

Jahresabschluss 2019

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

Entwurf

Band 2

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 2 –

	Seite
Ergebnis- und Finanzrechnung	
Ergebnisrechnung.....	3
Finanzrechnung	5
 Teilrechnungen	
<u>Produktbereich 01</u> <u>“Innere Verwaltung“</u>	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”	68
Produktgruppe 01 13 “Zentrale Dienste”	76
Produktgruppe 01 14 “Verwaltung der kommunalen Stiftungen”	82
Produktgruppe 01 15 “IT-Management (citeq)”	86
Produktgruppe 01 16 “Migrations- und Integrationsmanagement”	90

<u>Produktbereich 02</u> <u>“Sicherheit und Ordnung“</u>	98
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“	102
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“	110
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“	118
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“	128
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“	138
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“	144
Produktgruppe 02 07 “Statistik“	152
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“	158
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“	164
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“ ..	176
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“	184
<u>Produktbereich 03</u> <u>“Schulträgeraufgaben“</u>	192
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“	196
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“	222
<u>Produktbereich 04</u> <u>“Kultur und Wissenschaft“</u>	234
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“	238
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“	248
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“	256
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“	268
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“	276
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“	284
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“ ..	292
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“	298

<u>Produktbereich 05</u>	<u>“Soziale Leistungen“</u>	306
Produktgruppe 05 01	“Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“	310
Produktgruppe 05 02	“Sicherung des Lebensunterhalts“	324
Produktgruppe 05 03	“Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“	334
Produktgruppe 05 04	“Wohngeld“	350
<u>Produktbereich 06</u>	<u>“Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“</u>	354
Produktgruppe 06 01	“Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“	358
Produktgruppe 06 02	“Kinder- und Jugendarbeit“	372
Produktgruppe 06 03	“Förderung von benachteiligten jungen Menschen“	382
Produktgruppe 06 04	“Familienförderung“	392
Produktgruppe 06 05	“Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“	402
<u>Produktbereich 07</u>	<u>“Gesundheitsdienste“</u>	416
Produktgruppe 07 01	“Gesundheitsdienste“	420
<u>Produktbereich 08</u>	<u>“Sportförderung“</u>	432
Produktgruppe 08 01	“Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“	436
Produktgruppe 08 02	“Bäder“	452
<u>Produktbereich 09</u>	<u>“Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“</u>	462
Produktgruppe 09 01	“Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“	466
Produktgruppe 09 02	“Vermessung, Kataster und Geoinformation“	478
<u>Produktbereich 10</u>	<u>“Bauen und Wohnen“</u>	492
Produktgruppe 10 01	“Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“	496
Produktgruppe 10 02	“Denkmalschutz und Denkmalpflege“	504
Produktgruppe 10 03	“Wohnen“	508

<u>Produktbereich 11</u> "Ver- und Entsorgung"	516
Produktgruppe 11 01 "Abwasserbeseitigung"	518
Produktgruppe 11 02 "Abfallwirtschaft (AWM)"	532
<u>Produktbereich 12</u> "Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV"	536
Produktgruppe 12 01 "Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen"	540
Produktgruppe 12 02 "Verkehrsplanung"	560
<u>Produktbereich 13</u> "Natur- und Landschaftspflege"	568
Produktgruppe 13 01 "Grün- und Freiflächen"	572
Produktgruppe 13 02 "Friedhöfe"	584
Produktgruppe 13 03 "Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz"	592
Produktgruppe 13 04 "Fließende Gewässer"	600
Produktgruppe 13 05 "Wald und Forstwirtschaft"	606
<u>Produktbereich 14</u> "Umweltschutz"	612
Produktgruppe 14 01 "Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall"	616
<u>Produktbereich 15</u> "Wirtschaft und Tourismus"	624
Produktgruppe 15 01 "Anteile an Unternehmen"	628
Produktgruppe 15 02 "Stadtmarketing (MM)"	638
Produktgruppe 15 03 "Stadthalle Hiltrup"	642
Produktgruppe 15 04 "Öffentliche Toilettenanlagen"	648
<u>Produktbereich 16</u> "Allgemeine Finanzwirtschaft"	650
Produktgruppe 16 01 "Allgemeine Finanzwirtschaft"	654
<u>Produktbereich 17</u> "Stiftungen"	666
Produktgruppe 17 01 "Rechtlich unselbständige Stiftungen"	668

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	645.081.783,40	629.920.000	629.920.000		645.041.881,85	15.121.882+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	152.418.570,05	171.864.400	171.864.400		170.170.446,45	1.693.954-	
03	+ Sonstige Transfererträge	22.339.659,08	16.176.660	16.176.660		23.655.463,63	7.478.804+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.075.989,13	132.509.860	132.509.860		135.916.335,20	3.406.475+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.645.944,54	22.833.090	22.833.090		24.268.424,33	1.435.334+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	194.842.879,68	206.987.070	206.987.070		195.354.437,34	11.632.633-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	52.007.014,02	42.815.540	42.815.540		63.016.256,83	20.200.717+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.495.962,60	3.218.100	3.218.100		2.300.475,72	917.624-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.227.907.802,50	1.226.324.720	1.226.324.720		1.259.723.721,35	33.399.001+	
11	- Personalaufwendungen	270.209.789,84	294.606.800	294.606.800	0	294.401.693,54	205.106-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	28.512.992,08	23.006.600	23.006.600	0	31.220.824,20	8.214.224+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	126.105.530,82	135.952.150	148.379.228	12.427.078	137.071.576,26	11.307.651-	5.206.510
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.872.441,82	81.763.470	81.763.470	0	83.271.140,30	1.507.670+	0
15	- Transferaufwendungen	592.194.041,79	614.838.810	620.486.829	5.648.019	595.820.150,10	24.666.679-	3.452.195
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.212.552,11	70.646.070	76.936.397	6.290.327	86.519.407,17	9.583.010+	3.221.890
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.175.107.348,46	1.220.813.900	1.245.179.324	24.365.424	1.228.304.791,57	16.874.532-	11.880.594
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.800.454,04	5.510.820	18.854.604-	24.365.424-	31.418.929,78	50.273.534+	11.880.594-
19	+ Finanzerträge	16.485.247,50	13.673.450	13.673.450		16.266.346,16	2.592.896+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.198.855,10	22.307.000	22.307.000	0	19.218.669,24	3.088.331-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	3.713.607,60-	8.633.550-	8.633.550-	0	2.952.323,08-	5.681.227+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	49.086.846,44	3.122.730-	27.488.154-	24.365.424-	28.466.606,70	55.954.761+	11.880.594-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)	49.086.846,44	3.122.730-	27.488.154-	24.365.424-	28.466.606,70	55.954.761+	11.880.594-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
28	= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)	49.086.846,44	3.122.730-	27.488.154-	24.365.424-	28.466.606,70	55.954.761+	11.880.594-

Jahresergebnis 2019
Ergebnisrechnung

Ertrags- und Aufwandsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage								
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.010.403,14	200.000	200.000		2.203.637,60	2.003.638+	
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	2.281.195,57	0	0		28.503.708,51	28.503.709+	
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.830.076,49	1.200.000	1.200.000		2.394.699,29	1.194.699+	
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	1.291.066,76	0	0		43.140,47	43.140+	
33	Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)	170.455,46	1.000.000-	1.000.000-		28.269.506,35	29.269.506+	

Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
01	Steuern und ähnliche Abgaben	644.082.060,09	629.920.000	629.920.000		644.971.078,55	15.051.079+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	119.100.917,62	143.640.170	143.640.170		140.279.501,59	3.360.668-	
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	20.131.968,88	16.176.660	16.176.660		21.843.569,13	5.666.909+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.751.711,71	109.799.640	109.799.640		115.042.886,40	5.243.246+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	23.364.015,84	22.818.940	22.818.940		24.437.996,34	1.619.056+	
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	204.426.846,78	206.987.070	206.987.070		200.333.963,30	6.653.107-	
07	+ Sonstige Einzahlungen	59.713.187,63	33.746.490	33.746.490		38.249.765,10	4.503.275+	
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.449.663,04	13.673.450	13.673.450		16.246.578,17	2.573.128+	
09	= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.203.020.371,59	1.176.762.420	1.176.762.420		1.201.405.338,58	24.642.919+	
10	- Personalauszahlungen	245.928.757,21	275.323.180	275.323.180	0	258.428.130,15	16.895.050-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	27.537.095,20	26.789.680	26.789.680	0	31.151.673,61	4.361.994+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	125.498.764,04	135.952.150	149.243.962	13.291.812	137.148.679,19	12.095.282-	5.889.414
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	20.086.247,17	22.307.000	22.307.000	0	19.331.277,17	2.975.723-	0
14	- Transferauszahlungen	590.050.060,52	611.728.850	617.376.869	5.648.019	592.582.224,16	24.794.645-	3.452.195
15	- Sonstige Auszahlungen	63.594.378,67	73.903.820	80.213.128	6.309.308	67.674.923,71	12.538.204-	3.221.890
16	= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit	1.072.695.302,81	1.146.004.680	1.171.253.819	25.249.139	1.106.316.907,99	64.936.911-	12.563.498
17	= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)	130.325.068,78	30.757.740	5.508.601	25.249.139-	95.088.430,59	89.579.830+	12.563.498-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	39.606.501,94	48.842.790	48.842.790		45.239.812,62	3.602.977-	
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.430.496,87	1.060.420	1.060.420		1.926.300,43	865.880+	
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	456.535,61	3.665.620	3.665.620		3.773.689,68	108.070+	
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	7.075.543,26	4.576.020	4.576.020		4.514.207,14	61.813-	
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	11.524.448,52	14.000.000	14.000.000		16.989.713,30	2.989.713+	
23	= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit	60.093.526,20	72.144.850	72.144.850		72.443.723,17	298.873+	
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.185.310,20	72.652.510	73.028.430	375.920	28.859.028,48	44.169.401-	43.324.268
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	75.481.863,84	133.838.940	273.240.896	139.401.956	86.504.037,17	186.736.859-	110.576.639
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.754.158,50	13.104.780	27.055.244	13.950.464	7.365.579,09	19.689.665-	12.762.776
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	88.636.538,48	11.920.000	46.920.000	35.000.000	17.171.878,60	29.748.121-	30.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	2.785.071,02	21.138.130	29.040.227	7.902.097	9.103.784,78	19.936.442-	5.557.971
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Jahresergebnis 2019
Finanzrechnung

Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
30	= Auszahlungen aus Investitionstätigkeit	190.842.942,04	252.654.360	449.284.796	196.630.436	149.004.308,12	300.280.488 -	202.221.653
31	= Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)	130.749.415,84-	180.509.510-	377.139.946-	196.630.436-	76.560.584,95-	300.579.361 +	202.221.653-
32	= Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)	424.347,06-	149.751.770-	371.631.345-	221.879.575-	18.527.845,64	390.159.191 +	214.785.151-
33	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	128.362.184,00	177.984.510	281.953.110	103.968.600	4.717.974,00	277.235.136 -	70.000.000
34	+ Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.559.395,00	132.397.722	132.397.722	0	0,00	132.397.722 -	0
35	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.846.966,30	45.500.000	45.500.000	0	45.361.770,00	138.230 -	0
36	- Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.379.020,82	105.934.844	105.934.844	0	1.122.280,99	104.812.563 -	0
37	= Saldo aus Finanzierungstätigkeit	56.695.591,88	158.947.388	262.915.988	103.968.600	41.766.076,99-	304.682.065 -	70.000.000
38	= Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)	56.271.244,82	9.195.618	108.715.357-	117.910.975-	23.238.231,35-	85.477.126 +	144.785.151-
39	+ Anfangsbestand an Finanzmitteln	130.179.846,33	186.070.575	186.070.575		186.070.575,25	0 +	
40	+ Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	380.515,90-	0	0		1.305.850,49	1.305.850 +	
41	= Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)	186.070.575,25	195.266.193	77.355.218	117.910.975-	164.138.194,39	86.782.976 +	144.785.151-

TEILRECHNUNGEN

ProduktbereichProduktgruppen

01
Innere Verwaltung

0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

0102
Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften

0103
OB, BM und Verwaltungsführung

0104
Gleichstellung von Frau und Mann

0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

0107
Public Relations

0108
Personal- und Organisationsmanagement

0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement

0110
Recht

0111
Immobilienmanagement

0113
Zentrale Dienste

0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

0115
IT – Management (citeq)

0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Jahresabschluss 2019

Innere Verwaltung
Produktbereich 01

Dezernat OB, I, II, V, VI

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.380.828,93	9.082.330	9.082.330		9.371.241,48	288.911+	
03	+ Sonstige Transfererträge	436.000,00	436.000	436.000		0,00	436.000-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.253,37	2.000	2.000		4.109,10	2.109+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.766.066,55	15.152.720	15.152.720		16.595.327,90	1.442.608+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.364.625,70	4.086.140	4.086.140		6.511.895,63	2.425.756+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.967.299,91	13.762.200	13.762.200		15.628.168,38	1.865.968+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.996,60	300.000	300.000		350.015,80	50.016+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	42.230.071,06	42.821.390	42.821.390		48.460.758,29	5.639.368+	
11	- Personalaufwendungen	41.594.122,99	47.968.050	47.968.050	0	46.963.096,70	1.004.953-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.975.825,01	5.531.620	5.531.620	0	7.853.045,92	2.321.426+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	45.863.002,02	48.203.810	57.465.163	9.261.353	48.680.123,96	8.785.039-	3.515.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.127.601,32	22.231.710	22.231.710	0	22.492.815,05	261.105+	0
15	- Transferaufwendungen	1.301.295,56	1.720.520	1.781.059	60.539	1.186.686,76	594.373-	8.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.950.609,48	29.066.800	31.654.896	2.588.096	28.481.102,08	3.173.794-	624.817
17	= Ordentliche Aufwendungen	141.812.456,38	154.722.510	166.632.497	11.909.987	155.656.870,47	10.975.627-	4.147.967
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	99.582.385,32-	111.901.120-	123.811.107-	11.909.987-	107.196.112,18-	16.614.995+	4.147.967-
19	+ Finanzerträge	0,00	152.420	152.420		540.797,06	388.377+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	152.420	152.420	0	540.797,06	388.377+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	99.582.385,32-	111.748.700-	123.658.687-	11.909.987-	106.655.315,12-	17.003.372+	4.147.967-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	99.582.385,32-	111.748.700-	123.658.687-	11.909.987-	106.655.315,12-	17.003.372+	4.147.967-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.635.192,03	74.037.050	74.037.050		73.821.776,12	215.274-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.629.035,08	3.000.150	3.000.150	0	3.000.145,08	5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	31.576.228,37-	40.711.800-	52.621.787-	11.909.987-	35.833.684,08-	16.788.103+	4.147.967-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	786.227,98	11.106.000	11.106.000		1.852.515,00	9.253.485 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	908.613,00	1.000.000	1.000.000		1.701.547,46	701.547 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	11.524.448,52	14.000.000	14.000.000		16.989.713,30	2.989.713 +	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.219.289,50	26.106.000	26.106.000		20.543.775,76	5.562.224 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.185.310,20	72.560.000	72.860.920	300.920	28.859.028,48	44.001.891 -	43.324.268
08	- für Baumaßnahmen	7.822.194,92	26.113.000	37.877.856	11.764.856	10.930.855,01	26.947.001 -	12.527.431
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	467.317,63	1.555.860	1.784.229	228.369	717.357,60	1.066.871 -	807.015
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	65.000	65.000	74.900,00	9.900 +	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.474.822,75	100.228.860	112.588.005	12.359.145	40.582.141,09	72.005.864 -	56.658.714
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.255.533,25-	74.122.860-	86.482.005-		20.038.365,33-	66.443.640 +	

Jahresabschluss 2019

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101Produktbereich01
Innere Verwaltung0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)Produkte010101
BV Münster-Mitte010102
BV Münster-Nord010103
BV Münster-Ost010104
BV Münster-Südost010105
BV Münster-Hiltrup010106
BV Münster-West

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,72	- 0,82	- 0,52	0,30 +	36,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,8			0,0 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	114	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019**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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	160.920	160.840	160.840	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	127.509	126.660	128.485	1.825 +	1,4 +

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord**Beschreibung**

Die Bezirksvertretung Münster-Nord ist regional zuständig insbesondere für Coerde, Kinderhaus und Sprakel.

Die Bezirksvertretung hat insgesamt 19 Sitze. Ihre Aufgaben ergeben sich aus den gemeinderechtlichen Bestimmungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	79.450	79.400	79.450	50 +	0,1 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	30.531	30.170	30.850	680 +	2,3 +

Produkt 010103 - Bezirksvertretung Münster-Ost**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	73.320	72.960	72.960	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	22.983	22.760	23.026	266 +	1,2 +

Jahresabschluss 2019**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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	77.260	77.750	77.750	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	30.117	30.430	30.179	251 -	0,8 -

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	98.080	98.400	98.400	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	38.305	38.190	38.247	57 +	0,1 +

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	124.000	123.680	123.680	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	61.165	61.220	61.382	162 +	0,3 +

Jahresabschluss 2019

 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
 Produktgruppe 0101

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	215,12	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.450,00	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	1.665,12	0	0		0,00	0+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.797,76	61.050	73.050	12.000	10.783,75	62.266 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	166.893,96	179.340	216.046	36.706	123.214,38	92.831 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	46.358,51	12.020	240.877	228.857	28.041,29	212.836 -	222.380
17	= Ordentliche Aufwendungen	223.050,23	252.410	529.973	277.563	162.039,42	367.934 -	222.380
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	221.385,11-	252.410-	529.973-	277.563-	162.039,42-	367.934+	222.380-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	221.385,11-	252.410-	529.973-	277.563-	162.039,42-	367.934+	222.380-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	221.385,11-	252.410-	529.973-	277.563-	162.039,42-	367.934+	222.380-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	221.385,11-	252.410-	529.973-	277.563-	162.039,42-	367.934+	222.380-

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 Münster. 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	4.508.590	4.808.300	4.242.100	566.200 -	11,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,13	- 16,95	- 16,42	0,53 +	3,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	2,1	3,6	1,5 +	73,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	137	139	139	0 +	0,0 +
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.408	2.150	2.408	258 +	12,0 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	837	800	837	37 +	4,6 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	10	10	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE
Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.107,20	40.000	40.000		60.124,00	20.124+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		255,00-	255-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	54.281,36	37.000	37.000		43.519,50	6.520+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.226,17	35.000	35.000		87.304,29	52.304+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	148.614,73	112.000	112.000		190.692,79	78.693+	
11	- Personalaufwendungen	1.043.979,49	1.112.720	1.112.720	0	1.278.808,22	166.088+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	161.354,22	151.110	151.110	0	230.537,62	79.428+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	195.482,44	228.200	228.200	0	235.736,30	7.536+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.422,77	10.160	10.160	0	10.158,22	2-	0
15	- Transferaufwendungen	145.303,20	145.440	166.627	21.187	118.649,61	47.977-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.755.070,86	3.160.670	3.221.760	61.090	2.849.499,24	372.261-	104.336
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.311.612,98	4.808.300	4.890.577	82.277	4.723.389,21	167.188-	104.336
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.162.998,25-	4.696.300-	4.778.577-	82.277-	4.532.696,42-	245.881+	104.336-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.162.998,25-	4.696.300-	4.778.577-	82.277-	4.532.696,42-	245.881+	104.336-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.162.998,25-	4.696.300-	4.778.577-	82.277-	4.532.696,42-	245.881+	104.336-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	494.520,00	549.490	549.490	0	549.490,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.657.518,25-	5.245.790-	5.328.067-	82.277-	5.082.186,42-	245.881+	104.336-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.800-	1.800-		0,00	1.800+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE

Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften
Produktgruppe 0102

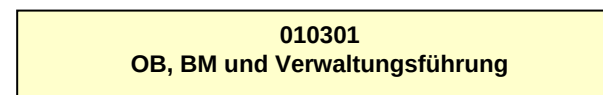
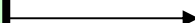
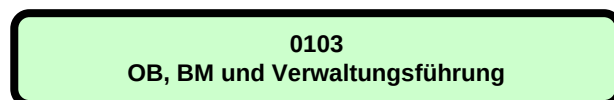
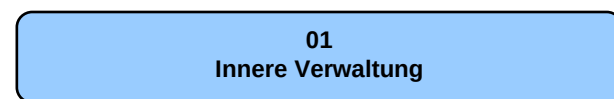
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	0,00	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.800-	1.800-	0	0,00	1.800+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.800-	1.800-	0	0,00	1.800+	0

Produktbereich

Produkte



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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 17,36	- 17,87	- 20,02	2,15 -	12,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,0	10,1	1,6	8,4 -	84,0 -
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 2019
Ausschuss: HAFI
OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103
Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	49.072,38	544.180	544.180		49.472,68	494.707 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.302,82	0	0		20.444,13	20.444+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	59.375,20	544.180	544.180		69.916,81	474.263 -	
11	- Personalaufwendungen	4.038.894,60	4.722.550	4.722.550	0	4.575.088,17	147.462 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	835.269,90	657.060	657.060	0	1.048.453,64	391.394+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	155.577,67	189.240	189.240	0	203.043,73	13.804+	15.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.903,97	1.120	1.120	0	5.038,10	3.918+	0
15	- Transferaufwendungen	80.700,00	70.000	72.647	2.647	91.844,30	19.198+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	193.709,79	413.180	426.768	13.588	245.758,77	181.009 -	98.495
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.306.055,93	6.053.150	6.069.385	16.235	6.169.226,71	99.842+	113.495
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.246.680,73-	5.508.970-	5.525.205-	16.235-	6.099.309,90-	574.105 -	113.495-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.246.680,73-	5.508.970-	5.525.205-	16.235-	6.099.309,90-	574.105 -	113.495-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.246.680,73-	5.508.970-	5.525.205-	16.235-	6.099.309,90-	574.105 -	113.495-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	48.010,00	104.450	104.450		31.699,36	72.751 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.650,00	125.730	125.730	0	125.730,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.307.320,73-	5.530.250-	5.546.485-	16.235-	6.193.340,54-	646.856 -	113.495-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	799,99	900	900	0	0,00	900-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	799,99	900	900	0	0,00	900-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	799,99-	900-	900-		0,00	900+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: HAFI

OB, BM und Verwaltungsführung
Produktgruppe 0103

Dezernat OB
Amt für Bürger- und Ratservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	799,99	900	900	0	0,00	900 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	799,99-	900-	900-	0	0,00	900+	0
Gesamtsaldo	799,99-	900-	900-	0	0,00	900+	0

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 und der Belange von LSBTTIQ (LSBTTIQ* bezeichnet die Gemeinschaft von lesbischen, schwulen, bisexuellen, transgeschlechtlichen, transgender, intergeschlechtlichen und queeren Personen in der Stadtverwaltung und in der Stadt Münster zusammengefasst. Grundsätzliche Zielsetzungen sind damit vor allem <> ein Bewusstsein für bestehende Benachteiligungen aufgrund von Geschlecht oder geschlechtlicher und sexueller Orientierung zu schaffen und diese 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 frauen-, männer- und LSBTTIQ*-spezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten, Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern.

Besonderheiten im Planjahr

Das Amt wird im Planjahr die Umsetzung des 3. Aktionsplanes zur "Europäischen Charta für die Gleichstellung von Frauen und Männern auf lokaler Ebene" (Beschluss des HFA vom 24.6.09) begleiten.

Ziele

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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)	- 3,35	- 3,56	- 3,53	0,03 +	0,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,0	0,7	1,7	1,0 +	131,5 +
Leistungsdaten					
- Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt	310.610	310.000	312.169	2.169 +	0,7 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	53	53	52	1 -	1,9 -
- Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt	7.317	7.000	7.483	483 +	6,9 +

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: AGL****Gleichstellung aller Geschlechter****Produktgruppe 0104****Dezernat OB****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 Gleichstellung, notwendigen Frauenförderung und Förderung von Diversität im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Amt ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für persönliche(>,<) gleichstellungs- und genderrelevante 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	1,9	1,4	5,9	4,5 +	321,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	4.142	2.000	4.873	2.873 +	143,7 +
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	79	30	289	259 +	863,3 +
- Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt	15	30	18	12 -	40,0 -
-		3	1	2 -	66,7 -

Produkt 010402 - Förderung der Gleichstellung in Münster**Beschreibung**

Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung von Frau und Mann in der Stadt Münster. Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beraten Bürgerinnen und Bürger sowie Multiplikatorinnen und Multiplikatoren in gleichstellungs- und genderrelevanten 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. Koordination von Gender Budgeting (FINANZfairTEILUNG) im Auftrag des Dezernates II.

