	40	45	5 +	12,5 +
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft	24	24	29	5 +	20,8 +
- Anteil der beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)	71	75	34	41 -	54,7 -
- Anzahl der Schüler/innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	161			0 +	
- Betreute Schüler/-innen an den Förderschulen mit dem Förderschwerpunkt Lernen	68			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

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresabschluss 2018	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Ziele

1. Mindestens 85 % 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	93	85	89	4 +	4,7 +
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)	70	66	67	1 +	1,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)	71	66	69	3 +	4,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung	583	500	590	90 +	18,0 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	117	110	127	17 +	15,5 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	564	500	485	15 -	3,0 -
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	82	80	91	11 +	13,8 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	76	68	81	13 +	19,1 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus	68	66	84	18 +	27,3 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen	97	100	125	25 +	25,0 +
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse	181	200	241	41 +	20,5 +
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse	254	300	349	49 +	16,3 +

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.574,60	263.500	263.500	242.069,17	21.431	- 8,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.429,62	- 100.000	100.000	378,46	99.622	- 99,6 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.098,10	0	0	10.438,66	10.439	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	26.767,26	26.767	+ -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	78.946,32	500	500	83.471,32	82.971	+ 16.594,3 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	326.189,40	364.000	364.000	363.124,87	875	- 0,2 -	
11	- Personalaufwendungen	2.648.131,02	2.796.040	2.796.040	2.897.146,04	101.106	+ 3,6 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	71.525,68	67.000	67.000	69.296,59	2.297	+ 3,4 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	148.252,84	177.560	177.560	160.975,36	16.585	- 9,3 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.395,16	2.440	2.440	6.014,35	3.574	+ 146,5 +	0
15	- Transferaufwendungen	3.269.792,29	3.177.790	3.392.086	3.216.482,22	175.604	- 5,2 -	13.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	121.283,09	322.890	336.794	130.164,18	206.630	- 61,4 -	16.654
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.263.380,08	6.543.720	6.771.921	6.480.078,74	291.842	- 4,3 -	29.654
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.937.190,68	- 6.179.720	- 6.407.921	- 6.116.953,87	- 290.967	+ 4,5 -	29.654
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	5.937.190,68	- 6.179.720	- 6.407.921	- 6.116.953,87	- 290.967	+ 4,5 -	29.654
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	5.937.190,68	- 6.179.720	- 6.407.921	- 6.116.953,87	- 290.967	+ 4,5 -	29.654
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	183.760,00	189.690	189.690	189.690,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.120.950,68	- 6.369.410	- 6.597.611	- 6.306.643,87	- 290.967	+ 4,4 -	29.654

Jahresabschluss 2018	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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+	-	822.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.087,01	7.690	16.773	9.596,04	7.177-	42,8-	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**	29.087,01	7.690	16.773	9.596,04	7.177-	42,8-	822.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	29.087,01-	7.690-	16.773-	9.596,04-	7.177+	42,8-	822.000-

Jahresabschluss 2018	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	29.087,01	7.690	16.773	**9.596,04**	7.177-	42,8-	822.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.087,01-	7.690-	16.773-	**9.596,04-**	7.177+	42,8-	822.000-
Gesamtsaldo	29.087,01-	7.690-	16.773-	**9.596,04-**	7.177+	42,8-	822.000-

Jahresabschluss 2018	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 Bildungs- und- 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 Erziehungskompetenz 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 2018	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkraftstellen für Erziehungsberatung	18	18	18	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl finanzierter Kurse, in denen "Elternkompetenztraining" angeboten wird	24	17	27	10 +	58,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	51	40	53	13 +	32,5 +
- 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)	- 12,37	- 13,52	- 12,50	1,02 +	7,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,4	7,3	9,6	2,3 +	31,3 +
Leistungsdaten					
- Einrichtungen der Familienbildung	4	4	4	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung)	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen	3.168	2.900	2.743	157 -	5,4 -
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.626	1.300	1.467	167 +	12,8 +
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.790	2.500	2.755	255 +	10,2 +

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 mindestens 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 2018	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 %)	14	25	17	8 -	32,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	51	40	53	13 +	32,5 +
- Zum 3. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	31,6	30,5	31,0	0,5 +	1,6 +
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	33	35	28	7 -	20,0 -
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten	100	115	89	26 -	22,6 -
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Antr.,die von der komm.Schwangersch.beratung aufgenommen wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	105	90	81	9 -	10,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	4.609	4.500	4.659	159 +	3,5 +
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	642	900	801	99 -	11,0 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	22	25	23	2 -	8,0 -
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	2.972	3.100	2.951	149 -	4,8 -
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	2.033	2.135	2.038	97 -	4,5 -
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	939	965	913	52 -	5,4 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	24.725	23.500	24.100	600 +	2,6 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	9.071	8.200	9.521	1.321 +	16,1 +
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.041	2.500	2.462	38 -	1,5 -
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	539	450	608	158 +	35,1 +
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	89	150	158	8 +	5,3 +
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	628	450	766	316 +	70,2 +
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	360	400	326	74 -	18,5 -
- Anzahl/Fallzahlen der kommunalen Schwangerschaftskonfliktberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	63	75	87	12 +	16,0 +

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima
Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt.
Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungsund Stadtmarketingkonzept; Beschluss des Rates vom 26.05.2004) und hiermit einen wesentlichen Orientierungspunkt geschaffen.

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen"	383	650	847	197 +	30,3 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	2	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	12	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	6	25	2	23 -	92,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	484	503	486	17 -	3,4 -
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	16.268	9.000	16.752	7.752 +	86,1 +
- Anzahl der Notinseln	279	295	284	11 -	3,7 -
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm	3.116	3.500	3.242	258 -	7,4 -

Jahresabschluss 2018	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	340.106,87	325.950	325.950	399.033,18	73.083+	22,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	1.000	1.000	342,50-	1.343 -	134,3 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250	0,00	250 -	100,0 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.981,52	0	0	8.607,91	8.608+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	346.088,39	327.200	327.200	407.298,59	80.099+	24,5+	
11	- Personalaufwendungen	1.060.443,79	992.580	992.580	1.026.215,48	33.635+	3,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	119.557,14	99.360	99.360	115.731,92	16.372+	16,5+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	67.075,27	177.820	177.820	78.156,17	99.664 -	56,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.075,17	1.230	1.230	3.009,12	1.779+	144,6+	0
15	- Transferaufwendungen	2.713.975,47	2.975.920	2.978.316	2.857.769,66	120.546 -	4,1 -	6.707
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.610,32	191.350	240.150	124.744,72	115.405 -	48,1 -	16.795
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.073.737,16	4.438.260	4.489.456	4.205.627,07	283.829 -	6,3 -	23.502
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.727.648,77-	4.111.060-	4.162.256-	3.798.328,48-	363.927+	8,7 -	23.502-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.727.648,77-	4.111.060-	4.162.256-	3.798.328,48-	363.927+	8,7 -	23.502-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.727.648,77-	4.111.060-	4.162.256-	3.798.328,48-	363.927+	8,7 -	23.502-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	48.540,00	49.920	49.920	49.920,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.776.188,77-	4.160.980-	4.212.176-	3.848.248,48-	363.927+	8,6 -	23.502-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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-	0

Jahresabschluss 2018	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	7,0	11,5	17,0	5,5 +	47,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	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)	- 122,71	- 138,46	- 143,86	5,40 -	3,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	41,9	33,7	36,7	3,0 +	9,0 +

Jahresabschluss 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	379	260	208	52 -	20,0 -
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	298,0	285,0	309,0	24,0 +	8,4 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.802	1.615	1.864	249 +	15,4 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	25	30	36	6 +	20,0 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	900	715	929	214 +	29,9 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	902	900	935	35 +	3,9 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	437	278	527	249 +	89,6 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	385	238	470	232 +	97,5 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	52	40	57	17 +	42,5 +

Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehung in d. Familie u. eig. Wohnung

Beschreibung

Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen,
- 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.

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 KSD führt sein bezirkliches Sprechstundenangebot (insbesondere an Grund- und Förderschulen) bedarfs- und zielgruppengerecht fort.
2. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft mindestens 56 % betragen.
3. 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.
4. 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.

Jahresabschluss 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060501 - Bezirkl. Sozialarb.u.Hilfen zur Erziehung in d. Familie u. eig. Wohnung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	92	80	93	13 +	16,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	93	80	96	16 +	20,0 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	56	60	4 +	7,1 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	74.882	75.000	80.841	5.841 +	7,8 +
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)		500	500	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	902	900	935	35 +	3,9 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.802	1.615	1.864	249 +	15,4 +
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	184	220	177	43 -	19,5 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	374	350	403	53 +	15,1 +
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	82	90	92	2 +	2,2 +
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	190	180	201	21 +	11,7 +
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	174	144	192	48 +	33,3 +
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	105	110	85	25 -	22,7 -
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	98	88	79	9 -	10,2 -
- Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	54.534	51.000	61.872	10.872 +	21,3 +
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	20.348	24.000	18.969	5.031 -	21,0 -
- Anzahl der kooperierenden Schulen		53	52	1 -	1,9 -
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD		22	22	0 +	0,0 +

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

Integration und Verselbständigung von umA (unbegleitete minderjährige Ausländer)
Implementierung von Rückführungskonzepten im Bereich der Heimerziehung

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	32	45	28	17 -	37,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	44	50	6 +	13,6 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	85	75	81	6 +	8,0 +
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	45	40	43	3 +	7,5 +

Jahresabschluss 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	900	715	929	214 +	29,9 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	793	615	832	217 +	35,3 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.802	1.615	1.864	249 +	15,4 +
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	354	245	357	112 +	45,7 +
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	439	370	475	105 +	28,4 +
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	49	55	51	4 -	7,3 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	82	130	118	12 -	9,2 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	70	98	95	3 -	3,1 -

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

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	90	90	95	5 +	5,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	75	75	113	38 +	50,7 +
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	17	25	12	13 -	52,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beistandschaften	1.000	1.000	889	111 -	11,1 -
- Anzahl der Beurkundungen	2.041	2.000	2.115	115 +	5,8 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	151	180	208	28 +	15,6 +
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	99	125	149	24 +	19,2 +
- Laufende UVG -Fälle	2.180	3.000	2.952	48 -	1,6 -

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

Aufgabe der Kinder- und Jugendhilfe ist, Kinder und Jugendliche vor negativen Einflüssen auf ihre Entwicklung zu schützen. Dies gilt sowohl für äußere Einflüsse, wie z. B. durch Medien oder Peer-Groups, als auch für sich direkt auf den/die Minderjährige/n beziehende Handlungen wie Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch.
Der gesetzliche Auftrag reicht von der Vermeidung der Entstehung gefährdender Situationen über die schnelle Abwendung dieser Situationen bis hin zu Maßnahmen, die das erneute Entstehen gefährdender Situationen verhindern sollen.
Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien nimmt seinen Schutzauftrag gemäß § 8a SGB VIII aktiv war und richtet seine Hilfeangebote danach aus.
Reichen Hilfen im Einzelfall nicht aus oder werden diese von den Personensorgeberechtigten abgelehnt, wird das Familiengericht angerufen. Minderjährige werden entweder als Selbstmelder oder vom Amt für Kinder, Jugendliche und Familien in Obhut genommen bzw. von anderen Stellen zugeführt, wenn andere Maßnahmen nicht zur Gefahrenabwendung ausreichen. Gefährdungsfälle des Kommunalen Sozialdienstes (KSD) mit komplexem Beratungsbedarf werden im multiprofessionellen Team der Clearingstelle (ärztliche Kinderschutzambulanz) beraten.
Rechtliche Grundlagen: §§ 8a, 14 und 42 SGB VIII

Jahresabschluss 2018	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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	79	75	88	13 +	17,3 +
- 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	362	200	247	47 +	23,5 +

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Beschreibung

An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorrangs und des geringstmöglichen Sorgerechtseingriffs sind zu beachten. Durch die Jugendgerichtshilfe ist die Beratung und Betreuung von straffälligen und gefährdeten Jugendlichen/ Heranwachsenden im Kontext des Verfahrens vor dem Jugendgericht gesichert. In regelmäßigen Absprachen mit den Familiengerichten wird die Berichterstattung in mündlicher bzw. schriftlicher Form erörtert. Wesentliches Ziel ist die Vermeidung von Verfahrenseskalationen. In Umgangsangelegenheiten sind in wesentlichen Anteilen freie Träger beteiligt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 50 und 52 SGB VIII, §§ 155 ff. FamFG

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	76	75	75	0 +	0,0 +
- 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)	476	450	324	126 -	28,0 -
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.398	1.300	1.392	92 +	7,1 +

Produkt 060506 - Eingliederungshilfe

Beschreibung

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

Die Poolbildung für Integrationshilfen an Schulen soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.

Ziele

1. Vorrangiger Einsatz ambulanter Angebote (mindestens 2/3) zur Integration in Schule, Arbeit und Beruf.

Jahresabschluss 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060506 - Eingliederungshilfe

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	500			0 +	
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	89	86	89	3 +	3,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der kooperierenden Schulen	53			0 +	
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	22			0 +	
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	437	278	527	249 +	89,6 +

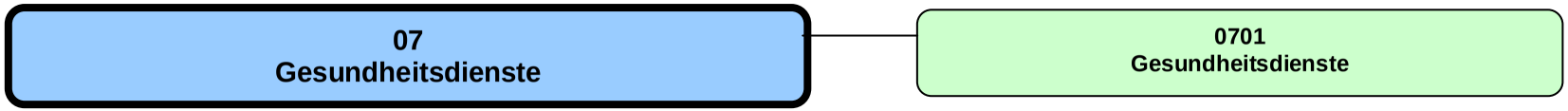
Jahresabschluss 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6,67	10	10	40,00	30+	300,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.893.949,70	3.891.000	3.891.000	5.065.511,83	1.174.512+	30,2+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	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	23.099.564,97	17.771.700	17.771.700	17.098.399,73	673.300-	3,8-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.314,70	10	10	5.373,28	5.363+	53.632,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	26.999.236,04	21.668.730	21.668.730	22.171.724,84	502.995+	2,3+	
11	- Personalaufwendungen	9.180.722,56	7.883.160	7.883.160	9.006.984,57	1.123.825+	14,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	972.822,99	711.190	711.190	965.367,00	254.177+	35,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.281.235,86	2.362.810	2.362.810	3.295.409,57	932.600+	39,5+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.917,27	3.310	3.310	11.279,29	7.969+	240,8+	0
15	- Transferaufwendungen	50.235.560,84	52.706.800	52.706.800	56.214.160,59	3.507.361+	6,7+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	348.957,35	229.400	229.400	342.584,60	113.185+	49,3+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	64.032.216,87	63.896.670	63.896.670	69.835.785,62	5.939.116+	9,3+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	37.032.980,83-	42.227.940-	42.227.940-	47.664.060,78-	5.436.121-	12,9+	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)**	37.032.980,83-	42.227.940-	42.227.940-	47.664.060,78-	5.436.121-	12,9+	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)**	37.032.980,83-	42.227.940-	42.227.940-	47.664.060,78-	5.436.121-	12,9+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	421.670,00	396.760	396.760	396.760,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	37.454.650,83-	42.624.700-	42.624.700-	48.060.820,78-	5.436.121-	12,8+	0

Jahresabschluss 2018	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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

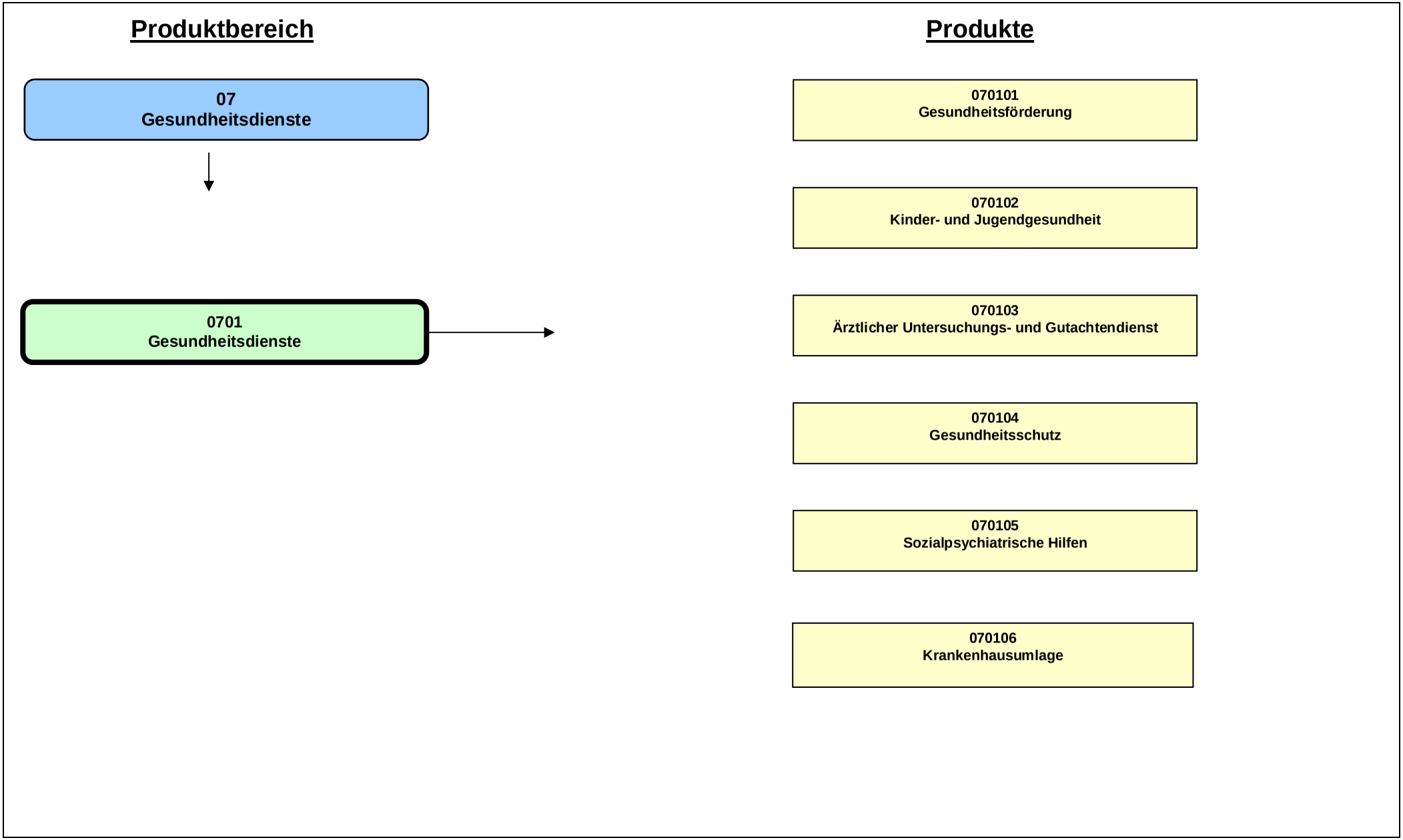

Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

Jahresabschluss 2018	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.515,62	292.280	292.280	292.772,06	492+	0,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.340,59	375.000	375.000	357.818,72	17.181-	4,6-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.420,79	180.300	180.300	224.502,67	44.203+	24,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.244,02	2.000	2.000	10.252,99	8.253+	412,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	976.521,02	849.580	849.580	885.346,44	35.766+	4,2+	
11	- Personalaufwendungen	5.326.089,24	5.596.460	5.596.460	5.495.554,99	100.905-	1,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	429.162,13	344.560	344.560	421.418,12	76.858+	22,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.782,59	375.890	375.890	369.413,07	6.477-	1,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.449,40	10.070	10.070	14.617,20	4.547+	45,2+	0
15	- Transferaufwendungen	4.657.837,90	6.771.080	6.771.080	6.716.039,49	55.041-	0,8-	5.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.024,17	531.890	621.453	331.041,91	290.411-	46,7-	59.693
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.103.345,43	13.629.950	13.719.513	13.348.084,78	371.428-	2,7-	64.733
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.126.824,41-	12.780.370-	12.869.933-	12.462.738,34-	407.195+	3,2-	64.733-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.126.824,41-	12.780.370-	12.869.933-	12.462.738,34-	407.195+	3,2-	64.733-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	10.126.824,41-	12.780.370-	12.869.933-	12.462.738,34-	407.195+	3,2-	64.733-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.379,00	197.730	197.730	271.742,30	74.012+	37,4+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.180,00	385.250	385.250	385.250,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.261.625,41-	12.967.890-	13.057.453-	12.576.246,04-	481.207+	3,7-	64.733-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	6.172,76	5.400	5.400	1.769,08	3.631-	67,2-	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**	6.172,76	5.400	5.400	1.769,08	3.631-	67,2-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.172,76-	5.400-	5.400-	1.769,08-	3.631+	67,2-	0

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	55.597	50.000	51.930	1.930 +	3,9 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 33,62	- 42,13	- 40,85	1,28 +	3,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,7	7,5	8,4	1,0 +	12,9 +

Jahresabschluss 2018	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070101 - 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen für die Gesundheitskonferenz	1	1	1	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung (inkl. Gesundheitskonferenz und deren Arbeitskreise)	15	10	21	11 +	110,0 +

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.
Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.
Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	91	95	92	3 -	3,2 -
- frei	94	10	12	2 +	20,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	20	20	18	2 -	10,0 -
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	399	500	317	183 -	36,6 -

Jahresabschluss 2018	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.635	2.500	2.456	44 -	1,8 -
- Schulentlassungsuntersuchungen	202	150	41	109 -	72,7 -
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden	548	300	618	318 +	106,0 +
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	10.766	11.000	8.975	2.025 -	18,4 -
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	272	300	264	36 -	12,0 -
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	1.051	900	979	79 +	8,8 +
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	151	140	158	18 +	12,9 +
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (Anzahl betreute Familien)	304	300	232	68 -	22,7 -
- Familienhebamme/Familienkinderkrankenschwester (Anzahl d. betreuten Schwangeren/jungen Müttern)	70	140	32	108 -	77,1 -

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	91	90	90	0 +	0,0 +

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte)	14.689	15.000	14.235	765 -	5,1 -
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	170	300	121	179 -	59,7 -
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes)	2.157	1.400	2.072	672 +	48,0 +

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

Beschreibung

Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.
Das 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 %)	7	10	7	3 -	30,0 -

Jahresabschluss 2018	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	4.108	4.000	4.814	814 +	20,4 +
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	5.564	5.000	5.248	248 +	5,0 +
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	6.601	6.000	8.001	2.001 +	33,4 +
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)	1.335	1.300	1.397	97 +	7,5 +
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	358	350	42	308 -	88,0 -
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	412	200	214	14 +	7,0 +
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	243	200	157	43 -	21,5 -
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	42	70	138	68 +	97,1 +
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.431	1.400	1.384	16 -	1,1 -

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,6	0,6	0,6	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.786	1.900	1.753	147 -	7,7 -
- Erstkontakte (PsychKG)	775	700	781	81 +	11,6 +
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	2.173	2.000	1.739	261 -	13,1 -
- Psychiatrische Notfälle	156	150	149	1 -	0,7 -
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	198	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