Ziele

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	27	18	24	6 +	33,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	46	10	31	21 +	210,0 +
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	36	20	38	18 +	90,0 +
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	200	220	200	20 -	9,1 -
- Zahl der geförderten Träger	7	7	7	0 +	0,0 +
- Zahl der geförderten Projekte	20	20	26	6 +	30,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen	9	40	9	31 -	77,5 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern	1	2	2	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AGL
Gleichstellung aller Geschlechter
Produktgruppe 0104
Dezernat OB
Amt für Gleichstellung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	21.043,75	8.050	8.050		18.786,44	10.736+	
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	21.043,75	8.050	8.050		18.786,44	10.736+	
11	- Personalaufwendungen	426.614,85	477.350	477.350	0	439.920,00	37.430-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	35.229,99	27.200	27.200	0	43.875,61	16.676+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	20.666,50	25.180	25.180	0	24.996,19	184-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,54	50	50	0	48,54	1-	0
15	- Transferaufwendungen	508.100,00	516.860	516.860	0	537.731,00	20.871+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.906,50	54.040	54.040	0	56.138,51	2.099+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.048.566,38	1.100.680	1.100.680	0	1.102.709,85	2.030+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.027.522,63-	1.092.630-	1.092.630-	0	1.083.923,41-	8.707+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.027.522,63-	1.092.630-	1.092.630-	0	1.083.923,41-	8.707+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.027.522,63-	1.092.630-	1.092.630-	0	1.083.923,41-	8.707+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.040,00	8.700	8.700	0	8.700,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.032.562,63-	1.101.330-	1.101.330-	0	1.092.623,41-	8.707+	0

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 wahr. 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.) wahr.

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,07	- 4,49	- 4,75	0,26 -	5,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,6	7,3	9,4	2,1 +	28,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	13	13		13 -	100,0 -
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	21	21	21	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der Feuerwehr	9	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates des Theater Münster	9	9	9	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Schwerbehindertenvertretung	2	2		2 -	100,0 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE
Personal- und Schwerbehindertenvertretung
Produktgruppe 0105
Dezernat ---
Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	147.826,18	110.000	110.000		153.127,03	43.127+	
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	147.826,18	110.000	110.000		153.127,03	43.127+	
11	- Personalaufwendungen	1.194.474,06	1.329.400	1.329.400	0	1.409.289,89	79.890+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	75.994,14	73.170	73.170	0	96.309,80	23.140+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	22.820,00	37.700	37.700	0	34.239,20	3.461 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	712,29	620	620	0	1.333,28	713+	0
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	0	4.210,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.062,55	15.260	15.260	0	38.185,03	22.925+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.322.273,04	1.460.360	1.460.360	0	1.583.567,20	123.207+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.174.446,86-	1.350.360-	1.350.360-	0	1.430.440,17-	80.080 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.174.446,86-	1.350.360-	1.350.360-	0	1.430.440,17-	80.080 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.174.446,86-	1.350.360-	1.350.360-	0	1.430.440,17-	80.080 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.500,00	40.370	40.370	0	40.370,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.198.946,86-	1.390.730-	1.390.730-	0	1.470.810,17-	80.080 -	0

Produktbereich

Produkte

01
Innere Verwaltung



0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision



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 2019**Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision****Dezernat OB****Ausschuss: HAFI****Produktgruppe 0106****Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	30,78	33,34	28,76	4,58 -	13,7 -
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	31,70	33,34	32,10	1,24 -	3,7 -
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	93	90	101	11 +	12,2 +
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	- 4,12	2,00	8,60	6,60 +	330,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,22	- 5,09	- 5,81	0,72 -	14,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,2	2,8	2,9	0,2 +	5,8 +
Leistungsdaten					
- (Netto-) Prüferstunden	17.337	16.500	17.807	1.307 +	7,9 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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		10,00-	10-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.034,00	39.000	39.000		40.646,00	1.646+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.836,05	6.000	6.000		13.939,00	7.939+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	52.870,05	45.000	45.000		54.575,00	9.575+	
11	- Personalaufwendungen	1.267.354,42	1.248.920	1.248.920	0	1.376.305,59	127.386+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	286.954,63	232.230	232.230	0	336.781,76	104.552+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.091,64	91.790	91.790	0	91.790,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.593,81	1.100	1.100	0	6.484,11	5.384+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.573,50	16.260	16.260	0	11.518,50	4.742-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.640.568,00	1.590.300	1.590.300	0	1.822.879,96	232.580+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.587.697,95-	1.545.300-	1.545.300-	0	1.768.304,96-	223.005-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.587.697,95-	1.545.300-	1.545.300-	0	1.768.304,96-	223.005-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.587.697,95-	1.545.300-	1.545.300-	0	1.768.304,96-	223.005-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.820,00	30.910	30.910	0	30.910,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.605.517,95-	1.576.210-	1.576.210-	0	1.799.214,96-	223.005-	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0107
Public Relations



Produkte

010701
Public Relations

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, 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, "Münster Tatort" - und "Wilsberg"-Kinopremieren

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Responsive Design, Filmprojekt "Provinz"; Drehbuch-Projekt; Erweiterung Social-Media-Angebot (Twitter) nach Maßgabe der zur Verfügung stehenden Ressourcen

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.315	1.200	1.243	43 +	3,6 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	210	180	190	10 +	5,6 +
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	90	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	22	24	24	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	28	35	35	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	12.500	9.500	29.916	20.416 +	214,9 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Follower" der Twitter-Seite der Stadt Münster		1.700	27.985,083	26.285,083 +	1.546,2 +

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: HAFI****Public Relations****Produktgruppe 0107****Dezernat OB****Amt für Kommunikation**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,40	- 5,00	- 4,51	0,49 +	9,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,5	4,5	6,7	2,2 +	49,4 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	6.502,35	11.050	11.050		3.849,56	7.200-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.511,23	43.620	43.620		78.822,92	35.203+	
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	32.013,58	54.670	54.670		82.672,48	28.002+	
11	- Personalaufwendungen	1.023.741,53	1.186.360	1.186.360	0	1.103.781,36	82.579-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	76.546,67	94.460	94.460	0	91.146,30	3.314-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.401,01	1.440	1.440	0	2.705,25	1.265+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	274.348,11	315.580	315.580	0	279.051,87	36.528-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.376.037,32	1.597.840	1.597.840	0	1.476.684,78	121.155-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.344.023,74-	1.543.170-	1.543.170-	0	1.394.012,30-	149.158+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.344.023,74-	1.543.170-	1.543.170-	0	1.394.012,30-	149.158+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.344.023,74-	1.543.170-	1.543.170-	0	1.394.012,30-	149.158+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.774,22	17.340	17.340		16.774,22	566-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	25.750,00	19.790	19.790	0	19.790,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.352.999,52-	1.545.620-	1.545.620-	0	1.397.028,08-	148.592+	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: HAFI
Public Relations
Produktgruppe 0107
Dezernat OB
Amt für Kommunikation

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.160	2.160	0	2.331,46	171+	1.829
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.160	2.160	0	2.331,46	171+	1.829
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.160-	2.160-		2.331,46-	171-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	0,00	2.160	2.160	0	2.331,46	171+	1.829
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.160-	2.160-	0	2.331,46-	171-	1.829-
Gesamtsaldo	0,00	2.160-	2.160-	0	2.331,46-	171-	1.829-

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0108
Personal- und Organisationsmanagement



Produkte

010801
Personal- und Organisationsmanagement

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 8.330.191	- 11.512.110	- 10.387.672	1.124.438 +	9,8 -
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)		- 371.051.859	- 331.652.126	39.399.733 +	10,6 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)		2,7	3,1	0,5 +	17,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 27,51	- 37,41	- 34,36	3,05 +	8,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,2	12,9	23,3	10,5 +	81,3 +

Jahresabschluss 2019**Personal- und Organisationsmanagement****Dezernat I****Ausschuss: APOSOE****Produktgruppe 0108****Personal- und Organisationsamt**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten		5.002,03	5.126,92	124,89 +	2,5 +
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung		7.827	8.199	372 +	4,8 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	33	33	32	1 -	3,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)		3.766	3.974	208 +	5,5 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)		2.302	2.448	146 +	6,3 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	2.119	1.500	1.964	464 +	30,9 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	1.019	750	1.112	362 +	48,3 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	152.000	103.000	127.255	24.255 +	23,5 +
- GENDER BUDGETING: Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	81.000	57.000	77.989	20.989 +	36,8 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.606,63	1.610	1.610		1.606,63	3-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.765.919,75	1.527.810	1.527.810		3.088.557,32	1.560.747+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	232.063,90	0	0		146.100,74	146.101+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.999.590,28	1.529.420	1.529.420		3.236.264,69	1.706.845+	
11	- Personalaufwendungen	7.597.666,71	8.826.760	8.826.760	0	9.176.065,20	349.305+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.408.584,29	1.762.380	1.762.380	0	2.183.628,40	421.248+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	349.615,68	496.720	496.720	0	448.746,24	47.974 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.981,34	11.420	11.420	0	18.101,29	6.681+	0
15	- Transferaufwendungen	41.611,00	44.000	44.000	0	46.189,50	2.190+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.922.321,91	1.900.250	2.025.250	125.000	1.751.205,74	274.044 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	11.329.780,93	13.041.530	13.166.530	125.000	13.623.936,37	457.406+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	8.330.190,65-	11.512.110-	11.637.110-	125.000-	10.387.671,68-	1.249.438+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	8.330.190,65-	11.512.110-	11.637.110-	125.000-	10.387.671,68-	1.249.438+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	8.330.190,65-	11.512.110-	11.637.110-	125.000-	10.387.671,68-	1.249.438+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	180.490	180.490		0,00	180.490 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	139.400,00	245.210	245.210	0	245.210,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.469.590,65-	11.576.830-	11.701.830-	125.000-	10.632.881,68-	1.068.948+	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE
Personal- und Organisationsmanagement
Produktgruppe 0108
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	65.000	65.000	74.900,00	9.900+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	65.000	65.000	74.900,00	9.900+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	65.000-		74.900,00-	9.900-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	0,00	0	65.000	65.000	74.900,00	9.900+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	65.000-	65.000-	74.900,00-	9.900-	0

Gesamtsaldo	0,00	0	65.000-	65.000-	74.900,00-	9.900-	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement



Produkte

010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 26 "Ergebnisplan/-rechnung")	104	98	102	4 +	4,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,31	- 24,49	- 25,60	1,11 -	4,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,4	24,5	25,2	0,7 +	2,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	68	68	69	1 +	1,5 +
- Anzahl der städtischen Produkte	189	188	188	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: HAFI
Finanz- und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe 0109
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,21	220	220		222,22	2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	105,10	1.000	1.000		1.090,10	90+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	337.828,12	366.090	366.090		278.732,19	87.358-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.385.993,88	1.564.000	1.564.000		1.768.659,72	204.660+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.724.149,31	1.931.310	1.931.310		2.048.704,23	117.394+	
11	- Personalaufwendungen	6.850.549,45	7.311.650	7.311.650	0	7.654.998,59	343.349+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.372.293,56	1.132.350	1.132.350	0	1.707.907,93	575.558+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.295,83	581.660	581.660	0	113.310,73	468.349-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.863,91	3.620	3.620	0	13.652,79	10.033+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	864.554,81	919.310	1.430.147	510.837	1.009.571,37	420.576-	195.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	9.146.557,56	9.948.590	10.459.427	510.837	10.499.441,41	40.014+	195.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.422.408,25-	8.017.280-	8.528.117-	510.837-	8.450.737,18-	77.380+	195.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.422.408,25-	8.017.280-	8.528.117-	510.837-	8.450.737,18-	77.380+	195.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.422.408,25-	8.017.280-	8.528.117-	510.837-	8.450.737,18-	77.380+	195.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	343.600,72	525.620	525.620		618.511,37	92.891+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	96.580,00	87.670	87.670	0	87.670,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	7.175.387,53-	7.579.330-	8.090.167-	510.837-	7.919.895,81-	170.271+	195.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.141,46	0	0	0	2.283,61	2.284+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.141,46	0	0	0	2.283,61	2.284+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.141,46-	0	0		2.283,61-	2.284-	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: HAFI

Finanz- und Beteiligungsmanagement
Produktgruppe 0109

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	2.141,46	0	0	0	2.283,61	2.284+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.141,46-	0	0	0	2.283,61-	2.284-	0
Gesamtsaldo	2.141,46-	0	0	0	2.283,61-	2.284-	0

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,35	- 6,15	- 5,69	0,46 +	7,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	24,1	21,9	26,6	4,7 +	21,5 +

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: HAFI****Recht
Produktgruppe 0110****Dezernat V
Rechts- und Ausländeramt**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	300	300	300	0 +	0,0 +
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	26	20	30	10 +	50,0 +
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	174	180	191	11 +	6,1 +
- Zahl der Ausschreibungen	671	700	796	96 +	13,7 +
- Zahl der Bieter/Bewerber	5.000	5.000	5.000	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	50.449,33	61.160	61.160		81.413,48	20.253+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	436.303,76	441.650	441.650		527.845,19	86.195+	
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	486.753,09	502.810	502.810		609.258,67	106.449+	
11	- Personalaufwendungen	1.095.626,62	1.142.940	1.142.940	0	1.155.425,62	12.486+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	89.009,30	62.660	62.660	0	112.265,30	49.605+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	55.388,40	66.910	66.910	0	66.891,75	18-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.528,86	1.030	1.030	0	1.294,13	264+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	908.832,00	1.151.380	1.151.380	0	1.051.732,14	99.648-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.150.385,18	2.424.920	2.424.920	0	2.387.608,94	37.311-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.663.632,09-	1.922.110-	1.922.110-	0	1.778.350,27-	143.760+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.663.632,09-	1.922.110-	1.922.110-	0	1.778.350,27-	143.760+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.663.632,09-	1.922.110-	1.922.110-	0	1.778.350,27-	143.760+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	35.617,09	30.890	30.890		29.691,17	1.199-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	20.450,00	11.370	11.370	0	11.370,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.648.465,00-	1.902.590-	1.902.590-	0	1.760.029,10-	142.561+	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0111
Immobilienmanagement



Produkte

011101
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 immobilien 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	9.776.800	12.000.000	13.354.100	1.354.100 +	11,3 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	18.286.800	17.832.000	20.170.460	2.338.460 +	13,1 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	12.625.340	13.750.000	12.461.800	1.288.200 -	9,4 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	7.234.440	7.200.000	7.582.820	382.820 +	5,3 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	5.917	- 2.300	5.456	7.756 +	337,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	15,56	3,77	15,79	12,02 +	318,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	104,8	101,1	104,5	3,4 +	3,4 +

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: ALWF****Immobilienmanagement****Produktgruppe 0111****Dezernat VI****Amt für Immobilienmanagement**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	49.477.000	49.800.000	49.830.000	30.000 +	0,1 +
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2008 (2008 = 100)	125	123	124	1 +	0,8 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.011.364,84	8.137.500	8.137.500		8.907.094,26	769.594+	
03	+ Sonstige Transfererträge	436.000,00	436.000	436.000		0,00	436.000-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.148,27	1.000	1.000		3.274,00	2.274+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.936.450,74	14.424.150	14.424.150		15.535.896,68	1.111.747+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	751.237,37	378.000	378.000		1.469.997,88	1.091.998+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.208.210,17	12.155.700	12.155.700		13.586.286,87	1.430.587+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	311.996,60	300.000	300.000		350.015,80	50.016+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	34.658.407,99	35.832.350	35.832.350		39.852.565,49	4.020.215+	
11	- Personalaufwendungen	14.097.938,52	17.310.510	17.310.510	0	15.680.935,28	1.629.575-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.490.406,43	1.269.720	1.269.720	0	1.863.749,07	594.029+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	44.422.637,79	45.532.140	54.772.223	9.240.083	46.923.911,53	7.848.311-	3.500.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.021.532,54	22.136.900	22.136.900	0	22.379.085,05	242.185+	0
15	- Transferaufwendungen	178.279,99	85.000	85.000	0	95.947,97	10.948+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.756.511,84	20.205.120	21.850.345	1.645.225	19.880.959,51	1.969.386-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	98.967.307,11	106.539.390	117.424.698	10.885.308	106.824.588,41	10.600.110-	3.500.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	64.308.899,12-	70.707.040-	81.592.348-	10.885.308-	66.972.022,92-	14.620.325+	3.500.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	14.800	14.800		0,00	14.800-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	14.800	14.800	0	0,00	14.800-	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	64.308.899,12-	70.692.240-	81.577.548-	10.885.308-	66.972.022,92-	14.605.525+	3.500.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	64.308.899,12-	70.692.240-	81.577.548-	10.885.308-	66.972.022,92-	14.605.525+	3.500.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	70.191.190,00	73.125.100	73.125.100		73.125.100,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.090.765,08	1.266.420	1.266.420	0	1.266.415,08	5-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.791.525,80	1.166.440	9.718.868-	10.885.308-	4.886.662,00	14.605.530+	3.500.000-

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ALWF
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat VI
Amt für Immobilienmanagement

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	778.000,00	11.100.000	11.100.000		1.836.020,00	9.263.980 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	903.244,93	1.000.000	1.000.000		1.694.747,46	694.747 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	11.524.448,52	14.000.000	14.000.000		16.989.713,30	2.989.713 +	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.205.693,45	26.100.000	26.100.000		20.520.480,76	5.579.519 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.185.310,20	72.560.000	72.860.920	300.920	28.859.028,48	44.001.891 -	43.324.268
08	- für Baumaßnahmen	7.822.194,92	26.113.000	37.877.856	11.764.856	10.930.855,01	26.947.001 -	12.527.431
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	121.902,09	635.000	682.640	47.640	261.137,96	421.502 -	206.136
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.129.407,21	99.308.000	111.421.416	12.113.416	40.051.021,45	71.370.395 -	56.057.835
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	8.923.713,76-	73.208.000-	85.321.416-		19.530.540,69-	65.790.876 +	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	903.244,93	1.000.000	1.000.000		1.694.747,46	694.747+	
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	11.524.448,52	14.000.000	14.000.000		16.989.713,30	2.989.713+	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	14.185.310,20	72.560.000	72.860.920	300.920	28.859.028,48	44.001.891-	43.324.268
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.757.616,75-	57.560.000-	57.860.920-	300.920-	10.174.567,72-	47.686.352+	43.324.268-
Auszahlungen)							
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.067,63	70.000	70.000	0	0,00	70.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	11.067,63-	70.000-	70.000-	0	0,00	70.000+	0
Auszahlungen)							
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.095,70	150.000	269.198	119.198	240.746,03	28.452-	71.896
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.694,36	180.000	180.194	194	91.334,74	88.859-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	169.790,06-	330.000-	449.392-	119.392-	332.080,77-	117.311+	121.896-
Auszahlungen)							
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland							
Auszahlung für Baumaßnahmen	426.889,02	200.000	200.000	0	369.521,71	169.522+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.207,73	270.000	317.446	47.446	108.177,86	209.268-	27.386
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	472.096,75-	470.000-	517.446-	47.446-	477.699,57-	39.746+	27.386-
Auszahlungen)							

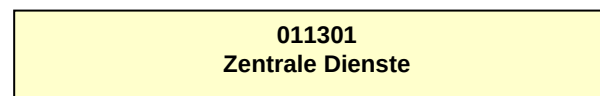
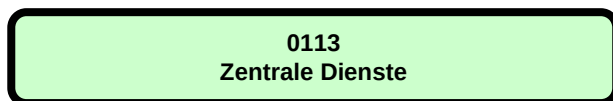
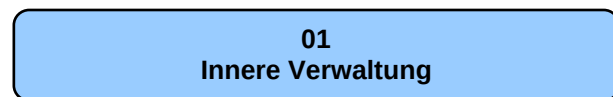
Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ALWF
Immobilienmanagement
Produktgruppe 0111
Dezernat VI
Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4050 Innensanierung Stadthaus 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	178.000,00	214.000	214.000		355.020,00	141.020+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.104.831,07	11.674.000	20.427.271	8.753.271	7.679.591,50	12.747.680-	9.738.978
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.926.831,07-	11.460.000-	20.213.271-	8.753.271-	7.324.571,50-	12.888.700+	9.738.978-
Auszahlungen)							
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	886.000	886.000		929.000,00	43.000+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	356.408,73	0	1.806.456	1.806.456	1.356.795,68	449.661-	1.187.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	356.408,73-	886.000	920.456-	1.806.456-	427.795,68-	492.661+	1.187.301-
Auszahlungen)							
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		320.000,00	320.000+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	427.488,12	572.512-	562.291
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	107.488,12-	892.512+	562.291-
Auszahlungen)							
4140 Emshof Sanierung Scheunengebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.252,54	300.000	492.747	192.747	369.225,08	123.522-	123.522
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	7.252,54-	300.000-	492.747-	192.747-	369.225,08-	123.522+	123.522-
Auszahlungen)							
4150 ZUE Münster							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.000.000	10.000.000		0,00	10.000.000-	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000.000	10.000.000	0	51.693,60	9.948.306-	128.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	51.693,60-	51.694-	128.026-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4160 Erricht. Objektfunkanl. Halle Münsterl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	185.000	185.000	0	61.625,36	123.375-	128.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	185.000-	185.000-	0	61.625,36-	123.375+	128.750-
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	100.000-
4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	0,00	2.000.000-	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	0,00	2.000.000+	200.000-
4190 Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	24.871,00	24.871+	13.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	24.871,00-	24.871-	13.749-
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	475.000	475.000	0	0,00	475.000-	54.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	475.000-	475.000-	0	0,00	475.000+	54.678-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	600.000,00	0	0		232.000,00	232.000+	
Auszahlung	822.650,23	144.000	1.037.183	893.183	410.922,29	626.261-	346.989
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	222.650,23-	144.000-	1.037.183-	893.183-	178.922,29-	858.261+	346.989-
Gesamtsaldo	8.923.713,76-	73.208.000-	85.321.416-	12.113.416-	19.530.540,69-	65.790.876+	56.057.835-

Produktbereich

Produkte



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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	26,63	24,11	23,70	0,41 -	1,7 -
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	5,93	5,93	5,93	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)		0,51	0,40	0,11 -	21,6 -
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)		4,00	6,04	2,04 +	51,0 +
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)		24	21	3 -	12,5 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,027	0,026	0,023	0,003 -	11,5 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)	9,35	8,07		8,07 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,32	- 8,93	- 8,68	0,25 +	2,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	32,8	28,7	33,8	5,1 +	17,9 +

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: APOSOE****Zentrale Dienste****Produktgruppe 0113****Dezernat I****Personal- und Organisationsamt**

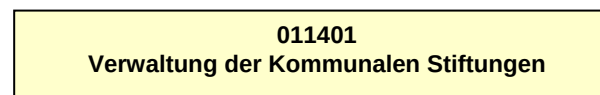
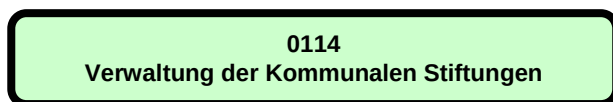
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	4.144	4.054	4.316	262 +	6,5 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.313,92	2.250	2.250		3.440,90	1.191+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	697.123,90	611.310	611.310		911.872,24	300.562+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	546.771,49	442.120	442.120		588.615,27	146.495+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	957,80	1.500	1.500		407,59	1.092-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.247.167,11	1.057.180	1.057.180		1.504.336,00	447.156+	
11	- Personalaufwendungen	1.920.464,84	1.915.890	1.915.890	0	2.003.219,34	87.329+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	114.585,29	81.610	81.610	0	139.576,43	57.966+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.166,47	725.000	725.000	0	427.215,53	297.784-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	67.100,29	63.300	63.300	0	53.932,92	9.367-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	708.191,52	500.190	500.190	0	848.283,36	348.093+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.232.508,41	3.285.990	3.285.990	0	3.472.227,58	186.238+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.985.341,30-	2.228.810-	2.228.810-	0	1.967.891,58-	260.918+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.985.341,30-	2.228.810-	2.228.810-	0	1.967.891,58-	260.918+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.985.341,30-	2.228.810-	2.228.810-	0	1.967.891,58-	260.918+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	53.160	53.160		0,00	53.160-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	575.530,00	586.330	586.330	0	586.330,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.560.871,30-	2.761.980-	2.761.980-	0	2.554.221,58-	207.758+	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE
Zentrale Dienste
Produktgruppe 0113
Dezernat I
Personal- und Organisationsamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.227,98	6.000	6.000		16.495,00	10.495+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.368,07	0	0		6.800,00	6.800+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	13.596,05	6.000	6.000		23.295,00	17.295+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.474,09	916.000	1.096.729	180.729	451.604,57	645.124 -	599.050
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	342.474,09	916.000	1.096.729	180.729	451.604,57	645.124 -	599.050
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	328.878,04-	910.000-	1.090.729-		428.309,57-	662.419+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.227,98	6.000	6.000		145,00	5.855-	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	168,07	0	0		0,00	0+	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	342.474,09	916.000	1.050.338	134.338	408.323,99	642.014-	599.050
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	334.078,04-	910.000-	1.044.338-	134.338-	408.178,99-	636.159+	599.050-
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	5.200,00	0	0		23.150,00	23.150+	
Auszahlung	0,00	0	46.390	46.390	43.280,58	3.110-	0
Saldo (Einzahlungen ./.	5.200,00	0	46.390-	46.390-	20.130,58-	26.260+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	328.878,04-	910.000-	1.090.729-	180.729-	428.309,57-	662.419+	599.050-

ProduktbereichProdukte

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 immobilien 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	2,7	1,0	0,8	0,2 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	60,6	60,9	60,6	0,3 -	0,5 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	6,2	1,0	6,0	5,0 +	500,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,70	- 1,12	- 1,12	0,00 +	0,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	54,2	35,8	41,9	6,1 +	17,2 +

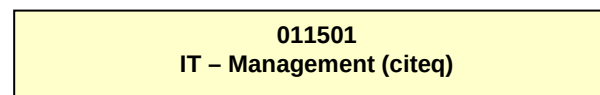
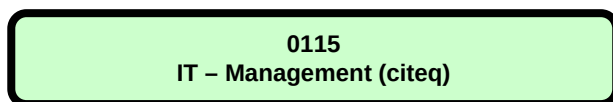
Jahresabschluss 2019**Verwaltung der Kommunalen Stiftungen****Dezernat V****Ausschuss: ASSGVaf****Produktgruppe 0114**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	7	8	7	1 -	12,5 -
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	2	2	2	0 +	0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	56,8	56,9	56,7	0,2 -	0,4 -
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,8	4,2	3,9	0,3 -	7,1 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	254.275,68	193.670	193.670		231.519,83	37.850+	
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	254.275,68	193.670	193.670		231.519,83	37.850+	
11	- Personalaufwendungen	419.155,38	495.640	495.640	0	441.952,77	53.687-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	42.653,93	36.600	36.600	0	22.821,23	13.779-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	0,00	400-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421,14	420	420	0	421,12	1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.490,30	7.170	7.170	0	6.923,63	246-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	468.720,75	540.230	540.230	0	472.118,75	68.111-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	214.445,07-	346.560-	346.560-	0	240.598,92-	105.961+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	214.445,07-	346.560-	346.560-	0	240.598,92-	105.961+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	214.445,07-	346.560-	346.560-	0	240.598,92-	105.961+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	710,00	800	800	0	800,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	215.155,07-	347.360-	347.360-	0	241.398,92-	105.961+	0

Produktbereich

Produkte



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 2019
Ausschuss: HAFI
IT-Management (citeq)
Produktgruppe 0115
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	450.000	450.000		0,00	450.000 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.173,99	0	0		5.116,04	5.116+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	13.173,99	450.000	450.000		5.116,04	444.884 -	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500.000	500.000	0	0,00	500.000 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	334.562,98	336.000	336.000	0	332.483,28	3.517 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	334.562,98	836.000	836.000	0	332.483,28	503.517 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	321.388,99-	386.000-	386.000-	0	327.367,24-	58.633+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	137.620	137.620		540.797,06	403.177+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	137.620	137.620	0	540.797,06	403.177+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	321.388,99-	248.380-	248.380-	0	213.429,82	461.810+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	321.388,99-	248.380-	248.380-	0	213.429,82	461.810+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	321.388,99-	248.380-	248.380-	0	213.429,82	461.810+	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung



0116
Migrations- und Integrationsmanagement



Produkte

011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration

011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit

011603
Projektmanagement

Beschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist als Stab mit eigener Leitung dem Stadtdirektor zugeordnet. Das KI berät, qualifiziert und vernetzt die professionellen und ehrenamtlichen Akteure der Integrationsarbeit in Münster. Die Stadtverwaltung, die externen Beteiligten sowie die Bürgerinnen und Bürger werden für die Herausforderungen der Integration sensibilisiert und durch Kooperationen unterstützt.

Die Rahmenbedingungen, Grundlagen und Leitlinien werden durch das Gesetz zur Förderung der gesellschaftlichen Teilhabe und Integration in Nordrhein-Westfalen (Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW) und das Leitbild Migration und Integration Münster (Migrationsleitbild) gesetzt. Das KI steuert die vom Rat beschlossene Überarbeitung des Migrationsleitbildes mit breiter stadtgesellschaftlicher Beteiligung im 5-Jahres-Rhythmus sowie das Integrationsmonitoring.

Das KI wird vom Land NRW durch die Abordnung von Lehrkräften (zurzeit 3,0 Stellen besetzt), Personalkostenzuschüsse (je 50.000 Euro/Stelle für 5,5 Stellen) und Sachkostenzuschüsse sowie die finanzielle Ausstattung von Förderprogrammen gefördert. Zudem bietet die Landeskoordinierungsstelle sowohl Fortbildungen als auch Arbeitskreise zu unterschiedlichen Schwerpunktthemen entlang der Bildungskette und im Bereich der Querschnittsaufgabe Integration an.

Die Überprüfung der Erreichung der Arbeitsziele erfolgt über das jährliche Controlling des Landes NRW. Über das kontinuierliche städtische Integrationsmonitoring erfolgt regelmäßig ein Bericht zur Umsetzung der Ziele des Migrationsleitbildes.

Besonderheiten im Planjahr

Für 2019 wird aufgrund der zusätzlich möglichen Förderung durch das Land NRW die Erweiterung des Kommunalen Integrationszentrums um zwei Fachkräfte und eine 0,5-Stelle für abgeordnete Lehrkräfte angestrebt.

Ziele

1. Mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaften sowie allen externen Beteiligten werden Gespräche mit Zielvereinbarungen geführt.
2. Die politischen Gremien werden in inhaltliche und strategische Entscheidungen eingebunden.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche		11	24	13 +	118,2 +
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen		2	3	1 +	50,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,95	- 2,65	- 2,03	0,62 +	23,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	39,0	35,5	39,1	3,6 +	10,2 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf

Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116

Dezernat IV
Kommunales Integrationszentrum Münster

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	310.610	313.354	312.169	1.185 -	0,4 -
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	71.665	71.665	72.501	836 +	1,2 +

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

Beschreibung

Die gesamtstädtische Ausrichtung der Integrationsarbeit betrifft alle Lebensbereiche der Migrantinnen und Migranten und bedarf einer strategischen Steuerung durch Politik und Verwaltung. Das KI arbeitet in Kooperation mit den städtischen Dezernaten, Ämtern, Einrichtungen und Tochtergesellschaften sowie externen Beteiligten an den durch das Teilhabe- und Integrationsgesetz NRW und das Migrationsleitbild vorgegebenen Zielen. Die Fachzuständigkeiten der Ämter und Töchter bleiben dabei unberührt. Das KI verantwortet das Controlling.

Die gesetzlichen Aufträge "Integration durch Bildung" und "Integration als Querschnittsaufgabe" werden durch die Handlungsfelder des Migrationsleitbildes konkretisiert und ergänzt. Das KI entwickelt Konzepte und Kooperationen insbesondere für:

- Erziehungs- und Bildungspartnerschaften in Kindertagesstätten und Schulen - Initiierung der Kooperation von Eltern mit den Lehr- und Fachkräften
- Interkulturelle Öffnung von Schulen/dezentrale Beschulung von Neuzugewanderten (Seiteneinsteigerinnen und Seiteneinsteigern) - Beratung/Qualifizierung von Lehr- und Fachkräften an Schulen und Weiterentwicklung von Bildungsangeboten im Regelschulsystem
- Unterstützung des ehrenamtlichen Engagements durch Qualifizierung und Vernetzung sowie Betreuung des Pools ehrenamtlicher Übersetzerinnen und Übersetzer für niedrigschwellige Einsätze im Bildungsbereich
- Vernetzung der Akteure der rassismuskritischen Arbeit, Koordination der Münsteraner Wochen gegen Rassismus und Organisation öffentlicher Veranstaltungen
- Unterstützung der Fachämter, Unternehmen und Organisationen im weiteren Prozess der interkulturellen Öffnung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. In den Quartieren werden Erziehungs- und Bildungspartnerschaften initiiert und Beratungen/Fortbildungen angeboten.
2. Für Schulleitungen und Lehrkräfte werden Qualifizierungsmaßnahmen, Beratungen und Sprachbildungsnetzwerke angeboten.
3. Die Ehrenamtlichen in der Migrationsarbeit werden qualifiziert und vernetzt. Der Pool der Übersetzerinnen und Übersetzer wird sprachdifferenziert erweitert.
4. Die Akteure der rassismuskritischen Arbeit werden vernetzt sowie durch die Koordinierung der Münsteraner Wochen gegen Rassismus und die Organisation öffentlicher Veranstaltungen unterstützt.
5. Die Stadtverwaltung sowie externe Unternehmen und Organisationen werden durch Fachgespräche und Fachveranstaltungen für die migrationsgesellschaftliche Öffnung sensibilisiert.

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf

Migrations- und Integrationsmanagement
Produktgruppe 0116

Dezernat IV
Kommunales Integrationszentrum Münster

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere, in denen Maßnahmen durchgeführt werden		4	4	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten und Grundschulen/OGS		12	7	5 -	41,7 -
- Zum 1. Ziel: Anz. d. Beratungsgespr., Qualifizierungen u. Veranstaltungen		5	36	31 +	620,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der (schulformübergreifenden) Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Bildungsinstitutionen		8	3	5 -	62,5 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche von Schulleitungen und Lehrkräften zur Interkulturellen Schulentwicklung etc.		20	82	62 +	310,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Sprachbildungsnetzwerktreffen von Lehrkräften		8	5	3 -	37,5 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Qualifizierungen/Workshops/Foren für Ehrenamtliche		10		10 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Qualifizierungen/Workshops/Foren		100		100 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vernetzungs-/Begleitungsmaßnahmen		1		1 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen Sprachmittlerinnen und Sprachmittler		50	63	13 +	26,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen/Fachtagungen mit lokalen Akteuren		4	11	7 +	175,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen im Veranstaltungskalender der Münsteraner Wochen gegen Rassismus		70	127	57 +	81,4 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der eigenen (Kooperations)Veranstaltungen		1	2	1 +	100,0 +
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche		60	68	8 +	13,3 +
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachveranstaltungen		20	25	5 +	25,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Kita's, Familienzentren, Grundschulen/OGS in Münster insgesamt		225	239	14 +	6,2 +
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs, etc. in Münster insgesamt		62	54	8 -	12,9 -
- bewilligte Drittmittel (KOMM-AN-Sachausgaben, IfKuF, Gemeinsam klappt's etc.) in Euro		25.000	57.200	32.200 +	128,8 +

Produkt 011602 - Netzwerkpflege und stadtteilbezogene Integrationsarbeit

Beschreibung

Münster besitzt eine gut ausgebaute Netzwerklandschaft, die bedarfsorientiert eingebunden wird. Die fach- und stadtteilbezogenen Netzwerke haben unterschiedliche Strukturen und Ausrichtungen und sind haupt- und ehrenamtlich besetzt. Sie sichern den Austausch der Ergebnisse der Arbeit und agieren auch als Multiplikatorinnen und Multiplikatoren. Zusätzlich organisiert die Landeskoordinierungsstelle themenbezogene Arbeitskreise.

Die Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen sind wichtige Partner und Impulsgeber für die Entwicklung der Integrationsarbeit. Das KI bietet laufende Beratungen an und fördert die Einbindung in die Stadtgesellschaft sowie die Kooperation mit professionellen Akteuren. Dazu wird u. a. jährlich eine Tagung zu von den Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen gewählten Themen organisiert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die jeweiligen Netzwerke sind entsprechend ihrer Aufgaben und Aufträge themen- bzw. quartiersabhängig in den Umsetzungsprozess des Migrationsleitbildes eingebunden.
2. Zur Vernetzung der Organisationen und Information der Öffentlichkeit werden eine Internetseite und eine Datenbank aller Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen betrieben.
3. Die Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen werden durch Beratungsgespräche bei der Gründung sowie Entwicklung unterstützt und in die Planung der jährlichen Tagung eingebunden.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke, Arbeitskreise, Beiräte und Lenkungskreise mit KI-Beteiligung (MS und landesweit)		20	24	4 +	20,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	7	7	8	1 +	14,3 +
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen	3.251	3.000	1.599	1.401 -	46,7 -
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseite des KI		40.000	19.807	20.193 -	50,5 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche mit Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen		150	80	70 -	46,7 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen		2	3	1 +	50,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen		93	80	13 -	14,0 -

Jahresabschluss 2019**Migrations- und Integrationsmanagement****Dezernat IV****Ausschuss: ASSGVAf****Produktgruppe 0116****Kommunales Integrationszentrum Münster****Produkt 011603 - Projektmanagement****Beschreibung**

Durch städtische Haushaltsmittel und eingeworbene Fördermittel werden sozial und kulturell integrative Aktivitäten von Trägern, Initiativen und sonstigen Kooperationspartnern im Sinne der Handlungsfelder und Ziele des Migrationsleitbildes unterstützt, die auf ein gleichberechtigtes Miteinander von Menschen verschiedener Nationalität und Herkunft ausgerichtet sind und ein facettenreiches, vielseitiges und qualitativ wertvolles Spektrum abbilden. Das KI führt Projekte in Kooperation durch oder begleitet sie.

Land, Bund und EU fördern Projekte zur gesellschaftlichen und sozialen Integration. Bei thematischen Überschneidungen mit den Schwerpunktthemen des KI werden Fördermittel akquiriert. Das KI übernimmt die strategische und konzeptionelle Projektsteuerung der Akteure und Aufgabengebiete und/oder unterstützt Kooperationspartner und Veranstaltungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Für migrationssensible Projekte werden städtische Haushaltsmittel eingesetzt und Drittmittel akquiriert.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anzahl der mit städtischen Mitteln geförderten Projekte		100	18	82 -	82,0 -
- Anzahl der mit Förder-/Drittmitteln geförderten Projekte/Träger		40	8	32 -	80,0 -
- Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen		2		2 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- städtische Projektmittel in Euro		59.920	59.920	0 +	0,0 +
- bewilligte Fördermittel/eingeworbene Drittmittel in Euro		115.750	115.750	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	357.214,13	450.750	450.750		398.753,47	51.997 -	
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	9.845,74	0	0		4.559,32	4.559+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.085,13	0	0		90,00-	90 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	383.145,00	450.750	450.750		403.222,79	47.527 -	
11	- Personalaufwendungen	617.662,52	887.360	887.360	0	667.306,67	220.053 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	63.489,33	45.530	45.530	0	67.139,13	21.609+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.915,17	73.360	82.630	9.270	8.312,71	74.317 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.090,85	530	530	0	560,25	30+	0
15	- Transferaufwendungen	176.197,41	175.670	175.670	0	168.900,00	6.770 -	8.150
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	89.114,30	60.370	63.867	3.497	91.749,84	27.882+	4.605
17	= Ordentliche Aufwendungen	954.469,58	1.242.820	1.255.587	12.767	1.003.968,60	251.619 -	12.755
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	571.324,58-	792.070-	804.837-	12.767-	600.745,81-	204.091+	12.755-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	571.324,58-	792.070-	804.837-	12.767-	600.745,81-	204.091+	12.755-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	571.324,58-	792.070-	804.837-	12.767-	600.745,81-	204.091+	12.755-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	29.320,00	27.360	27.360	0	27.360,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	600.644,58-	819.430-	832.197-	12.767-	628.105,81-	204.091+	12.755-

ProduktbereichProduktgruppe**02**
Sicherheit und Ordnung0201
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten0204
Bürgerangelegenheiten0205
Standesamtsangelegenheiten0206
Ausländerangelegenheiten0207
Statistik0208
Wahlen0209
Brandschutz u. feuerwehrtechnische Hilfeleistungen0210
Rettungsdienst0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	981.095,14	1.000.050	1.000.050		1.016.920,58	16.871+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.063.613,92	24.906.480	24.906.480		24.858.565,39	47.915-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.124.199,50	1.276.780	1.276.780		1.139.372,02	137.408-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.234.142,24	790.130	790.130		1.077.984,80	287.855+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.192.260,36	5.218.210	5.218.210		5.398.391,46	180.181+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	36.595.311,16	33.191.650	33.191.650		33.491.234,25	299.584+	
11	- Personalaufwendungen	47.494.236,08	47.817.640	47.817.640	0	54.117.938,78	6.300.299+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.248.969,06	7.892.760	7.892.760	0	9.296.898,99	1.404.139+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.317.210,94	9.527.540	9.558.313	30.773	9.411.335,72	146.977-	12.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.119.113,01	3.530.630	3.530.630	0	3.291.979,73	238.650-	0
15	- Transferaufwendungen	752.690,69	62.500	62.500	0	61.538,38	962-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.744.610,20	7.999.770	8.279.767	279.997	6.659.825,13	1.619.942-	185.718
17	= Ordentliche Aufwendungen	77.676.829,98	76.830.840	77.141.609	310.769	82.839.516,73	5.697.907+	198.532
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	41.081.518,82-	43.639.190-	43.949.959-	310.769-	49.348.282,48-	5.398.323-	198.532-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	41.081.518,82-	43.639.190-	43.949.959-	310.769-	49.348.282,48-	5.398.323-	198.532-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	41.081.518,82-	43.639.190-	43.949.959-	310.769-	49.348.282,48-	5.398.323-	198.532-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.509.910,00	3.798.480	3.798.480	0	3.798.480,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	44.591.428,82-	47.437.670-	47.748.439-	310.769-	53.146.762,48-	5.398.323-	198.532-

Jahresabschluss 2019

Sicherheit und Ordnung
Produktbereich 02

Dezernat I, III, V

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.908,70	460.110	460.110		528.014,28	67.904+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	86.748,39	37.000	37.000		146.047,04	109.047+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	607.657,09	497.110	497.110		674.061,32	176.951+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	404.142,16	4.801.000	19.273.982	14.472.982	992.054,38	18.281.927 -	8.354.831
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.048.622,87	5.394.650	14.384.147	8.989.497	2.737.844,65	11.646.302 -	7.412.464
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	0	5.000,00	2.500+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.452.765,03	10.198.150	33.660.628	23.462.478	3.734.899,03	29.925.729 -	15.767.295
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.845.107,94-	9.701.040-	33.163.518-		3.060.837,71-	30.102.680+	

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



Produktgruppe

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	67	90	29	61 -	67,8 -
- 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)	- 11,99	- 11,44	- 11,47	0,03 -	0,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,9	7,9	8,5	0,6 +	7,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	12	3	12	9 +	300,0 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	8	3	7	4 +	133,3 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	11	4	10	6 +	150,0 +

Jahresabschluss 2019**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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil 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%)	18	10	8	2 -	20,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.887	1.860	1.874	14 +	0,8 +
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	7.005	6.600	7.790	1.190 +	18,0 +
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept	25	25	23	2 -	8,0 -
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen	142	170	166	4 -	2,4 -

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)	78	80	78	2 -	2,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %)	82	80	81	1 +	1,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	91	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	11.227	10.000	9.441	559 -	5,6 -
- Zahl der Streifengänge	2.469	2.600	2.930	330 +	12,7 +
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	619	500	625	125 +	25,0 +
- Einsatzstunden im Außendienst	20.322	21.600	21.005	595 -	2,8 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE
Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,89	30	30		32,90	3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	113.499,50	105.000	105.000		101.665,00	3.335-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	428.063,90	90.000	90.000		97.266,74	7.267+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	157.566,95	110.000	110.000		132.531,70	22.532+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	699.163,24	305.030	305.030		331.496,34	26.466+	
11	- Personalaufwendungen	2.170.611,35	2.620.900	2.620.900	0	2.462.387,94	158.512-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	192.198,47	148.370	148.370	0	236.028,17	87.658+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	806.872,11	867.940	867.940	0	875.960,01	8.020+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.947,32	19.230	19.230	0	18.700,63	529-	0
15	- Transferaufwendungen	715.418,37	30.000	30.000	0	27.098,31	2.902-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	455.819,97	133.200	203.645	70.445	236.667,34	33.022+	50.653
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.351.867,59	3.819.640	3.890.085	70.445	3.856.842,40	33.243-	50.653
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.652.704,35-	3.514.610-	3.585.055-	70.445-	3.525.346,06-	59.709+	50.653-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.652.704,35-	3.514.610-	3.585.055-	70.445-	3.525.346,06-	59.709+	50.653-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.652.704,35-	3.514.610-	3.585.055-	70.445-	3.525.346,06-	59.709+	50.653-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	37.850,00	24.490	24.490	0	24.490,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.690.554,35-	3.539.100-	3.609.545-	70.445-	3.549.836,06-	59.709+	50.653-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.430,15	56.540	56.540	0	39.076,96	17.463-	13.923
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	31.430,15	56.540	56.540	0	39.076,96	17.463-	13.923
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	31.430,15-	56.540-	56.540-		39.076,96-	17.463+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE

Ordnungsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0201

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Ordnungsrecht							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.430,15	56.540	56.540	0	39.076,96	17.463-	13.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.430,15-	56.540-	56.540-	0	39.076,96-	17.463+	13.923-
Gesamtsaldo	31.430,15-	56.540-	56.540-	0	39.076,96-	17.463+	13.923-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	71	90	87	3 -	3,3 -
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.251	1.200	1.193	7 -	0,6 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	90	95	85	10 -	10,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,02	- 1,49	- 1,92	0,43 -	28,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	82,8	75,3	67,6	7,7 -	10,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	17	10	30	20 +	200,0 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	12	10	25	15 +	150,0 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	29	12	27	15 +	125,0 +

Jahresabschluss 2019

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	22.280	21.000	22.536	1.536 +	7,3 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	4.387	6.200	4.588	1.612 -	26,0 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	1.880	2.500	1.721	779 -	31,2 -
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.122	1.050	1.150	100 +	9,5 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	416	360	407	47 +	13,1 +

Produkt 020202 - Marktwesen

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Konzeptionierung und Durchführung der Wochenmärkte und Jahrmärkte (Send). Es handelt sich um eine Gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ausfallflächen (Standplätze) auf den Wochenmärkten werden in mindestens 95 % der Fälle innerhalb von drei Monaten neu vergeben.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	233	260	224	36 -	13,8 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	357.670	400.000	359.350	40.650 -	10,2 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE
Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.550,86	0	0		0,00	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	456.911,17	240.000	240.000		231.593,42	8.407 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	975.541,35	1.100.000	1.100.000		993.756,51	106.243 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	59.100,00	60.580	60.580		0,00	60.580 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.058,00	5.000	5.000		16.454,50	11.455+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.518.161,38	1.405.580	1.405.580		1.241.804,43	163.776 -	
11	- Personalaufwendungen	976.174,16	971.350	971.350	0	974.165,97	2.816+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	172.828,88	135.290	135.290	0	181.426,88	46.137+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	354.173,00	418.520	418.520	0	385.693,47	32.827 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	933,64	2.900	2.900	0	1.398,04	1.502 -	0
15	- Transferaufwendungen	29.978,88	30.000	30.000	0	29.978,84	21 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	304.885,85	291.530	291.530	0	247.857,27	43.673 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.838.974,41	1.849.590	1.849.590	0	1.820.520,47	29.070 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	320.813,03-	444.010-	444.010-	0	578.716,04-	134.706 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	320.813,03-	444.010-	444.010-	0	578.716,04-	134.706 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	320.813,03-	444.010-	444.010-	0	578.716,04-	134.706 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.080,00	16.840	16.840	0	16.840,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	339.893,03-	460.850-	460.850-	0	595.556,04-	134.706 -	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080	1.080	0	0,00	1.080-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.080	1.080	0	0,00	1.080-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.080-	1.080-		0,00	1.080+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE

Gewerberechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0202

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	0,00	1.080	1.080	0	0,00	1.080-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.080-	1.080-	0	0,00	1.080+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	1.080-	0	0,00	1.080+	0

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	94	90	76	14 -	15,6 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,64	- 0,94	- 2,23	1,29 -	137,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	97,8	96,8	93,1	3,7 -	3,8 -
Leistungsdaten					
- Bestand zugelassener Kfz	230.000	200.000	229.704	29.704 +	14,9 +
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	34	60		60 -	100,0 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren	32	55		55 -	100,0 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen	24	60		60 -	100,0 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschülerlaubnissen, 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	96	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	12.280	10.000	13.296	3.296 +	33,0 +
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.087	1.000	1.038	38 +	3,8 +
- Anzahl der Entzüge	222	250	299	49 +	19,6 +
- Anzahl der Klagen	23	50	29	21 -	42,0 -