Jahresabschluss 2018	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Ziele

Keine

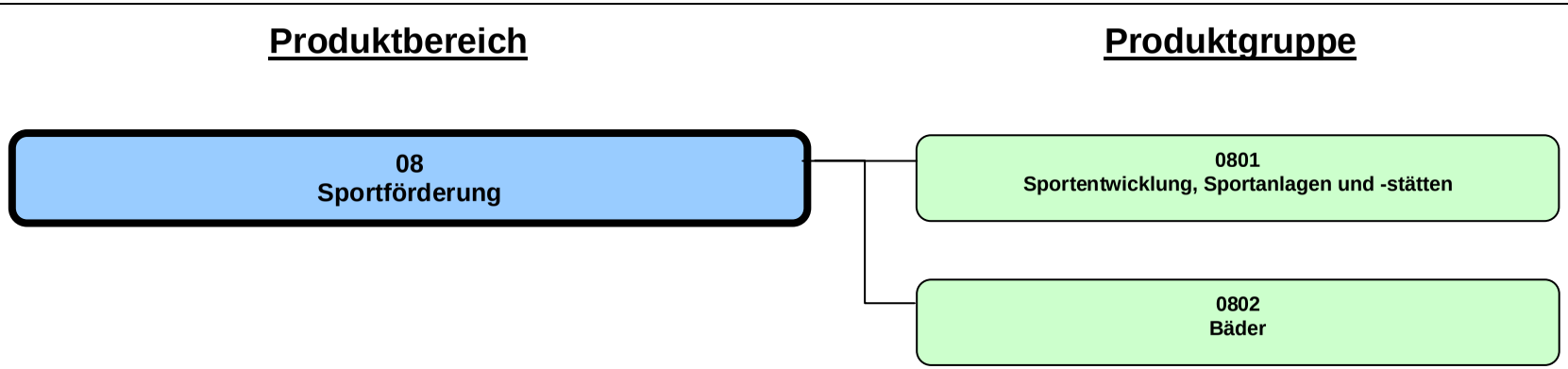
	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Krankenhausumlage (in Euro)	3.690.859	5.800.000	4.031.885	1.768.115 -	30,5 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	290.515,62	292.280	292.280	292.772,06	492+	0,2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	400.340,59	375.000	375.000	357.818,72	17.181-	4,6-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	276.420,79	180.300	180.300	224.502,67	44.203+	24,5+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.244,02	2.000	2.000	10.252,99	8.253+	412,7+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	976.521,02	849.580	849.580	885.346,44	35.766+	4,2+	
11	- Personalaufwendungen	5.326.089,24	5.596.460	5.596.460	5.495.554,99	100.905-	1,8-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	429.162,13	344.560	344.560	421.418,12	76.858+	22,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	324.782,59	375.890	375.890	369.413,07	6.477-	1,7-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.449,40	10.070	10.070	14.617,20	4.547+	45,2+	0
15	- Transferaufwendungen	4.657.837,90	6.771.080	6.771.080	6.716.039,49	55.041-	0,8-	5.040
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.024,17	531.890	621.453	331.041,91	290.411-	46,7-	59.693
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.103.345,43	13.629.950	13.719.513	13.348.084,78	371.428-	2,7-	64.733
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.126.824,41-	12.780.370-	12.869.933-	12.462.738,34-	407.195+	3,2-	64.733-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.126.824,41-	12.780.370-	12.869.933-	12.462.738,34-	407.195+	3,2-	64.733-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	10.126.824,41-	12.780.370-	12.869.933-	12.462.738,34-	407.195+	3,2-	64.733-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	247.379,00	197.730	197.730	271.742,30	74.012+	37,4+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	382.180,00	385.250	385.250	385.250,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.261.625,41-	12.967.890-	13.057.453-	12.576.246,04-	481.207+	3,7-	64.733-

Jahresabschluss 2018	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	6.172,76	5.400	5.400	1.769,08	3.631-	67,2-	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**	6.172,76	5.400	5.400	1.769,08	3.631-	67,2-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.172,76-	5.400-	5.400-	1.769,08-	3.631+	67,2-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	6.172,76	5.400	5.400	**1.769,08**	3.631-	67,2-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.172,76-	5.400-	5.400-	**1.769,08-**	3.631+	67,2-	0
Gesamtsaldo	6.172,76-	5.400-	5.400-	**1.769,08-**	3.631+	67,2-	0


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

Jahresabschluss 2018 | **Sportförderung** | **Dezernat V**
Produktbereich 08

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.459,27	529.140	529.140	695.496,53	166.357+	31,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.435,38	6.140	6.140	6.054,20	86 -	1,4 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.740.740,66	1.852.300	1.852.300	2.010.762,76	158.463+	8,6+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.980,48	6.720	6.720	55.194,47	48.474+	721,4+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.618,40	4.550	4.550	662,75	3.887 -	85,4 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.304.234,19	2.398.850	2.398.850	2.768.170,71	369.321+	15,4+	
11	- Personalaufwendungen	4.566.351,76	4.938.490	4.938.490	4.855.080,01	83.410 -	1,7 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	212.956,32	144.800	144.800	203.846,26	59.046+	40,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.131.488,91	918.790	1.738.986	969.494,30	769.492 -	44,3 -	890.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.167.102,81	2.169.360	2.169.360	2.293.881,44	124.521+	5,7+	0
15	- Transferaufwendungen	3.423.788,77	6.003.520	7.068.038	3.850.582,86	3.217.455 -	45,5 -	2.835.897
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	954.352,33	771.020	822.603	986.277,38	163.674+	19,9+	133.653
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.456.040,90	14.945.980	16.882.277	13.159.162,25	3.723.115 -	22,1 -	3.860.157
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.151.806,71-	12.547.130-	14.483.427-	10.390.991,54-	4.092.435+	28,3 -	3.860.157-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	10.151.806,71-	12.547.130-	14.483.427-	10.390.991,54-	4.092.435+	28,3 -	3.860.157-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	10.151.806,71-	12.547.130-	14.483.427-	10.390.991,54-	4.092.435+	28,3 -	3.860.157-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.333.460,00	11.402.250	11.402.250	11.402.250,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	21.485.266,71-	23.949.380-	25.885.677-	21.793.241,54-	4.092.435+	15,8 -	3.860.157-

Jahresabschluss 2018	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.783.540,69	4.835.000	4.835.000	10.000,00	4.825.000 -	99,8 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.783.540,69	4.835.000	4.835.000	10.000,00	4.825.000 -	99,8 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	2.130.562,40	11.963.370	18.267.260	2.231.991,76	16.035.268 -	87,8 -	16.724.562
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	390.468,60	503.730	1.361.243	439.504,80	921.738 -	67,7 -	152.438
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	4.037.500	49.738,78	3.987.761 -	98,8 -	3.989.401
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.521.031,00	12.467.100	23.666.003	2.721.235,34	20.944.768 -	88,5 -	20.866.400
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	737.490,31-	7.632.100-	18.831.003-	2.711.235,34-	16.119.768+	85,6 -	20.866.400-

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex für Sportanlagen und -stätten (Jahr 2007 = 100)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Auslastungsgrad Sportanlagen u. -stätten	68,00	69,00	67,00	2,00 -	2,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 49,34	- 57,22	- 50,82	6,40 +	11,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,2	5,6	7,1	1,4 +	25,2 +

Jahresabschluss 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportstätten	306	308	308	0 +	0,0 +
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	591.022	610.841	591.409	19.432 -	3,2 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	198	203	190	13 -	6,4 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	92.793	93.305	92.858	447 -	0,5 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	42,37	42,37	40,27	2,10 -	5,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	57,63	57,63	59,73	2,10 +	3,6 +

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Beschreibung

Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards, 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 2018 - 2021
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.

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	65	70	72	2 +	2,9 +
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).
Neubau 3fach-Sporthalle am Pascal-Gymnasium (NRW-Sportschule)

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	70	73	70	3 -	4,1 -
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	0 +	0,0 +

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	195.388	207.908	193.740	14.168 -	6,8 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	244.577	251.608	249.947	1.661 -	0,7 -
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	105	106	107	1 +	0,9 +

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.
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.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	65	65	63	2 -	3,1 -
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	102	102,250	102	0,250 -	0,2 -

Jahresabschluss 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	151.057	151.326	147.722	3.604 -	2,4 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	54.832	56.360	49.781	6.579 -	11,7 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	96.225	94.966	97.941	2.975 +	3,1 +
- Anzahl Sportplätze	76	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl 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	3	3	4	1 +	33,3 +
- 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	52	1 -	1,9 -

Produkt 080106 - Schulsport

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterstützt und fördert Sportangebote an allen städtischen und privaten Schulen auf der Basis des Schulgesetzes und bezieht alle Schulen des gesamten Stadtgebietes in die schulsportlichen Fortbildungs- und Veranstaltungsangebote ein. Zu den Aktivitäten gehören sowohl die Organisation und die Durchführung von schulischen Wettkämpfen, als auch Sportveranstaltungen ggf. mit außerschulischen Partnern. Vorgaben hierzu gibt es durch das Sportministerium des Landes NRW bzw. durch städtische Entscheidungen und aus Kooperation mit Fachverbänden und Sportvereinen. Talentsichtungs- und Talentfördergruppen im Rahmen der freiwilligen Schulsportgemeinschaften werden unterstützt und Konzepte für die außerunterrichtliche Schulsportentwicklung werden erstellt. Flankierend werden hierzu auch Lehrerfortbildungsmaßnahmen u. a. im Rahmen der Geschäftsführung des "Ausschusses für den Schulsport" organisiert. Das Pascal-Gymnasium wird als NRW-Sportschule weiterentwickelt, um Leistungssport treibenden Schülern/innen eine optimale Vereinbarkeit von schulischer Ausbildung und Leistungssport zu sichern.

Jahresabschluss 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080106 - Schulsport

Besonderheiten im Planjahr

Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	50	46	43	3 -	6,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	23	24	23	1 -	4,2 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	65	90	68	22 -	24,4 -
- 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	92	90	114	24 +	26,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	16	16	16	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	186	184	171	13 -	7,1 -
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	602	596	643	47 +	7,9 +
- Sportabzeichen der Schulen	3.681	3.930	3.535	395 -	10,1 -

Jahresabschluss 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	530.385,06	529.140	529.140	695.496,53	166.357+	31,4+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.435,38	6.140	6.140	6.054,20	86 -	1,4 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	443.617,60	511.000	511.000	479.620,25	31.380 -	6,1 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.738,00	6.720	6.720	6.961,17	241+	3,6+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.124,55	460	460	627,65	168+	36,5+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	994.300,59	1.053.460	1.053.460	1.188.759,80	135.300+	12,8+	
11	- Personalaufwendungen	1.058.096,48	1.116.720	1.116.720	1.077.864,55	38.855 -	3,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	117.420,48	74.010	74.010	112.593,18	38.583+	52,1+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	606.006,33	430.660	1.250.856	567.186,87	683.669 -	54,7 -	890.607
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.072.205,19	2.097.040	2.097.040	2.179.869,09	82.829+	4,0+	0
15	- Transferaufwendungen	3.169.180,63	5.773.470	6.837.988	3.627.532,54	3.210.455 -	47,0 -	2.832.242
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	824.883,41	740.660	792.243	871.400,05	79.157+	10,0+	133.653
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.847.792,52	10.232.560	12.168.857	8.436.446,28	3.732.411 -	30,7 -	3.856.502
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.853.491,93-	9.179.100-	11.115.397-	7.247.686,48-	3.867.710+	34,8 -	3.856.502-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	6.853.491,93-	9.179.100-	11.115.397-	7.247.686,48-	3.867.710+	34,8 -	3.856.502-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	6.853.491,93-	9.179.100-	11.115.397-	7.247.686,48-	3.867.710+	34,8 -	3.856.502-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.205.790,00	8.436.550	8.436.550	8.436.550,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.059.281,93-	17.615.650-	19.551.947-	15.684.236,48-	3.867.710+	19,8 -	3.856.502-

Jahresabschluss 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.540,69	4.033.000	4.033.000	10.000,00	4.023.000 -	99,8 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	23.540,69	4.033.000	4.033.000	10.000,00	4.023.000 -	99,8 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	625.355,24	11.913.370	17.918.492	2.032.806,46	15.885.685 -	88,7 -	16.574.979
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.947,57	299.430	1.124.035	307.304,30	816.730 -	72,7 -	103.622
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	1.639,35	1.639 +	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	699.302,81	12.212.800	19.042.526	2.341.750,11	16.700.776 -	87,7 -	16.678.601
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	675.762,12-	8.179.800-	15.009.526-	2.331.750,11-	12.677.776 +	84,5 -	16.678.601-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	40.694,12	73.530	83.495	**112.880,49**	29.386+	35,2+	12.795
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.694,12-	73.530-	83.495-	**112.880,49-**	29.386-	35,2+	12.795-
0200 Beschaffungen für den Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.193,87	45.900	45.900	**46.050,84**	151+	0,3+	8.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.193,87-	45.900-	45.900-	**46.050,84-**	151-	0,3+	8.585-
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	17.000	**16.347,46**	653-	3,8-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	9.653	**12.382,32**	2.730+	28,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	26.653-	**28.729,78-**	2.077-	7,8+	0
0400 Bauk. städt. Sportanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.540,69	0	0	**10.000,00**	10.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	564.801,10	1.211.000	3.196.371	**1.561.545,82**	1.634.825-	51,2-	2.327.105
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	800.000	**54.699,54**	745.300-	93,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	541.260,41-	1.211.000-	3.996.371-	**1.606.245,36-**	2.390.125+	59,8-	2.327.105-

Jahresabschluss 2018	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
0500 Erneuerung von Sporthallenböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.875,24	200.000	476.340	**340.855,57**	135.485 -	28,4 -	134.789
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.875,24-	200.000-	476.340-	**340.855,57-**	135.485+	28,4 -	134.789-
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.059,58	180.000	184.987	**81.291,11**	103.696 -	56,1 -	82.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.059,58-	180.000-	184.987-	**81.291,11-**	103.696+	56,1 -	82.242-
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	682.360	**0,00**	682.360 -	100,0 -	682.360
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	682.360-	**0,00**	682.360+	100,0 -	682.360-
4300 Neub. SpH Erich-Klausener-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.110.370	4.956.370	**0,00**	4.956.370 -	100,0 -	4.956.370
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.110.370-	4.956.370-	**0,00**	4.956.370+	100,0 -	4.956.370-
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.033.000	4.033.000	**0,00**	4.033.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.194,75	2.500.000	2.588.805	**114.057,61**	2.474.748 -	95,6 -	2.474.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.194,75-	1.533.000	1.444.195	**114.057,61-**	1.558.252 -	107,9 -	2.474.748-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4350 Verlagerung SpA Handorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.475.000	5.475.000	**0,00**	5.475.000 -	100,0 -	5.473.361
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	**1.639,35**	1.639+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.475.000-	5.475.000-	**1.639,35-**	5.473.361+	100,0 -	5.473.361-
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	250.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	8.484,15	0	276.246	**0,00**	276.246 -	100,0 -	276.246
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.484,15-	0	276.246-	**0,00**	276.246+	100,0 -	276.246-
Gesamtsaldo	675.762,12-	8.179.800-	15.009.526-	**2.331.750,11-**	12.677.776+	84,5 -	16.678.601-

Jahresabschluss 2018	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 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)

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 2018	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	6.120.245	6.103.680	5.799.534	304.146 -	5,0 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	307.475	230.050	309.471	79.421 +	34,5 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	17,15	18,06	20,78	2,72 +	15,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,05	- 20,57	- 19,84	0,73 +	3,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,9	17,5	20,5	3,0 +	17,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	3	3	3	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden aller städtische Bäder	26.232	28.034	27.293	741 -	2,6 -
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	784.448	890.000	950.038	60.038 +	6,7 +
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	6.921	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 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder (in Euro)	4.630.311	4.963.888	4.600.607	363.281 -	7,3 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro)	247.563	168.000	248.085	80.085 +	47,7 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)	16,23	16,53	15,65	0,88 -	5,3 -

Jahresabschluss 2018	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produkt 080201 - Hallenbäder

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	21.960	23.947	22.994	953 -	4,0 -
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	597.494	710.000	607.367	102.633 -	14,5 -
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)	2.626	2.626	2.626	0 +	0,0 +

Produkt 080202 - Freibäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 3 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 Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.

Besonderheiten im Planjahr

Weiterentwicklung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 10.12.2014 und 29.06.2016
Laufende Prüfung der zukünftigen Betriebsführerschaft der städtischen Bäder

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder (in Euro)	1.489.934	1.139.792	1.198.927	59.135 +	5,2 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro)	59.912	62.050	61.386	664 -	1,1 -
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)	19,88	24,12	35,77	11,65 +	48,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	3	3	3	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	4.272	4.087	4.299	212 +	5,2 +
- Besucherzahlen städtische Freibäder	186.954	180.000	342.671	162.671 +	90,4 +
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	4.295	4.295	4.295	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

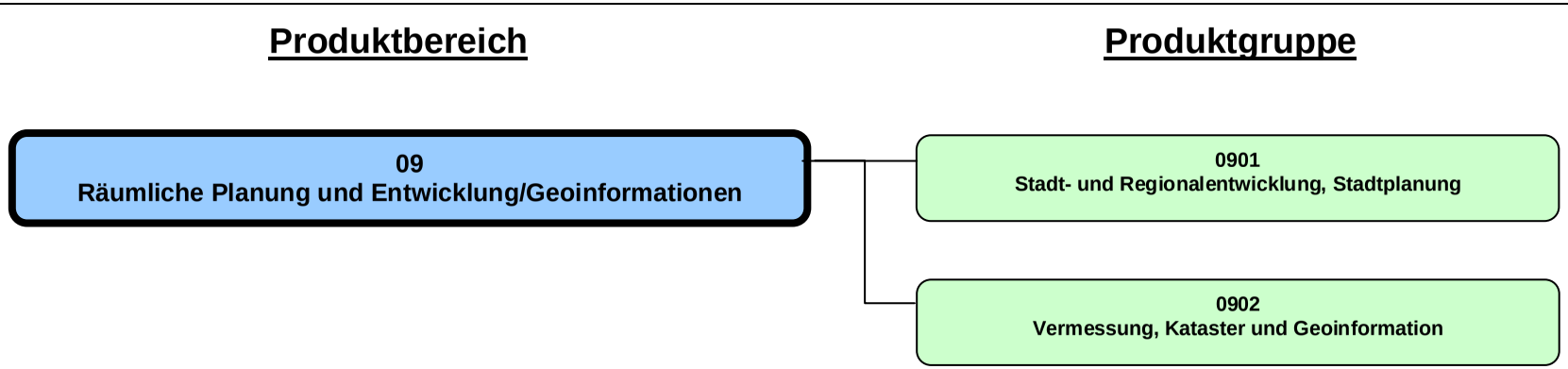
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74,21	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	1.297.123,06	1.341.300	1.341.300	1.531.142,51	189.843+	14,2+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.242,48	0	0	48.233,30	48.233+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	493,85	4.090	4.090	35,10	4.055-	99,1-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.309.933,60	1.345.390	1.345.390	1.579.410,91	234.021+	17,4+	
11	- Personalaufwendungen	3.508.255,28	3.821.770	3.821.770	3.777.215,46	44.555-	1,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	95.535,84	70.790	70.790	91.253,08	20.463+	28,9+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	525.482,58	488.130	488.130	402.307,43	85.823-	17,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.897,62	72.320	72.320	114.012,35	41.692+	57,7+	0
15	- Transferaufwendungen	254.608,14	230.050	230.050	223.050,32	7.000-	3,0-	3.656
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	129.468,92	30.360	30.360	114.877,33	84.517+	278,4+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.608.248,38	4.713.420	4.713.420	4.722.715,97	9.296+	0,2+	3.656
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.298.314,78-	3.368.030-	3.368.030-	3.143.305,06-	224.725+	6,7-	3.656-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.298.314,78-	3.368.030-	3.368.030-	3.143.305,06-	224.725+	6,7-	3.656-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.298.314,78-	3.368.030-	3.368.030-	3.143.305,06-	224.725+	6,7-	3.656-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.127.670,00	2.965.700	2.965.700	2.965.700,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.425.984,78-	6.333.730-	6.333.730-	6.109.005,06-	224.725+	3,6-	3.656-

Jahresabschluss 2018	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.760.000,00	802.000	802.000	0,00	802.000 -	100,0 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.760.000,00	802.000	802.000	0,00	802.000 -	100,0 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.505.207,16	50.000	348.768	199.185,30	149.583 -	42,9 -	149.583
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	316.521,03	204.300	237.209	132.200,50	105.008 -	44,3 -	48.816
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	4.037.500	48.099,43	3.989.401 -	98,8 -	3.989.401
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.821.728,19	254.300	4.623.477	379.485,23	4.243.992 -	91,8 -	4.187.800
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	61.728,19-	547.700	3.821.477-	379.485,23-	3.441.992 +	90,1 -	4.187.800-

Jahresabschluss 2018	Bäder	Dezernat V
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	90.728,94	54.300	71.338	**68.171,66**	3.166 -	4,4 -	3.166
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.728,94-	54.300-	71.338-	**68.171,66-**	3.166+	4,4 -	3.166-
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	225.792,09	150.000	165.870	**64.028,84**	101.842 -	61,4 -	45.650
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	225.792,09-	150.000-	165.870-	**64.028,84-**	101.842+	61,4 -	45.650-
4100 San. Hallenbad Kinderhaus nach Unwetter							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.760.000,00	802.000	802.000	**0,00**	802.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.503.773,32	0	248.768	**199.185,30**	49.583 -	19,9 -	49.583
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	256.226,68	802.000	553.232	**199.185,30-**	752.417 -	136,0 -	49.583-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	1.433,84	50.000	4.137.500	**48.099,43**	4.089.401 -	98,8 -	4.089.401
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.433,84-	50.000-	4.137.500-	**48.099,43-**	4.089.401+	98,8 -	4.089.401-
Gesamtsaldo	61.728,19-	547.700	3.821.477-	**379.485,23-**	3.441.992+	90,1 -	4.187.800-


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

Jahresabschluss 2018	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.891,05	15.090	15.090	25.927,72	10.838+	71,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	773.292,45	1.043.950	1.043.950	778.795,54	265.154-	25,4-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.578,53	22.000	22.000	19.654,59	2.345-	10,7-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	419.607,30	73.660	73.660	97.365,90	23.706+	32,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.830,20	0	0	14.920,22	14.920+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.243.199,53	1.154.700	1.154.700	936.663,97	218.036-	18,9-	
11	- Personalaufwendungen	10.267.966,26	10.522.960	10.522.960	10.098.597,03	424.363-	4,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.026.754,46	814.230	814.230	962.009,65	147.780+	18,2+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	675.418,04	695.850	695.850	673.195,46	22.655-	3,3-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	77.409,67	53.680	53.680	66.163,28	12.483+	23,3+	0
15	- Transferaufwendungen	4.289.951,58	412.200	412.200	390.205,24	21.995-	5,3-	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.136.783,13	1.163.250	1.469.585	1.009.367,01	460.218-	31,3-	448.525
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	17.474.283,14	13.662.170	13.968.505	13.199.537,67	768.967-	5,5-	458.525
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.231.083,61-	12.507.470-	12.813.805-	12.262.873,70-	550.931+	4,3-	458.525-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	16.231.083,61-	12.507.470-	12.813.805-	12.262.873,70-	550.931+	4,3-	458.525-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	16.231.083,61-	12.507.470-	12.813.805-	12.262.873,70-	550.931+	4,3-	458.525-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	721.930,00	777.670	777.670	777.670,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	16.953.013,61-	13.285.140-	13.591.475-	13.040.543,70-	550.931+	4,1-	458.525-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.725,76	6.726+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	1.020	1.020	0,00	1.020-	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**	150,00	1.020	1.020	6.725,76	5.706+	559,4+	
	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	65.109,67	51.970	54.148	60.263,68	6.116+	11,3+	2.175
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**	65.109,67	51.970	54.148	60.263,68	6.116+	11,3+	2.175
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	64.959,67-	50.950-	53.128-	53.537,92-	410-	0,8+	2.175-

Jahresabschluss 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

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 insgesamt 50 ha umfasst.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	400	400	530	130 +	32,5 +
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	57	50	49	1 -	2,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 33,17	- 21,20	- 20,43	0,77 +	3,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,3	0,5	1,3	0,9 +	173,5 +

Jahresabschluss 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

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

Stadtumland. NRW Wettbewerb
Fortschreibung des Regionalplans 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	13	13	13	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	9	4	4	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands	3	3	3	0 +	0,0 +

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes (SSSEK) für die Münster Zukünfte 20/30/50
- das Raumfunktionale Konzept (RFK) sowie weitere sektorale Fachkonzepte, z. B. für die Bereiche Wohnen, Gewerbe und Industrie, Einzelhandel, Dienstleistungen
- 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
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

Besonderheiten im Planjahr

Beginn der Erarbeitung SSEK/Münster Zukünfte 20/30/50

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	4	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr		2	1	1 -	50,0 -
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	44	33	22	11 -	33,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	2	2	1	1 -	50,0 -
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	3.104	1.600	2.226	626 +	39,1 +
- 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	1.250	780	470 -	37,6 -
- Anzahl neue Sozialwohnungen pro Jahr		800		800 -	100,0 -

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

Beschreibung

Das Produkt umfasst
- Änderungen sowie die Fortschreibung des Flächennutzungsplanes (FNP) der Stadt Münster,
- gesamtstädtisch ausgerichtete Standortuntersuchungen für bauliche oder sonstige Vorhaben,
- die Erarbeitung von städtebaulichen Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt die zielgerichtete Durchführung der erforderlichen FNP-Änderungsverfahren, von Standortuntersuchungen sowie die Erarbeitung von Rahmenplänen und Handlungskonzepten für Stadtteile und Stadtquartiere. Jedes begonnene Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Flächengröße des Stadtgebietes von Münster in ha (gerundet)	30.200	30.200	30.200	0 +	0,0 +
- davon im FNP dargestellte Wohnbauflächen in ha (gerundet)	3.645	3.680	3.700	20 +	0,5 +
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.618	1.620	1.620	0 +	0,0 +
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.060	19.022	19.056	34 +	0,2 +

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 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	1.040	1.050	1.050	0 +	0,0 +
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	949	850	950	100 +	11,8 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	5	5	5	0 +	0,0 +
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	2	5	4	1 -	20,0 -

Jahresabschluss 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	8.024,00	10.000	10.000	7.868,00	2.132	- 21,3 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57,00	0	0	124,90	125	+ -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	331.805,02	22.320	22.320	77.490,16	55.170	+ 247,2 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	17,17	17	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	339.886,02	32.320	32.320	85.500,23	53.180	+ 164,5 +	
11	- Personalaufwendungen	4.172.452,68	4.268.090	4.268.090	4.091.883,87	176.206	- 4,1 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	502.603,12	385.900	385.900	520.654,81	134.755	+ 34,9 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	242.255,30	229.770	229.770	228.444,86	1.325	- 0,6 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.711,01	6.970	6.970	11.110,90	4.141	+ 59,4 +	0
15	- Transferaufwendungen	4.289.951,58	412.200	412.200	390.205,24	21.995	- 5,3 -	10.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	949.648,07	947.010	1.252.520	840.906,71	411.613	- 32,9 -	448.525
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.164.621,76	6.249.940	6.555.450	6.083.206,39	472.244	- 7,2 -	458.525
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	9.824.735,74-	6.217.620-	6.523.130-	5.997.706,16-	525.424	+ 8,1 -	458.525-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	9.824.735,74-	6.217.620-	6.523.130-	5.997.706,16-	525.424	+ 8,1 -	458.525-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	9.824.735,74-	6.217.620-	6.523.130-	5.997.706,16-	525.424	+ 8,1 -	458.525-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	298.950,00	309.750	309.750	309.750,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.123.685,74-	6.527.370-	6.832.880-	6.307.456,16-	525.424	+ 7,7 -	458.525-

Jahresabschluss 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	6.070	6.070	3.895,00	2.175-	35,8-	2.175
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	6.070	6.070	3.895,00	2.175-	35,8-	2.175
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	6.070-	6.070-	3.895,00-	2.175+	35,8-	2.175-

Jahresabschluss 2018	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	6.070	6.070	**3.895,00**	2.175 -	35,8 -	2.175
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	6.070-	6.070-	**3.895,00-**	2.175+	35,8 -	2.175-
Gesamtsaldo	0,00	6.070-	6.070-	**3.895,00-**	2.175+	35,8 -	2.175-

Jahresabschluss 2018	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkte

- **090201** Vermessungen
- **090202** Liegenschaftskataster
- **090203** Geodatenmanagement
- **090204** Kartografie, Reprografie
- **090205** Grundstücksbewertung
- **090206** Bodenordnungsverfahren
- **090207** Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	160	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	224	100	104	4 +	4,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	69.750	25.000	34.875	9.875 +	39,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)			80	80 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	63	80		80 -	100,0 -

Jahresabschluss 2018	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,37	- 21,95	- 21,42	0,53 +	2,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,7	14,2	11,4	2,8 -	19,7 -
Leistungsdaten					
- Fläche des Stadtgebietes in ha		30.328	30.328	0 +	0,0 +
- Anzahl der Flurstücke		102.000	102.000	0 +	0,0 +
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)		103.500	103.500	0 +	0,0 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	80	80	85	5 +	6,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	112	100	104	4 +	4,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)		80		80 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)		80		80 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)		50	51	1 +	2,0 +
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)		200	232	32 +	16,0 +
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen		150	307	157 +	104,7 +
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen		80	17	63 -	78,8 -

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	80	80	79	1 -	1,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	98	80	95	15 +	18,8 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	84	100	80	20 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke)		1.000	984	16 -	1,6 -
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	207	90	90	0 +	0,0 +
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	947	1.100	1.097	3 -	0,3 -
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster		4.000	3.714	286 -	7,2 -

Produkt 090203 - Geodatenmanagement

Beschreibung

Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreuen. Dies konkretisiert sich in der Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	34.875	25.000	37.350	12.350 +	49,4 +
- 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 Amtliche Basiskarte (ABK) 1:5000 und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Aufbau der amtlichen Basiskarte gemäß des "Meilenstein"-Erlasses des MIK (Ministeriums für Inneres und Kommunales) vom 12.12.12 bis zum Jahr 2020.

Jahresabschluss 2018	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Ziele

1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle drei Jahre neu gedruckt.
2. Beim Repro-Service-Center sollen die Verrechnungspreise kostendeckend und niedriger sein als die entsprechenden Marktpreise, d. h. der Kostendeckungsgrad soll gleich oder über 100 % sein.
3. Der Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topografischen Vermessungen beträgt mindestens 80 %.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	1	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	120	100	128	28 +	28,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	63	60	100	40 +	66,7 +
Leistungsdaten					
- Fläche der zu aktualisierenden ABK in Km²	303	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 wahr.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten beträgt maximal 84 Tage (= 12 Wochen).
2. 80 % aller Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle werden innerhalb von 6 Wochen nach Antragstellung erstellt.

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	98	84	100	16 +	19,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	93	80	93	13 +	16,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.346	2.000	2.357	357 +	17,9 +
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	47	50	45	5 -	10,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	112	100	88	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 2018	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der einvernehmlich getroffenen Regelungen (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der laufenden Verfahren		7	7	0 +	0,0 +
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)		8	8	0 +	0,0 +
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke		13	13	0 +	0,0 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	791	1.000	1.642	642 +	64,2 +
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse	1.132	1.200	1.144	56 -	4,7 -
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	3	10	3	7 -	70,0 -
- Anzahl der Widmungsverfahren	19	20	5	15 -	75,0 -

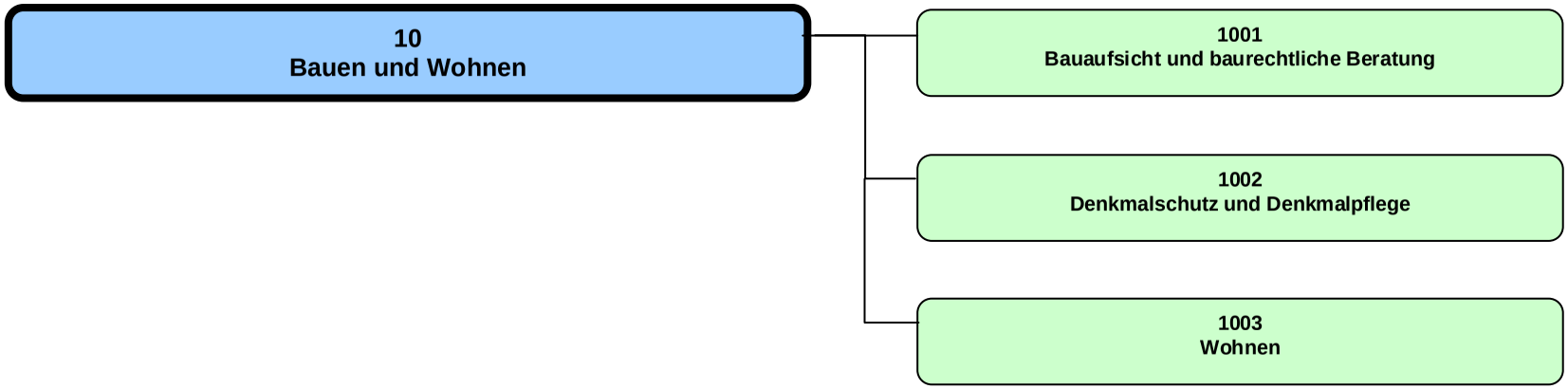
Jahresabschluss 2018	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.891,05	15.090	15.090	25.927,72	10.838+	71,8+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	765.268,45	1.033.950	1.033.950	770.927,54	263.022-	25,4-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.521,53	22.000	22.000	19.529,69	2.470-	11,2-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.802,28	51.340	51.340	19.875,74	31.464-	61,3-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.830,20	0	0	14.903,05	14.903+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	903.313,51	1.122.380	1.122.380	851.163,74	271.216-	24,2-	
11	- Personalaufwendungen	6.095.513,58	6.254.870	6.254.870	6.006.713,16	248.157-	4,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	524.151,34	428.330	428.330	441.354,84	13.025+	3,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	433.162,74	466.080	466.080	444.750,60	21.329-	4,6-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	69.698,66	46.710	46.710	55.052,38	8.342+	17,9+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	187.135,06	216.240	217.065	168.460,30	48.604-	22,4-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.309.661,38	7.412.230	7.413.055	7.116.331,28	296.723-	4,0-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.406.347,87-	6.289.850-	6.290.675-	6.265.167,54-	25.507+	0,4-	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)**	6.406.347,87-	6.289.850-	6.290.675-	6.265.167,54-	25.507+	0,4-	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)**	6.406.347,87-	6.289.850-	6.290.675-	6.265.167,54-	25.507+	0,4-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	422.980,00	467.920	467.920	467.920,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.829.327,87-	6.757.770-	6.758.595-	6.733.087,54-	25.507+	0,4-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	6.725,76	6.726+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	1.020	1.020	0,00	1.020-	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**	150,00	1.020	1.020	6.725,76	5.706+	559,4+	
	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	65.109,67	45.900	48.078	56.368,68	8.291+	17,2+	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**	65.109,67	45.900	48.078	56.368,68	8.291+	17,2+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	64.959,67-	44.880-	47.058-	49.642,92-	2.585-	5,5+	0

Jahresabschluss 2018	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffungen Amt 62							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**6.725,76**	6.726+	0	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	1.020	1.020	**0,00**	1.020-	100,0-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.109,67	45.900	48.078	**56.368,68**	8.291+	17,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.959,67-	44.880-	47.058-	**49.642,92-**	2.585-	5,5+	0
Gesamtsaldo	64.959,67-	44.880-	47.058-	**49.642,92-**	2.585-	5,5+	0


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

Jahresabschluss 2018	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	123.260,20	63.710	63.710	112.741,80	49.032+	77,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.695.389,61	3.169.900	3.169.900	3.433.151,09	263.251+	8,3+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.464,50	3.500	3.500	5.794,00	2.294+	65,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	456.139,87	413.350	413.350	451.736,90	38.387+	9,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.692,82	40.000	40.000	12.357,00	27.643-	69,1-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.323.947,00	3.690.460	3.690.460	4.015.780,79	325.321+	8,8+	
11	- Personalaufwendungen	6.242.630,00	6.915.080	6.915.080	6.314.580,12	600.500-	8,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	926.079,82	810.570	810.570	920.461,38	109.891+	13,6+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	470.847,22	499.770	505.770	566.188,26	60.418+	12,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.627,36	10.720	10.720	8.368,24	2.352-	21,9-	0
15	- Transferaufwendungen	425.622,00	552.930	895.990	353.607,00	542.383-	60,5-	352.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.517,10	192.240	289.318	160.956,07	128.362-	44,4-	133.788
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.221.323,50	8.981.310	9.427.448	8.324.161,07	1.103.287-	11,7-	486.666
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.897.376,50-	5.290.850-	5.736.988-	4.308.380,28-	1.428.607+	24,9-	486.666-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	3.897.376,50-	5.290.850-	5.736.988-	4.308.380,28-	1.428.607+	24,9-	486.666-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	3.897.376,50-	5.290.850-	5.736.988-	4.308.380,28-	1.428.607+	24,9-	486.666-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	336.110,00	370.460	370.460	370.460,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.233.486,50-	5.661.310-	6.107.448-	4.678.840,28-	1.428.607+	23,4-	486.666-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.512.780,00	400.000	400.000	882.540,00	482.540+	120,6+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.512.780,00	400.000	400.000	882.540,00	482.540+	120,6+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	900	900	0,00	900-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.512.780,00	399.100	399.100	882.540,00	483.440+	121,1+	0

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	62	80	58	22 -	27,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	97	90	100	10 +	11,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,42	- 6,15	- 4,93	1,22 +	19,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,1	61,3	67,6	6,3 +	10,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.092	3.000	3.019	19 +	0,6 +
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.882	2.400	2.743	343 +	14,3 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	61	70	57	13 -	18,6 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	59	63	57	6 -	9,5 -

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	2	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	1	5	3	2 -	40,0 -
Leistungsdaten					
- Geleistete Beratungsstunden	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00 +	0,0 +

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Prüfung der Übereinstimmung eines Bauvorhabens mit den öffentlich-rechtlichen Vorschriften und die Entscheidung bzw. Entscheidungsvorbereitung über die Genehmigungsfähigkeit der Maßnahme. Dazu gehören insbesondere Baugenehmigung, Vorbescheid, Befreiung/Abweichung außerhalb von Verfahren, Baulast, Teilungsgenehmigung, Abgeschlossenheitsbescheinigung und Stellungnahmen zum Immissionsschutz und zu Bauvorhaben öffentlicher Bauherrn.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 100102 - Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

Ziele

1. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 75 % der vollständigen Bauanträge entschieden sein.
2. Innerhalb von 6 Wochen nach Antragseingang sollen 70 % der vollständigen Bauvoranfragen entschieden sein.
3. Die getroffenen Entscheidungen halten der Überprüfung im Klageverfahren zu mindestens 90 % Stand.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	64	75	55	20 -	26,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	62	70	68	2 -	2,9 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	97	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.196	2.300	2.188	112 -	4,9 -
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.079	2.070	2.020	50 -	2,4 -
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	293	240	246	6 +	2,5 +
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	267	192	230	38 +	19,8 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	61	50	57	7 +	14,0 +
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	59	45	57	12 +	26,7 +

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 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	84	80	70	10 -	12,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	492	600	336	264 -	44,0 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	415	480	235	245 -	51,0 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	5	10	6	4 -	40,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	5	9	6	3 -	33,3 -

Jahresabschluss 2018	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.446.959,77	2.942.900	2.942.900	3.144.105,31	201.205 +	6,8 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	11.915,29	18.000	18.000	14.818,18	3.182 -	17,7 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	30.303,50	40.000	40.000	12.357,00	27.643 -	69,1 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.489.178,56	3.000.900	3.000.900	3.171.280,49	170.380 +	5,7 +	
11	- Personalaufwendungen	3.641.661,84	3.698.880	3.698.880	3.539.295,27	159.585 -	4,3 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	662.974,27	587.990	587.990	655.099,93	67.110 +	11,4 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	280.901,53	312.870	312.870	312.447,81	422 -	0,1 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.391,93	7.850	7.850	3.720,07	4.130 -	52,6 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.666,39	89.460	89.460	77.661,37	11.799 -	13,2 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.667.595,96	4.697.050	4.697.050	4.588.224,45	108.826 -	2,3 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.178.417,40-	1.696.150-	1.696.150-	1.416.943,96-	279.206 +	16,5 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.178.417,40-	1.696.150-	1.696.150-	1.416.943,96-	279.206 +	16,5 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.178.417,40-	1.696.150-	1.696.150-	1.416.943,96-	279.206 +	16,5 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.360,00	196.560	196.560	196.560,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.349.777,40-	1.892.710-	1.892.710-	1.613.503,96-	279.206 +	14,8 -	0

Jahresabschluss 2018	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.512.780,00	400.000	400.000	882.540,00	482.540+	120,6+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.512.780,00	400.000	400.000	882.540,00	482.540+	120,6+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	900	900	0,00	900-	100,0-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.512.780,00	399.100	399.100	882.540,00	483.440+	121,1+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.512.780,00	400.000	400.000	**882.540,00**	482.540+	120,6+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.512.780,00	400.000	400.000	**882.540,00**	482.540+	120,6+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	900	900	**0,00**	900-	100,0-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	900-	**0,00**	900+	100,0-	0
Gesamtsaldo	1.512.780,00	399.100	399.100	**882.540,00**	483.440+	121,1+	0

Jahresabschluss 2018	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

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

Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierung und digitalen Veröffentlichung der Denkmalliste, verschärfte Steuerbescheinigungsrichtlinien
Europäisches Jahr des kulturellen Erbes

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	79	90	90	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,71	- 2,34	- 3,04	0,70 -	29,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,7	38,3	35,6	2,6 -	6,9 -

Jahresabschluss 2018	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.825	1.835	1.835	0 +	0,0 +
- 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 2018	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	69.800,00	11.000	11.000	60.000,00	49.000+	445,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	40.688,00	40.000	40.000	28.037,00	11.963-	29,9-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.440,80	395.350	395.350	429.360,48	34.010+	8,6+	
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**	494.928,80	446.350	446.350	517.397,48	71.047+	15,9+	
11	- Personalaufwendungen	885.416,67	1.017.610	1.017.610	1.092.252,90	74.643+	7,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.122,72	10.010	10.010	11.681,15	1.671+	16,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.327,73	32.540	38.540	99.924,49	61.384+	159,3+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.714,74	2.710	2.710	4.490,75	1.781+	65,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.610,30	61.970	159.048	59.051,24	99.997-	62,9-	133.788
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	975.192,16	1.124.840	1.227.918	1.267.400,53	39.483+	3,2+	133.788
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	480.263,36-	678.490-	781.568-	750.003,05-	31.565+	4,0-	133.788-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	480.263,36-	678.490-	781.568-	750.003,05-	31.565+	4,0-	133.788-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	480.263,36-	678.490-	781.568-	750.003,05-	31.565+	4,0-	133.788-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.180,00	42.060	42.060	42.060,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	521.443,36-	720.550-	823.628-	792.063,05-	31.565+	3,8-	133.788-

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	24	40	25	15 -	37,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,74	- 9,90	- 7,38	2,52 +	25,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,6	7,4	12,6	5,2 +	70,2 +
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt	2.940	3.000	2.999	1 -	0,0 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)	25	29	26	3 -	10,3 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)	25	29	25	4 -	13,8 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	677	1.200	744	456 -	38,0 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	24	27	19	8 -	29,6 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	16	24	21	3 -	12,5 -

Jahresabschluss 2018	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

Im Rahmen der Flüchtlingswelle 2015 wurde davon ausgegangen, dass sich die hohe Zahl an zuziehenden Flüchtlingen verstetigen wird. Daraus wurde geschlussfolgert, dass nur für die Versorgung von Flüchtlingen allein jährlich zusätzlich 500 geförderte Wohnungen benötigt würden. Die Flüchtlingszahlen sind allerdings mittlerweile so deutlich zurückgegangen, dass diese zusätzlichen 500 WE jährlich nicht mehr benötigt werden und damit die Zielkennzahl wieder auf die im Handlungskonzept Wohnen festgelegte Zielkennzahl von 300 geförderten Wohnungen jährlich zurückgeführt wird.