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	95	100	5 +	5,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 60 Minuten (in %)	80	80	70	10 -	12,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	60	60	60	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	225.612	220.000	234.271	14.271 +	6,5 +
- Anzahl der Klagen		5		5 -	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 2019	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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)	10	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	9.999	7.000	9.574	2.574 +	36,8 +
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	3.569	2.500	4.732	2.232 +	89,3 +
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	492.510	500.000	500.535	535 +	0,1 +

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs					
Beschreibung					
Das Produkt umfasst, das Abschleppen von Fahrzeugen, die Kontrolle der Fahrradabstellanlagen, das Erstellen von Verwarnungen und Bußgeldern sowie die Ermittlung Verantwortlicher. Im Weiteren gehört dazu das Feststellen von Geschwindigkeitsverstößen, die Auswertung von Filmen und Anzeigen.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Abschleppmaßnahmen halten einer gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 95 % Stand.					
2. Ordnungswidrigkeitenverfahren halten einer Überprüfung im Einspruchsverfahren zu mindestens 95 % Stand.					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	75	95	100	5 +	5,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgreich bestandener Einspruchsverfahren (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
-Zahl der Ordnungswidrigkeiten	171.888	180.000	167.388	12.612 -	7,0 -
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	4.897.463	5.032.000	5.106.532	74.532 +	1,5 +
-Zahl der Abschleppverfahren	1.809	1.850	1.996	146 +	7,9 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203
Dezernat I
Ordnungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.956.562,58	3.785.000	3.785.000		4.193.086,87	408.087+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.309,77	1.000	1.000		2.372,09	1.372+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	854,44	0	0		26,00	26+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.915.025,46	5.032.000	5.032.000		5.135.979,72	103.980+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	8.875.855,39	8.819.100	8.819.100		9.332.567,82	513.468+	
11	- Personalaufwendungen	6.101.049,00	6.039.490	6.039.490	0	6.645.021,22	605.531+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	981.503,16	787.410	787.410	0	1.256.048,49	468.638+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	964.910,68	1.191.760	1.203.177	11.417	1.143.747,74	59.429-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.989,46	110.100	110.100	0	74.544,54	35.555-	0
15	- Transferaufwendungen	2.665,60	0	0	0	646,97	647+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	702.906,28	786.090	786.090	0	707.109,17	78.981-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.828.024,18	8.914.850	8.926.267	11.417	9.827.118,13	900.851+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.831,21	95.750-	107.167-	11.417-	494.550,31-	387.383-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.831,21	95.750-	107.167-	11.417-	494.550,31-	387.383-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	47.831,21	95.750-	107.167-	11.417-	494.550,31-	387.383-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	225.480,00	195.920	195.920	0	195.920,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	177.648,79-	291.670-	303.087-	11.417-	690.470,31-	387.383-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.110	10.110		0,00	10.110-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		1.800,00	1.800+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	0,00	10.110	10.110		1.800,00	8.310-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.964,74	61.680	126.680	65.000	42.647,00	84.033-	86.186
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	53.964,74	61.680	126.680	65.000	42.647,00	84.033-	86.186
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.964,74-	51.570-	116.570-		40.847,00-	75.723+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE

Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten
Produktgruppe 0203

Dezernat I
Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	10.110	10.110		0,00	10.110-	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		1.800,00	1.800+	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.964,74	61.680	126.680	65.000	42.647,00	84.033-	86.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.964,74-	51.570-	116.570-	65.000-	40.847,00-	75.723+	86.186-
Gesamtsaldo	53.964,74-	51.570-	116.570-	65.000-	40.847,00-	75.723+	86.186-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bürgerbüro Mitte (in Std.)	48	48	48	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Hiltrup (in Std.)	28	28	28	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung West (in Std.)	36	36	36	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Nord (in Std.)	28	28	28	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Südost (in Std.)	32	32	32	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Wöchentliche Öffnungszeiten Bezirksverwaltung Ost (in Std.)	20	20	20	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit pro Besucher/in (in Minuten)	15	15	15	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,77	- 17,53	- 18,17	0,64 -	3,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,5	32,0	34,2	2,2 +	6,9 +
Leistungsdaten					
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	307.810	308.000	308.635	635 +	0,2 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	21.523	19.000	20.168	1.168 +	6,1 +
- Anzahl Anmeldungen (inkl. Umzüge)	44.332	53.000	44.387	8.613 -	16,3 -

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.

Jahresabschluss 2019	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	14	15	14	1 -	6,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	31.141	34.000	31.381	2.619 -	7,7 -
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	15.753	11.000	14.253	3.253 +	29,6 +

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	90	60	90	30 +	50,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	3	25	3	22 -	88,0 -
- Anzahl der Einbürgerungen	427	600	501	99 -	16,5 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE

Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204

Dezernat I
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	15	30	15	15 -	50,0 -
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	656	1.000	656	344 -	34,4 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	48	60	48	12 -	20,0 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	52	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	4	10	4	6 -	60,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	5	10	6	4 -	40,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden)	16.500	17.500	19.256	1.756 +	10,0 +
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	1.650	1.500	1.680	180 +	12,0 +

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 2019	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	12	20	12	8 -	40,0 -
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in %	66	75	71	4 -	5,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	317.800	161.000	156.600	4.400 -	2,7 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,26	390	390		5.511,25	5.121+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.725.809,65	2.470.000	2.470.000		2.811.444,33	341.444+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	46.077,66	20.000	20.000		50.695,20	30.695+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	34.984,60	30.000	30.000		32.710,52	2.711+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.151,78	30.000	30.000		20.437,39	9.563-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.842.409,95	2.550.390	2.550.390		2.920.798,69	370.409+	
11	- Personalaufwendungen	4.233.883,01	4.251.250	4.251.250	0	4.512.101,37	260.851+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	727.130,67	583.540	583.540	0	810.919,82	227.380+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	974.000,28	1.140.910	1.140.910	0	1.141.599,84	690+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.688,82	3.550	3.550	0	11.586,86	8.037+	0
15	- Transferaufwendungen	1.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.710.447,72	1.584.640	1.594.640	10.000	1.653.737,14	59.097+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.660.150,50	7.563.890	7.573.890	10.000	8.129.945,03	556.055+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.817.740,55-	5.013.500-	5.023.500-	10.000-	5.209.146,34-	185.646-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.817.740,55-	5.013.500-	5.023.500-	10.000-	5.209.146,34-	185.646-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.817.740,55-	5.013.500-	5.023.500-	10.000-	5.209.146,34-	185.646-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	361.580,00	411.800	411.800	0	411.800,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.179.320,55-	5.425.300-	5.435.300-	10.000-	5.620.946,34-	185.646-	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE
Bürgerangelegenheiten
Produktgruppe 0204
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	660,45	1.700	1.700	0	2.427,60	728+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	660,45	1.700	1.700	0	2.427,60	728+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	660,45-	1.700-	1.700-		2.427,60-	728-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	660,45	1.700	1.700	0	2.427,60	728+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	660,45-	1.700-	1.700-	0	2.427,60-	728-	0
Gesamtsaldo	660,45-	1.700-	1.700-	0	2.427,60-	728-	0

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0205
Standesamtsangelegenheiten



Produkte

020501
Standesamtsangelegenheiten

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 2019**Standesamtsangelegenheiten****Dezernat I****Ausschuss: APOSOE****Produktgruppe 0205****Amt für Bürger- und Ratsservice**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine	955	900	955	55 +	6,1 +
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register	9.749	11.000	9.749	1.251 -	11,4 -
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,06	- 3,64	- 4,29	0,65 -	17,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	46,5	40,6	37,8	2,8 -	7,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Eheschließungen	1.647	1.550	1.647	97 +	6,3 +
- Anzahl der Lebenspartnerschaften		60		60 -	100,0 -
- Anzahl der Geburten	6.361	5.900	6.361	461 +	7,8 +
- Anzahl der Sterbefälle	3.934	4.000	3.934	66 -	1,7 -
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register	9.749	11.000	9.749	1.251 -	11,4 -
- Fortführungen in allen Registern	30.565	22.500	30.565	8.065 +	35,8 +
- Anzahl der Personenstandsfälle	68.651	60.000	68.651	8.651 +	14,4 +
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	73.655	83.000	73.955	9.045 -	10,9 -
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	713.156	715.000	716.156	1.156 +	0,2 +
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	66	140	76	64 -	45,7 -
- Anzahl der Ehrenpatenschaften/Münster-Nadeln/Ordensanregungen	91	100		100 -	100,0 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	33,29	30	30		33,29	3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	804.514,35	768.000	768.000		799.169,10	31.169+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.444,50	1.000	1.000		6.514,40	5.514+	
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	816.992,14	769.030	769.030		805.716,79	36.687+	
11	- Personalaufwendungen	1.225.631,28	1.305.610	1.305.610	0	1.442.577,68	136.968+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	275.768,33	253.670	253.670	0	359.321,85	105.652+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.500,40	111.020	111.020	0	110.931,95	88-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.671,72	4.130	4.130	0	4.217,10	87+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.726,58	47.070	47.070	0	43.819,23	3.251-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.623.298,31	1.721.500	1.721.500	0	1.960.867,81	239.368+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	806.306,17-	952.470-	952.470-	0	1.155.151,02-	202.681-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	806.306,17-	952.470-	952.470-	0	1.155.151,02-	202.681-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	806.306,17-	952.470-	952.470-	0	1.155.151,02-	202.681-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	134.270,00	173.750	173.750	0	173.750,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	940.576,17-	1.126.220-	1.126.220-	0	1.328.901,02-	202.681-	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE
Standesamtsangelegenheiten
Produktgruppe 0205
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	2.490,00	1.490+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.000	1.000	0	2.490,00	1.490+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-		2.490,00-	1.490-	

Jahresabschluss 2019 Ausschuss: APOSOE	Standesamtsangelegenheiten Produktgruppe 0205	Dezernat I Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	0,00	1.000	1.000	0	2.490,00	1.490+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	2.490,00-	1.490-	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	2.490,00-	1.490-	0

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 31.03.2018 festgelegt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass einige Prozessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen. Aufgrund der aufbauorganisatorischen Veränderungen der Ausländerbehörde werden einige Bausteine des Optimierungsprozesses auf 2019 verschoben. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2020.

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	92	90	97	7 +	7,8 +
- Maximale durchschnittliche Wartezeit	23	35	10	25 -	71,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,59	- 10,06	- 10,61	0,55 -	5,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,1	15,7	14,9	0,8 -	5,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen	33.925	34.000	34.526	526 +	1,5 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt	66	50	135	85 +	170,0 +

Jahresabschluss 2019

Ausländerangelegenheiten

Dezernat II

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 31.03.2018 festgelegt. Bereits jetzt ist jedoch absehbar, dass einige Prozessbausteine über dieses Datum hinaus betrieben werden müssen. Aufgrund der aufbauorganisatorischen Veränderungen der Ausländerbehörde werden einige Bausteine des Optimierungsprozesses auf 2019 verschoben. Eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen erfolgt daher zum Haushalt 2020.

Ziele

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anz. Integrationskursbescheinigungen zu Anz. ausl. Staatsangeh. mit gesetzl. Teilnahmeverpflichtung (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Weiterleitung neu Zugezogener an Migrationsberatung (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern (in %)	96	93	96	3 +	3,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus	32.554	32.000	33.072	1.072 +	3,4 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	7.388	10.000	8.424	1.576 -	15,8 -
- 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, Botschaftsvorfürungen, 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der freiwillig ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	51	250	27	223 -	89,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	1.371	1.450	1.487	37 +	2,6 +
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	64	80	125	45 +	56,3 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: HAFI
Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206
Dezernat II
Rechts- und Ausländeramt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22,02	20	20		22,02	2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	536.773,30	540.000	540.000		546.493,35	6.493+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.815,40	2.000	2.000		1.727,79	272-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.821,20	35.000	35.000		24.336,85	10.663-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200		0,00	200-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	564.431,92	577.220	577.220		572.580,01	4.640-	
11	- Personalaufwendungen	2.443.694,89	2.546.510	2.546.510	0	2.666.350,57	119.841+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	398.557,28	358.410	358.410	0	511.956,02	153.546+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	112.381,72	149.310	149.310	0	206.278,04	56.968+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	17.668,64	9.190	9.190	0	10.429,47	1.239+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	465.382,54	520.010	520.010	0	355.566,43	164.444-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.437.685,07	3.583.430	3.583.430	0	3.750.580,53	167.151+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.873.253,15-	3.006.210-	3.006.210-	0	3.178.000,52-	171.791-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.873.253,15-	3.006.210-	3.006.210-	0	3.178.000,52-	171.791-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.873.253,15-	3.006.210-	3.006.210-	0	3.178.000,52-	171.791-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	78.120,00	105.230	105.230	0	105.230,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.951.373,15-	3.111.440-	3.111.440-	0	3.283.230,52-	171.791-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	56.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	56.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: HAFI

Ausländerangelegenheiten
Produktgruppe 0206

Dezernat II
Rechts- und Ausländeramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	56.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0	0	0,00	0+	56.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0,00	0+	56.000-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0207
Statistik



Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:

Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und Bereitstellung von

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

Das zweite Produkt bilden die Aufgaben der Auftragsstatistik für das Land NRW (Agrar-/Baustatistik, sonstige Pflichterhebungen) und Bereitstellung an 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	100	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: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)			1	1 +	
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100			0 +	

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: ASSVW****Statistik
Produktgruppe 0207****Dezernat III
Stadtplanungsamt**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,79	- 2,09	- 2,15	0,06 -	2,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,1	0,2	0,1 +	142,9 +
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anzahl Jahresstatistiken		1		1 -	100,0 -
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)		1		1 -	100,0 -
- Max. Abweichungsgrad (gesamstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)		2		2 -	100,0 -
- 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	9.242	9.051	9.258	207 +	2,3 +
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	46	45	45	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: ASSVW****Statistik
Produktgruppe 0207****Dezernat III
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	0 +	0,0 +
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben	100	100	100	0 +	0,0 +
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen	100	100	100	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,25	40-	40-		37,26	77+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		0,00	500-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.055,00	0	0		765,00	765+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		300,00	300+	
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	1.092,25	460	460		1.102,26	642+	
11	- Personalaufwendungen	498.515,36	541.340	541.340	0	555.449,91	14.110+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	28.644,68	26.550	26.550	0	36.784,05	10.234+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	29.530,00	35.920	35.920	0	35.720,00	200-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.031,47	90	90	0	438,05	348+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	10.363,94	9.420	9.420	0	3.753,38	5.667-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	568.085,45	613.320	613.320	0	632.145,39	18.825+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	566.993,20-	612.860-	612.860-	0	631.043,13-	18.183-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	566.993,20-	612.860-	612.860-	0	631.043,13-	18.183-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	566.993,20-	612.860-	612.860-	0	631.043,13-	18.183-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.890,00	34.400	34.400	0	34.400,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	601.883,20-	647.260-	647.260-	0	665.443,13-	18.183-	0

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	5	10	5	5 -	50,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	0,35	- 0,81	- 0,46	0,35 +	43,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	211,0	55,5	72,0	16,5 +	29,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene		1		1 -	100,0 -
- Anzahl sonstiger Wahlen			1	1 +	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE
Wahlen
Produktgruppe 0208
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratservice

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		15.886,50	15.887+	
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	195.446,21	312.500	312.500		348.975,08	36.475+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.729,85	0	0		1,00-	1-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	204.176,06	312.500	312.500		364.860,58	52.361+	
11	- Personalaufwendungen	20.896,72	0	0	0	172.307,62	172.308+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.180,00	32.160	32.160	0	64.822,54	32.663+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	797,52	1.770	1.770	0	2.232,93	463+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.090,53	464.420	464.420	0	202.577,05	261.843-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	48.964,77	498.350	498.350	0	441.940,14	56.410-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	155.211,29	185.850-	185.850-	0	77.079,56-	108.770+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	155.211,29	185.850-	185.850-	0	77.079,56-	108.770+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	155.211,29	185.850-	185.850-	0	77.079,56-	108.770+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	47.820,00	64.510	64.510	0	64.510,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	107.391,29	250.360-	250.360-	0	141.589,56-	108.770+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	16.000	16.000	0	928,20	15.072-	10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	16.000	16.000	0	928,20	15.072-	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-		928,20-	15.072+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE

Wahlen
Produktgruppe 0208

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	0,00	16.000	16.000	0	928,20	15.072-	10.000
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	16.000-	16.000-	0	928,20-	15.072+	10.000-
Gesamtsaldo	0,00	16.000-	16.000-	0	928,20-	15.072+	10.000-

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 2019**Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung****Dezernat I****Ausschuss: APOSOE****Produktgruppe 0209****Feuerwehr**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	64	90	52	38 -	42,2 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	70	90	93	3 +	3,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	52	100	47	53 -	53,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	75	75	70	5 -	6,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 95,73	- 89,79	- 96,36	6,57 -	7,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,2	5,2	5,8	0,7 +	12,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.093	1.000	1.194	194 +	19,4 +
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	2.187	2.000	1.650	350 -	17,5 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	2.278	3.670	2.202	1.468 -	40,0 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	818	600	701	101 +	16,8 +
- Vorgänge gem. PsychKG	416	500	453	47 -	9,4 -
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	58.972	65.000	63.360	1.640 -	2,5 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	43.516	43.000	44.420	1.420 +	3,3 +

Jahresabschluss 2019	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	55	35 -	38,9 -
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	24	70	23	47 -	67,1 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	93	90	79	11 -	12,2 -
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	64	90	52	38 -	42,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.093	1.000	1.194	194 +	19,4 +
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	17	50	25	25 -	50,0 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE

Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209

Dezernat I
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	69	75	63	12 -	16,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	2.187	2.000	1.650	350 -	17,5 -
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	413	350	364	14 +	4,0 +
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	818	600	701	101 +	16,8 +
- Vorgänge gem. PsychKG	416	500	453	47 -	9,4 -

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Schutz der Zivilbevölkerung vor den Auswirkungen von Großschadensereignissen (GSE) bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, die im Verteidigungsfall drohen, durch Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde.

Hierzu gehört insbesondere die Koordination der Zusammenarbeit der im Katastrophenschutz mitwirkenden staatlichen und privaten Hilfsorganisationen auf kommunaler Ebene, die Koordination des Krisenstabes der Stadt Münster sowie des Stabes für außergewöhnliche Ereignisse, die Vorbereitung der Warnung und Information der Bevölkerung, die zivile Alarmplanung, einschließlich der Ernährungs- und Verkehrssicherstellung sowie der Trinkwassernotversorgung, die zivil-militärische Zusammenarbeit (ZMZ), die Helferverwaltung, die Unterhaltung von Schutzräumen sowie der Schutz von Kulturgut.

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Übungen einer Großeinsatzlage pro Jahr	1	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen	3	4	2	2 -	50,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.432	1.400	1.560	160 +	11,4 +

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 Feuerwehrschränke- und -depots.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2019**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. Beratungersuchen 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	52	100	47	53 -	53,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	59	75	70	5 -	6,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungersuchen (in %)	75	75	65	10 -	13,3 -
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	2.278	3.670	2.202	1.468 -	40,0 -
- Anzahl der Brandverhütungsschauen	372	690	325	365 -	52,9 -
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	441	890	484	406 -	45,6 -
- Anzahl der Beratungen	633	850	644	206 -	24,2 -
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung		30		30 -	100,0 -
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	542	550	427	123 -	22,4 -
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	290	660	322	338 -	51,2 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	936.178,79	968.770	968.770		964.543,57	4.226-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	188.661,31	187.760	187.760		181.233,35	6.527-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	82.351,57	149.780	149.780		79.961,30	69.819-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	386.156,78	192.050	192.050		533.109,53	341.060+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.758,77	11.010	11.010		81.566,88	70.557+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.614.107,22	1.509.370	1.509.370		1.840.414,63	331.045+	
11	- Personalaufwendungen	18.851.192,14	18.734.510	18.734.510	0	21.130.905,25	2.396.395+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.529.329,40	3.681.250	3.681.250	0	3.640.749,19	40.501-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.408.128,11	1.567.660	1.587.016	19.356	1.482.692,86	104.323-	12.813
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.167.634,96	2.162.680	2.162.680	0	2.273.370,23	110.690+	0
15	- Transferaufwendungen	3.584,82	2.500	2.500	0	3.814,26	1.314+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.350.516,43	1.238.470	1.327.189	88.719	1.222.503,86	104.685-	135.065
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.310.385,86	27.387.070	27.495.145	108.075	29.754.035,65	2.258.891+	147.879
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	27.696.278,64-	25.877.700-	25.985.775-	108.075-	27.913.621,02-	1.927.846-	147.879-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	27.696.278,64-	25.877.700-	25.985.775-	108.075-	27.913.621,02-	1.927.846-	147.879-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	27.696.278,64-	25.877.700-	25.985.775-	108.075-	27.913.621,02-	1.927.846-	147.879-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.774.170,00	1.901.360	1.901.360	0	1.901.360,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	29.470.448,64-	27.779.060-	27.887.135-	108.075-	29.814.981,02-	1.927.846-	147.879-

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.908,70	450.000	450.000		528.014,28	78.014+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.248,39	30.000	30.000		141.282,66	111.283+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	604.157,09	480.000	480.000		669.296,94	189.297+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	404.142,16	4.801.000	19.273.982	14.472.982	992.054,38	18.281.927 -	8.354.831
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.036.074,87	3.842.500	9.371.361	5.528.861	1.266.257,92	8.105.103 -	5.287.199
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	0	5.000,00	2.500+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.440.217,03	8.646.000	28.647.843	20.001.843	2.263.312,30	26.384.530 -	13.642.030
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.836.059,94-	8.166.000-	28.167.843-		1.594.015,36-	26.573.827+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Brandschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	520.908,70	450.000	450.000		528.014,28	78.014+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	520.908,70	450.000	450.000	0	528.014,28	78.014+	0
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	83.248,39	30.000	30.000		141.282,66	111.283+	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.038.334,79	3.102.500	6.820.233	3.717.733	770.144,18	6.050.089-	3.489.929
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.500	2.500	0	5.000,00	2.500+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.955.086,40-	3.075.000-	6.792.733-	3.717.733-	633.861,52-	6.158.871+	3.489.929-
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	473.899,10	540.000	1.003.197	463.197	201.030,96	802.166-	510.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	473.899,10-	540.000-	1.003.197-	463.197-	201.030,96-	802.166+	510.770-
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	32.600,45	20.000	20.000	0	30.881,44	10.881+	35.776
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.600,45-	20.000-	20.000-	0	30.881,44-	10.881-	35.776-
1000 Beschaffung Schutzkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	175.211,43	180.000	344.660	164.660	131.223,93	213.436-	210.117
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.211,43-	180.000-	344.660-	164.660-	131.223,93-	213.436+	210.117-

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung
Produktgruppe 0209
Dezernat I
Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4380 Sanierung/Erweit. Feuerwehrhaus Geist							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.063,66	190.000	1.738.936	1.548.936	592.006,47	1.146.930-	1.143.580
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	11.063,66-	190.000-	1.738.936-	1.548.936-	592.006,47-	1.146.930+	1.143.580-
Auszahlungen)							
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.796.000	1.856.000	60.000	0,00	1.856.000-	640.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	1.796.000-	1.856.000-	60.000-	0,00	1.856.000+	640.000-
Auszahlungen)							
4620 Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	190.000-
Auszahlungen)							
4710 Neubau Feuerwache 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.478,27	2.505.000	10.858.522	8.353.522	82.030,81	10.776.491-	3.149.647
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	91.478,27-	2.505.000-	10.858.522-	8.353.522-	82.030,81-	10.776.491+	3.149.647-
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	617.629,33	110.000	5.803.795	5.693.795	450.994,51	5.352.800-	4.272.212
Saldo (Einzahlungen ./.	617.629,33-	110.000-	5.803.795-	5.693.795-	450.994,51-	5.352.800+	4.272.212-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	3.836.059,94-	8.166.000-	28.167.843-	20.001.843-	1.594.015,36-	26.573.827+	13.642.030-

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 einem 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	90	90	89	1 -	1,1 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	70	90	93	3 +	3,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	77	90	90	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	3,64	- 7,08	- 15,12	8,04 -	113,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	106,2	88,5	77,3	11,2 -	12,6 -

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: APOSOE****Rettungsdienst****Produktgruppe 0210****Dezernat I****Feuerwehr**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	30.939	33.000	29.610	3.390 -	10,3 -
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.830	6.950	6.696	254 -	3,7 -
- Anzahl der Krankentransporte	9.589	10.580	9.584	996 -	9,4 -
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	58.972	65.000	63.360	1.640 -	2,5 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	43.516	43.000	44.420	1.420 +	3,3 +