Ziele

1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen gefördert.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen	311	300	385	85 +	28,3 +
Leistungsdaten					
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen	35.262.600	44.000.000	47.164.284	3.164.284 +	7,2 +

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. 90 % der vollständigen schriftlichen Anträge auf einen Wohnberechtigungsschein werden innerhalb von 1 Woche beschieden.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil innerh. 1 Woche beschied. vollständ. schriftl. Anträge auf einen WBS an allen schriftl. Anträgen (%)		90	99	9 +	10,0 +

Jahresabschluss 2018	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

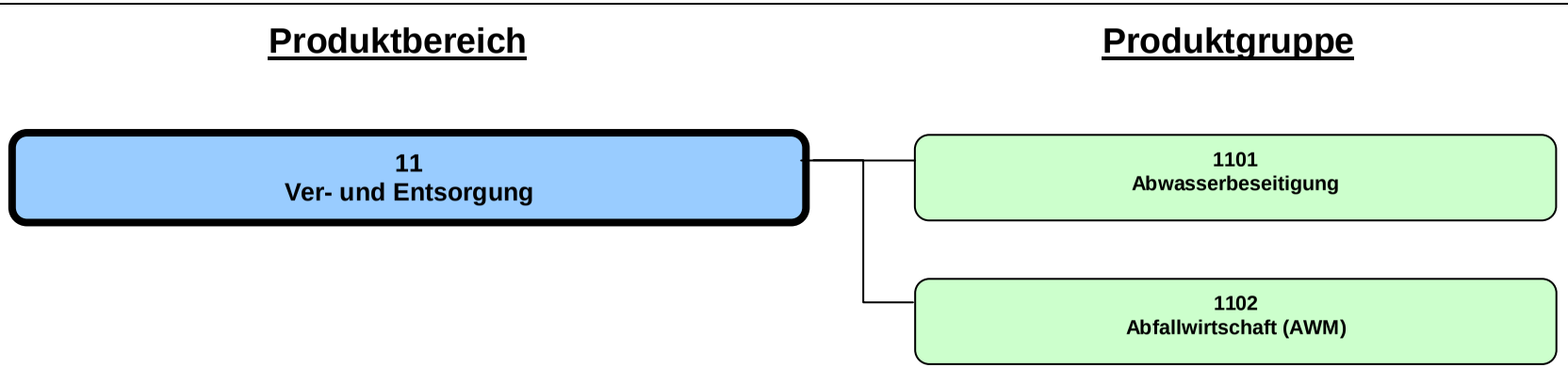
Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	99	90	100	10 +	11,1 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	53.460,20	52.710	52.710	52.741,80	32+	0,1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	207.741,84	187.000	187.000	261.008,78	74.009+	39,6+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.464,50	3.500	3.500	5.794,00	2.294+	65,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.783,78	0	0	7.558,24	7.558+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.389,32	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**	339.839,64	243.210	243.210	327.102,82	83.893+	34,5+	
11	- Personalaufwendungen	1.715.551,49	2.198.590	2.198.590	1.683.031,95	515.558-	23,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	250.982,83	212.570	212.570	253.680,30	41.110+	19,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	145.617,96	154.360	154.360	153.815,96	544-	0,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.520,69	160	160	157,42	3-	1,6-	0
15	- Transferaufwendungen	425.622,00	552.930	895.990	353.607,00	542.383-	60,5-	352.878
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	39.240,41	40.810	40.810	24.243,46	16.567-	40,6-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.578.535,38	3.159.420	3.502.480	2.468.536,09	1.033.944-	29,5-	352.878
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.238.695,74-	2.916.210-	3.259.270-	2.141.433,27-	1.117.837+	34,3-	352.878-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.238.695,74-	2.916.210-	3.259.270-	2.141.433,27-	1.117.837+	34,3-	352.878-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.238.695,74-	2.916.210-	3.259.270-	2.141.433,27-	1.117.837+	34,3-	352.878-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	123.570,00	131.840	131.840	131.840,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.362.265,74-	3.048.050-	3.391.110-	2.273.273,27-	1.117.837+	33,0-	352.878-


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

Jahresabschluss 2018	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.890,05	1.480.500	1.480.500	1.307.980,40	172.520-	11,7-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.404.975,76	65.601.200	65.601.200	65.755.824,19	154.624+	0,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.297,85	121.000	121.000	57.732,54	63.267-	52,3-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.107,38	71.160	71.160	519.584,34	448.424+	630,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.046,74	27.000	27.000	44.254,90	17.255+	63,9+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	821.290,28	920.000	920.000	1.118.513,73	198.514+	21,6+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	67.874.608,06	68.220.860	68.220.860	68.803.890,10	583.030+	0,9+	
11	- Personalaufwendungen	10.579.860,10	10.984.780	10.984.780	10.968.411,14	16.369-	0,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	442.282,82	358.490	358.490	391.734,02	33.244+	9,3+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748.117,33	8.933.620	9.013.620	8.282.347,37	731.273-	8,1-	290.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.008.662,24	19.113.600	19.113.600	19.023.410,97	90.189-	0,5-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867.875,93	865.020	865.020	2.127.302,13	1.262.282+	145,9+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	41.646.798,42	40.255.510	40.335.510	40.793.205,63	457.696+	1,1+	290.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	26.227.809,64	27.965.350	27.885.350	28.010.684,47	125.334+	0,5+	290.000-
19	+ Finanzerträge	1.843.703,01	1.000.000	1.000.000	2.159.137,24	1.159.137+	115,9+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.843.703,01	1.000.000	1.000.000	2.159.137,24	1.159.137+	115,9+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	28.071.512,65	28.965.350	28.885.350	30.169.821,71	1.284.472+	4,5+	290.000-
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)**	28.071.512,65	28.965.350	28.885.350	30.169.821,71	1.284.472+	4,5+	290.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.448.750,00	1.525.160	1.525.160	1.525.160,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.622.762,65	27.440.190	27.360.190	28.644.661,71	1.284.472+	4,7+	290.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.242,95	500.000	500.000	451.532,50	48.468 -	9,7 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.360,50	0	0	378.698,48	378.698+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.093.102,59	1.000.000	1.000.000	1.163.167,69	163.168+	16,3+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.901.706,04	1.500.000	1.500.000	1.993.398,67	493.399+	32,9+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	14.895.340,34	14.820.000	23.978.546	14.877.708,37	9.100.838 -	38,0 -	6.193.036
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.209,89	295.000	351.201	695.834,53	344.633+	98,1+	48.887
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**	15.133.550,23	15.120.000	24.334.747	15.573.542,90	8.761.204 -	36,0 -	6.241.923
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.231.844,19-	13.620.000-	22.834.747-	13.580.144,23-	9.254.603+	40,5 -	6.241.923-

Jahresabschluss 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung

1101
Abwasserbeseitigung

Produkte

110101
Abwasserableitung

110102
Abwasserreinigung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	489,20	487,80	487,80	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,64	0,66	0,66	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	2,03	2,01	2,01	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	2		2	2 +	
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	71	63	70	7 +	11,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	81,18	85,89	83,92	1,97 -	2,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	157,5	163,3	160,8	2,5 -	1,5 -
Leistungsdaten					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.750	1.749	1.750	1 +	0,1 +
- Anzahl Hausanschlüsse	93.600	93.700	93.800	100 +	0,1 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	25	26	23	3 -	11,5 -

Jahresabschluss 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	40,2	41,6	41,5	0,1 -	0,2 -
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	22.971	23.785	23.714	71 -	0,3 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	3	2	3	1 +	50,0 +
Leistungsdaten					
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	780	780	781	1 +	0,1 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	857	855	856	1 +	0,1 +
- 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	13,1	12,8	13,5	0,7 +	5,5 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	8	2	3	1 +	50,0 +
Leistungsdaten					
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	25	26	23	3 -	11,5 -
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	9,8	8,4	10,1	1,7 +	20,2 +

Jahresabschluss 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.438.890,05	1.480.500	1.480.500	1.307.980,40	172.520	- 11,7 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.404.975,76	65.601.200	65.601.200	65.755.824,19	154.624	+ 0,2 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	48.297,85	121.000	121.000	57.732,54	63.267	- 52,3 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	125.107,38	71.160	71.160	519.584,34	448.424	+ 630,2 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	36.046,74	27.000	27.000	44.254,90	17.255	+ 63,9 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	821.290,28	920.000	920.000	1.118.513,73	198.514	+ 21,6 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	67.874.608,06	68.220.860	68.220.860	68.803.890,10	583.030	+ 0,9 +	
11	- Personalaufwendungen	10.579.860,10	10.984.780	10.984.780	10.968.411,14	16.369	- 0,2 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	442.282,82	358.490	358.490	391.734,02	33.244	+ 9,3 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.748.117,33	8.933.620	9.013.620	8.282.347,37	731.273	- 8,1 -	290.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.008.662,24	19.113.600	19.113.600	19.023.410,97	90.189	- 0,5 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.867.875,93	865.020	865.020	2.127.302,13	1.262.282	+ 145,9 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	41.646.798,42	40.255.510	40.335.510	40.793.205,63	457.696	+ 1,1 +	290.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	26.227.809,64	27.965.350	27.885.350	28.010.684,47	125.334	+ 0,5 +	290.000-
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)**	26.227.809,64	27.965.350	27.885.350	28.010.684,47	125.334	+ 0,5 +	290.000-
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)**	26.227.809,64	27.965.350	27.885.350	28.010.684,47	125.334	+ 0,5 +	290.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.448.750,00	1.525.160	1.525.160	1.525.160,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.779.059,64	26.440.190	26.360.190	26.485.524,47	125.334	+ 0,5 +	290.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	769.242,95	500.000	500.000	451.532,50	48.468 -	9,7 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.360,50	0	0	378.698,48	378.698+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	3.093.102,59	1.000.000	1.000.000	1.163.167,69	163.168+	16,3+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	3.901.706,04	1.500.000	1.500.000	1.993.398,67	493.399+	32,9+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	14.895.340,34	14.820.000	23.978.546	14.877.708,37	9.100.838 -	38,0 -	6.193.036
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.209,89	295.000	351.201	695.834,53	344.633+	98,1+	48.887
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**	15.133.550,23	15.120.000	24.334.747	15.573.542,90	8.761.204 -	36,0 -	6.241.923
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.231.844,19-	13.620.000-	22.834.747-	13.580.144,23-	9.254.603+	40,5 -	6.241.923-

Jahresabschluss 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.360,50	0	0	**378.698,48**	378.698+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	238.209,89	295.000	351.201	**695.834,53**	344.633+	98,1+	48.887
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.849,39-	295.000-	351.201-	**317.136,05-**	34.065+	9,7-	48.887-
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	547.634,30	600.000	600.000	**662.047,31**	62.047+	10,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	547.634,30	600.000	600.000	**662.047,31**	62.047+	10,3+	0
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	473.534,29	400.000	400.000	**501.120,38**	101.120+	25,3+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	569.298,29	730.000	854.097	**810.228,74**	43.868-	5,1-	84.888
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.764,00-	330.000-	454.097-	**309.108,36-**	144.989+	31,9-	84.888-
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	70.342,95	0	0	**250.932,50**	250.933+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.285.416,75	6.000.000	8.601.716	**4.780.387,26**	3.821.328-	44,4-	1.453.231
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.215.073,80-	6.000.000-	8.601.716-	**4.529.454,76-**	4.072.261+	47,3-	1.453.231-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	198.263,98	250.000	258.167	**0,00**	258.167 -	100,0 -	9.720
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.263,98-	250.000-	258.167-	**0,00**	258.167+	100,0 -	9.720-
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	**0,00**	5.000 -	100,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.372,82	50.000	50.000	**360.575,87**	310.576+	621,2+	34.202
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	69.372,82-	55.000-	55.000-	**360.575,87-**	305.576 -	555,6+	34.202-
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	698.900,00	500.000	500.000	**200.600,00**	299.400 -	59,9 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.356.188,48	4.500.000	7.712.701	**5.902.447,56**	1.810.253 -	23,5 -	2.902.438
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.657.288,48-	4.000.000-	7.212.701-	**5.701.847,56-**	1.510.853+	21,0 -	2.902.438-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**0,00**	250.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**0,00**	250.000+	100,0 -	0
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	638.380,38	450.000	511.885	**203.611,95**	308.273 -	60,2 -	186.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	638.380,38-	450.000-	511.885-	**203.611,95-**	308.273+	60,2 -	186.738-

Jahresabschluss 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**8.368,96**	91.631-	91,6-	114.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**8.368,96-**	91.631+	91,6-	114.137-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.641,05	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.641,05-	0	0	**0,00**	0+	0	0
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410							
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
4196 Am Stadtgraben/Aegidiistr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**0,00**	20.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**0,00**	20.000+	100,0-	0
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.821,99	1.460.000	1.463.460	**408.390,03**	1.055.070-	72,1-	18.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.821,99-	1.460.000-	1.463.460-	**408.390,03-**	1.055.070+	72,1-	18.437-
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	420.000	420.000	**0,00**	420.000-	100,0-	9.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	420.000-	420.000-	**0,00**	420.000+	100,0-	9.697-

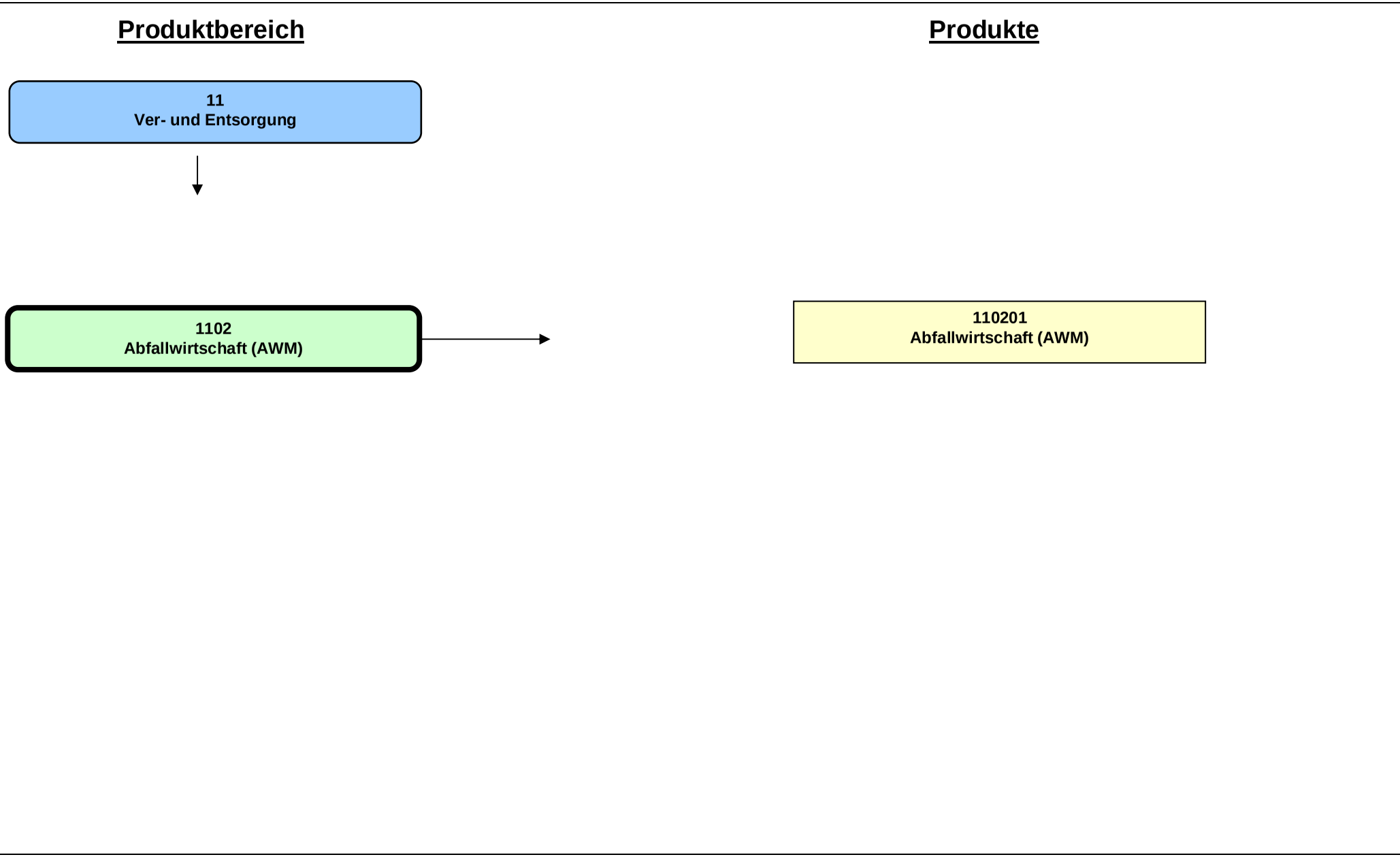
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4222 Ermlandweg, südl., Bp 583							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	**1.019,83**	98.980-	99,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	**1.019,83-**	98.980+	99,0-	0
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	717,57	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717,57-	0	0	**0,00**	0+	0	0
4231 Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.420,69	270.000	272.677	**5.379,81**	267.297-	98,0-	9.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.420,69-	270.000-	272.677-	**5.379,81-**	267.297+	98,0-	9.027-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.056,72	10.000	10.000	**0,00**	10.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.056,72-	10.000-	10.000-	**0,00**	10.000+	100,0-	0
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**56.605,67**	56.606+	0	49.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**56.605,67-**	56.606-	0	49.970-

Jahresabschluss 2018	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593							
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
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.158,80	10.000	10.000	**11.814,03**	1.814+	18,1+	10.115
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.158,80-	10.000-	10.000-	**11.814,03-**	1.814-	18,1+	10.115-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,Bp 576							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**1.277,47**	1.277+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**1.277,47-**	1.277-	0	0
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596							
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
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**19.982,00**	19.982+	0	74.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**19.982,00-**	19.982-	0	74.218-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	**0,00**	30.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	**0,00**	30.000+	100,0 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	2.071.934,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	3.740.602,82	120.000	3.263.844	**2.307.619,19**	956.225 -	29,3 -	1.236.219
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.668.668,82-	120.000-	3.263.844-	**2.307.619,19-**	956.225+	29,3 -	1.236.219-
Gesamtsaldo	11.231.844,19-	13.620.000-	22.834.747-	**13.580.144,23-**	9.254.603+	40,5 -	6.241.923-

Jahresabschluss 2018	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

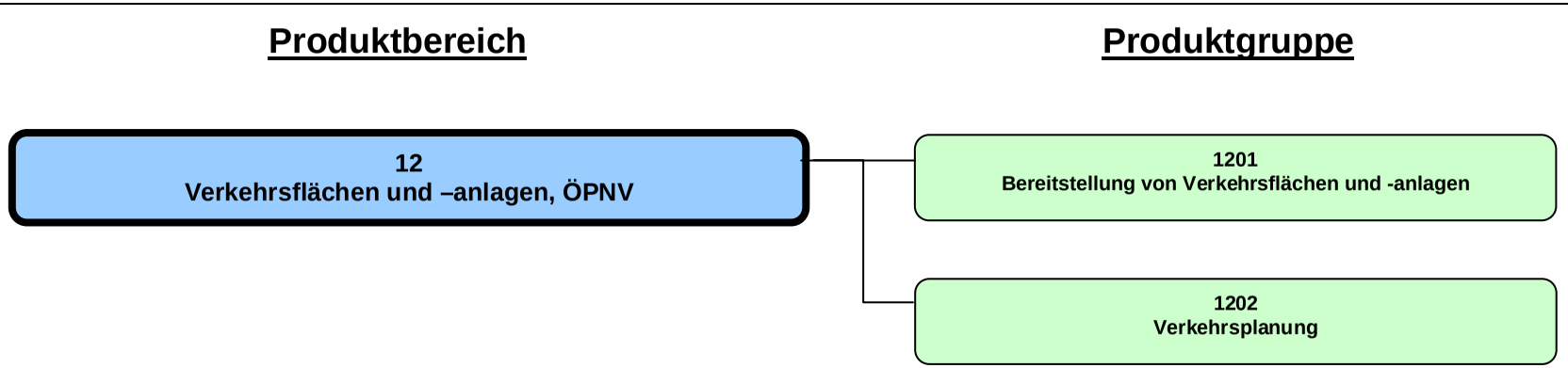
Keine

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 2018	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	1.843.703,01	1.000.000	1.000.000	2.159.137,24	1.159.137+	115,9+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	1.843.703,01	1.000.000	1.000.000	2.159.137,24	1.159.137+	115,9+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.843.703,01	1.000.000	1.000.000	2.159.137,24	1.159.137+	115,9+	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)**	1.843.703,01	1.000.000	1.000.000	2.159.137,24	1.159.137+	115,9+	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)**	1.843.703,01	1.000.000	1.000.000	2.159.137,24	1.159.137+	115,9+	0


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

Jahresabschluss 2018	Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV Produktbereich 12	Dezernat III

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	19.938.044,55	20.415.990	20.415.990	20.192.650,09	223.340	- 1,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.902.022,58	9.889.000	9.889.000	9.632.067,81	256.932	- 2,6 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.926,85	14.700	14.700	17.068,63	2.369	+ 16,1 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	462.391,83	71.600	71.600	690.474,29	618.874	+ 864,4 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	484.427,51	346.000	346.000	406.790,77	60.791	+ 17,6 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	877.034,61	1.782.000	1.782.000	936.207,87	845.792	- 47,5 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	31.683.847,93	32.519.290	32.519.290	31.875.259,46	644.031	- 2,0 -	
11	- Personalaufwendungen	9.057.717,85	10.465.370	10.465.370	9.790.318,64	675.051	- 6,5 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	717.243,32	593.120	593.120	741.194,75	148.075	+ 25,0 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.606.562,78	25.020.250	25.270.250	25.572.938,79	302.689	+ 1,2 +	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.963.446,96	28.839.510	28.839.510	29.038.696,75	199.187	+ 0,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	4.935.897,17	4.596.300	5.174.561	4.043.028,80	1.131.533	- 21,9 -	1.267.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	778.958,48	1.144.240	1.235.722	711.624,13	524.098	- 42,4 -	411.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	69.059.826,56	70.658.790	71.578.533	69.897.801,86	1.680.731	- 2,4 -	2.178.924
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	37.375.978,63-	38.139.500-	39.059.243-	38.022.542,40-	1.036.701	+ 2,7 -	2.178.924-
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)**	37.375.978,63-	38.144.500-	39.064.243-	38.022.542,40-	1.041.701	+ 2,7 -	2.178.924-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	37.375.978,63-	38.144.500-	39.064.243-	38.022.542,40-	1.041.701	+ 2,7 -	2.178.924-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	700.930,00	733.280	733.280	733.280,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.076.908,63-	38.877.780-	39.797.523-	38.755.822,40-	1.041.701	+ 2,6 -	2.178.924-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.049.122,00	7.375.000	7.375.000	6.284.524,71	1.090.475 -	14,8 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.169,84	0	0	5.481,00	5.481+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.117.289,14	2.850.000	2.850.000	4.764.801,22	1.914.801+	67,2+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.205.580,98	10.225.000	10.225.000	11.054.806,93	829.807+	8,1+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	16.100.824,52	22.958.000	29.449.145	23.946.538,78	5.502.606 -	18,7 -	8.454.647
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.530,12	150.000	183.428	160.116,81	23.311 -	12,7 -	18.085
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	363.297,60	1.921.500	1.921.500	178.660,28	1.742.840 -	90,7 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	16.650.652,24	25.034.500	31.559.073	24.285.315,87	7.273.757 -	23,1 -	8.472.732
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.445.071,26-	14.809.500-	21.334.073-	13.230.508,94-	8.103.564+	38,0 -	8.472.732-

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	49	48	48	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 119,04	- 117,22	- 120,57	3,35 -	2,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,6	43,7	42,4	1,3 -	3,0 -

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.206	1.208	1.208	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km)	305	306	306	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.237	1.238	1.238	0 +	0,0 +
- Anzahl Brücken	271	260	258	2 -	0,8 -
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.100	4.100	4.750	650 +	15,9 +
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.095	1.095	1.062	33 -	3,0 -
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	28.033	28.550	28.022	528 -	1,8 -
- Anzahl Ampeln	277	280	278	2 -	0,7 -
- Anzahl Parkleitsystemschilder	167	168	167	1 -	0,6 -
- Anzahl Parkuhren	90	95	80	15 -	15,8 -
- Anzahl Parkscheinautomaten	129	136	134	2 -	1,5 -

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	7.150	5.000	6.800	1.800 +	36,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/Anlieger lt. Befragung (in %)	64	80		80 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	88.000	80.000	93.000	13.000 +	16,3 +
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	20.580	20.000	20.420	420 +	2,1 +
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	90	100	92	8 -	8,0 -
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	6.580	4.000	6.870	2.870 +	71,8 +
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	536	600	504	96 -	16,0 -
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	28.000	22.000	19.850	2.150 -	9,8 -
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	5.500	14.000	16.158	2.158 +	15,4 +
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	33.500	36.000	36.000	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	65	86	72	14 -	16,3 -
- 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	0,9	0,0 +	0,0 +
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	612	650	586	64 -	9,8 -
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	510	440	511	71 +	16,1 +
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.099	4.110	4.090	20 -	0,5 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.562.966,98	15.895.000	15.895.000	15.725.491,18	169.509 -	1,1 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.902.022,58	9.889.000	9.889.000	9.632.067,81	256.932 -	2,6 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.420,85	10.700	10.700	14.012,63	3.313 +	31,0 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	75.716,87	39.000	39.000	559.572,13	520.572 +	1.334,8 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	484.427,51	346.000	346.000	406.790,77	60.791 +	17,6 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	877.034,61	1.782.000	1.782.000	936.207,87	845.792 -	47,5 -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	26.918.589,40	27.961.700	27.961.700	27.274.142,39	687.558 -	2,5 -	
11	- Personalaufwendungen	7.456.921,65	8.436.770	8.436.770	8.134.994,70	301.775 -	3,6 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	669.005,20	553.660	553.660	685.676,06	132.016 +	23,8 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.520.209,98	24.854.150	25.104.150	25.451.663,79	347.514 +	1,4 +	500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.961.458,35	28.838.000	28.838.000	29.035.954,02	197.954 +	0,7 +	0
15	- Transferaufwendungen	510.039,97	400.000	400.000	479.960,74	79.961 +	20,0 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	522.054,39	319.720	319.720	309.204,10	10.516 -	3,3 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	62.639.689,54	63.402.300	63.652.300	64.097.453,41	445.153 +	0,7 +	500.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	35.721.100,14-	35.440.600-	35.690.600-	36.823.311,02-	1.132.711 -	3,2 +	500.000-
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)**	35.721.100,14-	35.445.600-	35.695.600-	36.823.311,02-	1.127.711 -	3,2 +	500.000-
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)**	35.721.100,14-	35.445.600-	35.695.600-	36.823.311,02-	1.127.711 -	3,2 +	500.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	614.500,00	641.140	641.140	641.140,00	0 +	0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	36.335.600,14-	36.086.740-	36.336.740-	37.464.451,02-	1.127.711 -	3,1 +	500.000-

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.049.122,00	7.375.000	7.375.000	6.284.524,71	1.090.475 -	14,8 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.169,84	0	0	5.481,00	5.481+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.117.289,14	2.850.000	2.850.000	4.764.801,22	1.914.801+	67,2+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.205.580,98	10.225.000	10.225.000	11.054.806,93	829.807+	8,1+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0,00	5.000 -	100,0 -	0
08	- für Baumaßnahmen	16.100.824,52	22.958.000	29.449.145	23.946.538,78	5.502.606 -	18,7 -	8.454.647
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.530,12	150.000	183.428	160.116,81	23.311 -	12,7 -	18.085
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	363.297,60	1.921.500	1.921.500	178.660,28	1.742.840 -	90,7 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	16.650.652,24	25.034.500	31.559.073	24.285.315,87	7.273.757 -	23,1 -	8.472.732
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.445.071,26-	14.809.500-	21.334.073-	13.230.508,94-	8.103.564+	38,0 -	8.472.732-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	39.169,84	0	0	**5.481,00**	5.481+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	186.530,12	150.000	183.428	**160.116,81**	23.311-	12,7-	18.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.360,28-	150.000-	183.428-	**154.635,81-**	28.792+	15,7-	18.085-
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.165.395,31	1.650.000	1.650.000	**1.656.864,60**	6.865+	0,4+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.165.395,31	1.650.000	1.650.000	**1.656.864,60**	6.865+	0,4+	0
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	951.893,83	1.200.000	1.200.000	**1.107.936,62**	92.063-	7,7-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	951.893,83	1.200.000	1.200.000	**1.107.936,62**	92.063-	7,7-	0
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.055.643,08-	1.000.000	1.000.000	**2.571.424,71**	1.571.425+	157,1+	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	**0,00**	5.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.469.648,84	5.181.000	8.223.737	**7.554.888,78**	668.848-	8,1-	2.663.053
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	211.406,00	0	0	**178.660,28**	178.660+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.736.697,92-	4.186.000-	7.228.737-	**5.162.124,35-**	2.066.613+	28,6-	2.663.053-

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	140.200,00	400.000	400.000	**184.900,00**	215.100-	53,8-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	795.380,16	1.100.000	1.474.637	**672.597,56**	802.040-	54,4-	512.805
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	151.891,60	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	807.071,76-	700.000-	1.074.637-	**487.697,56-**	586.940+	54,6-	512.805-
4001 Heroldstraße/DB							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.800.000	4.800.000	**2.900.000,00**	1.900.000-	39,6-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	429.916,83	5.500.000	5.667.077	**10.029.221,49**	4.362.144+	77,0+	154.679
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	429.916,83-	700.000-	867.077-	**7.129.221,49-**	6.262.144-	722,2+	154.679-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	**0,00**	40.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.371,74	0	3.628	**11.601,79**	7.973+	219,8+	2.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.371,74-	40.000	36.372	**11.601,79-**	47.973-	131,9-	2.016-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
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 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	**4.402,99**	120.597 -	96,5 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	**4.402,99-**	120.597+	96,5 -	0
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.340,07	450.000	780.689	**203.932,88**	576.756 -	73,9 -	831.949
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.340,07-	450.000-	780.689-	**203.932,88-**	576.756+	73,9 -	831.949-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396							
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.765,47	190.000	330.000	**365.045,87**	35.046+	10,6+	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.765,47-	190.000-	330.000-	**365.045,87-**	35.046 -	10,6+	140.000-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	342.578,09	806.000	896.783	**147.579,83**	749.203 -	83,5 -	280.171
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	342.578,09-	806.000-	896.783-	**147.579,83-**	749.203+	83,5 -	280.171-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409							
Auszahlung für Baumaßnahmen	86.673,89	0	19.200	**815,28**	18.385 -	95,8 -	19.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	86.673,89-	0	19.200-	**815,28-**	18.385+	95,8 -	19.200-

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	240.000,00	90.000	90.000	**0,00**	90.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	852.251,88	200.000	243.248	**51.454,85**	191.793-	78,9-	3.658
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	612.251,88-	110.000-	153.248-	**51.454,85-**	101.793+	66,4-	3.658-
4089 Eschstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	215.000	215.000	**0,00**	215.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	215.000-	215.000-	**0,00**	215.000+	100,0-	0
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459							
Auszahlung für Baumaßnahmen	103.413,04	115.000	258.485	**226.289,90**	32.195-	12,5-	11.385
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	103.413,04-	115.000-	258.485-	**226.289,90-**	32.195+	12,5-	11.385-
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.265,08	85.000	85.000	**6.900,00**	78.100-	91,9-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	116.758,68	20.000	224.274	**138.780,90**	85.493-	38,1-	239.165
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.493,60-	65.000	139.274-	**131.880,90-**	7.393+	5,3-	239.165-
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	230.000,00	0	80.000	**0,00**	80.000-	100,0-	80.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	400.000	400.000	**0,00**	400.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	230.000,00-	400.000-	480.000-	**0,00**	480.000+	100,0-	80.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4123 Markweg, südl., Bp 569							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	**2.000.000,00**	2.000.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.591,11	0	0	**1.024.297,59**	1.024.298+	0	975.702
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.591,11-	0	0	**975.702,41**	975.702+	0	975.702-
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	110.000	110.000	**0,00**	110.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	110.000-	110.000-	**0,00**	110.000+	100,0-	0
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	**19.007,46**	50.993-	72,9-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	**19.007,46-**	50.993+	72,9-	0
4142 Im Sundern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	205.000	205.000	**0,00**	205.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	205.000-	205.000-	**0,00**	205.000+	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

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.000,00	0	0	**19.600,00**	19.600+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	174.702,07	100.000	100.000	**0,00**	100.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.702,07-	100.000-	100.000-	**19.600,00**	119.600+	119,6-	0
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**8.600,00**	8.600+	0	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	21.500	21.500	**0,00**	21.500-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	21.500-	21.500-	**8.600,00**	30.100+	140,0-	0
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210							
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
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**4.072,26**	4.072+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**4.072,26-**	4.072-	0	0
4173 Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.174,42	188.000	188.000	**0,00**	188.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.174,42-	188.000-	188.000-	**0,00**	188.000+	100,0-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4190 Hüfferstraße, Radweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	335.100,00-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.713,28	60.000	60.000	**0,00**	60.000-	100,0-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	344.813,28-	60.000-	60.000-	**0,00**	60.000+	100,0-	0
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	120.000	120.000	**318.000,00**	198.000+	165,0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.835,96	30.000	44.521	**489.205,66**	444.684+	998,8+	203.514
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.835,96-	90.000	75.479	**171.205,66-**	246.684-	326,8-	203.514-
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
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.042,13	150.000	151.896	**47.292,36**	104.603-	68,9-	94.039
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.042,13-	150.000-	151.896-	**47.292,36-**	104.603+	68,9-	94.039-

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.352.000,00	650.000	650.000	**143.000,00-**	793.000 -	122,0 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.051.500,00	0	0	**1.278.200,00**	1.278.200+	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)	300.500,00	850.000-	850.000-	**1.421.200,00-**	571.200 -	67,2+	0
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510							
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.014,48	50.000	96.993	**73.257,72**	23.736 -	24,5 -	87.133
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.014,48-	50.000-	96.993-	**73.257,72-**	23.736+	24,5 -	87.133-
4212 Hansaring, Bp 535							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	**0,00**	200.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	**0,00**	200.000+	100,0 -	0
4215 Bült, Fahrbahnsanierung Bushaltestellen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.639,70	50.000	50.000	**0,00**	50.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.639,70-	50.000-	50.000-	**0,00**	50.000+	100,0 -	0
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**20.887,37**	20.887+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**20.887,37-**	20.887 -	0	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**17.188,18**	17.188+	0	25.287
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**17.188,18-**	17.188-	0	25.287-
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	**0,00**	70.000-	100,0-	3.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	**0,00**	70.000+	100,0-	3.009-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	**0,00**	30.000-	100,0-	28.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	**0,00**	30.000+	100,0-	28.500-
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	**0,00**	10.000-	100,0-	43.903
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	**0,00**	10.000+	100,0-	43.903-

Jahresabschluss 2018	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559							
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
4243 Velorouten Stadtregion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	**100.600,79**	149.399 -	59,8 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	**100.600,79-**	149.399+	59,8 -	0
4245 Verspoel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	**1.933,16**	1.933+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**1.933,16-**	1.933 -	0	0
4246 Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.535,71	1.728.000	1.917.668	**655.135,77**	1.262.532 -	65,8 -	864.926
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.535,71-	1.728.000-	1.917.668-	**655.135,77-**	1.262.532+	65,8 -	864.926-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne							
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
4248 Masterplan "Mobilität Münster 2035+"							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	5.000.000	5.000.000	**0,00**	5.000.000 -	100,0 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	5.000.000-	**0,00**	5.000.000+	100,0 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	667.400,00	190.000	190.000	**418.100,00**	228.100+	120,1+	0
Auszahlung	2.741.976,97	165.000	1.763.308	**808.848,34**	954.460-	54,1-	1.190.553
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.074.576,97-	25.000	1.573.308-	**390.748,34-**	1.182.560+	75,2-	1.190.553-
Gesamtsaldo	12.445.071,26-	14.809.500-	21.334.073-	**13.230.508,94-**	8.103.564+	38,0-	8.472.732-

Jahresabschluss 2018	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1202
Verkehrsplanung

Produkte

120201
Verkehrsentwicklungsplanung

120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff. (in %)	50,0	90,0	90,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem		1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,70	- 9,07	- 3,72	5,35 +	59,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	73,2	62,0	80,1	18,0 +	29,1 +
Leistungsdaten					
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	200	200	200	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	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 des Ziels
- Bausteine des Verkehrsentwicklungsplans "Mobilität Münster 2025"
erfolgt im beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervall.

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030)			50	50 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	107	75	75	0 +	0,0 +
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	105	60	60	0 +	0,0 +

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in %)	50	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	50	50	30	20 -	40,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	70	70	40	30 -	42,9 -
Leistungsdaten					
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	50	50	50	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	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

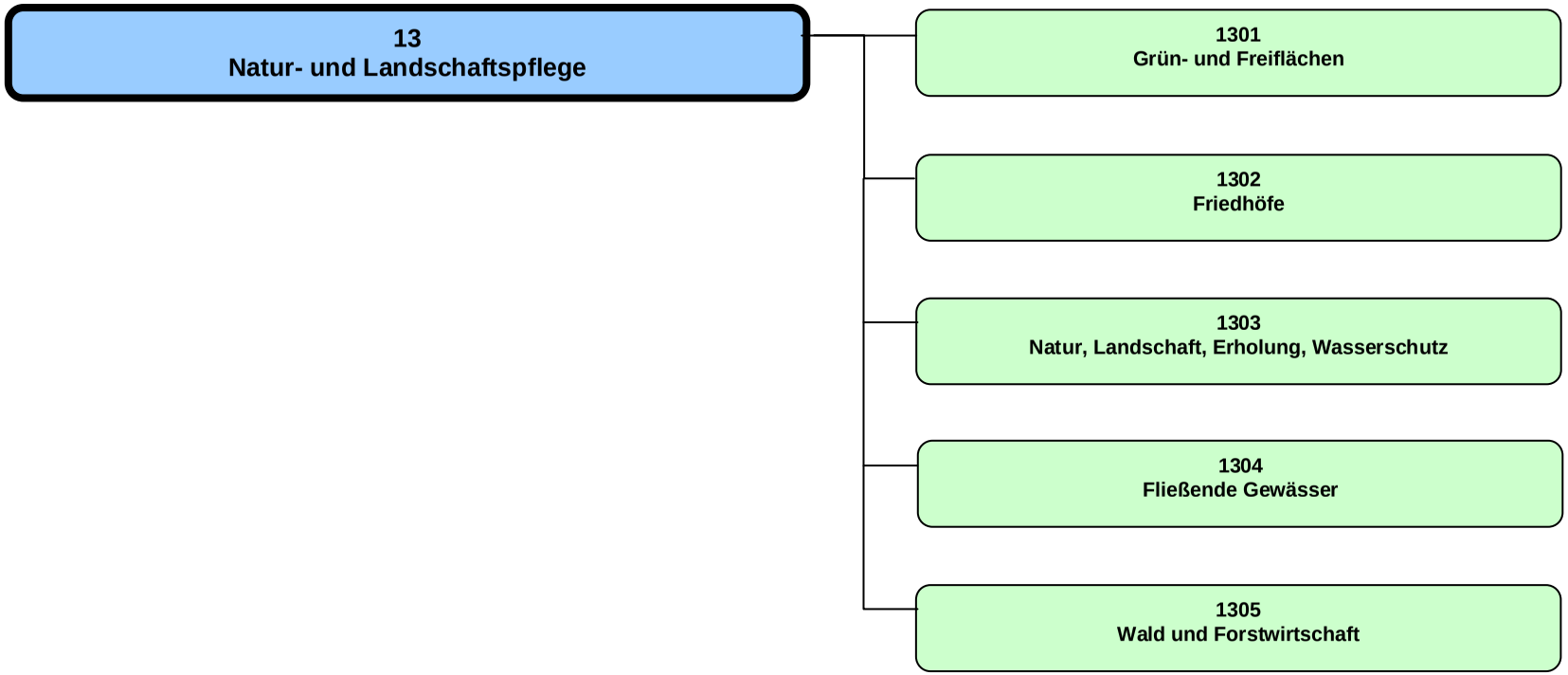
Ziele

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	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 %)	80	80	40	40 -	50,0 -
Leistungsdaten					
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	280	280	280	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.375.077,57	4.520.990	4.520.990	4.467.158,91	53.831	- 1,2 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.506,00	4.000	4.000	3.056,00	944	- 23,6 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.674,96	32.600	32.600	130.902,16	98.302	+ 301,5 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.765.258,53	4.557.590	4.557.590	4.601.117,07	43.527	+ 1,0 +	
11	- Personalaufwendungen	1.600.796,20	2.028.600	2.028.600	1.655.323,94	373.276	- 18,4 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	48.238,12	39.460	39.460	55.518,69	16.059	+ 40,7 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	86.352,80	166.100	166.100	121.275,00	44.825	- 27,0 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.988,61	1.510	1.510	2.742,73	1.233	+ 81,6 +	0
15	- Transferaufwendungen	4.425.857,20	4.196.300	4.774.561	3.563.068,06	1.211.493	- 25,4 -	1.267.884
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	256.904,09	824.520	916.002	402.420,03	513.582	- 56,1 -	411.040
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.420.137,02	7.256.490	7.926.233	5.800.348,45	2.125.885	- 26,8 -	1.678.924
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.654.878,49-	2.698.900-	3.368.643-	1.199.231,38-	2.169.412	+ 64,4 -	1.678.924-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.654.878,49-	2.698.900-	3.368.643-	1.199.231,38-	2.169.412	+ 64,4 -	1.678.924-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	1.654.878,49-	2.698.900-	3.368.643-	1.199.231,38-	2.169.412	+ 64,4 -	1.678.924-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.430,00	92.140	92.140	92.140,00	0	+ 0,0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.741.308,49-	2.791.040-	3.460.783-	1.291.371,38-	2.169.412	+ 62,7 -	1.678.924-


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 2018	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	597.776,22	657.480	657.480	808.107,11	150.627+	22,9+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.495.370,27	2.356.210	2.356.210	2.415.904,91	59.695+	2,5+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	80.015,69	141.380	141.380	120.589,47	20.791-	14,7-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	984.279,88	983.600	983.600	1.091.590,67	107.991+	11,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	233.166,39	144.520	144.520	193.972,42	49.452+	34,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	209.292,00	166.100	166.100	129.244,40	36.856-	22,2-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.599.900,45	4.449.290	4.449.290	4.759.408,98	310.119+	7,0+	
11	- Personalaufwendungen	12.028.712,03	12.627.460	12.627.460	12.546.039,94	81.420-	0,6-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	479.446,33	359.570	359.570	461.506,03	101.936+	28,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.325.954,38	5.789.340	5.789.340	5.277.979,28	511.361-	8,8-	463.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.450.615,57	2.363.750	2.363.750	2.494.166,75	130.417+	5,5+	0
15	- Transferaufwendungen	93.013,75	104.410	104.410	106.611,07	2.201+	2,1+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	603.561,52	792.880	792.880	796.511,79	3.632+	0,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	20.981.303,58	22.037.410	22.037.410	21.682.814,86	354.595-	1,6-	463.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	16.381.403,13-	17.588.120-	17.588.120-	16.923.405,88-	664.714+	3,8-	463.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0,00	2.000-	100,0-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	2.000-	2.000-	0,00	2.000+	100,0-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	16.381.403,13-	17.590.120-	17.590.120-	16.923.405,88-	666.714+	3,8-	463.900-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	16.381.403,13-	17.590.120-	17.590.120-	16.923.405,88-	666.714+	3,8-	463.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.479.985,98	1.633.710	1.633.710	1.737.029,86	103.320+	6,3+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.214.674,72	1.195.740	1.195.740	1.228.096,22	32.356+	2,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	16.116.091,87-	17.152.150-	17.152.150-	16.414.472,24-	737.678+	4,3-	463.900-

Jahresabschluss 2018	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.707.094,30	3.520.400	3.520.400	2.152.518,50	1.367.882 -	38,9 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.214,13	22.400	22.400	50.806,00	28.406+	126,8+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	413.198,46	59.020	59.020	265.034,35	206.014+	349,1+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.166.506,89	3.601.820	3.601.820	2.468.358,85	1.133.461 -	31,5 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82.510	99.570	0,00	99.570 -	100,0 -	75.000
08	- für Baumaßnahmen	2.419.025,17	6.422.910	10.813.927	4.156.389,19	6.657.538 -	61,6 -	4.576.925
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	446.261,12	415.250	426.785	425.969,01	816 -	0,2 -	123.636
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**	2.865.286,29	6.920.670	11.340.282	4.582.358,20	6.757.924 -	59,6 -	4.775.561
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	698.779,40-	3.318.850-	7.738.462-	2.113.999,35-	5.624.462+	72,7 -	4.775.561-

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	872	848	867	19 +	2,2 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	305.435	307.842	307.842	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	28,56	27,54	28,15	0,61 +	2,2 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	11.800.180	11.530.880	11.774.839	243.959 +	2,1 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,24	1,36	1,36	0,00 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 40,18	- 41,35	- 39,46	1,89 +	4,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,9	20,5	18,1	2,4 -	11,8 -

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	656,0	647,3	654,3	7,0 +	1,1 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,83	0,78	0,89	0,11 +	14,1 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,01	1,37	1,08	0,29 -	21,2 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	4,35	4,45	4,54	0,09 +	2,0 +
Leistungsdaten					
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	396,1	392,2	393,9	1,7 +	0,4 +
- Rad- und Wanderwege (in ha)	38,6	33,4	47,5	14,1 +	42,2 +
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	0,0 +	0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	48,0	48,7	39,9	8,8 -	18,1 -
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	313	318	311	7 -	2,2 -

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,88	1,58	1,81	0,23 +	14,6 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,51	3,85	3,90	0,05 +	1,3 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	1,07	1,04	1,05	0,01 +	1,0 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	2,86	2,38	3,06	0,68 +	28,6 +
Leistungsdaten					
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	216,3	200,6	212,4	11,8 +	5,9 +
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	39,2	40,6	43,6	3,0 +	7,4 +
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	38,2	27,6	36,3	8,7 +	31,5 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	33,1	33,1	35,2	2,1 +	6,3 +
- davon Verkehrsgrün (in ha)	105,8	99,3	101,5	2,2 +	2,2 +

Jahresabschluss 2018	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	218.704,75	430.480	430.480	560.732,57	130.253+	30,3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	42.818,33	65.190	65.190	44.670,48	20.520-	31,5-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	760.213,38	765.350	765.350	805.968,87	40.619+	5,3+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	127.997,74	45.000	45.000	90.545,94	45.546+	101,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	189.295,00	50.000	50.000	70.550,00	20.550+	41,1+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.339.029,20	1.356.020	1.356.020	1.572.467,86	216.448+	16,0+	
11	- Personalaufwendungen	7.718.476,56	7.981.270	7.981.270	8.009.428,89	28.159+	0,4+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	162.146,46	121.450	121.450	152.311,71	30.862+	25,4+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.796.597,34	4.274.320	4.274.320	3.678.467,86	595.852-	13,9-	423.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.914.363,89	1.842.010	1.842.010	1.928.147,73	86.138+	4,7+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	403.595,60	606.230	606.230	587.205,11	19.025-	3,1-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.995.179,85	14.825.280	14.825.280	14.355.561,30	469.719-	3,2-	423.900
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.656.150,65-	13.469.260-	13.469.260-	12.783.093,44-	686.167+	5,1-	423.900-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.656.150,65-	13.469.260-	13.469.260-	12.783.093,44-	686.167+	5,1-	423.900-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.656.150,65-	13.469.260-	13.469.260-	12.783.093,44-	686.167+	5,1-	423.900-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.168.282,63	1.929.730	1.929.730	2.393.236,81	463.507+	24,0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.312.312,01	1.189.960	1.189.960	1.384.982,25	195.022+	16,4+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.800.180,03-	12.729.490-	12.729.490-	11.774.838,88-	954.651+	7,5-	423.900-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	327.824,80	282.850	282.850	231.809,75	51.040 -	18,0 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.395,13	20.000	20.000	30.650,00	10.650+	53,3+	
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**	352.219,93	302.850	302.850	262.459,75	40.390 -	13,3 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	894.734,03	1.872.300	3.806.832	918.266,95	2.888.566 -	75,9 -	2.795.816
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.767,88	239.400	248.590	252.116,33	3.526+	1,4+	121.474
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**	1.270.501,91	2.111.700	4.055.422	1.170.383,28	2.885.039 -	71,1 -	2.917.290
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	918.281,98-	1.808.850-	3.752.572-	907.923,53-	2.844.649+	75,8 -	2.917.290-