Jahresabschluss 2019 Ausschuss: APOSOE	Rettungsdienst Produktgruppe 0210	Dezernat I Feuerwehr

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	88	90	87	3 -	3,3 -
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	92	90	91	1 +	1,1 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	90	90	89	1 -	1,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	30.939	33.000	29.610	3.390 -	10,3 -

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 2019
Ausschuss: APOSOE

Rettungsdienst
Produktgruppe 0210

Dezernat I
Feuerwehr

Produkt 021002 - Notarztdienst

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	88	75	86	11 +	14,7 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	87	75	85	10 +	13,3 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	88	75	86	11 +	14,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.830	6.950	6.696	254 -	3,7 -

Produkt 021003 - Krankentransport

Beschreibung					
Das Produkt umfasst die Beförderung von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen, die nicht Notfallpatienten sind, unter fachlicher Betreuung durch qualifiziertes Personal.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Bei mindestens 90% der Krankentransportaufträge im Stadtgebiet Münster wird eine Bedienzeit von maximal 60 Minuten erreicht (vgl. Rettungsdienstbedarfsplan).					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	77	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	6.855	7.400	7.192	208 -	2,8 -
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.734	3.100	2.392	708 -	22,8 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.730,51	29.730	29.730		29.730,52	1+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.129.084,41	16.672.220	16.672.220		15.833.650,53	838.569-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	103.715,11	70.000	70.000		41.260,08	28.740-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.305,25	13.000	13.000		1.218,23-	14.218-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	19.271.835,28	16.784.950	16.784.950		15.903.422,90	881.527-	
11	- Personalaufwendungen	9.488.235,03	9.194.270	9.194.270	0	11.841.021,42	2.646.751+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.689.965,36	1.718.750	1.718.750	0	1.954.192,64	235.443+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.411.723,90	3.831.450	3.831.450	0	3.816.440,46	15.010-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	818.043,05	1.208.760	1.208.760	0	885.024,84	323.735-	0
15	- Transferaufwendungen	43,02	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	997.864,66	2.203.550	2.314.382	110.832	1.264.959,25	1.049.423-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	17.405.875,02	18.156.780	18.267.612	110.832	19.761.638,61	1.494.026+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.865.960,26	1.371.830-	1.482.662-	110.832-	3.858.215,71-	2.375.553-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.865.960,26	1.371.830-	1.482.662-	110.832-	3.858.215,71-	2.375.553-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.865.960,26	1.371.830-	1.482.662-	110.832-	3.858.215,71-	2.375.553-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	744.370,00	819.370	819.370	0	819.370,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.121.590,26	2.191.200-	2.302.032-	110.832-	4.677.585,71-	2.375.553-	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE
Rettungsdienst
Produktgruppe 0210
Dezernat I
Feuerwehr

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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		2.364,38	2.636-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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		2.364,38	2.636-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	915.392,66	1.402.000	4.797.635	3.395.635	1.373.517,97	3.424.118-	1.959.157
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	915.392,66	1.402.000	4.797.635	3.395.635	1.373.517,97	3.424.118-	1.959.157
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	915.392,66-	1.397.000-	4.792.635-		1.371.153,59-	3.421.482+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000		2.364,38	2.636-	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	433.505,19	800.000	2.802.875	2.002.875	1.027.039,74	1.775.835-	893.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	433.505,19-	795.000-	2.797.875-	2.002.875-	1.024.675,36-	1.773.200+	893.538-
Auszahlungen)							
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	154.210,85	192.000	487.620	295.620	61.277,03	426.343-	289.027
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	154.210,85-	192.000-	487.620-	295.620-	61.277,03-	426.343+	289.027-
Auszahlungen)							
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.836,97	410.000	1.457.560	1.047.560	241.856,67	1.215.703-	776.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	252.836,97-	410.000-	1.457.560-	1.047.560-	241.856,67-	1.215.703+	776.592-
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	74.839,65	0	49.581	49.581	43.344,53	6.236-	0
Saldo (Einzahlungen ./.	74.839,65-	0	49.581-	49.581-	43.344,53-	6.236+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	915.392,66-	1.397.000-	4.792.635-	3.395.635-	1.371.153,59-	3.421.482+	1.959.157-

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung



0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten



Produkte

021101
Veterinärangelegenheiten

021102
Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich. Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Amt für Gesundheit, Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten in dieser Produktgruppe Beratungen und Öffentlichkeitsarbeit durch. Im Focus der Öffentlichkeit stehen insbesondere die Tierseuchenbekämpfung und der Verbraucherschutz.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 15 % der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) sollen pro Jahr überprüft werden.
2. Jährlich sollen mindestens 80 % der Plankontrollen gemäß Risikoanalyse in registrierten Lebensmittelbetrieben (Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, Kosmetika und Tabakerzeugnisse) durchgeführt werden.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	2	15	4	11 -	73,3 -
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	80	80	73	7 -	8,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,02	- 8,45	- 8,98	0,53 -	6,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,0	5,7	6,0	0,3 +	4,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	338	340	345	5 +	1,5 +
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.321	3.100	3.205	105 +	3,4 +
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.236	2.200	2.238	38 +	1,7 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf

Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produktgruppe 0211

Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 021101 - Veterinärwesen

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	75	95	67	28 -	29,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	65	150	106	44 -	29,3 -

Produkt 021102 - Lebensmittelüberwachung

Beschreibung

Das Produkt umfasst alle den Kreisordnungsbehörden übertragenen 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 - Lebensmittelüberwachung

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	99	100	99	1 -	1,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	92	90	85	5 -	5,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl genommener Proben	1.694	1.700	1.707	7 +	0,4 +
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	153	150	140	10 -	6,7 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produktgruppe 0211
Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20,13	20	20		20,13	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	151.797,65	138.000	138.000		160.229,44	22.229+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.604,25	3.000	3.000		3.579,73	580+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	32.664,30	17.000	17.000		12.640,50	4.360-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	187.086,33	158.020	158.020		176.469,80	18.450+	
11	- Personalaufwendungen	1.484.353,14	1.612.410	1.612.410	0	1.715.649,83	103.240+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	253.042,83	199.520	199.520	0	309.471,88	109.952+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.810,74	180.890	180.890	0	147.448,81	33.441-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.706,41	8.230	8.230	0	10.037,04	1.807+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	719.605,70	721.370	721.370	0	721.275,01	95-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.603.518,82	2.722.420	2.722.420	0	2.903.882,57	181.463+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.416.432,49-	2.564.400-	2.564.400-	0	2.727.412,77-	163.013-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.416.432,49-	2.564.400-	2.564.400-	0	2.727.412,77-	163.013-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.416.432,49-	2.564.400-	2.564.400-	0	2.727.412,77-	163.013-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.280,00	50.810	50.810	0	50.810,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.468.712,49-	2.615.210-	2.615.210-	0	2.778.222,77-	163.013-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	2.000	2.000		600,00	1.400-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.500,00	2.000	2.000		600,00	1.400-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	11.100,00	12.150	12.150	0	10.499,00	1.651-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	11.100,00	12.150	12.150	0	10.499,00	1.651-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.600,00-	10.150-	10.150-		9.899,00-	251+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVaf

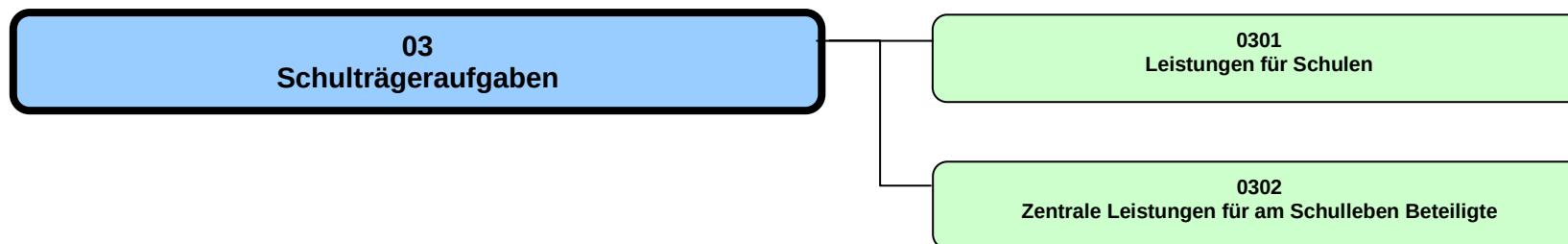
Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung
Produktgruppe 0211

Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	3.500,00	2.000	2.000		600,00	1.400 -	
Auszahlung	11.100,00	12.150	12.150	0	10.499,00	1.651 -	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	7.600,00-	10.150-	10.150-	0	9.899,00-	251+	0
Gesamtsaldo	7.600,00-	10.150-	10.150-	0	9.899,00-	251+	0

ProduktbereichProduktgruppe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.956.853,66	3.280.360	3.280.360		3.291.699,56	11.340+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.707,84	185.700	185.700		20.781,67	164.918-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	204.050,15	151.500	151.500		140.560,41	10.940-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	384.356,36	699.460	699.460		734.619,46	35.159+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	212.198,57	183.450	183.450		8.813,95	174.636-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	3.938.166,58	4.500.470	4.500.470		4.196.475,05	303.995-	
11	- Personalaufwendungen	18.145.921,18	20.289.940	20.289.940	0	18.863.218,49	1.426.722-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	845.855,18	774.900	774.900	0	1.018.794,87	243.895+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	15.776.732,65	19.457.620	20.284.411	826.791	18.144.280,45	2.140.130-	993.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.820.138,96	2.453.670	2.453.670	0	3.242.114,80	788.445+	0
15	- Transferaufwendungen	1.338.573,99	1.347.940	1.347.940	0	1.332.442,32	15.498-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.408.478,29	5.690.980	5.873.348	182.368	5.908.500,08	35.152+	44.090
17	= Ordentliche Aufwendungen	43.335.700,25	50.015.050	51.024.209	1.009.159	48.509.351,01	2.514.858-	1.037.224
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	39.397.533,67-	45.514.580-	46.523.739-	1.009.159-	44.312.875,96-	2.210.863+	1.037.224-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	39.397.533,67-	45.514.580-	46.523.739-	1.009.159-	44.312.875,96-	2.210.863+	1.037.224-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	39.397.533,67-	45.514.580-	46.523.739-	1.009.159-	44.312.875,96-	2.210.863+	1.037.224-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.976,67	214.060	214.060		194.834,17	19.226-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.323.044,03	35.398.850	35.398.850	0	35.588.268,80	189.419+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	74.487.601,03-	80.699.370-	81.708.529-	1.009.159-	79.706.310,59-	2.002.219+	1.037.224-

Jahresabschluss 2019

Schulträgeraufgaben
Produktbereich 03

Dezernat IV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.732,97	1.200.100	1.200.100		15.000,00	1.185.100 -	
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	20.732,97	1.200.100	1.200.100		15.000,00	1.185.100 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	17.364.165,61	22.977.630	79.527.959	56.550.329	21.676.686,98	57.851.272 -	40.748.606
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.994.713,38	2.632.760	6.535.592	3.902.832	1.636.772,09	4.898.820 -	3.240.194
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	17.132,97	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	19.376.011,96	25.610.390	86.063.551	60.453.161	23.313.459,07	62.750.092 -	43.988.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.355.278,99-	24.410.290-	84.863.451-		23.298.459,07-	61.564.992+	

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. Darüber hinaus gestaltet es die schulische Bildung durch Steuerung, Koordination und Impulsgebung.

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.

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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)	- 1.392,12	- 1.530,00		1.530,00 +	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 199,98	- 215,27	- 213,62	1,65 +	0,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,6	5,8	5,5	0,3 -	4,3 -

Jahresabschluss 2019**Leistungen für Schulen****Dezernat IV****Ausschuss: ASW****Produktgruppe 0301****Amt für Schule und Weiterbildung**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	86	85	84	1 -	1,2 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	473.817	473.798	467.640	6.158 -	1,3 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.525	43.568	43.378	190 -	0,4 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.727	13.378	12.598	780 -	5,8 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	100	60	99	39 +	65,0 +
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	39,00	50,00	38,00	12,00 -	24,0 -
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	61,00	50,00	62,00	12,00 +	24,0 +

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.)
Zur Unterstützung des gebundenen Ganztags werden an den gebundenen Ganztagschulen Erzieher/-innen eingesetzt.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 810,00	- 850,00	- 988,00	138,00 -	16,2 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	6.368	6.067	6.606	539 +	8,9 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots bis 13.30 Uhr in Anspruch genommenen Plätze	2.061	2.460	1.974	486 -	19,8 -

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030101 - Grundschulen**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	44	47	45	2 -	4,3 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	159.890	159.890	152.450	7.440 -	4,7 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.940	10.033	9.992	41 -	0,4 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	474,65	494,17	572,13	77,96 +	15,8 +

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.)

Produkt 030102 - Hauptschulen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 635,00	- 580,00	- 720,00	140,00 -	24,1 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	1.144	1.154	748	406 -	35,2 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagschule in Anspruch genommenen Plätze	50	50	62	12 +	24,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	5	4	4	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	16.240	18.435	17.520	915 -	5,0 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.144	1.170	1.070	100 -	8,5 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	50	33	41	8 +	24,2 +
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	224,25	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.

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030103 - Realschulen****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.)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 370,00	- 340,00	- 471,00	131,00 -	38,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	446	438	439	1 +	0,2 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagschule in Anspruch genommenen Plätze	195	200	178	22 -	11,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	7	7	6	1 -	14,3 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	37.960	36.882	36.880	2 -	0,0 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3.290	3.332	3.228	104 -	3,1 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	231	225	226	1 +	0,4 +
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	273,00	240,50	321,75	81,25 +	33,8 +

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

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 323,00	- 410,00	- 280,00	130,00 +	31,7 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Schulen mit Mittagsverpflegungsangebot	11	11	11	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	1.007	1.017	1.086	69 +	6,8 +

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030104 - Gymnasien**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	11	11	11	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	115.181	115.388	115.390	2 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.055	9.099	8.889	210 -	2,3 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.320	1.486	1.240	246 -	16,6 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	224,25	243,75	224,25	19,50 -	8,0 -

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.)

Produkt 030105 - Förderschulen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 2.390,00	- 1.520,00	- 1.775,00	255,00 -	16,8 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	66	24	30	6 +	25,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagschule in Anspruch genommenen Plätze	42	49	71	22 +	44,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	5	4	4	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	14.697	14.697	14.700	3 +	0,0 +
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	19,50	9,75		9,75 -	100,0 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	312	302	283	19 -	6,3 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	29	23	21	2 -	8,7 -

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

Zum Schuljahr 2018/19 wurden die Bildungsgänge der aufgelösten ESPA (Ersatzschule) in das Anne-Frank-Berufskolleg überführt.

Jahresabschluss 2019**Leistungen für Schulen****Dezernat IV****Ausschuss: ASW****Produktgruppe 0301****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030106 - Berufskollegs****Ziele**

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegsschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 200,- Euro pro Jahr.
2. Zur Sicherung und Weiterentwicklung der Qualität schulischer Arbeit werden bedarfsorientiert Schulsozialarbeiter/innen für die Bereiche Inklusion / gemeinsamer Unterricht, Abbau von Bildungsarmut und sozialer Exklusion und Übergang Schule/Beruf eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 208,00	- 130,00	- 116,00	14,00 +	10,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	86.264	85.806	85.806	0 +	0,0 +
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	234,00	263,25	331,50	68,25 +	25,9 +
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.571	12.930	12.701	229 -	1,8 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.700	9.015	8.717	298 -	3,3 -
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.281	4.119	4.098	21 -	0,5 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	1.935	2.064	1.889	175 -	8,5 -
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.852	17.049	16.799	250 -	1,5 -
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.635	11.078	10.606	472 -	4,3 -

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen**Beschreibung**

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

Keine

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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.)	62.513	43.988	44.900	912 +	2,1 +
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	266,50	134,17	253,50	119,33 +	88,9 +
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	2.932	3.237	3.117	120 -	3,7 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	462	689	464	225 -	32,7 -

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: ASW****Leistungen für Schulen****Produktgruppe 0301****Dezernat IV****Amt für Schule und Weiterbildung****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.
Die ESPA (Ersatzschule) wurde zum 31.07.2018 aufgelöst.

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.630,00	- 2.750,00	- 2.390,00	360,00 +	13,1 -
Leistungsdaten					
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	186	190	189	1 -	0,5 -

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

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht	991	1.100	1.227	127 +	11,5 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	204	210	232	22 +	10,5 +
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	312	300	299	1 -	0,3 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.552.352,77	2.754.430	2.754.430		2.667.109,71	87.320-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	180.707,84	185.700	185.700		20.781,67	164.918-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	109.983,85	60.000	60.000		76.442,62	16.443+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	359.020,50	699.460	699.460		714.782,62	15.323+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	204.750,27	183.450	183.450		77.333,68-	260.784-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	3.406.815,23	3.883.040	3.883.040		3.401.782,94	481.257-	
11	- Personalaufwendungen	15.228.203,18	17.041.170	17.041.170	0	15.851.567,74	1.189.602-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	594.050,84	578.420	578.420	0	676.338,49	97.918+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.726.395,13	9.673.330	10.500.121	826.791	8.616.460,29	1.883.661-	993.134
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.811.473,95	2.450.050	2.450.050	0	3.233.339,79	783.290+	0
15	- Transferaufwendungen	751.903,17	742.780	742.780	0	751.271,38	8.491+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.869.080,88	4.915.060	4.915.060	0	5.352.490,40	437.430+	7.676
17	= Ordentliche Aufwendungen	29.981.107,15	35.400.810	36.227.601	826.791	34.481.468,09	1.746.133-	1.000.810
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	26.574.291,92-	31.517.770-	32.344.561-	826.791-	31.079.685,15-	1.264.876+	1.000.810-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	26.574.291,92-	31.517.770-	32.344.561-	826.791-	31.079.685,15-	1.264.876+	1.000.810-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	26.574.291,92-	31.517.770-	32.344.561-	826.791-	31.079.685,15-	1.264.876+	1.000.810-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	232.976,67	214.060	214.060		194.834,17	19.226-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.220.114,03	35.306.460	35.306.460	0	35.495.878,80	189.419+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	61.561.429,28-	66.610.170-	67.436.961-	826.791-	66.380.729,78-	1.056.231+	1.000.810-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.732,97	1.200.100	1.200.100		15.000,00	1.185.100 -	
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	20.732,97	1.200.100	1.200.100		15.000,00	1.185.100 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	17.364.165,61	22.977.630	79.527.959	56.550.329	21.676.686,98	57.851.272 -	40.748.606
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.994.713,38	2.630.160	6.532.992	3.902.832	1.632.707,82	4.900.284 -	3.240.194
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	17.132,97	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	19.376.011,96	25.607.790	86.060.951	60.453.161	23.309.394,80	62.751.556 -	43.988.800
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	19.355.278,99-	24.407.690-	84.860.851-		23.294.394,80-	61.566.456+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Gestaltung von Schulanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.600,00	100	100		15.000,00	14.900+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.509,67	77.720	85.514	7.794	1.344,34	84.170-	105.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	89.909,67-	77.620-	85.414-	7.794-	13.655,66	99.070+	105.382-
Auszahlungen)							
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.179,18	209.600	280.939	71.339	308.620,59	27.682+	79.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	245.179,18-	209.600-	280.939-	71.339-	308.620,59-	27.682-	79.230-
Auszahlungen)							
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	78.613,83	96.200	146.200	50.000	45.832,34	100.368-	33.622
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	78.613,83-	96.200-	146.200-	50.000-	45.832,34-	100.368+	33.622-
Auszahlungen)							
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	218.948,35	380.000	445.000	65.000	173.678,81	271.321-	106.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	218.948,35-	380.000-	445.000-	65.000-	173.678,81-	271.321+	106.991-
Auszahlungen)							
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	386.951,15	284.250	312.543	28.293	277.001,91	35.541-	235.250
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	130.316,76	192.500	204.683	12.183	0,00	204.683-	4.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	517.267,91-	476.750-	517.226-	40.476-	277.001,91-	240.224+	239.250-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.981,11	200.000	364.243	164.243	191.791,45	172.451 -	172.451
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	122.981,11-	200.000-	364.243-	164.243-	191.791,45-	172.451+	172.451-
Auszahlungen)							
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.125,97	90.000	145.190	55.190	114.502,67	30.688 -	13.519
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	53.125,97-	90.000-	145.190-	55.190-	114.502,67-	30.688+	13.519-
Auszahlungen)							
0070 Kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.022,53	105.000	184.000	79.000	96.062,02	87.938 -	86.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	47.022,53-	105.000-	184.000-	79.000-	96.062,02-	87.938+	86.207-
Auszahlungen)							
0090 Besch. für Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.177,12	18.900	18.900	0	18.648,08	252 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	19.177,12-	18.900-	18.900-	0	18.648,08-	252+	0
Auszahlungen)							
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	33.740,31	16.260 -	7.227
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	33.740,31-	16.260+	7.227-
Auszahlungen)							
0610 Besch. Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	278.563,99	415.800	632.800	217.000	194.880,91	437.919 -	121.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	278.563,99-	415.800-	632.800-	217.000-	194.880,91-	437.919+	121.913-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für Baumaßnahmen	282.470,66	327.660	405.660	78.000	164.627,04	241.033 -	4.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	282.470,66-	327.660-	405.660-	78.000-	164.627,04-	241.033+	4.255-
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	630.216,65	287.160	376.160	89.000	180.930,21	195.230 -	134.796
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	630.216,65-	287.160-	376.160-	89.000-	180.930,21-	195.230+	134.796-
0710 Bauk. Inklusion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.396,55	254.000	586.000	332.000	422.260,53	163.739 -	81.183
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.396,55-	254.000-	586.000-	332.000-	422.260,53-	163.739+	81.183-
0711 Besch. Inklusion							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	38.754,67	250.000	252.071	2.071	24.519,34	227.552 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.754,67-	250.000-	252.071-	2.071-	24.519,34-	227.552+	0
0720 Sanierung Schulaußenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.006,85	300.000	481.596	181.596	435.140,89	46.455 -	45.797
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.006,85-	300.000-	481.596-	181.596-	435.140,89-	46.455+	45.797-
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponenten f.Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.458,85	60.000	60.000	0	31.691,55	28.308 -	27.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.458,85-	60.000-	60.000-	0	31.691,55-	28.308+	27.300-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4030 Übermittagbetr. weiterführende Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	69.401,06	25.000	42.000	17.000	25.329,23	16.671 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.687,25	25.000	95.000	70.000	0,00	95.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	75.088,31-	50.000-	137.000-	87.000-	25.329,23-	111.671+	50.000-
Auszahlungen)							
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.201,61	100.000	530.000	430.000	77.611,45	452.389 -	254.324
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.583,87	0	60.000	60.000	0,00	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	98.785,48-	100.000-	590.000-	490.000-	77.611,45-	512.389+	254.324-
Auszahlungen)							
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.917,65	200.000	254.000	54.000	199.857,08	54.143 -	47.526
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	139.917,65-	200.000-	254.000-	54.000-	199.857,08-	54.143+	47.526-
Auszahlungen)							
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	52.020,83	1.000.000	1.062.394	62.394	25.274,64	1.037.119 -	26.466
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	52.020,83-	1.000.000-	1.062.394-	62.394-	25.274,64-	1.037.119+	26.466-
Auszahlungen)							
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.639.096,27	0	27.760.054	27.760.054	3.873.730,46	23.886.324 -	23.879.392
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	2.050.000	2.050.000	47.060,71	2.002.939 -	2.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.639.096,27-	0	29.810.054-	29.810.054-	3.920.791,17-	25.889.263+	25.879.392-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4510 Primus-Schule Umbaumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	506.042,90	150.000	230.407	80.407	47.615,79	182.792 -	180.646
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	506.042,90-	150.000-	230.407-	80.407-	47.615,79-	182.792+	180.646-
4520 Energetische Sanierung Paulinum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.682.188,31	950.000	2.596.541	1.646.541	1.651.210,00	945.331 -	943.096
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.682.188,31-	950.000-	2.596.541-	1.646.541-	1.651.210,00-	945.331+	943.096-
4560 Lüftungen OGS-Küchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	575.976	425.976	296.824,30	279.151 -	271.264
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	575.976-	425.976-	296.824,30-	279.151+	271.264-
4590 Erweiterung Grundschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.866,25	530.000	1.057.319	527.319	1.108,49-	1.058.428 -	556.831
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.866,25-	530.000-	1.057.319-	527.319-	1.108,49	1.058.428+	556.831-
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	778.898	678.898	0,00	778.898 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	15.000	15.000	0,00	15.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	793.898-	693.898-	0,00	793.898+	0
4630 Neubau Grundschulgebäude Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.012.090,62	2.814.000	6.492.265	3.678.265	5.701.575,69	790.690 -	1.088.784
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	315.000	315.000	0	8.329,87	306.670 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.012.090,62-	3.129.000-	6.807.265-	3.678.265-	5.709.905,56-	1.097.360+	1.088.784-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4640 Erweiterung Dreifaltigkeitsschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.892.167,56	550.000	2.942.393	2.392.393	2.994.178,90	51.786+	446.275
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	182.500	182.500	109.201,75	73.298-	37.218
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.892.167,56-	550.000-	3.124.893-	2.574.893-	3.103.380,65-	21.512+	483.493-
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	285.000	185.000	0,00	285.000-	285.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	50.000	210.000	160.000	0,00	210.000-	205.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	495.000-	345.000-	0,00	495.000+	490.000-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	83.387,04	1.000.000	3.002.907	2.002.907	570.758,00	2.432.149-	1.839.148
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.387,04-	1.000.000-	3.002.907-	2.002.907-	570.758,00-	2.432.149+	1.839.148-
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	500.000	50.000	0,00	500.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	500.000-	50.000-	0,00	500.000+	0
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	95.263,88	150.000	1.061.676	911.676	132.489,08	929.187-	454.384
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	95.263,88-	150.000-	1.061.676-	911.676-	132.489,08-	929.187+	454.384-
4730 Fertigbauklassen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	353.361,94	1.500.000	3.444.143	1.944.143	484.083,21	2.960.059-	1.516.300
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	353.361,94-	1.500.000-	3.444.143-	1.944.143-	484.083,21-	2.960.059+	1.516.300-