Jahresabschluss 2018	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Fahrzeuge und Geräte							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.395,13	20.000	20.000	**30.650,00**	10.650+	53,3+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.767,88	239.400	248.590	**252.116,33**	3.526+	1,4+	121.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	351.372,75-	219.400-	228.590-	**221.466,33-**	7.124+	3,1 -	121.474-
0020 Ergänzungen in Grünanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.104,52	24.500	48.188	**3.203,72**	44.984 -	93,4 -	12.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.104,52-	24.500-	48.188-	**3.203,72-**	44.984+	93,4 -	12.762-
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.262,67	273.000	640.968	**27.997,91**	612.970 -	95,6 -	612.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.262,67-	273.000-	640.968-	**27.997,91-**	612.970+	95,6 -	612.970-
5120 OG Gewerbegebiet Hessenweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**5.000,00**	5.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	130.000	**0,00**	130.000 -	100,0 -	7.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	130.000-	**5.000,00**	135.000+	103,9 -	7.000-
5180 Verlagerung Kleingärten wg. Ausbau B51							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.269,44	155.500	342.481	**57.000,00**	285.481 -	83,4 -	316.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.269,44-	155.500-	342.481-	**57.000,00-**	285.481+	83,4 -	316.481-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
5280 SP/OG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**224.400,00**	224.400+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.853,50	25.000	25.000	**17.828,46**	7.172-	28,7-	41.854
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.853,50-	25.000-	25.000-	**206.571,54**	231.572+	926,3-	41.854-
5300 SP Schillerstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	275.000	275.000	**0,00**	275.000-	100,0-	290.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	275.000-	275.000-	**0,00**	275.000+	100,0-	290.300-
5330 OG Hansaplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	**0,00**	25.000-	100,0-	25.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	**0,00**	25.000+	100,0-	25.000-
5360 OG Bremer Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	21.000	**0,00**	21.000-	100,0-	21.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	21.000-	**0,00**	21.000+	100,0-	21.000-
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	222.163,05	222.000	222.000	**0,00**	222.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	**1.840,04**	48.160-	96,3-	129.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.163,05	172.000	172.000	**1.840,04-**	173.840-	101,1-	129.559-

Jahresabschluss 2018	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
5390 OG Ostpreußenstraße Bp. 556							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	88.000	88.000	**0,00**	88.000-	100,0-	88.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	88.000-	88.000-	**0,00**	88.000+	100,0-	88.000-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	108.577,07	206.470	392.653	**156.541,36**	236.111-	60,1-	191.111
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	108.577,07-	206.470-	392.653-	**156.541,36-**	236.111+	60,1-	191.111-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	379,60	64.560	116.911	**51.449,59**	65.462-	56,0-	66.102
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	379,60-	64.560-	116.911-	**51.449,59-**	65.462+	56,0-	66.102-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.613,97	17.960	64.177	**34.478,60**	29.699-	46,3-	29.699
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.613,97-	17.960-	64.177-	**34.478,60-**	29.699+	46,3-	29.699-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.712,16	69.540	69.553	**21.187,49**	48.365-	69,5-	48.365
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.712,16-	69.540-	69.553-	**21.187,49-**	48.365+	69,5-	48.365-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.009,60	80.860	85.190	**75.914,47**	9.276-	10,9-	12.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	52.009,60-	80.860-	85.190-	**75.914,47-**	9.276+	10,9-	12.776-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.644,10	118.810	162.685	**128.407,73**	34.277 -	21,1 -	48.277
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.644,10-	118.810-	162.685-	**128.407,73-**	34.277+	21,1 -	48.277-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	**123.468,87**	76.531 -	38,3 -	73.031
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	**123.468,87-**	76.531+	38,3 -	73.031-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	105.661,75	60.850	60.850	**2.409,75**	58.440 -	96,0 -	0
Auszahlung	496.307,40	383.100	1.070.028	**218.948,71**	851.079 -	79,5 -	781.531
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	390.645,65-	322.250-	1.009.178-	**216.538,96-**	792.639+	78,5 -	781.531-
Gesamtsaldo	918.281,98-	1.808.850-	3.752.572-	**907.923,53-**	2.844.649+	75,8 -	2.917.290-

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	66,0	60,0	87,0	27,0 +	45,0 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	107	100	98	2 -	2,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	65	100	72	28 -	28,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,44	- 0,77	- 1,72	0,95 -	123,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	96,6	90,6	88,6	2,0 -	2,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	794	800	786	14 -	1,8 -
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	446	400	408	8 +	2,0 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	37.821	38.000	36.365	1.635 -	4,3 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	0,0 +	0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	72,3	72,5	74,4	1,9 +	2,6 +

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	858	858	858	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Urnenreihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	637	637	637	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Gebühr Wahlgrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	1.830	1.830	1.830	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten je qm Friedhofsfläche (in Euro)	1,28	1,17	1,28	0,11 +	9,4 +
Leistungsdaten					
- Bestattungen / Jahr	1.240	1.180	1.194	14 +	1,2 +
- davon Reihengrab	73	80	73	7 -	8,8 -
- davon Urnengrab	897	870	888	18 +	2,1 +
- davon Wahlgrab	270	250	233	17 -	6,8 -

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	65	100	72	28 -	28,0 -
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 2018	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.062,00	60.070	60.070	70.662,00	10.592+	17,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.740.288,42	1.664.380	1.664.380	1.693.888,93	29.509+	1,8+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.354,30	42.000	42.000	4.170,50	37.830-	90,1-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	200,00	2.680	2.680	18,25	2.662-	99,3-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.947,88	0	0	3.403,09	3.403+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.703,50	8.000	8.000	24.662,00	16.662+	208,3+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.828.556,10	1.777.130	1.777.130	1.796.804,77	19.675+	1,1+	
11	- Personalaufwendungen	1.400.375,56	1.451.930	1.451.930	1.438.015,14	13.915-	1,0-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	346.281,22	359.130	359.130	343.905,05	15.225-	4,2-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	151.104,87	150.330	150.330	153.363,13	3.033+	2,0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	3.080,00	3.080+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	64.827,92	73.520	73.520	71.583,93	1.936-	2,6-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.962.589,57	2.034.910	2.034.910	2.009.947,25	24.963-	1,2-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	134.033,47-	257.780-	257.780-	213.142,48-	44.638+	17,3-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	134.033,47-	257.780-	257.780-	213.142,48-	44.638+	17,3-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	134.033,47-	257.780-	257.780-	213.142,48-	44.638+	17,3-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	554.276,50	528.060	528.060	579.692,54	51.633+	9,8+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	503.362,06	508.570	508.570	510.404,26	1.834+	0,4+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	83.119,03-	238.290-	238.290-	143.854,20-	94.436+	39,6-	0

Jahresabschluss 2018	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.819,00	2.000	2.000	20.156,00	18.156+	907,8+	
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**	21.819,00	2.000	2.000	20.156,00	18.156+	907,8+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	90.269,11	29.500	155.880	99.319,11	56.561-	36,3-	124.454
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	66.060,83	160.900	160.900	142.745,11	18.155-	11,3-	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**	156.329,94	190.400	316.780	242.064,22	74.716-	23,6-	124.454
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	134.510,94-	188.400-	314.780-	221.908,22-	92.872+	29,5-	124.454-

Jahresabschluss 2018	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Waldfriedhof Lauheide							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	21.819,00	2.000	2.000	**20.156,00**	18.156+	907,8+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.563,65	4.500	10.880	**6.059,80**	4.820-	44,3-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	62.091,96	60.600	60.600	**33.663,51**	26.936-	44,5-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.836,61-	63.100-	69.480-	**19.567,31-**	49.913+	71,8-	0
0020 Bezirksfriedhöfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.961,83	0	20.000	**44.102,14**	24.102+	120,5+	11.094
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.849,36	70.300	70.300	**109.081,60**	38.782+	55,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.811,19-	70.300-	90.300-	**153.183,74-**	62.884-	69,6+	11.094-
4050 Urnenwände Waldfriedhof Lauheide							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.110,53	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.119,51	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.230,04-	0	0	**0,00**	0+	0	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	57.633,10	55.000	155.000	**49.157,17**	105.843-	68,3-	113.361
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.633,10-	55.000-	155.000-	**49.157,17-**	105.843+	68,3-	113.361-
Gesamtsaldo	134.510,94-	188.400-	314.780-	**221.908,22-**	92.872+	29,5-	124.454-

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	4.618.406	3.810.220	4.585.143	774.923 +	20,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,07	- 11,09	- 10,36	0,73 +	6,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,7	17,1	7,0	10,2 -	59,4 -
Leistungsdaten					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.296	30.328	30.328	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	20.233	20.233	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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)	123,51	82,90	158,00	75,10 +	90,6 +
- Anzahl Naturdenkmale	324	326	323	3 -	0,9 -
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	10	15	13	2 -	13,3 -

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen	15	20	6	14 -	70,0 -
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	17.700	17.690	10 -	0,1 -
- 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	930	929	1 -	0,1 -
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse	285	290	285	5 -	1,7 -

Jahresabschluss 2018	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	153.177,85	5.980	5.980	6.187,91	208+	3,5+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	104.482,74	44.980	44.980	74.169,33	29.189+	64,9+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100	0,00	100-	100,0-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.626,67	31.570	31.570	61.238,01	29.668+	94,0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	98.220,77	99.110	99.110	100.022,17	912+	0,9+	
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**	362.508,03	189.840	189.840	241.617,42	51.777+	27,3+	
11	- Personalaufwendungen	2.379.523,17	2.463.870	2.463.870	2.376.704,34	87.166-	3,5-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	277.194,75	208.310	208.310	270.107,17	61.797+	29,7+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	365.029,08	341.460	341.460	387.970,48	46.510+	13,6+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	116.327,22	111.290	111.290	119.120,05	7.830+	7,0+	0
15	- Transferaufwendungen	93.013,75	104.410	104.410	103.531,07	879-	0,8-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	82.157,49	25.090	25.090	48.172,66	23.083+	92,0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.313.245,46	3.254.430	3.254.430	3.305.605,77	51.176+	1,6+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.950.737,43-	3.064.590-	3.064.590-	3.063.988,35-	602+	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)**	2.950.737,43-	3.064.590-	3.064.590-	3.063.988,35-	602+	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)**	2.950.737,43-	3.064.590-	3.064.590-	3.063.988,35-	602+	0,0-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	591.725,15	515.100	515.100	606.242,53	91.143+	17,7+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.305.160,29	865.760	865.760	1.279.537,25	413.777+	47,8+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.664.172,57-	3.415.250-	3.415.250-	3.737.283,07-	322.033-	9,4+	0

Jahresabschluss 2018	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

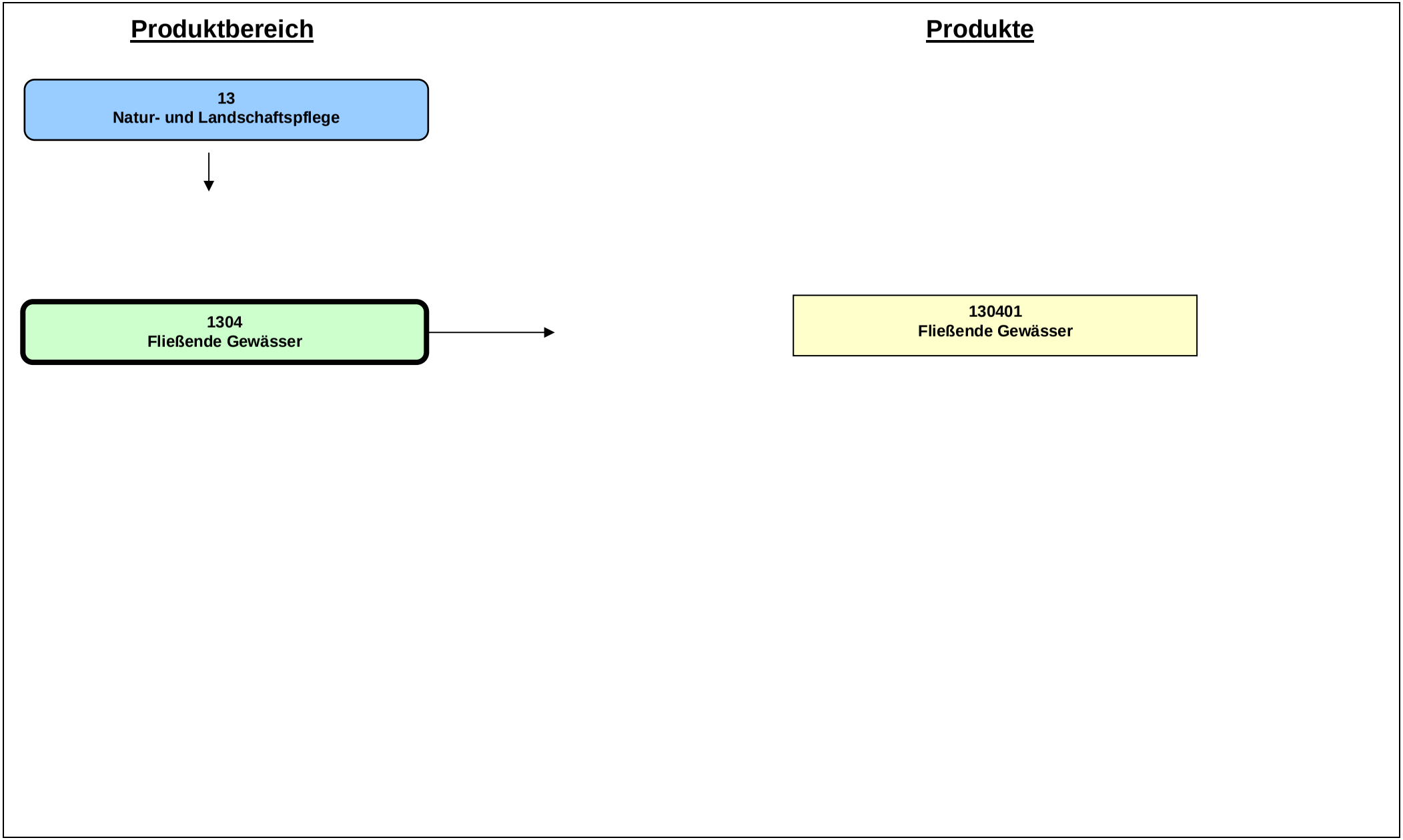
	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	133.678,38	113.550	113.550	100.000,00	13.550 -	11,9 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	413.198,46	59.020	59.020	265.034,35	206.014 +	349,1 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	546.876,84	172.570	172.570	365.034,35	192.464 +	111,5 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82.510	99.570	0,00	99.570 -	100,0 -	75.000
08	- für Baumaßnahmen	185.546,78	491.110	963.068	197.871,31	765.196 -	79,5 -	859.592
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.824,58	7.200	7.845	1.571,04	6.274 -	80,0 -	162
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**	187.371,36	580.820	1.070.482	199.442,35	871.040 -	81,4 -	934.754
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	359.505,48	408.250-	897.912-	165.592,00	1.063.504 +	118,4 -	934.754-

Jahresabschluss 2018	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	198.848,46	50.000	50.000	**128.876,85**	78.877+	157,8+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	198.848,46	50.000	50.000	**128.876,85**	78.877+	157,8+	0
0040 Reitwege							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	33.678,38	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.859,54	20.000	32.188	**51.875,64**	19.688+	61,2+	505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.181,16-	20.000-	32.188-	**51.875,64-**	19.688-	61,2+	505-
0060 Artenschutz							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	**0,00**	75.000-	100,0-	75.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	**0,00**	75.000+	100,0-	75.000-
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	58.529,64	100.000	270.743	**100.037,36**	170.706-	63,1-	136.024
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.470,36	0	170.743-	**37,36-**	170.706+	100,0-	136.024-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	214.350,00	22.570	22.570	**136.157,50**	113.588+	503,3+	0
Auszahlung	76.982,18	385.820	692.551	**47.529,35**	645.021-	93,1-	723.226
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.367,82	363.250-	669.981-	**88.628,15**	758.609+	113,2-	723.226-
Gesamtsaldo	359.505,48	408.250-	897.912-	**165.592,00**	1.063.504+	118,4-	934.754-

Jahresabschluss 2018	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau



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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	96	95	95	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,50	- 1,79	- 2,23	0,44 -	24,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	64,0	62,2	55,4	6,9 -	11,1 -
Leistungsdaten					
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	613	613	613	0 +	0,0 +
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	186	185	185	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	165.831,62	160.950	160.950	170.524,63	9.575+	6,0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	650.599,11	646.850	646.850	647.846,65	997+	0,2+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0	1,22	1+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.293,50	100.000	100.000	34.032,40	65.968-	66,0-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	817.724,23	907.800	907.800	852.404,90	55.395-	6,1-	
11	- Personalaufwendungen	172.584,50	360.660	360.660	350.982,47	9.678-	2,7-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.143,72	1.980	1.980	3.757,96	1.778+	89,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	795.380,30	779.410	779.410	830.828,12	51.418+	6,6+	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	260.822,77	251.950	251.950	285.686,58	33.737+	13,4+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	32.857,37	49.640	49.640	55.965,42	6.325+	12,7+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.264.788,66	1.443.640	1.443.640	1.527.220,55	83.581+	5,8+	40.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	447.064,43-	535.840-	535.840-	674.815,65-	138.976-	25,9+	40.000-
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)**	447.064,43-	537.840-	537.840-	674.815,65-	136.976-	25,5+	40.000-
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)**	447.064,43-	537.840-	537.840-	674.815,65-	136.976-	25,5+	40.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.110,00	12.830	12.830	12.830,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	459.174,43-	550.670-	550.670-	687.645,65-	136.976-	24,9+	40.000-

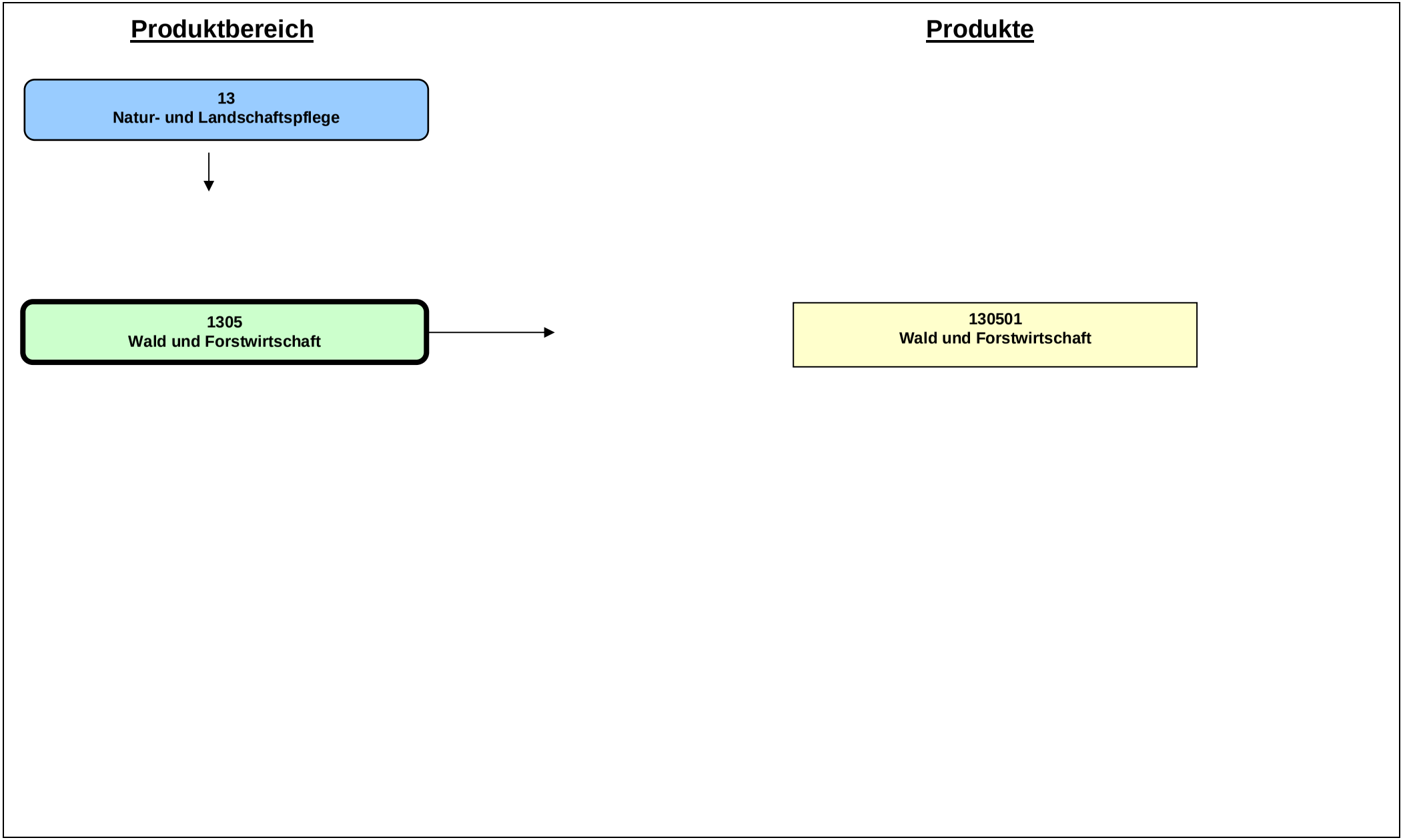
	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.245.591,12	3.120.000	3.120.000	1.820.708,75	1.299.291 -	41,6 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.245.591,12	3.120.000	3.120.000	1.820.708,75	1.299.291 -	41,6 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
08	- für Baumaßnahmen	1.248.475,25	4.030.000	5.888.147	2.940.931,82	2.947.215 -	50,1 -	797.063
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.500	1.500	24.195,81	22.696 +	1.513,1 +	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.248.475,25	4.031.500	5.889.647	2.965.127,63	2.924.520 -	49,7 -	797.063
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.884,13-	911.500-	2.769.647-	1.144.418,88-	1.625.228 +	58,7 -	797.063-

Jahresabschluss 2018	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	855.591,12	3.000.000	3.000.000	**1.730.708,75**	1.269.291-	42,3-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	532.437,77	3.750.000	5.508.179	**2.791.067,51**	2.717.111-	49,3-	512.578
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	323.153,35	750.000-	2.508.179-	**1.060.358,76-**	1.447.820+	57,7-	512.578-
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000	**0,00**	40.000-	100,0-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	64.398,05	50.000	148.199	**57.630,20**	90.569-	61,1-	39.725
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.398,05-	10.000-	108.199-	**57.630,20-**	50.569+	46,7-	39.725-
4175 Edelbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	390.000,00	80.000	80.000	**50.000,00**	30.000-	37,5-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	651.639,43	210.000	211.770	**75.338,17**	136.432-	64,4-	226.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.639,43-	130.000-	131.770-	**25.338,17-**	106.432+	80,8-	226.123-
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,OV							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	**40.000,00**	40.000+	0	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	**16.895,94**	3.104-	15,5-	18.637
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	**23.104,06**	43.104+	215,5-	18.637-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.500	1.500	**24.195,81**	22.696+	1.513,1+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.500-	1.500-	**24.195,81-**	22.696-	1.513,1+	0
Gesamtsaldo	2.884,13-	911.500-	2.769.647-	**1.144.418,88-**	1.625.228+	58,7-	797.063-

Jahresabschluss 2018	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit



Beschreibung

Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen

- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, Waldlehrpfade, Medienbetreuung.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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 %)	77,9	58,5	86,7	28,2 +	48,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,67	- 0,71	- 0,51	0,20 +	28,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77,9	57,8	79,8	21,9 +	37,9 +

Jahresabschluss 2018	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Ergebnis 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	930	962	937	25 -	2,6 -
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	573	580	580	0 +	0,0 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	0 +	0,0 +

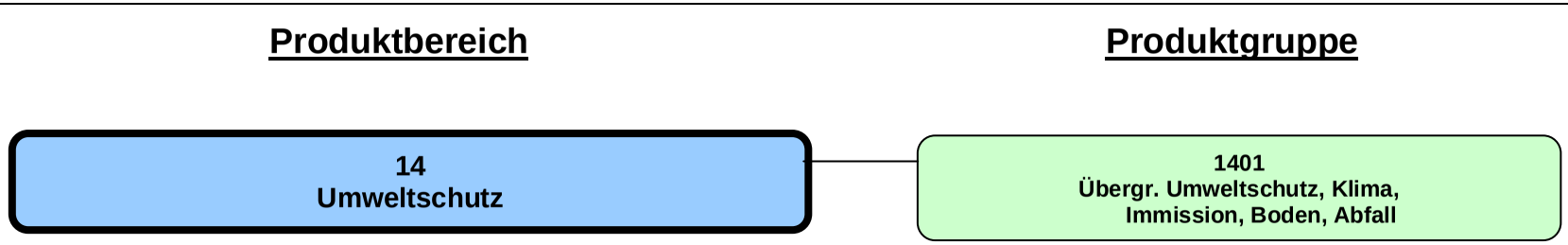
Jahresabschluss 2018	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	34.843,06	34.090	34.090	71.748,49	37.658+	110,5+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	217.239,83	184.000	184.000	224.365,54	40.366+	21,9+	
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**	252.082,89	218.500	218.500	296.114,03	77.614+	35,5+	
11	- Personalaufwendungen	357.752,24	369.730	369.730	370.909,10	1.179+	0,3+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.961,40	27.830	27.830	35.329,19	7.499+	27,0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.666,44	35.020	35.020	36.807,77	1.788+	5,1+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.996,82	8.170	8.170	7.849,26	321-	3,9-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.123,14	38.400	38.400	33.584,67	4.815-	12,5-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	445.500,04	479.150	479.150	484.479,99	5.330+	1,1+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	193.417,15-	260.650-	260.650-	188.365,96-	72.284+	27,7-	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)**	193.417,15-	260.650-	260.650-	188.365,96-	72.284+	27,7-	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)**	193.417,15-	260.650-	260.650-	188.365,96-	72.284+	27,7-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	133.334,05	81.010	81.010	167.093,34	86.083+	106,3+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.362,71	38.810	38.810	49.577,82	10.768+	27,7+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	109.445,81-	218.450-	218.450-	70.850,44-	147.600+	67,6-	0

Jahresabschluss 2018	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000	0,00	4.000 -	100,0 -	
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	4.400	4.400	0,00	4.400 -	100,0 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.607,83	6.250	7.950	5.340,72	2.609 -	32,8 -	2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.607,83	6.250	7.950	5.340,72	2.609 -	32,8 -	2.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.607,83-	1.850-	3.550-	5.340,72-	1.791 -	50,4+	2.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	4.400	4.400	**0,00**	4.400 -	100,0 -	0
Auszahlung	2.607,83	6.250	7.950	**5.340,72**	2.609 -	32,8 -	2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.607,83-	1.850-	3.550-	**5.340,72-**	1.791 -	50,4+	2.000-
Gesamtsaldo	2.607,83-	1.850-	3.550-	**5.340,72-**	1.791 -	50,4+	2.000-


Produktbereich
Produktgruppe
14
Umweltschutz
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima,
Immission, Boden, Abfall

Jahresabschluss 2018	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.771,50	256.250	256.250	265.482,01	9.232+	3,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.597,25	60.000	60.000	41.034,60	18.965-	31,6-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.657,98	240.150	240.150	271.722,51	31.573+	13,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.452,50	3.500	3.500	2.286,65-	5.787-	165,3-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	745.483,23	559.900	559.900	575.952,47	16.052+	2,9+	
11	- Personalaufwendungen	1.743.962,51	2.060.060	2.060.060	1.914.235,40	145.825-	7,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	121.157,83	102.100	102.100	111.107,87	9.008+	8,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.581,84	168.620	168.620	132.526,97	36.093-	21,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.801,56	5.060	5.060	8.894,33	3.834+	75,8+	0
15	- Transferaufwendungen	290.756,75	320.140	320.140	283.156,44	36.984-	11,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.438,06	917.620	1.273.497	558.350,46	715.146-	56,2-	512.239
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.950.698,55	3.573.600	3.929.477	3.008.271,47	921.205-	23,4-	512.239
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.205.215,32-	3.013.700-	3.369.577-	2.432.319,00-	937.258+	27,8-	512.239-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.205.215,32-	3.013.700-	3.369.577-	2.432.319,00-	937.258+	27,8-	512.239-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.205.215,32-	3.013.700-	3.369.577-	2.432.319,00-	937.258+	27,8-	512.239-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.624,72	284.350	284.350	316.706,22	32.356+	11,4+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.746,06	730.440	730.440	833.764,78	103.325+	14,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.700.336,66-	3.459.790-	3.815.667-	2.949.377,56-	866.289+	22,7-	512.239-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	5.234	3.971,83	1.263	-	24,1 - 0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.800	5.234	3.971,83	1.263	-	24,1 - 0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	5.234-	3.971,83-	1.263	+	24,1 - 0

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	3.763.445	3.369.940	3.842.036	472.096 +	14,0 +
- 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)	- 7,78	- 11,24	- 8,51	2,73 +	24,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	28,3	19,6	18,0	1,6 -	8,2 -

Jahresabschluss 2018	Übergr. 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	15	20	6	14 -	70,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	295	305	305	0 +	0,0 +
- Anzahl der nach BImschG genehmigten Anlagen	83	80	84	4 +	5,0 +
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen	120	120	125	5 +	4,2 +
- Anzahl der Anträge nach BImschG	15	15	5	10 -	66,7 -

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	15	20	6	14 -	70,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	86	91	101	10 +	11,0 +
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung	352	352	366	14 +	4,0 +
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	127	127	133	6 +	4,7 +
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde	110	110	125	15 +	13,6 +
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt	83	90	43	47 -	52,2 -

Jahresabschluss 2018	Übergr. 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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	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	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	3.873	13.000	3.873	9.127 -	70,2 -
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	290.757	278.910	283.156	4.246 +	1,5 +
- Einsätze Öl- und Giftalarm	65	70	105	35 +	50,0 +

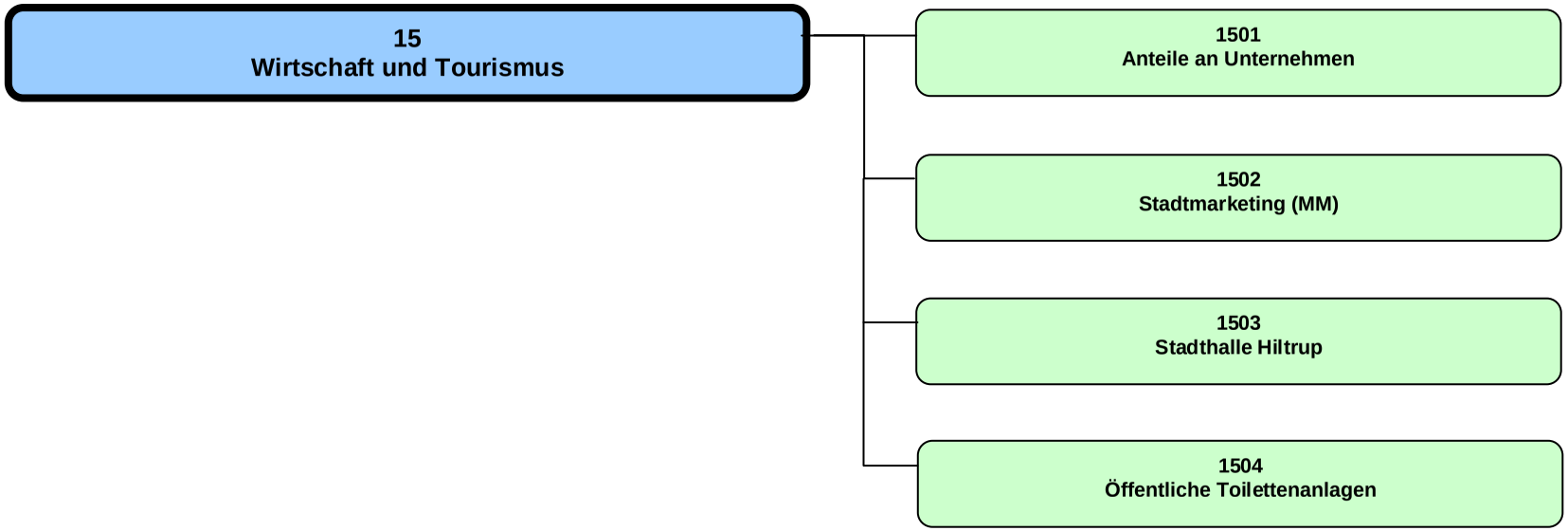
Jahresabschluss 2018	Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0+	-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	288.771,50	256.250	256.250	265.482,01	9.232+	3,6+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	214.597,25	60.000	60.000	41.034,60	18.965-	31,6-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4,00	0	0	0,00	0+	-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	238.657,98	240.150	240.150	271.722,51	31.573+	13,2+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.452,50	3.500	3.500	2.286,65-	5.787-	165,3-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	745.483,23	559.900	559.900	575.952,47	16.052+	2,9+	
11	- Personalaufwendungen	1.743.962,51	2.060.060	2.060.060	1.914.235,40	145.825-	7,1-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	121.157,83	102.100	102.100	111.107,87	9.008+	8,8+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	146.581,84	168.620	168.620	132.526,97	36.093-	21,4-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.801,56	5.060	5.060	8.894,33	3.834+	75,8+	0
15	- Transferaufwendungen	290.756,75	320.140	320.140	283.156,44	36.984-	11,6-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	644.438,06	917.620	1.273.497	558.350,46	715.146-	56,2-	512.239
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.950.698,55	3.573.600	3.929.477	3.008.271,47	921.205-	23,4-	512.239
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.205.215,32-	3.013.700-	3.369.577-	2.432.319,00-	937.258+	27,8-	512.239-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.205.215,32-	3.013.700-	3.369.577-	2.432.319,00-	937.258+	27,8-	512.239-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.205.215,32-	3.013.700-	3.369.577-	2.432.319,00-	937.258+	27,8-	512.239-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	317.624,72	284.350	284.350	316.706,22	32.356+	11,4+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	812.746,06	730.440	730.440	833.764,78	103.325+	14,2+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.700.336,66-	3.459.790-	3.815.667-	2.949.377,56-	866.289+	22,7-	512.239-

Jahresabschluss 2018	Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	5.234	3.971,83	1.263	- 24,1 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.800	5.234	3.971,83	1.263	- 24,1 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	5.234-	3.971,83-	1.263	+ 24,1 -	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	0,00	1.800	5.234	**3.971,83**	1.263-	24,1-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	5.234-	**3.971,83-**	1.263+	24,1-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.800-	5.234-	**3.971,83-**	1.263+	24,1-	0


Produktbereich
Produktgruppe
15
Wirtschaft und Tourismus
1501
Anteile an Unternehmen
1502
Stadtmarketing (MM)
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen

Jahresabschluss 2018	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	1.240,87	1.241+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.911,97	164.000	164.000	188.814,94	24.815+	15,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	22.930.033,97	18.355.000	18.355.000	21.503.130,70	3.148.131+	17,2+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	23.094.945,94	18.519.000	18.519.000	21.693.186,51	3.174.187+	17,1+	
11	- Personalaufwendungen	238.866,94	224.800	224.800	206.443,13	18.357-	8,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.852,99	24.950	24.950	12.021,19	12.929-	51,8-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.990,05	28.410	28.410	33.529,83	5.120+	18,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.673,21	1.180	1.180	2.155,21	975+	82,6+	0
15	- Transferaufwendungen	8.741.543,00	9.215.510	9.215.510	9.056.109,00	159.401-	1,7-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.395.616,44	2.859.050	3.751.243	4.432.751,69	681.508+	18,2+	400.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.421.542,63	12.353.900	13.246.093	13.743.010,05	496.917+	3,8+	400.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.673.403,31	6.165.100	5.272.907	7.950.176,46	2.677.270+	50,8+	400.000-
19	+ Finanzerträge	16.937.902,78	12.285.260	12.285.260	13.584.451,81	1.299.192+	10,6+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	16.937.902,78	12.285.260	12.285.260	13.584.451,81	1.299.192+	10,6+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	24.611.306,09	18.450.360	17.558.167	21.534.628,27	3.976.462+	22,7+	400.000-
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)**	24.611.306,09	18.450.360	17.558.167	21.534.628,27	3.976.462+	22,7+	400.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.780,00	255.270	255.270	255.270,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.413.526,09	18.195.090	17.302.897	21.279.358,27	3.976.462+	23,0+	400.000-

Jahresabschluss 2018	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	100.000	100.000	0,00	100.000 -	100,0 -	100.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.962,59	3.600	9.425	6.635,44	2.790 -	29,6 -	3.362
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	6.390.063,00	5.900.000	5.900.000	5.891.063,00	8.937 -	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**	6.394.025,59	6.003.600	6.009.425	5.897.698,44	111.727 -	1,9 -	103.362
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.360.025,59-	5.969.600-	5.975.425-	5.863.698,44-	111.727+	1,9 -	103.362-

Jahresabschluss 2018	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 Produktrahmenplans, 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 die Stadtwerke Münster GmbH soll ein Managementkontrakt für die Planjahre 2018 ff. beschlossen werden.
Für die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" soll im Planjahr ein neuer Managementkontrakt für das Jahr 2019 verhandelt und beschlossen werden.

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 2018	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

Für die Planjahre 2018 ff. soll ein Managementkontrakt beschlossen werden.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH

Beschreibung

Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH

Beschreibung

Die "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 Aufgaben und Ziele der "MCC Halle Münsterland GmbH" sind im § 2 des Gesellschaftervertrages 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 2018	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

Beschreibung

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten, die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Beschreibung

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

In 2018 soll ein neuer Managementkontrakt für das Jahr 2019 verhandelt und beschlossen werden.

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. 41 Anteilen an Unternehmen zusammen (Stand: 01.01.2018), 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 2018	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

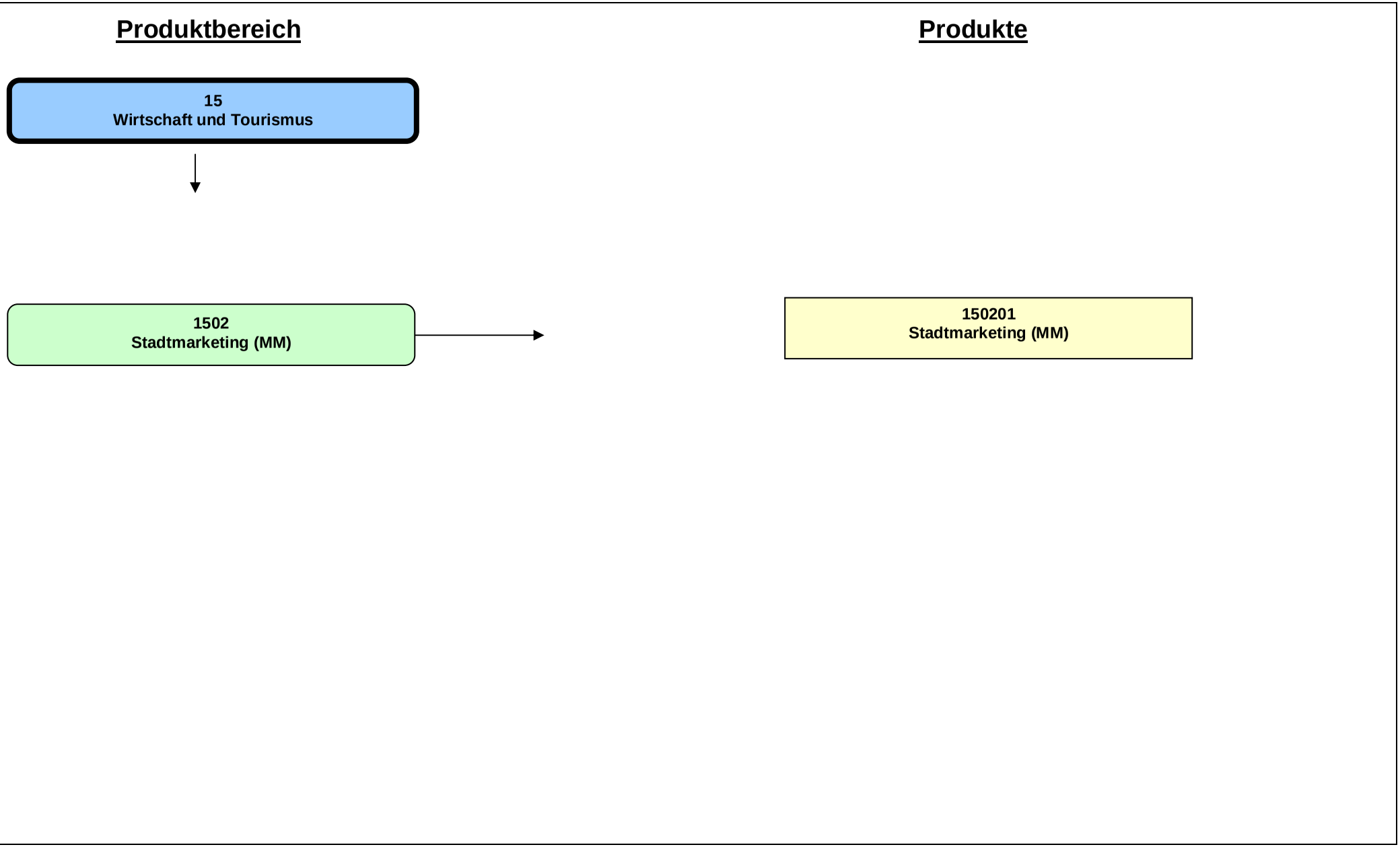
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€) Original	 fortgeschrieben	Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	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	22.929.906,98	18.355.000	18.355.000	21.503.130,70	3.148.131	+ 17,2 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	
10	**= Ordentliche Erträge**	22.929.906,98	18.355.000	18.355.000	21.503.130,70	3.148.131	+ 17,2 +	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
15	- Transferaufwendungen	5.996.730,00	6.417.000	6.417.000	6.257.600,00	159.400	- 2,5 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.364.835,74	2.823.590	3.715.783	4.401.187,50	685.404	+ 18,5 +	400.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.361.565,74	9.240.590	10.132.783	10.658.787,50	526.004	+ 5,2 +	400.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.568.341,24	9.114.410	8.222.217	10.844.343,20	2.622.126	+ 31,9 +	400.000-
19	+ Finanzerträge	16.937.902,78	12.285.260	12.285.260	13.584.451,81	1.299.192	+ 10,6 +	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0	+ -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	16.937.902,78	12.285.260	12.285.260	13.584.451,81	1.299.192	+ 10,6 +	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	27.506.244,02	21.399.670	20.507.477	24.428.795,01	3.921.318	+ 19,1 +	400.000-
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)**	27.506.244,02	21.399.670	20.507.477	24.428.795,01	3.921.318	+ 19,1 +	400.000-
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)**	27.506.244,02	21.399.670	20.507.477	24.428.795,01	3.921.318	+ 19,1 +	400.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	6.390.063,00	5.900.000	5.900.000	5.891.063,00	8.937 -	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**	6.390.063,00	5.900.000	5.900.000	5.891.063,00	8.937 -	0,2 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.356.063,00-	5.866.000-	5.866.000-	5.857.063,00-	8.937+	0,2 -	0

Jahresabschluss 2018	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	5.890.063,00	5.900.000	5.900.000	**5.890.063,00**	9.937-	0,2-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.890.063,00-	5.900.000-	5.900.000-	**5.890.063,00-**	9.937+	0,2-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	500.000,00	0	0	**1.000,00**	1.000+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	500.000,00-	0	0	**1.000,00-**	1.000-	0	0
Gesamtsaldo	6.356.063,00-	5.866.000-	5.866.000-	**5.857.063,00-**	8.937+	0,2-	0