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	9.387,43	190.613-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	9.387,43-	190.613+	0
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	31.740,86	268.259-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	31.740,86-	268.259+	0
4790 Berufskollegs - Ersatzräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	3.178.000	1.178.000	0,00	3.178.000-	2.500.000
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	200.000	100.000	0,00	200.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.100.000-	3.378.000-	1.278.000-	0,00	3.378.000+	2.500.000-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000		0,00	1.200.000-	
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.284,00	1.500.000	1.795.716	295.716	68.679,64	1.727.036-	427.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.284,00-	300.000-	595.716-	295.716-	68.679,64-	527.036+	427.361-
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	1.743.600	843.600	141.287,52	1.602.312-	232.107
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	1.743.600-	843.600-	141.287,52-	1.602.312+	232.107-
4820 Neubau Grundschule Sprakel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	2.360.000	1.360.000	224.966,57	2.135.033-	641.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	2.360.000-	1.360.000-	224.966,57-	2.135.033+	641.257-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4830 Neubau Grundschule Albachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.830.000	830.000	88.088,95	1.741.911-	16.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	1.000.000-	1.830.000-	830.000-	88.088,95-	1.741.911+	16.834-
Auszahlungen)							
4840 Erweiterung Kreuzschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	1.080.000	480.000	43.962,95	1.036.037-	157.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	600.000-	1.080.000-	480.000-	43.962,95-	1.036.037+	157.285-
Auszahlungen)							
4850 Erweiterung Mauritzschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	980.000	480.000	22.774,52	957.225-	658.098
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	500.000-	980.000-	480.000-	22.774,52-	957.225+	658.098-
Auszahlungen)							
4860 Erweiterung Pleisterschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.100.000	2.393.170	1.293.170	24.537,88	2.368.632-	1.613.015
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	1.100.000-	2.393.170-	1.293.170-	24.537,88-	2.368.632+	1.613.015-
Auszahlungen)							
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	814.270	414.270	44.691,93	769.578-	93.533
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	814.270-	414.270-	44.691,93-	769.578+	93.533-
Auszahlungen)							
4880 Erweiterung Mosaik-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.118,20	500.000	967.882	467.882	61.795,70	906.086-	338.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	2.118,20-	500.000-	967.882-	467.882-	61.795,70-	906.086+	338.337-
Auszahlungen)							
4900 Erweiterung Bodelschwingschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	59.292,25	340.708-	14.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	400.000-	400.000-	0	59.292,25-	340.708+	14.566-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASW
Leistungen für Schulen
Produktgruppe 0301
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	76.503,05	323.497 -	14.566
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	76.503,05-	323.497+	14.566-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
4930 Erweiterung Marienschule Roxel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
4950 Erweiterung Norbertschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
4960 Neubau Melanchthonschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	25.016
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	25.016-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0

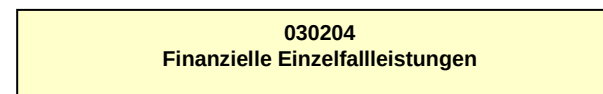
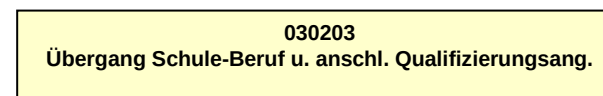
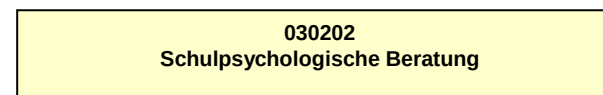
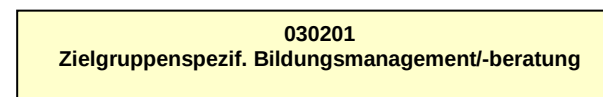
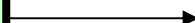
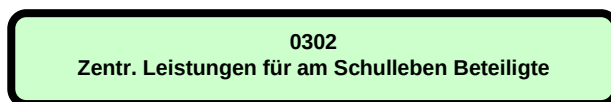
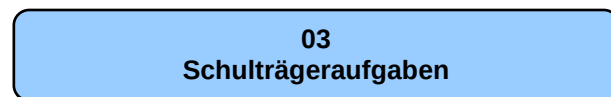
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	17.132,97	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	6.873.638,83	0	5.893.342	5.893.342	3.452.390,89	2.440.951 -	1.916.050
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.856.505,86-	0	5.893.342-	5.893.342-	3.452.390,89-	2.440.951+	1.916.050-

Gesamtsaldo	19.355.278,99-	24.407.690-	84.860.851-	60.453.161-	23.294.394,80-	61.566.456+	43.988.800-

Produktbereich

Produkte



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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 285,00	- 320,00	- 307,00	13,00 +	4,1 -
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 101,00	- 130,00	- 105,00	25,00 +	19,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 41,99	- 45,53	- 43,07	2,46 +	5,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,0	4,2	5,6	1,4 +	34,0 +

Jahresabschluss 2019**Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte****Dezernat IV****Ausschuss: ASW****Produktgruppe 0302****Amt für Schule und Weiterbildung**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	86	85	84	1 -	1,2 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.525	43.568	43.378	190 -	0,4 -

Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Beratung von Menschen mit Migrationsvorgeschichte. Ein neuer Schwerpunkt liegt auf der Bereitstellung von Auskunft-, 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots bis 13.30 Uhr in Anspruch genommenen Plätze	2.061			0 +	
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %)	86,0	87,0	87,0	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung	1.146	1.000	976	24 -	2,4 -
- Anzahl der Fallscout-Einsätze	10.270	10.500	10.270	230 -	2,2 -
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse	500	800	456	344 -	43,0 -
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	11,9	13,0	13,0	0,0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019**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 durchschnittlich 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,3	2,5	1,3	1,3 -	50,0 -
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,6	2,5	1,5	1,0 -	40,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	48,4	50,0	47,2	2,8 -	5,6 -

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)		12,0	11,4	0,6 -	4,7 -
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen		80		80 -	100,0 -
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung	86.067	92.500	115.375	22.875 +	24,7 +
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	899	1.000	883	117 -	11,7 -
- Durchschnittlich wöchentlich geförderte Kinder (Angebote Schulpsychologie)		600		600 -	100,0 -
- Anzahl Veranstaltungstermine		450		450 -	100,0 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen an Veranstaltungsterminen		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 2019**Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte****Dezernat IV****Ausschuss: ASW****Produktgruppe 0302****Amt für Schule und Weiterbildung****Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleleistungen****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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	95,0	95,0	98,5	3,5 +	3,7 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	494,00	510,00	538,00	28,00 +	5,5 +

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfalleleistungen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.865	10.800	10.633	167 -	1,5 -
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.259	5.500	5.231	269 -	4,9 -
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	471	480	476	4 -	0,8 -
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	1,7	2,3	2,0	0,3 -	11,1 -
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	2.311	1.995	2.216	221 +	11,1 +

Produkt 030205 - Leistungen für die Schulaufsicht**Beschreibung****Besonderheiten im Planjahr****Ziele****Produkt 030206 - Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten****Beschreibung****Besonderheiten im Planjahr****Ziele**

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASW
Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	404.500,89	525.930	525.930		624.589,85	98.660+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	94.066,30	91.500	91.500		64.117,79	27.382-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	25.335,86	0	0		19.836,84	19.837+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.448,30	0	0		86.147,63	86.148+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	531.351,35	617.430	617.430		794.692,11	177.262+	
11	- Personalaufwendungen	2.917.718,00	3.248.770	3.248.770	0	3.011.650,75	237.119-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	251.804,34	196.480	196.480	0	342.456,38	145.976+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.050.337,52	9.784.290	9.784.290	0	9.527.820,16	256.470-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.665,01	3.620	3.620	0	8.775,01	5.155+	0
15	- Transferaufwendungen	586.670,82	605.160	605.160	0	581.170,94	23.989-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	539.397,41	775.920	958.288	182.368	556.009,68	402.279-	36.414
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.354.593,10	14.614.240	14.796.608	182.368	14.027.882,92	768.725-	36.414
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.823.241,75-	13.996.810-	14.179.178-	182.368-	13.233.190,81-	945.988+	36.414-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.823.241,75-	13.996.810-	14.179.178-	182.368-	13.233.190,81-	945.988+	36.414-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.823.241,75-	13.996.810-	14.179.178-	182.368-	13.233.190,81-	945.988+	36.414-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	102.930,00	92.390	92.390	0	92.390,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.926.171,75-	14.089.200-	14.271.568-	182.368-	13.325.580,81-	945.988+	36.414-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	2.600	2.600	0	4.064,27	1.464+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	2.600	2.600	0	4.064,27	1.464+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.600-	2.600-		4.064,27-	1.464-	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASW

Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte
Produktgruppe 0302

Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	0,00	2.600	2.600	0	4.064,27	1.464+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	2.600-	2.600-	0	4.064,27-	1.464 -	0
Gesamtsaldo	0,00	2.600-	2.600-	0	4.064,27-	1.464 -	0

ProduktbereichProduktgruppe

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

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.040.803,20	1.451.690	1.451.690		2.131.099,26	679.409+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.519.935,23	2.803.650	2.803.650		2.772.635,40	31.015-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.053.635,11	2.186.770	2.186.770		2.017.574,23	169.196-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	233.192,46	122.710	122.710		334.562,44	211.852+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.289,27	16.800	16.800		14.962,33	1.838-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	6.865.855,27	6.581.620	6.581.620		7.270.833,66	689.214+	
11	- Personalaufwendungen	12.452.112,60	12.929.590	12.929.590	0	13.498.061,82	568.472+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	462.245,23	377.460	377.460	0	541.378,60	163.919+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.453.626,91	2.997.060	3.128.040	130.980	2.712.171,63	415.869-	72.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	382.808,72	268.790	268.790	0	345.209,76	76.420+	0
15	- Transferaufwendungen	24.680.931,35	25.808.230	25.828.194	19.964	25.321.233,45	506.960-	96.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.798.699,87	4.001.470	4.327.869	326.399	4.326.485,35	1.384-	352.856
17	= Ordentliche Aufwendungen	44.230.424,68	46.382.600	46.859.943	477.343	46.744.540,61	115.403-	522.491
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.364.569,41-	39.800.980-	40.278.323-	477.343-	39.473.706,95-	804.616+	522.491-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.364.569,41-	39.800.980-	40.278.323-	477.343-	39.473.706,95-	804.616+	522.491-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	37.364.569,41-	39.800.980-	40.278.323-	477.343-	39.473.706,95-	804.616+	522.491-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.528.030,00	5.350.010	5.350.010	0	5.350.010,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	42.892.599,41-	45.150.990-	45.628.333-	477.343-	44.823.716,95-	804.616+	522.491-

Jahresabschluss 2019

Kultur und Wissenschaft
Produktbereich 04

Dezernat IV, V

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.402,63	0	0		6.465,34	6.465+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	15.402,63	0	0		6.465,34	6.465+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	40.186,13	200.000	254.882	54.882	58.491,21	196.391 -	48.064
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.720,78	164.320	341.257	176.937	168.369,25	172.888 -	123.386
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	800.000	800.000	0	800.000,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	238.906,91	1.164.320	1.396.139	231.819	1.026.860,46	369.279 -	171.450
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	223.504,28-	1.164.320-	1.396.139-		1.020.395,12-	375.744+	

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 2019 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack" und des Landesprogramms "Kultur und Schule".

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 widerspiegeln. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen dieser Produktgruppe auf die Kultursparten.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	3.133.180	3.008.638	3.587.691	579.053 +	19,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	231.026	187.420	438.993	251.573 +	134,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	66.637	69.020	163.533	94.513 +	136,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	174.256	180.220	249.034	68.814 +	38,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.304.046	1.260.520	1.332.260	71.740 +	5,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	171.129	163.620	166.870	3.250 +	2,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatspflege/Stadtteilkultur" (Euro)	402.855	369.500	700.920	331.420 +	89,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	244.972	244.980	264.080	19.100 +	7,8 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc." (Euro)	353.168	384.370	448.605	64.235 +	16,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 18,63	- 19,44	- 19,89	0,45 -	2,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,9	4,3	9,1	4,8 +	110,6 +

Jahresabschluss 2019**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 2019 bewilligte Fördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack" und für das Landesprogramm "Kultur und Schule".

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	2,79	3,63	3,37	0,26 -	7,2 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,94	0,99	0,67	0,32 -	32,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	3,95	3,04	2,99	0,05 -	1,6 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	57,19	55,86	55,31	0,55 -	1,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	7,73	7,47	7,09	0,38 -	5,1 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes, etc." an der Kulturförderung (in %)	15,96	17,55	19,05	1,50 +	8,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatspflege" an der Kulturförderung (in %)	0,35	0,28	0,31	0,03 +	10,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	11,09	11,20	11,23	0,03 +	0,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Projektförderungen	157	140	165	25 +	17,9 +
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	2.094.436	2.072.620	2.179.726	107.106 +	5,2 +
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	595.824	594.000	536.396	57.604 -	9,7 -
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.498.612	1.478.620	1.643.330	164.710 +	11,1 +
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro)	53.165		91.670	91.670 +	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	136	72	155	83 +	115,3 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	6.807	10.840	12.885	2.045 +	18,9 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	7	10	9	1 -	10,0 -
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	11.306	16.000	15.578	422 -	2,6 -
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	1.658	2.050	2.365	315 +	15,4 +

Jahresabschluss 2019**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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	9	10	9	1 -	10,0 -
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	12.456	20.000	14.798	5.202 -	26,0 -

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit**Beschreibung**

Gegenstand der Stadtteilkultur ist die Gewährleistung von Infrastrukturen, Rahmenbedingungen, Kooperationen und Netzwerken, die kulturelle Eigenaktivitäten von Akteuren in verschiedenen Stadtteilen ermöglichen. Diese Breitenkultur hat eine hohe gesellschaftspolitische Relevanz. Die so vorgehaltenen Möglichkeiten zu kultureller Selbsttätigkeit in Eigenorganisationen haben Auswirkungen auf die Lebensqualität, die soziale Balance innerhalb des gesellschaftlichen Gefüges und damit in hohem Maße für die Integrationsfähigkeit gesellschaftlicher Gruppen oder ganzer Stadtteile. Zu dem Bereich der Stadtteilkulturarbeit zählen auch die städtischen Einrichtungen Kap.8 im Bürgerhaus Kinderhaus und Begegnungszentrum Meerwiese.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Kulturelle Aktivitäten "für den Stadtteil und aus dem Stadtteil" werden in den dafür von öffentlicher Hand sowie bürgerschaftlich/ehrenamtlich betriebenen Einrichtungen ermöglicht und in verschiedenen Stadtteilen aufrechterhalten. Die Zielerreichung wird exemplarisch gemessen an der Verteilung der Aufwendungen auf sowohl kommunal als auch bürgerschaftlich/frei betriebene Einrichtungen. Es wird angestrebt, in allen Stadtteilen ein eigenes Kulturangebot aufrecht zu erhalten bzw. es auszubauen.

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro)	101.419	97.130	247.694	150.564 +	155,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro)	211.280	211.280	270.530	59.250 +	28,0 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: KA
Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401
Dezernat V
Kulturamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	231.096,87	99.390	99.390		312.451,36	213.061+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	121.590,73	147.200	147.200		199.660,13	52.460+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	64.885,80	23.490	23.490		104.240,56	80.751+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.754,94	1.800	1.800		0,00	1.800-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	423.328,34	271.880	271.880		616.352,05	344.472+	
11	- Personalaufwendungen	1.072.223,21	1.019.660	1.019.660	0	1.217.152,27	197.492+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	86.938,22	67.120	67.120	0	108.272,54	41.153+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	165.925,11	141.290	208.746	67.456	167.613,98	41.132-	72.921
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.006,49	15.990	15.990	0	35.341,30	19.351+	0
15	- Transferaufwendungen	2.494.507,97	2.844.500	2.864.464	19.964	2.777.976,81	86.487-	96.715
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	452.740,12	548.880	724.169	175.289	814.228,76	90.060+	153.361
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.292.341,12	4.637.440	4.900.149	262.709	5.120.585,66	220.437+	322.996
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.869.012,78-	4.365.560-	4.628.269-	262.709-	4.504.233,61-	124.035+	322.996-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.869.012,78-	4.365.560-	4.628.269-	262.709-	4.504.233,61-	124.035+	322.996-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.869.012,78-	4.365.560-	4.628.269-	262.709-	4.504.233,61-	124.035+	322.996-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.870.070,00	1.650.670	1.650.670	0	1.650.670,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	5.739.082,78-	6.016.230-	6.278.939-	262.709-	6.154.903,61-	124.035+	322.996-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.934,00	6.650	72.125	65.475	29.651,87	42.474 -	30.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	800.000	800.000	0	800.000,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.934,00	806.650	872.125	65.475	829.651,87	42.474 -	30.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.934,00-	806.650-	872.125-		829.651,87-	42.474+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: KA

Kulturmanagement / Kulturförderung
Produktgruppe 0401

Dezernat V
Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0400 Investitionsk.Zuschuss Mühlenhof							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	800.000	800.000	0	800.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0	800.000,00-	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	1.934,00	6.650	72.125	65.475	29.651,87	42.474 -	30.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.934,00-	6.650-	72.125-	65.475-	29.651,87-	42.474+	30.000-
Gesamtsaldo	1.934,00-	806.650-	872.125-	65.475-	829.651,87-	42.474+	30.000-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	38.456	45.400	38.590	6.810 -	15,0 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	24.016	23.000	24.516	1.516 +	6,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,47	- 8,66	- 8,52	0,14 +	1,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	53,3	50,0	48,9	1,1 -	2,2 -

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: ASW****Volkshochschule****Produktgruppe 0402****Dezernat IV****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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	95	15 +	18,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	4,0	3,0	3,9	0,9 +	30,7 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	28	25	28	3 +	12,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	34.768	38.000	34.968	3.032 -	8,0 -
- Anzahl der Teilnehmenden	20.245	20.000	20.620	620 +	3,1 +

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %)	60	50	83	33 +	66,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II	126	110	115	5 +	4,5 +
- Anzahl der Beratungsstunden	843	750	853	103 +	13,7 +
- Drittmittel (in Euro)	210.456	180.000	205.887	25.887 +	14,4 +

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 2019

Ausschuss: ASW

Volkshochschule

Produktgruppe 0402

Dezernat IV

Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	191	150	209	59 +	39,3 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen	181	200	178	22 -	11,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	3.688	3.000	3.622	622 +	20,7 +
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.976	1.300	1.885	585 +	45,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	857.469,06	867.990	867.990		865.740,55	2.249-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.701.609,38	1.780.370	1.780.370		1.608.300,29	172.070-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	63.091,01	31.220	31.220		50.448,96	19.229+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	207,40	0	0		0,00	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.622.376,85	2.679.580	2.679.580		2.524.489,80	155.090-	
11	- Personalaufwendungen	2.074.548,60	1.985.480	1.985.480	0	2.151.535,16	166.055+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	117.800,33	92.130	92.130	0	142.643,59	50.514+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	306.553,62	452.470	452.470	0	370.816,62	81.653-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	45.188,26	40.760	40.760	0	52.535,93	11.776+	0
15	- Transferaufwendungen	67.482,77	215.000	215.000	0	63.076,75	151.923-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.445.517,56	1.733.490	1.733.490	0	1.541.491,38	191.999-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.057.091,14	4.519.330	4.519.330	0	4.322.099,43	197.231-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.434.714,29-	1.839.750-	1.839.750-	0	1.797.609,63-	42.140+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.434.714,29-	1.839.750-	1.839.750-	0	1.797.609,63-	42.140+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.434.714,29-	1.839.750-	1.839.750-	0	1.797.609,63-	42.140+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	865.330,00	840.240	840.240	0	840.240,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.300.044,29-	2.679.990-	2.679.990-	0	2.637.849,63-	42.140+	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASW
Volkshochschule
Produktgruppe 0402
Dezernat IV
Amt für Schule und Weiterbildung

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.576,48	25.430	48.944	23.514	49.123,01	179+	10.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	76.576,48	25.430	48.944	23.514	49.123,01	179+	10.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	76.576,48-	25.430-	48.944-		49.123,01-	179-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die VHS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.576,48	25.430	48.944	23.514	49.123,01	179+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	76.576,48-	25.430-	48.944-	23.514-	49.123,01-	179-	10.000-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	76.576,48-	25.430-	48.944-	23.514-	49.123,01-	179-	10.000-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



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



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 2019**Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen****Dezernat V****Ausschuss: ASW****Produktgruppe 0403****Westfälische Schule für Musik**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.770,00	1.760,00	1.792,15	32,15 +	1,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	90,00	90,00	89,18	0,82 -	0,9 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro bei 60 Min.)	288,00	276,00	288,00	12,00 +	4,3 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	0,47	0,38	7,46	7,08 +	1.863,2 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für 3er - Gruppe (UStd. 45 Min.) (in Euro)	504,00	504,00	504,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	14,80	14,80	28,57	13,77 +	93,0 +
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Einzelunterricht (UStd. 45 Min.) (in Euro)	1.188,00	1.188,00	1.188,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	37,89	37,89	33,18	4,71 -	12,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,63	- 11,00	- 10,71	0,29 +	2,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,0	41,8	43,2	1,4 +	3,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	7.153	7.200	7.339	139 +	1,9 +

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der Unterrichtsstandorte	48	40	51	11 +	27,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	54	50	60	10 +	20,0 +
Leistungsdaten					
- Schülerzahlen in den Grundfächern	4.226	3.900	4.369	469 +	12,0 +
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	181,00	170,00	214,28	44,28 +	26,0 +

Jahresabschluss 2019

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	38	35	43	8 +	22,9 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	28	28	29	1 +	3,6 +
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	3.751	4.000	3.813	187 -	4,7 -
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.447,00	1.400,00	1.457,01	57,01 +	4,1 +

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"**Beschreibung**

Ensemblefächer sind ein integraler Bestandteil des Unterrichtskonzeptes der Musikschule. Das Zusammenspiel muss in seinen Techniken und Regeln ebenso erlernt und geübt werden wie das Instrumentalspiel und Singen selbst. Erst die Befähigung dazu ermöglicht eine eigenständige Beteiligung am aktiven Musikleben. Seit 2015 wird der Anteil der Schüler/-innen im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht, die in einem Ensemble spielen auf Basis der Leistungsdaten (Produkt: 040302) berechnet.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040303 - Musikunterricht "Ensemblefächer"**Ziele**

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in einem Ensemble spielen (in %)	20	21	36	15 +	71,4 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	14	15	14	1 -	6,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ensembles	60	60	60	0 +	0,0 +
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	1.452	1.540	1.378	162 -	10,5 -

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 2019	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	190	220	152	68 -	30,9 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Workshops	703	810	560	250 -	30,9 -
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	20	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	67.781	75.000	61.150	13.850 -	18,5 -
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	78	77	81	4 +	5,2 +

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	206	200	211	11 +	5,5 +
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,8	0,8	0,5	0,3 -	37,5 -