Jahresabschluss 2018	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

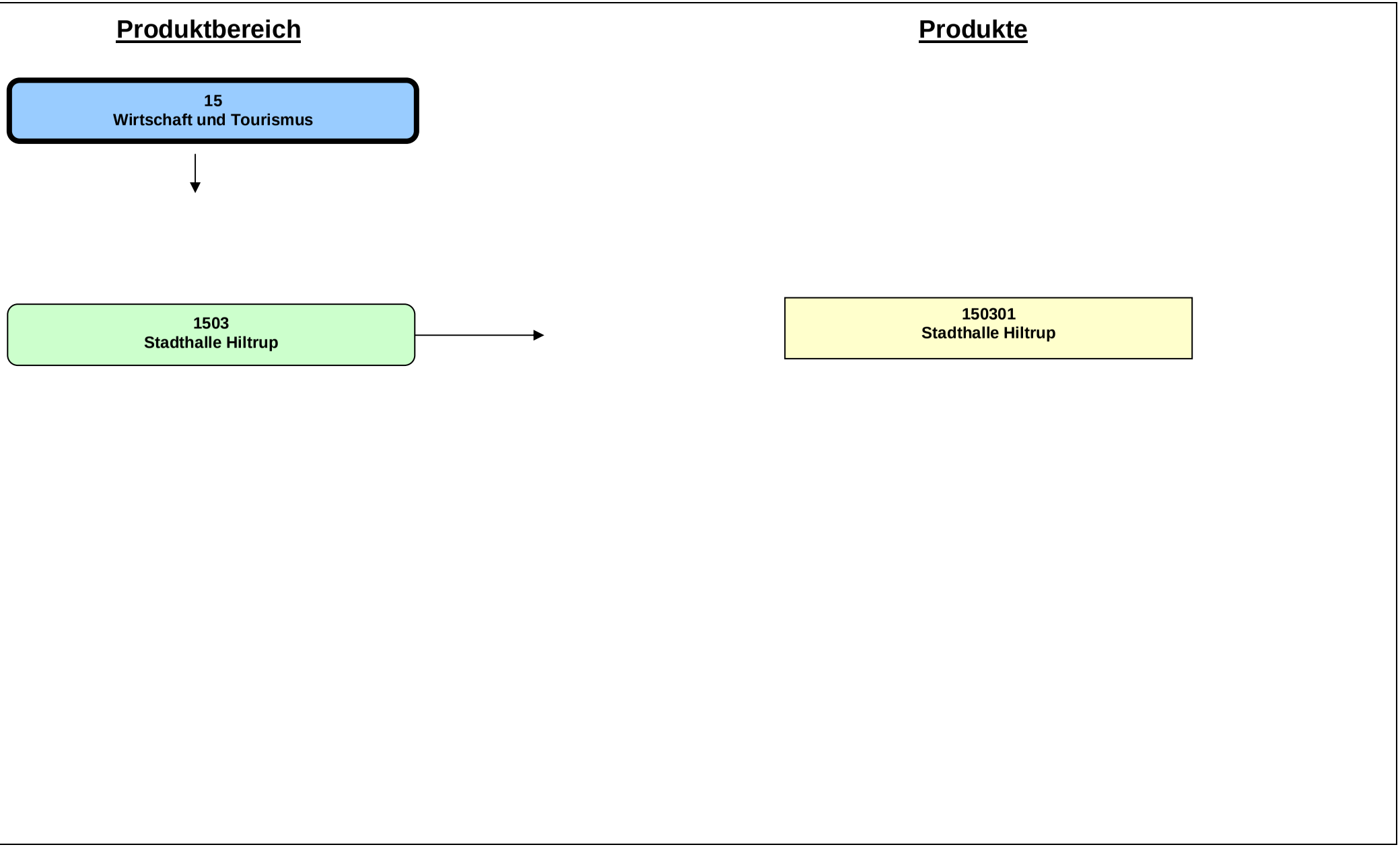
Ziele

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

Jahresabschluss 2018	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	2.744.813,00	2.798.510	2.798.510	2.798.509,00	1-	0,0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.744.813,00	2.798.510	2.798.510	2.798.509,00	1-	0,0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.744.813,00-	2.798.510-	2.798.510-	2.798.509,00-	1+	0,0+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.744.813,00-	2.798.510-	2.798.510-	2.798.509,00-	1+	0,0+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0,00	0+	-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	2.744.813,00-	2.798.510-	2.798.510-	2.798.509,00-	1+	0,0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.744.813,00-	2.798.510-	2.798.510-	2.798.509,00-	1+	0,0+	0

Jahresabschluss 2018	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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	614	450	613	163 +	36,2 +
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	138.790	107.000	163.410	56.410 +	52,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,14	- 1,32	- 1,14	0,18 +	13,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,2	28,8	35,1	6,4 +	22,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Räume für Veranstaltungen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)	730	730	730	0 +	0,0 +
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)	125	125	125	0 +	0,0 +
- Fläche oberes Foyer (in qm)	200	200	200	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2018	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	1.240,87	1.241+	-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	164.911,97	164.000	164.000	188.814,94	24.815+	15,1+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	126,99	0	0	0,00	0+	-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	165.038,96	164.000	164.000	190.055,81	26.056+	15,9+	
11	- Personalaufwendungen	238.866,94	224.800	224.800	206.443,13	18.357-	8,2-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	13.852,99	24.950	24.950	12.021,19	12.929-	51,8-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.990,05	28.410	28.410	33.529,83	5.120+	18,0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.673,21	1.180	1.180	2.155,21	975+	82,6+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	30.780,70	35.460	35.460	31.564,19	3.896-	11,0-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	315.163,89	314.800	314.800	285.713,55	29.086-	9,2-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	150.124,93-	150.800-	150.800-	95.657,74-	55.142+	36,6-	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)**	150.124,93-	150.800-	150.800-	95.657,74-	55.142+	36,6-	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)**	150.124,93-	150.800-	150.800-	95.657,74-	55.142+	36,6-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	197.780,00	255.270	255.270	255.270,00	0+	0,0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	347.904,93-	406.070-	406.070-	350.927,74-	55.142+	13,6-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	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	100.000	100.000	0,00	100.000-	100,0-	100.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.962,59	3.600	9.425	6.635,44	2.790-	29,6-	3.362
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**	3.962,59	103.600	109.425	6.635,44	102.790-	93,9-	103.362
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.962,59-	103.600-	109.425-	6.635,44-	102.790+	93,9-	103.362-

Jahresabschluss 2018	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Auszahlung	3.962,59	103.600	109.425	**6.635,44**	102.790-	93,9-	103.362
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.962,59-	103.600-	109.425-	**6.635,44-**	102.790+	93,9-	103.362-
Gesamtsaldo	3.962,59-	103.600-	109.425-	**6.635,44-**	102.790+	93,9-	103.362-

Jahresabschluss 2018	Öffentliche Toilettenanlagen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 1504	Ordnungsamt

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

1504
Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte

150401
Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 18 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An acht Standorten sind automatische Toilettenanlagen installiert.

Die Produktverantwortung für öffentliche Toilettenanlagen obliegt dem Ordnungsamt. Die Durchführung des operativen Geschäftes (Betrieb in Form der Bereitstellung, der Bewirtschaftung und der Unterhaltung) nimmt die Wall AG als externer Dienstleister aufgrund einer vertraglichen Vereinbarung im Zusammenhang mit der Überlassung der Werberechte auf städtischem Gebiet wahr. Das Beschwerdemanagement (Amt 32) und die Bauunterhaltung (Amt 23) der im städtischen Eigentum befindlichen Anlagen verbleiben 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.

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.

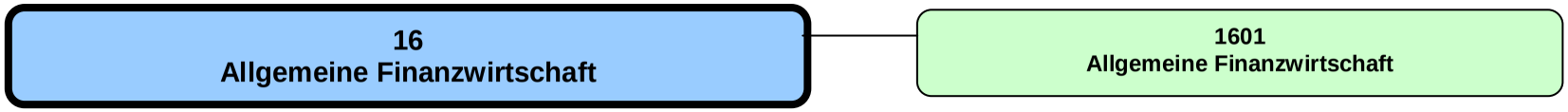
Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	8	15	8	7 -	46,7 -
Leistungsdaten					
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	16	18	17	1 -	5,6 -


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

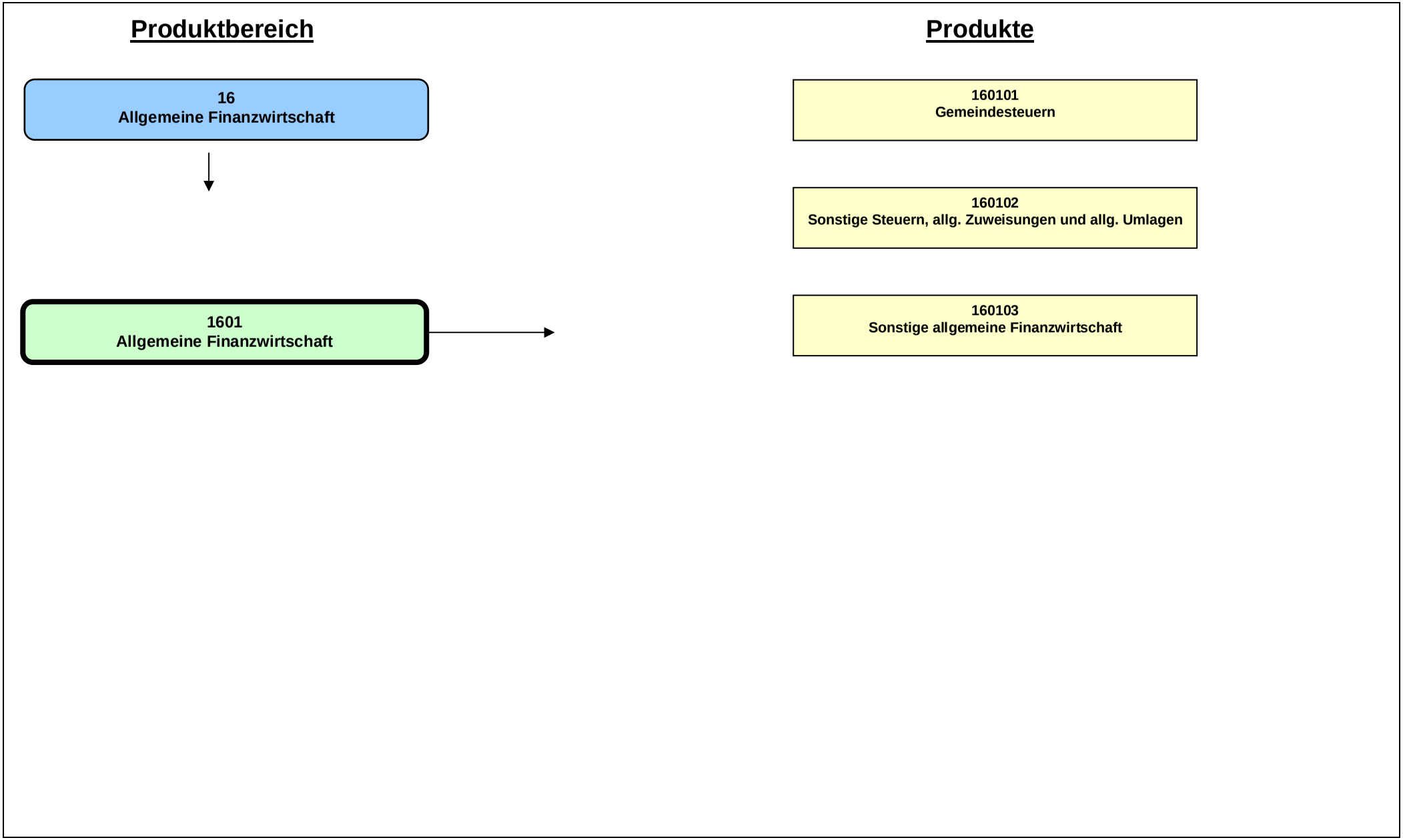
	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	586.719.731,14	577.890.000	577.890.000	640.712.092,49	62.822.092+	10,9+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.153.280,40	52.319.630	52.319.630	43.189.556,43	9.130.074-	17,5-	
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	14.174.666,96	5.335.000	5.335.000	9.914.698,87	4.579.699+	85,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	617.047.678,50	635.544.630	635.544.630	693.816.347,79	58.271.718+	9,2+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.898,73	0	0	14.936,71	14.937+	-	0
15	- Transferaufwendungen	129.325.972,45	125.758.000	125.758.000	133.525.705,50	7.767.706+	6,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.889.845,91	3.270.000	3.270.000	16.725.876,09	13.455.876+	411,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	142.239.717,09	129.028.000	129.028.000	150.266.518,30	21.238.518+	16,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	474.807.961,41	506.516.630	506.516.630	543.549.829,49	37.033.199+	7,3+	0
19	+ Finanzerträge	322.472,32	1.806.900	1.806.900	741.658,45	1.065.242-	59,0-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.595.495,95	24.300.000	24.300.000	20.198.855,10	4.101.145-	16,9-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	22.273.023,63-	22.493.100-	22.493.100-	19.457.196,65-	3.035.903+	13,5-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	452.534.937,78	484.023.530	484.023.530	524.092.632,84	40.069.103+	8,3+	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)**	452.534.937,78	484.023.530	484.023.530	524.092.632,84	40.069.103+	8,3+	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)**	452.534.937,78	484.023.530	484.023.530	524.092.632,84	40.069.103+	8,3+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.932.425,89	20.356.000	20.356.000	27.784.601,97	7.428.602+	36,5+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	194.782,63	563.210	563.210	422.535,61	140.674-	25,0-	
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**	21.127.208,52	20.919.210	20.919.210	28.207.137,58	7.287.928+	34,8+	
	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	9.794.513,75	56.020.000	117.745.486	82.745.475,48	35.000.011-	29,7-	35.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.794.513,75	56.020.000	117.745.486	82.745.475,48	35.000.011-	29,7-	35.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.332.694,77	35.100.790-	96.826.276-	54.538.337,90-	42.287.938+	43,7-	35.000.000-

Jahresabschluss 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	67.538.624,26	160.565.400	232.290.800	128.322.184,00	103.968.616 -	44,8 -	103.968.600
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	40.000	40.000	40.000,00	0+	0,0+	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.371.073,07	105.934.844	105.934.844	1.559.395,00	104.375.449 -	98,5 -	
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	100.924.697,33	266.540.244	338.265.644	129.921.579,00	208.344.065 -	61,6 -	103.968.600
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	34.450.403,32	46.200.000	46.200.000	35.846.966,30	10.353.034 -	22,4 -	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.812.560,92	73.886.309	73.886.309	37.379.020,82	36.507.288 -	49,4 -	
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	41.262.964,24	120.086.309	120.086.309	73.225.987,12	46.860.322 -	39,0 -	
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	59.661.733,09	146.453.935	218.179.335	56.695.591,88	161.483.743 -	74,0 -	

Jahresabschluss 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

Jahresabschluss 2018	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 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 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
01	Steuern und ähnliche Abgaben	586.719.731,14	577.890.000	577.890.000	640.712.092,49	62.822.092+	10,9+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	16.153.280,40	52.319.630	52.319.630	43.189.556,43	9.130.074-	17,5-	
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	14.174.666,96	5.335.000	5.335.000	9.914.698,87	4.579.699+	85,8+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	617.047.678,50	635.544.630	635.544.630	693.816.347,79	58.271.718+	9,2+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.898,73	0	0	14.936,71	14.937+	-	0
15	- Transferaufwendungen	129.325.972,45	125.758.000	125.758.000	133.525.705,50	7.767.706+	6,2+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.889.845,91	3.270.000	3.270.000	16.725.876,09	13.455.876+	411,5+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	142.239.717,09	129.028.000	129.028.000	150.266.518,30	21.238.518+	16,5+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	474.807.961,41	506.516.630	506.516.630	543.549.829,49	37.033.199+	7,3+	0
19	+ Finanzerträge	322.472,32	1.806.900	1.806.900	741.658,45	1.065.242-	59,0-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	22.595.495,95	24.300.000	24.300.000	20.198.855,10	4.101.145-	16,9-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	22.273.023,63-	22.493.100-	22.493.100-	19.457.196,65-	3.035.903+	13,5-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	452.534.937,78	484.023.530	484.023.530	524.092.632,84	40.069.103+	8,3+	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)**	452.534.937,78	484.023.530	484.023.530	524.092.632,84	40.069.103+	8,3+	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)**	452.534.937,78	484.023.530	484.023.530	524.092.632,84	40.069.103+	8,3+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.932.425,89	20.356.000	20.356.000	27.784.601,97	7.428.602+	36,5+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	194.782,63	563.210	563.210	422.535,61	140.674-	25,0-	
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**	21.127.208,52	20.919.210	20.919.210	28.207.137,58	7.287.928+	34,8+	
	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	9.794.513,75	56.020.000	117.745.486	82.745.475,48	35.000.011-	29,7-	35.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.794.513,75	56.020.000	117.745.486	82.745.475,48	35.000.011-	29,7-	35.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.332.694,77	35.100.790-	96.826.276-	54.538.337,90-	42.287.938+	43,7-	35.000.000-

Jahresabschluss 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€) Original	 fortgeschrieben	Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis absolut	 prozentual	Übertr. Ermächt. nach 2019
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	67.538.624,26	160.565.400	232.290.800	128.322.184,00	103.968.616 -	44,8 -	103.968.600
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	40.000	40.000	40.000,00	0+	0,0+	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.371.073,07	105.934.844	105.934.844	1.559.395,00	104.375.449 -	98,5 -	
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	100.924.697,33	266.540.244	338.265.644	129.921.579,00	208.344.065 -	61,6 -	103.968.600
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen	34.450.403,32	46.200.000	46.200.000	35.846.966,30	10.353.034 -	22,4 -	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.812.560,92	73.886.309	73.886.309	37.379.020,82	36.507.288 -	49,4 -	
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	41.262.964,24	120.086.309	120.086.309	73.225.987,12	46.860.322 -	39,0 -	
23	**= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	59.661.733,09	146.453.935	218.179.335	56.695.591,88	161.483.743 -	74,0 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.182.405,78	14.339.000	14.339.000	**14.339.201,63**	202+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.182.405,78	14.339.000	14.339.000	**14.339.201,63**	202+	0,0+	0
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.671.256,00	2.250.000	2.250.000	**11.255.724,00**	9.005.724+	400,3+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.671.256,00	2.250.000	2.250.000	**11.255.724,00**	9.005.724+	400,3+	0
0020 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	842.057,00	342.000	342.000	**841.337,00**	499.337+	146,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	842.057,00	342.000	342.000	**841.337,00**	499.337+	146,0+	0
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	68.417,21	35.600	35.600	**53.479,97**	17.880+	50,2+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.417,21	35.600	35.600	**53.479,97**	17.880+	50,2+	0

Jahresabschluss 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

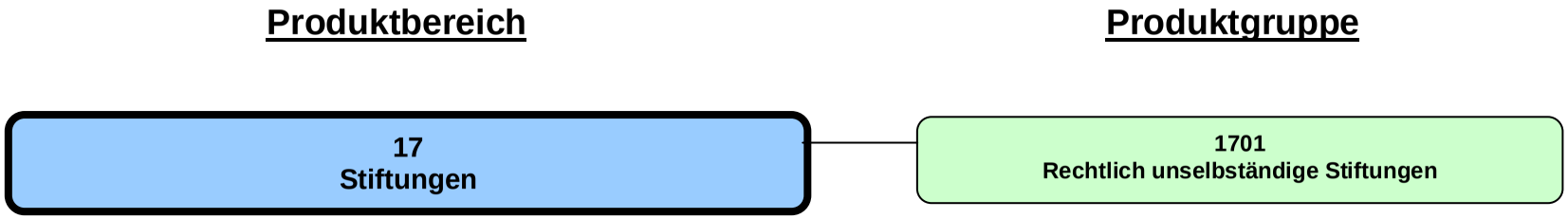
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
0110 Kleingartendarlehen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	23.786,99	20.000	20.000	**20.078,70**	79+	0,4+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	20.000	**20.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.786,99	0	0	**78,70**	79+	0	0
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	102.067,13	507.000	507.000	**348.387,38**	158.613-	31,3-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	8.274.600,00	10.000.000	21.725.400	**11.725.400,00**	10.000.000-	46,0-	10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.172.532,87-	9.493.000-	21.218.400-	**11.377.012,62-**	9.841.387+	46,4-	10.000.000-
0210 Darlehen KonvOY GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	40.000.000	90.000.000	**65.000.000,00**	25.000.000-	27,8-	25.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000.000-	90.000.000-	**65.000.000,00-**	25.000.000+	27,8-	25.000.000-
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	1.499.913,75	6.000.000	6.000.086	**6.000.075,48**	11-	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.499.913,75-	6.000.000-	6.000.086-	**6.000.075,48-**	11+	0,0+	0
1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.236.707,11	3.425.000	3.425.000	**1.348.339,34**	2.076.661-	60,6-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.236.707,11	3.425.000	3.425.000	**1.348.339,34**	2.076.661-	60,6-	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	511,30	610	610	**589,56**	20-	3,4-	0
Auszahlung	0,00	0	0	**0,00**	0+	0	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	511,30	610	610	**589,56**	20-	3,4-	0
Gesamtsaldo	11.332.694,77	35.100.790-	96.826.276-	**54.538.337,90-**	42.287.938+	43,7-	35.000.000-

Jahresabschluss 2018	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
9000 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen	67.538.624,26	160.565.400	232.290.800	**128.322.184,00**	103.968.616	- 44,8 -	103.968.600
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	34.450.403,32	46.200.000	46.200.000	**35.761.616,30**	10.438.384-	22,6 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.088.220,94	114.365.400	186.090.800	**92.560.567,70**	93.530.232-	50,3 -	103.968.600
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken							
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen	0,00	0	0	**85.350,00**	85.350+	0	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	**85.350,00-**	85.350 -	0	0
9054 Darlehen FrauenForum e.V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	25.000	25.000	**25.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000	25.000	**25.000,00**	0+	0,0+	0
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	15.000	15.000	**15.000,00**	0+	0,0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	15.000	15.000	**15.000,00**	0+	0,0+	0

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		**Ergebnis 2018 (€)**	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	33.371.073,07	105.934.844	105.934.844	**1.559.395,00**	104.375.449	- 98,5 -	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	6.812.560,92	73.886.309	73.886.309	**37.379.020,82**	36.507.288-	49,4 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.558.512,15	32.048.535	32.048.535	**35.819.625,82-**	67.868.161-	211,8 -	0
Gesamtsaldo	59.661.733,09	146.453.935	218.179.335	**56.695.591,88**	161.483.743	- 74,0 -	103.968.600


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Jahresabschluss 2018	Stiftungen Produktbereich 17	Dezernat V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	86.590,18	15.050	15.050	10.715,19	4.335 -	28,8 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	86.590,18	15.050	15.050	10.715,19	4.335 -	28,8 -	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.350	11.350	47.850,59	36.501+	321,6+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	11.350	11.350	47.850,59	36.501+	321,6+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	86.590,18	3.700	3.700	37.135,40-	40.835 -	1.103,7 -	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)**	86.590,18	3.700	3.700	37.135,40-	40.835 -	1.103,7 -	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)**	86.590,18	3.700	3.700	37.135,40-	40.835 -	1.103,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0+	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	86.590,18	3.700	3.700	37.135,40-	40.835 -	1.103,7 -	0

Jahresabschluss 2018 Ausschuss: ASSGVAf	Rechtlich unselbständige Stiftungen Produktgruppe 1701	Dezernat V

Produktbereich

17
Stiftungen

1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Produkte

170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Altenhilfe, 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"

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 2017	Ansatz 2018	Ergebnis 2018	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	1,5	1,0	- 1,5	2,5 -	250,0 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	6,1	1,0	6,1	5,1 +	510,0 +
Leistungsdaten					
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,0	3,0	2,9	0,1 -	3,3 -
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,8	0,8	0,9	0,1 +	12,5 +

Jahresabschluss 2018	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1701	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2017 (€)	Haushaltsansatz 2018 (€)		Ergebnis 2018 (€)	Vergleich fort. Ansatz/Ergebnis		Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben		absolut	prozentual	nach 2019
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	86.590,18	15.050	15.050	10.715,19	4.335 -	28,8 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
10	**= Ordentliche Erträge**	86.590,18	15.050	15.050	10.715,19	4.335 -	28,8 -	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	11.350	11.350	47.850,59	36.501 +	321,6 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	11.350	11.350	47.850,59	36.501 +	321,6 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	86.590,18	3.700	3.700	37.135,40-	40.835 -	1.103,7 -	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)**	86.590,18	3.700	3.700	37.135,40-	40.835 -	1.103,7 -	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)**	86.590,18	3.700	3.700	37.135,40-	40.835 -	1.103,7 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0,00	0 +	-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	86.590,18	3.700	3.700	37.135,40-	40.835 -	1.103,7 -	0