Produkt 040305 - Service

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	450	450	589	139 +	30,9 +
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	500	350	475	125 +	35,7 +

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASW
Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403
Dezernat V
Westfälische Schule für Musik

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.817,31	215.940	215.940		267.665,24	51.725+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.836.952,50	2.124.000	2.124.000		2.096.690,09	27.310-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	87.035,00	80.000	80.000		68.096,80	11.903-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	44.160,75	25.000	25.000		87.810,92	62.811+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.653,64	2.000	2.000		2.662,51	663+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.238.619,20	2.446.940	2.446.940		2.522.925,56	75.986+	
11	- Personalaufwendungen	2.901.897,70	3.572.330	3.572.330	0	3.366.930,57	205.399-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	46.234,18	21.750	21.750	0	49.238,92	27.489+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.278,72	198.830	198.830	0	185.383,46	13.447-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.493,60	23.830	23.830	0	29.425,81	5.596+	0
15	- Transferaufwendungen	670.335,61	749.280	749.280	0	752.284,00	3.004+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.219.126,38	1.114.450	1.114.450	0	1.281.615,10	167.165+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.037.366,19	5.680.470	5.680.470	0	5.664.877,86	15.592-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.798.746,99-	3.233.530-	3.233.530-	0	3.141.952,30-	91.578+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.798.746,99-	3.233.530-	3.233.530-	0	3.141.952,30-	91.578+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.798.746,99-	3.233.530-	3.233.530-	0	3.141.952,30-	91.578+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	164.540,00	171.090	171.090	0	171.090,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.963.286,99-	3.404.620-	3.404.620-	0	3.313.042,30-	91.578+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		2.095,50	2.096+	
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		2.095,50	2.096+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.500,73	23.580	43.196	19.616	30.681,68	12.515-	12.943
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	22.500,73	23.580	43.196	19.616	30.681,68	12.515-	12.943
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	22.500,73-	23.580-	43.196-		28.586,18-	14.610+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASW

Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen
Produktgruppe 0403

Dezernat V
Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		2.095,50	2.096+	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	22.500,73	23.580	43.196	19.616	30.681,68	12.515-	12.943
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	22.500,73-	23.580-	43.196-	19.616-	28.586,18-	14.610+	12.943-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	22.500,73-	23.580-	43.196-	19.616-	28.586,18-	14.610+	12.943-

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 Hilstrup (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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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: Öffnungszeiten pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	12.634	12.680	12.605	75 -	0,6 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl. Kooperationsbüchereien) (in Euro)	7,44	6,80	7,22	0,42 +	6,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,33	- 21,64	- 21,19	0,45 +	2,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,9	10,8	10,9	0,1 +	1,2 +

Jahresabschluss 2019**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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	2,5	2,9	2,7	0,2 -	6,9 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	5,0	5,9	5,0	0,9 -	15,3 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,4	10,0	9,7	0,3 -	3,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	41,9	40,0	43,8	3,8 +	9,5 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	416	300	428	128 +	42,7 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	245	250	244	6 -	2,4 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	160	150	147	3 -	2,0 -
Leistungsdaten					
- Medienbestand	228.854	230.000	220.100	9.900 -	4,3 -
- Öffnungszeiten Hauptstelle pro Jahr	2.639	2.640	2.515	125 -	4,7 -
- Öffnungszeiten Hauptstelle pro Woche	53	53	53	0 +	0,0 +
- Öffnungszeiten Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.635	7.600	7.635	35 +	0,5 +
- Öffnungszeiten Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	162	161,500	162	0,500 +	0,3 +
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	102	100	102	2 +	2,0 +
- Besuche insgesamt	784.961	870.000	851.774	18.226 -	2,1 -
- Ausleihen insgesamt	1.569.448	1.600.000	1.554.708	45.292 -	2,8 -
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	657.398	650.000	681.407	31.407 +	4,8 +
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	410.227	400.000	391.203	8.797 -	2,2 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	55	55	55	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	45	45	45	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019**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 Hilstrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St. Clemens in Hilstrup erhält einen 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hilstrup	2,13	2,00	2,42	0,42 +	21,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,64	1,40	1,33	0,07 -	5,0 -
Leistungsdaten					
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	66.882	70.000	75.414	5.414 +	7,7 +
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	25.752	26.000	23.683	2.317 -	8,9 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hilstrup	37.536	40.000	35.760	4.240 -	10,6 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	11.594	12.000	13.005	1.005 +	8,4 +
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	28	28	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.243,64	46.310	46.310		62.867,67	16.558+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	656.751,29	670.000	670.000		651.917,83	18.082-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.779,73	35.000	35.000		26.916,79	8.083-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.122,63	43.000	43.000		49.574,21	6.574+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.736,19	12.000	12.000		9.603,58	2.396-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	768.633,48	806.310	806.310		800.880,08	5.430-	
11	- Personalaufwendungen	3.941.937,32	4.229.540	4.229.540	0	4.153.563,95	75.976-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	37.735,58	62.850	62.850	0	59.377,29	3.473-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.119.437,64	1.270.830	1.270.830	0	1.248.440,96	22.389-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.264,70	153.580	153.580	0	98.551,37	55.029-	0
15	- Transferaufwendungen	115.503,00	122.450	122.450	0	122.303,00	147-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	352.982,32	335.980	341.580	5.600	347.292,04	5.712+	38.675
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.696.860,56	6.175.230	6.180.830	5.600	6.029.528,61	151.302-	38.675
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.928.227,08-	5.368.920-	5.374.520-	5.600-	5.228.648,53-	145.872+	38.675-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.928.227,08-	5.368.920-	5.374.520-	5.600-	5.228.648,53-	145.872+	38.675-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.928.227,08-	5.368.920-	5.374.520-	5.600-	5.228.648,53-	145.872+	38.675-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.320.400,00	1.328.260	1.328.260	0	1.328.260,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.248.627,08-	6.697.180-	6.702.780-	5.600-	6.556.908,53-	145.872+	38.675-

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: KA
Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger
Produktgruppe 0404
Dezernat V
Stadtbücherei

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.181,00	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	12.181,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	5.371,15	200.000	236.791	36.791	58.491,21	178.300-	30.064
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.578,01	6.750	61.740	54.990	24.104,55	37.636-	32.165
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	29.949,16	206.750	298.531	91.781	82.595,76	215.936-	62.229
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	17.768,16-	206.750-	298.531-		82.595,76-	215.936+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
4000 Neue Servicetheke Hauptstelle							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	58.491,21	141.509-	30.064
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	58.491,21-	141.509+	30.064-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	12.181,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	29.949,16	6.750	98.531	91.781	24.104,55	74.427-	32.165
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.768,16-	6.750-	98.531-	91.781-	24.104,55-	74.427+	32.165-
Gesamtsaldo							
	17.768,16-	206.750-	298.531-	91.781-	82.595,76-	215.936+	62.229-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0405
Stadtmuseum



Produkte

040501
Kunstbesitz u. stadthistorische 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	84.336	71.000	85.686	14.686 +	20,7 +
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	11.730	7.000	10.102	3.102 +	44,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,24	- 8,24	- 9,26	1,02 -	12,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,8	5,6	4,6	1,1 -	19,2 -

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: KA****Stadtmuseum
Produktgruppe 0405****Dezernat V
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekauften Objekte (in Euro)	35.327	45.000	7.472	37.528 -	83,4 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	8.792	11.600	16.351	4.751 +	41,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	1.154	100	638	538 +	538,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.259	1.300	1.699	399 +	30,7 +
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.574	303.700	301.586	2.114 -	0,7 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	524	200	482	282 +	141,0 +

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	201	170	642	472 +	277,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	8	7	7	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	11.730	7.000	10.102	3.102 +	44,3 +
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	478	900	757	143 -	15,9 -
Leistungsdaten					
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	684	350	585	235 +	67,1 +
- Angebotene Führungen im Zwinger	31	50	43	7 -	14,0 -

Jahresabschluss 2019**Stadtmuseum
Produktgruppe 0405****Dezernat V
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	4	5	3	2 -	40,0 -
Leistungsdaten					
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	1,05	1,40	0,99	0,41 -	29,3 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	125.657,15	7.310	7.310		13.280,26	5.970+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	115.809,07	143.650	143.650		110.241,69	33.408-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.323,40	0	0		10.406,76	10.407+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	376,56	1.000	1.000		2.561,29	1.561+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	243.166,18	151.960	151.960		136.490,00	15.470-	
11	- Personalaufwendungen	1.078.325,17	1.069.800	1.069.800	0	1.272.971,40	203.171+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	112.405,74	86.790	86.790	0	140.443,59	53.654+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	521.374,43	492.150	547.364	55.214	509.283,83	38.080-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	30.672,03	26.150	26.150	0	28.819,82	2.670+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	139.290,58	94.880	94.880	0	118.941,43	24.061+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.882.067,95	1.769.770	1.824.984	55.214	2.070.460,07	245.476+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.638.901,77-	1.617.810-	1.673.024-	55.214-	1.933.970,07-	260.946-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.638.901,77-	1.617.810-	1.673.024-	55.214-	1.933.970,07-	260.946-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.638.901,77-	1.617.810-	1.673.024-	55.214-	1.933.970,07-	260.946-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	898.540,00	930.780	930.780	0	930.780,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.537.441,77-	2.548.590-	2.603.804-	55.214-	2.864.750,07-	260.946-	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: KA
Stadtmuseum
Produktgruppe 0405
Dezernat V
Stadtmuseum

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.221,63	0	0		4.369,84	4.370+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	3.221,63	0	0		4.369,84	4.370+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	34.814,98	0	18.091	18.091	0,00	18.091 -	18.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	58.992,17	96.210	106.604	10.394	27.416,81	79.187 -	37.295
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	93.807,15	96.210	124.695	28.485	27.416,81	97.278 -	55.295
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	90.585,52-	96.210-	124.695-		23.046,97-	101.648+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.221,63	0	0		4.369,84	4.370+	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.932,49	45.000	55.394	10.394	7.472,35	47.922-	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	21.710,86-	45.000-	55.394-	10.394-	3.102,51-	52.292+	5.000-
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	68.874,66	51.210	69.301	18.091	19.944,46	49.356-	50.295
Saldo (Einzahlungen ./.	68.874,66-	51.210-	69.301-	18.091-	19.944,46-	49.356+	50.295-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	90.585,52-	96.210-	124.695-	28.485-	23.046,97-	101.648+	55.295-

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

Führung 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	323	100	227	127 +	127,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzenden insgesamt (Besuchende Lesesaal, Führungen, Themenabende)	19.807	10.500	15.074	4.574 +	43,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,82	- 3,91	- 3,60	0,31 +	7,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,9	0,8	1,5	0,8 +	100,0 +

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: KA****Stadtarchiv****Produktgruppe 0406****Dezernat V****Stadtarchiv****Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut****Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut im Umfang der dargestellten Zielkennzahlen zunehmen.
2. Aufbau eines Zwischenarchivs mit verwaltungsinternem Aktentransfer sowie Vorbereitung fristgerechter Aktenabgaben.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	4.490	2.000	3.070	1.070 +	53,5 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	414	600	438	162 -	27,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	59	500	276	224 -	44,8 -
- Zum 2. Ziel: Anfragen sollen zu 90 % innerhalb von 7 Tagen bearbeitet sein.	52	90	66	24 -	26,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	35.814	30.000	44.652	14.652 +	48,8 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	2.354	2.500	2.845	345 +	13,8 +
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	95	50	81	31 +	62,0 +
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	452.756	406.970	457.955	50.985 +	12,5 +
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	45.989	48.000	45.050	2.950 -	6,1 -
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	24.305	24.145	24.648	503 +	2,1 +
- Anzahl ausgehobene Akten im Rahmen der Verwaltungsausleihe (Zwischenarchiv)		1.300	1.169	131 -	10,1 -

Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte**Beschreibung**

Im Rahmen dieses Produkts erfolgt auf Grundlage des Archivgesetzes NRW eine wissenschaftliche Erforschung der Stadtgeschichte und eine Veröffentlichung der Ergebnisse. Zur Dokumentation werden Publikationen oder Präsentationen und Ausstellungen erstellt. Zur Vermittlung der Stadtgeschichte und Förderung der Nutzung werden Veranstaltungen durchgeführt.

Das Stadtarchiv ermöglicht auf Basis der Benutzungs- und Gebührenordnung während der Öffnungszeiten externen und internen Benutzern nach fachlicher Beratung über die persönliche Einsichtnahme einen individuellen Zugang zu Archivalien und Büchern. Auf Antrag werden Reproduktionen (Kopien/Scans) angefertigt und berechnet. Rechercheanfragen werden schriftlich beantwortet und berechnet.

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung von Bildungspartnerschaften mit externen Partnern

Präsentation der Ergebnisse des Geschichtswettbewerbs 2018/2019

Ziele

1. Es soll mindestens 1 stadthistorische 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadthistorischen Publikationen	10	1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	60	50	53	3 +	6,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	2.902	2.500	2.529	29 +	1,2 +
Leistungsdaten					
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	60	50	78	28 +	56,0 +
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	6	5	10	5 +	100,0 +
- Anzahl Veranstaltungsbesuchende (Führungen, Themenabende)	1.851	2.000	1.674	326 -	16,3 -
- Anzahl Recherchen	1.213	800	1.191	391 +	48,9 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien	6.393	3.000	4.464	1.464 +	48,8 +
- Anzahl Repros / Kopien	9.299	3.500	6.900	3.400 +	97,1 +
- Anzahl Benutzende (Benutzertage) Lesesaal	1.051	1.200	855	345 -	28,8 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: KA
Stadtarchiv
Produktgruppe 0406
Dezernat V
Stadtarchiv

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	30	30		5.000,00	4.970+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.992,75	9.150	9.150		9.128,25	22-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	446,75	50	50		47,30-	97-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		2.972,22	2.972+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	560,54	0	0		134,95	135+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	11.000,04	9.230	9.230		17.188,12	7.958+	
11	- Personalaufwendungen	639.900,46	679.460	679.460	0	582.469,34	96.991-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	61.131,18	46.820	46.820	0	41.402,67	5.417-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.321,73	121.280	129.388	8.108	131.790,29	2.402+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.590,21	5.660	5.660	0	7.633,36	1.973+	0
15	- Transferaufwendungen	4.500,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.857,26	20.930	20.930	0	21.930,89	1.001+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	858.300,84	874.150	882.258	8.108	785.226,55	97.031-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	847.300,80-	864.920-	873.028-	8.108-	768.038,43-	104.990+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	847.300,80-	864.920-	873.028-	8.108-	768.038,43-	104.990+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	847.300,80-	864.920-	873.028-	8.108-	768.038,43-	104.990+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	329.430,00	345.810	345.810	0	345.810,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.176.730,80-	1.210.730-	1.218.838-	8.108-	1.113.848,43-	104.990+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.885,16	5.430	8.377	2.947	7.391,33	985-	983
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.885,16	5.430	8.377	2.947	7.391,33	985-	983
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.885,16-	5.430-	8.377-		7.391,33-	985+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: KA

Stadtarchiv
Produktgruppe 0406

Dezernat V
Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	3.885,16	5.430	8.377	2.947	7.391,33	985-	983
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.885,16-	5.430-	8.377-	2.947-	7.391,33-	985+	983-
Gesamtsaldo	3.885,16-	5.430-	8.377-	2.947-	7.391,33-	985+	983-

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0407
Theater Münster



Produkte

040701
Theater Münster

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 2019
Ausschuss: HAFI
Theater Münster
Produktgruppe 0407
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	25.000,00	25.000	25.000		25.000,00	0+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	21.300.852,00	21.877.000	21.877.000	0	21.528.328,00	348.672-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	50.000,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.350.852,00	21.927.000	21.927.000	0	21.528.328,00	398.672-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	21.325.852,00-	21.902.000-	21.902.000-	0	21.503.328,00-	398.672+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.325.852,00-	21.902.000-	21.902.000-	0	21.503.328,00-	398.672+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.325.852,00-	21.902.000-	21.902.000-	0	21.503.328,00-	398.672+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.325.852,00-	21.902.000-	21.902.000-	0	21.503.328,00-	398.672+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	0	0		0,00	0+	

Jahresabschluss 2019		Theater Münster			Dezernat II		
Ausschuss: HAFI		Produktgruppe 0407			Amt für Finanzen und Beteiligungen		
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	0,00	0+	0

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft



0408
Geschichtsort Villa ten Hompel



Produkte

040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie

Beschreibung

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

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 601.534	- 594.160	- 679.086	84.926 -	14,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,95	- 2,24	- 2,19	0,05 +	2,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,0	21,6	48,0	26,4 +	122,3 +

Jahresabschluss 2019**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 Gedenkort 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	667	100	670	570 +	570,0 +
- Zum 1. Ziel: Besucher/innen insgesamt	33.000	15.000	33.500	18.500 +	123,3 +
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	189	150	180	30 +	20,0 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttag (mehr als 3 Stunden)	130	50	90	40 +	80,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	107	25	100	75 +	300,0 +
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	17	6	10	4 +	66,7 +
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)			254.758	254.758 +	

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	1	3	4	1 +	33,3 +
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	49	50	40	10 -	20,0 -
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	142	60	120	60 +	100,0 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	130.000	119.000	135.000	16.000 +	13,4 +

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 2019

Geschichtsort Villa ten Hompel

Dezernat V

Ausschuss: KA

Produktgruppe 0408

Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	71	50	71	21 +	42,0 +
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle	78	15	102	87 +	580,0 +
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel	267	20	10	10 -	50,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim	3	2	10	8 +	400,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	505.519,17	189.720	189.720		579.094,18	389.374+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	16.238,69	500	500		14.899,23	14.399+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.364,45	500	500		4.405,83	3.906+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.608,87	0	0		29.108,81	29.109+	
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	533.731,18	190.720	190.720		627.508,05	436.788+	
11	- Personalaufwendungen	743.280,14	373.320	373.320	0	753.439,13	380.119+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	79.735,66	320.210	320.413	203	98.842,49	221.570-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	94.593,43	2.820	2.820	0	92.902,17	90.082+	0
15	- Transferaufwendungen	27.750,00	0	0	0	77.264,89	77.265+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	110.185,65	102.860	248.370	145.510	200.985,75	47.384-	160.820
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.055.544,88	799.210	944.923	145.713	1.223.434,43	278.512+	160.820
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	521.813,70-	608.490-	754.203-	145.713-	595.926,38-	158.276+	160.820-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	521.813,70-	608.490-	754.203-	145.713-	595.926,38-	158.276+	160.820-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	521.813,70-	608.490-	754.203-	145.713-	595.926,38-	158.276+	160.820-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	79.720,00	83.160	83.160	0	83.160,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	601.533,70-	691.650-	837.363-	145.713-	679.086,38-	158.276+	160.820-

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: KA

Geschichtsort Villa ten Hompel
Produktgruppe 0408

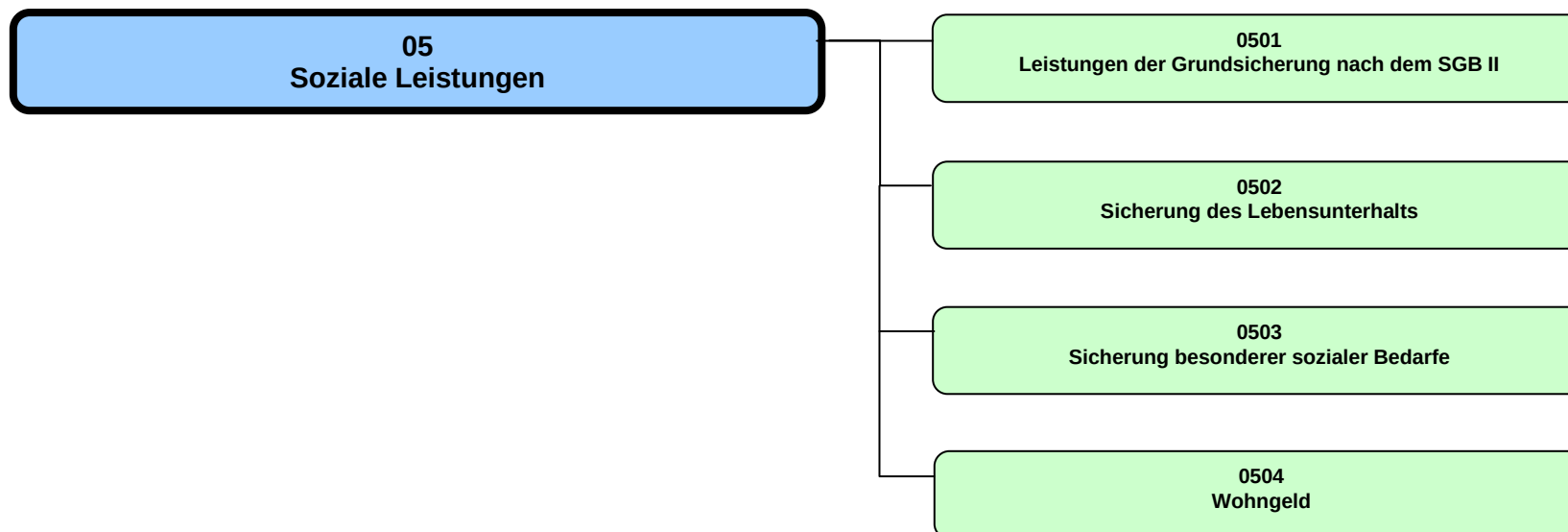
Dezernat V
Geschichtsort Villa ten Hompel

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.254,23	270	270	0	0,00	270-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	10.254,23	270	270	0	0,00	270-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.254,23-	270-	270-		0,00	270+	

Jahresabschluss 2019 Ausschuss: KA	Geschichtsort Villa ten Hompel Produktgruppe 0408	Dezernat V Geschichtsort Villa ten Hompel

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	10.254,23	270	270	0	0,00	270-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	10.254,23-	270-	270-	0	0,00	270+	0
Gesamtsaldo	10.254,23-	270-	270-	0	0,00	270+	0

ProduktbereichProduktgruppe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.369.690,91	3.920.000	3.920.000		3.651.417,54	268.582-	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.640.456,56	1.803.210	1.803.210		1.187.285,49	615.925-	
03	+ Sonstige Transfererträge	14.006.894,82	9.484.060	9.484.060		14.436.916,30	4.952.856+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.941.204,45	3.504.000	3.504.000		3.589.791,90	85.792+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		300,00	200+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	165.785.810,26	180.534.700	180.534.700		166.616.941,06	13.917.759-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	389.779,35	310.920	310.920		456.858,81	145.939+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	191.133.836,35	199.556.990	199.556.990		189.939.511,10	9.617.479-	
11	- Personalaufwendungen	30.462.734,73	34.006.960	34.006.960	0	32.974.684,49	1.032.276-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.849.798,80	3.348.830	3.348.830	0	4.885.374,12	1.536.544+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.659.729,37	3.734.570	3.767.244	32.674	5.088.415,18	1.321.171+	5.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.839,09	108.140	108.140	0	130.780,13	22.640+	0
15	- Transferaufwendungen	236.446.072,96	262.785.530	263.861.639	1.076.109	238.969.860,84	24.891.778-	1.009.979
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.311.290,63	6.262.620	6.737.159	474.539	4.239.700,99	2.497.458-	506.703
17	= Ordentliche Aufwendungen	279.861.465,58	310.246.650	311.829.973	1.583.323	286.288.815,75	25.541.157-	1.522.621
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	88.727.629,23-	110.689.660-	112.272.983-	1.583.323-	96.349.304,65-	15.923.678+	1.522.621-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	88.727.629,23-	110.689.660-	112.272.983-	1.583.323-	96.349.304,65-	15.923.678+	1.522.621-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	88.727.629,23-	110.689.660-	112.272.983-	1.583.323-	96.349.304,65-	15.923.678+	1.522.621-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.431.021,00	11.399.190	11.399.190	0	11.176.792,04	222.398-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	98.158.650,23-	122.088.850-	123.672.173-	1.583.323-	107.526.096,69-	16.146.076+	1.522.621-

Jahresabschluss 2019

Soziale Leistungen
Produktbereich 05

Dezernat V, VI

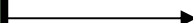
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		3.374.164,87	3.374.165+	
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		3.374.164,87	3.374.165+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.160,89	0	5.282.150	5.282.150	165.526,84	5.116.623-	2.330.830
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.923,05	216.200	246.200	30.000	213.105,40	33.095-	6.676
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	10.000,00	40.000-	40.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	12.083,94	266.200	5.578.350	5.312.150	388.632,24	5.189.718-	2.377.506
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	12.083,94-	266.200-	5.578.350-		2.985.532,63	8.563.883+	

Produktbereich

05
Soziale Leistungen



0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II



Produkte

050101
Leistungen zum Lebensunterhalt

050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

050103
Leistungen für die Unterkunft

050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

050105
Arbeitsmarktpolitische Projekte

050106
Perspektivzentrum

050107
Leistungen des Jobcenters außerhalb des SGB II

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Integrationsquote (in %)	22,9	23,1		23,1 -	100,0 -
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	2,8	4,3		4,3 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 105,38	- 157,38	- 113,68	43,70 +	27,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	81,7	75,9	80,2	4,3 +	5,7 +

Jahresabschluss 2019**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II****Dezernat V****Ausschuss: ASSGVAF****Produktgruppe 0501****Jobcenter**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.972	11.075		11.075 -	100,0 -
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.400	3.450		3.450 -	100,0 -
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.750	14.950		14.950 -	100,0 -
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	9.484	10.230		10.230 -	100,0 -

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

1. 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.
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkennnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 10,0 % betragen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	26,0	25,0	26,0	1,0 +	4,0 +
- Quote der Anerkennnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)	36,4	10,0	36,4	26,4 +	264,0 +
- Aktivierungsquote der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden (in %)			7,1	7,1 +	
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	75.466.393	90.341.440	75.466.392,667	14.875.047,333 -	16,5 -

Jahresabschluss 2019**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, Aktivierung 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Aktivierungsquote der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden (in %)		6,5		6,5 -	100,0 -
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden (in %)	8,5	8,0	9,7	1,7 +	21,3 +
Leistungsdaten					
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	10.689.328	9.027.260	10.689.328	1.662.068 +	18,4 +

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.
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 10,0 % betragen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	25,5	25,0		25,0 -	100,0 -
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)	48,5	10,0	48,5	38,5 +	385,0 +
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)			28,5	28,5 +	
Leistungsdaten					
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	53.617.211	45.965.700	53.617.211	7.651.511 +	16,6 +

Jahresabschluss 2019	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 Erstausrüstung 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 Erstausrüstung 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.
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkennnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren unter 10 % betragen.
3. 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 2 % erhöhen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	21,5	25,0	21,5	3,5 -	14,0 -
- Quote der Anerkennnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)	25,0	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 %)	6,2	2,0	6,2	4,2 +	210,0 +
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen außerhalb des Regelbedarfs (in Euro)	4.123.889	1.381.230	4.123.889	2.742.659 +	198,6 +
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis SGB II	6.942	7.125	6.942	183 -	2,6 -
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis BKGG			2.683	2.683 +	
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro)			1.010.302	1.010.302 +	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Ausnutzung der Angebote (in %)	90	90		90 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze)	263	138		138 -	100,0 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf

Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Produktgruppe 0501

Dezernat V
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 Kundinnen und Kunden 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anzahl der Teilnehmenden in allen Angebotssegmenten	379	640	333	307 -	48,0 -
- Quote derjenigen, für die die Teilnahme an d.Angeboten des PZ mit einer Verbesserung der Beruflichkeit einherging (in %)	95	80		80 -	100,0 -
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in %)	15	10	17	7 +	70,0 +
Leistungsdaten					
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro)	599.407	850.000	538.983	311.017 -	36,6 -

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKGG mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)	6,4	2,0	6,4	4,4 +	220,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis BKGG	2.683	2.712	2.853	141 +	5,2 +
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro)	1.010.302	1.083.850	1.232.095	148.245 +	13,7 +

Produkt 050108 - Arbeitsgelegenh.(AGH) in kom.Trägersch.

Beschreibung

Besonderheiten im Planjahr

Ziele

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf
Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Produktgruppe 0501
Dezernat V
Jobcenter

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	4.369.690,91	3.920.000	3.920.000		3.651.417,54	268.582 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.567.161,07	1.300.700	1.300.700		109.472,53	1.191.227 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	9.442.864,45	6.956.250	6.956.250		9.302.828,91	2.346.579 +	
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	129.026.581,03	140.363.160	140.363.160		128.760.983,44	11.602.177 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	215.134,75	300.720	300.720		209.121,10	91.599 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0 +	
10	= Ordentliche Erträge	144.621.432,21	152.840.830	152.840.830		142.033.823,52	10.807.006 -	
11	- Personalaufwendungen	19.038.853,02	20.208.180	20.208.180	0	19.642.813,98	565.366 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.088.116,08	1.619.500	1.619.500	0	2.662.024,65	1.042.525 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.428.815,95	1.995.180	1.995.180	0	1.392.921,72	602.258 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	41.343,18	50.000	50.000	0	39.616,74	10.383 -	0
15	- Transferaufwendungen	150.977.746,57	173.746.050	173.746.050	0	149.813.093,76	23.932.956 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.225.691,21	1.434.260	1.434.260	0	1.267.473,46	166.787 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	174.800.566,01	199.053.170	199.053.170	0	174.817.944,31	24.235.226 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	30.179.133,80-	46.212.340-	46.212.340-	0	32.784.120,79-	13.428.219 +	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0 +	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.179.133,80-	46.212.340-	46.212.340-	0	32.784.120,79-	13.428.219 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0 +	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.179.133,80-	46.212.340-	46.212.340-	0	32.784.120,79-	13.428.219 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	514.279,31	555.110	555.110		434.433,14	120.677 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.752.941,67	3.039.710	3.039.710	0	2.825.891,35	213.819 -	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	32.417.796,16-	48.696.940-	48.696.940-	0	35.175.579,00-	13.521.361 +	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.194,90	9.000	9.000	0	0,00	9.000-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.194,90	9.000	9.000	0	0,00	9.000-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.194,90-	9.000-	9.000-		0,00	9.000+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVaf

Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II
Produktgruppe 0501

Dezernat V
Jobcenter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen

Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	1.194,90	9.000	9.000	0	0,00	9.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.194,90-	9.000-	9.000-	0	0,00	9.000+	0
Gesamtsaldo	1.194,90-	9.000-	9.000-	0	0,00	9.000+	0

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).

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %)		1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 59,95	- 72,89	- 72,62	0,27 +	0,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	69,1	65,4	65,5	0,1 +	0,1 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf
Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502
Dezernat V
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	4	15	5	10 -	66,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	83	80	84	4 +	5,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	77	80	89	9 +	11,3 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.)	4.077	4.113	3.940	173 -	4,2 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	96	130	75	55 -	42,3 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	31	20	18	2 -	10,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	4.340	4.400	4.440	40 +	0,9 +
- Transferaufwendungen (in Euro)	28.416.297	30.141.000	29.618.489	522.511 -	1,7 -

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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 %)	96	80	89	9 +	11,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	63	80	63	17 -	21,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.)	764	867	619	248 -	28,6 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	28	30	35	5 +	16,7 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	8	10	8	2 -	20,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	812	930	731	199 -	21,4 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	8.104.719	8.982.000	7.549.053	1.432.947 -	16,0 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf

Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502

Dezernat V
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung, die mit der Nachbarschaft etc. organisiert werden	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den Einrichtungen engagieren	6	5	4	1 -	20,0 -

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.)	892	800	786	14 -	1,8 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	1.861	1.770	1.701	69 -	3,9 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	11.853.544	11.714.710	13.498.289	1.783.579 +	15,2 +
- Gesamteinnahmen	7.903.188	9.480.000	7.564.510	1.915.490 -	20,2 -
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge	21	25	22	3 -	12,0 -
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartieren)	2.616	2.000	2.454	454 +	22,7 +

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 2019
Ausschuss: ASSGVAf

Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050204 - BAföG

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	1.117	1.350	1.015	335 -	24,8 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.014,91	127.060	127.060		108.459,90	18.600-	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.825.597,23	1.270.910	1.270.910		3.232.800,22	1.961.890+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.162.801,10	1.813.800	1.813.800		1.790.495,91	23.304-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		300,00	250+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	36.010.198,94	39.388.400	39.388.400		37.206.679,36	2.181.721-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.279,13	150	150		197.686,12	197.536+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	41.242.891,31	42.600.370	42.600.370		42.536.421,51	63.948-	
11	- Personalaufwendungen	4.086.531,23	4.928.150	4.928.150	0	4.712.351,21	215.799-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	831.463,48	868.550	868.550	0	997.471,03	128.921+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.266.357,12	929.370	962.044	32.674	2.921.526,67	1.959.482+	5.939
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.884,28	50.130	50.130	0	79.018,45	28.888+	0
15	- Transferaufwendungen	49.400.713,68	51.779.940	51.779.940	0	51.461.638,44	318.302-	142.059
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.037.850,18	2.379.060	2.538.460	159.400	744.555,31	1.793.905-	313.980
17	= Ordentliche Aufwendungen	57.698.799,97	60.935.200	61.127.274	192.074	60.916.561,11	210.713-	461.978
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.455.908,66-	18.334.830-	18.526.904-	192.074-	18.380.139,60-	146.765+	461.978-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.455.908,66-	18.334.830-	18.526.904-	192.074-	18.380.139,60-	146.765+	461.978-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.455.908,66-	18.334.830-	18.526.904-	192.074-	18.380.139,60-	146.765+	461.978-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	38.440,67	28.610	28.610		37.189,31	8.579+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.050.539,31	4.248.140	4.248.140	0	4.127.463,14	120.677-	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	18.468.007,30-	22.554.360-	22.746.434-	192.074-	22.470.413,43-	276.021+	461.978-

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVaf
Sicherung des Lebensunterhalts
Produktgruppe 0502
Dezernat V
Sozialamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	4.716.311	4.716.311	0,00	4.716.311-	2.000.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.224,30	200.000	200.000	0	193.370,51	6.629-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.224,30	200.000	4.916.311	4.716.311	193.370,51	4.722.941-	2.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	4.224,30-	200.000-	4.916.311-		193.370,51-	4.722.941+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.224,30	200.000	200.000	0	193.370,51	6.629-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.224,30-	200.000-	200.000-	0	193.370,51-	6.629+	0
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	0,00	0	4.716.311	4.716.311	0,00	4.716.311-	2.000.000
Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	4.716.311-	4.716.311-	0,00	4.716.311+	2.000.000-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	4.224,30-	200.000-	4.916.311-	4.716.311-	193.370,51-	4.722.941+	2.000.000-

Produktbereich

05
Soziale Leistungen



0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe



Produkte

050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303
Hilfen zur Gesundheit

050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

1. Pflegebedürftige Senioren/innen sollen in Münster so lange wie möglich selbstbestimmt leben können. Daher soll der Anteil der in vollstationären Pflegeeinrichtungen lebenden Senioren/innen über 64 Jahre einen Anteil von x% nicht übersteigen.
2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.
3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	10,55	10,07	11,50	1,43 +	14,2 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 149,32	- 159,59	- 156,71	2,88 +	1,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,3	7,7	10,0	2,3 +	29,6 +

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:

- Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden
- 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 2019
Ausschuss: ASSGVAf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	12	20	11	9 -	45,0 -
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	58	100	96	4 -	4,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	3.002	2.200	2.830	630 +	28,6 +
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	134	140	155	15 +	10,7 +

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 Inklusionsgrundsatzgesetz 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 Inklusionsgrundsatzgesetzes 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 2019**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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen	113	130	89	41 -	31,5 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	11	14	12	2 -	14,3 -
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,5	2,9	2,4	0,5 -	15,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Betriebsbesuche	100	90	95	5 +	5,6 +
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	120	130	101	29 -	22,3 -
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	12.348	15.500	11.230	4.270 -	27,5 -
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro)	252.612	387.850	294.552	93.298 -	24,1 -
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	5.951.361	5.482.000	6.239.533	757.533 +	13,8 +
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	712	800	734	66 -	8,3 -

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	2	15	2	13 -	86,7 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	284	320	273	47 -	14,7 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	2.899.017	4.277.000	2.857.395	1.419.605 -	33,2 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	60	75	90	15 +	20,0 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	9	20	8	12 -	60,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei allen übrigen Anträgen	10	20	11	9 -	45,0 -

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen "Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten" (in Euro)	1.520.147	1.430.000	1.514.583	84.583 +	5,9 +
- Transferaufwendungen "Leistungen für Bestattungen" (in Euro)	296.537	4.400.000	418.469	3.981.531 -	90,5 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	5	15	10	5 -	33,3 -

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 2019
Ausschuss: ASSGVAF

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	55	40	64	24 +	60,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	20	15	32	17 +	113,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalte, die fachl. Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen(in%)	72	75	65	10 -	13,3 -
Leistungsdaten					
- Zahl der eingewiesenen Personen	815	690	788	98 +	14,2 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	165	150	155	5 +	3,3 +
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	294	350	271	79 -	22,6 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	134	135	132	3 -	2,2 -

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

Keine

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 6. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	96	93	98	5 +	5,4 +
Leistungsdaten					
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	25	26	25	1 -	3,8 -
- Angebote für Frauen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	23	20	24	4 +	20,0 +
- Angebote für überschuldete Haushalte	5	5	4	1 -	20,0 -
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	3.248.097	3.115.520	3.591.284	475.764 +	15,3 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503
Dezernat V
Sozialamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	975.253,82	375.420	375.420		969.326,31	593.906+	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.738.433,14	1.256.400	1.256.400		1.901.287,17	644.887+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.778.403,35	1.690.200	1.690.200		1.799.295,99	109.096+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		0,00	50-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	749.007,84	783.140	783.140		649.278,26	133.862-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	27.348,47	7.550	7.550		47.853,69	40.304+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	5.268.446,62	4.112.760	4.112.760		5.367.041,42	1.254.281+	
11	- Personalaufwendungen	6.466.081,56	7.797.230	7.797.230	0	7.638.158,40	159.072-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	766.671,68	687.610	687.610	0	1.020.460,17	332.850+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	881.727,44	707.320	707.320	0	673.653,75	33.666-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.860,68	6.810	6.810	0	10.627,48	3.817+	0
15	- Transferaufwendungen	36.067.612,71	37.259.040	38.335.149	1.076.109	37.695.128,64	640.020-	867.920
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.032.031,68	2.426.700	2.741.839	315.139	2.210.446,03	531.393-	192.724
17	= Ordentliche Aufwendungen	46.226.985,75	48.884.710	50.275.958	1.391.248	49.248.474,47	1.027.484-	1.060.644
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	40.958.539,13-	44.771.950-	46.163.198-	1.391.248-	43.881.433,05-	2.281.765+	1.060.644-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	40.958.539,13-	44.771.950-	46.163.198-	1.391.248-	43.881.433,05-	2.281.765+	1.060.644-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	40.958.539,13-	44.771.950-	46.163.198-	1.391.248-	43.881.433,05-	2.281.765+	1.060.644-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.094.080,00	4.610.070	4.610.070	0	4.610.070,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	46.052.619,13-	49.382.020-	50.773.268-	1.391.248-	48.491.503,05-	2.281.765+	1.060.644-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		3.374.164,87	3.374.165+	
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		3.374.164,87	3.374.165+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.160,89	0	565.839	565.839	165.526,84	400.312-	330.830
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.503,85	7.200	37.200	30.000	19.734,89	17.465-	6.676
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	10.000,00	40.000-	40.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.664,74	57.200	653.039	595.839	195.261,73	457.777-	377.506
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.664,74-	57.200-	653.039-		3.178.903,14	3.831.942+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVaf

Sicherung besonderer sozialer Bedarfe
Produktgruppe 0503

Dezernat V
Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	50.000	50.000	0	10.000,00	40.000-	40.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	10.000,00-	40.000+	40.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		3.374.164,87	3.374.165+	
Auszahlung	6.664,74	7.200	603.039	595.839	185.261,73	417.777-	337.506
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.664,74-	7.200-	603.039-	595.839-	3.188.903,14	3.791.942+	337.506-
Gesamtsaldo							
	6.664,74-	57.200-	653.039-	595.839-	3.178.903,14	3.831.942+	377.506-

Produktbereich

05
Soziale Leistungen



0504
Wohngeld



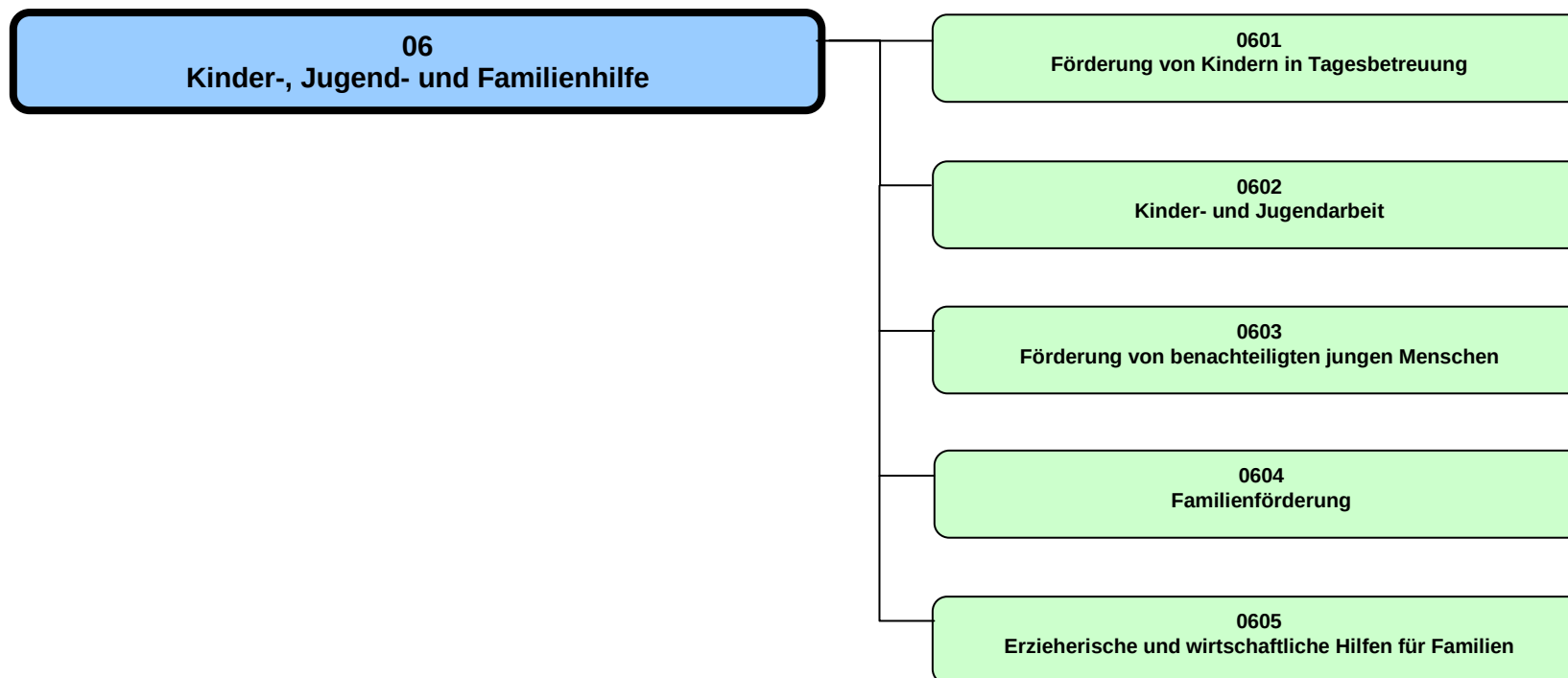
Produkte

050401
Wohngeld

Beschreibung					
Das Produkt umfasst die Leistung von Wohngeld für Mieterinnen und Mieter als Mietzuschuss und für Eigentümerinnen und Eigentümer selbst genutzten Wohnraums als Lastenzuschuss. Mit der Leistung von Wohngeld trägt das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung dazu bei, dass einkommensschwache Haushalte ihre Wohnkosten tragen können.					
Besonderheiten im Planjahr					
Keine					
Ziele					
1. Alle vollständigen Wohngeldanträge sollen innerhalb von 6 Wochen bearbeitet werden.					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,96	- 4,70	- 4,49	0,21 +	4,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	0,2	0,2	0,1 -	23,8 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	7.685	8.000	7.256	744 -	9,3 -
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	165	300	156	144 -	48,0 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	6.383.000	7.000.000	6.147.000	853.000 -	12,2 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	223.217	250.000	165.141	84.859 -	33,9 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf
Wohngeld
Produktgruppe 0504
Dezernat VI
Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,76	30	30		26,75	3-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	500	500		0,00	500-	
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	22,45	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.017,00	2.500	2.500		2.197,90	302-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.066,21	3.030	3.030		2.224,65	805-	
11	- Personalaufwendungen	871.268,92	1.073.400	1.073.400	0	981.360,90	92.039-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	163.547,56	173.170	173.170	0	205.418,27	32.248+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	82.828,86	102.700	102.700	0	100.313,04	2.387-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.750,95	1.200	1.200	0	1.517,46	317+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	0	0,00	500-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	15.717,56	22.600	22.600	0	17.226,19	5.374-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.135.113,85	1.373.570	1.373.570	0	1.305.835,86	67.734-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.134.047,64-	1.370.540-	1.370.540-	0	1.303.611,21-	66.929+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.134.047,64-	1.370.540-	1.370.540-	0	1.303.611,21-	66.929+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.134.047,64-	1.370.540-	1.370.540-	0	1.303.611,21-	66.929+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.180,00	84.990	84.990	0	84.990,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.220.227,64-	1.455.530-	1.455.530-	0	1.388.601,21-	66.929+	0

ProduktbereichProduktgruppe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	68.527.818,41	66.397.990	66.397.990		74.970.669,50	8.572.680+	
03	+ Sonstige Transfererträge	7.896.764,26	6.256.600	6.256.600		9.218.547,33	2.961.947+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	17.945.382,39	16.270.340	16.270.340		19.588.724,45	3.318.384+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.077.576,30	1.834.460	1.834.460		2.079.658,27	245.198+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18.438.580,91	17.778.410	17.778.410		17.388.935,81	389.474-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.117.717,40	9.360	9.360		1.687.150,93	1.677.791+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	117.003.839,67	108.547.160	108.547.160		124.933.686,29	16.386.526+	
11	- Personalaufwendungen	57.871.401,86	61.353.850	61.353.850	0	61.930.596,39	576.746+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.904.999,53	1.500.330	1.500.330	0	2.406.158,03	905.828+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	7.157.615,60	6.756.710	6.756.710	0	8.034.320,27	1.277.610+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	325.649,84	493.050	493.050	0	312.304,58	180.745-	0
15	- Transferaufwendungen	169.349.431,84	167.513.480	167.533.187	19.707	174.195.564,84	6.662.377+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.110.954,39	3.398.380	3.738.370	339.990	4.468.548,86	730.179+	198.708
17	= Ordentliche Aufwendungen	240.720.053,06	241.015.800	241.375.497	359.697	251.347.492,97	9.971.996+	198.708
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	123.716.213,39-	132.468.640-	132.828.337-	359.697-	126.413.806,68-	6.414.530+	198.708-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	123.716.213,39-	132.468.640-	132.828.337-	359.697-	126.413.806,68-	6.414.530+	198.708-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	123.716.213,39-	132.468.640-	132.828.337-	359.697-	126.413.806,68-	6.414.530+	198.708-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.163.994,03	6.000.000	6.000.000		6.189.418,80	189.419+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.425.400,00	6.206.970	6.206.970	0	6.206.970,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	122.977.619,36-	132.675.610-	133.035.307-	359.697-	126.431.357,88-	6.603.949+	198.708-

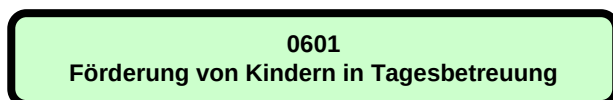
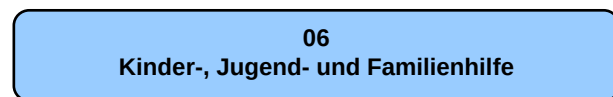
Jahresabschluss 2019

Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
Produktbereich 06

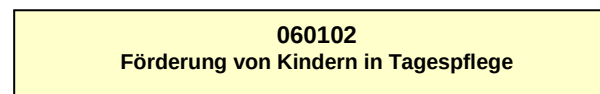
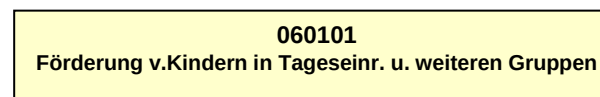
Dezernat IV

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.326,22	0	0		1.877.667,05	1.877.667+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.573.476,22	0	0		1.877.667,05	1.877.667+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.634.386,03	9.849.100	25.076.688	15.227.588	8.492.144,73	16.584.543-	9.258.988
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.795,61	432.440	706.686	274.246	276.862,96	429.823-	129.634
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.539.538,99	2.965.630	6.813.326	3.847.696	2.276.155,34	4.537.171-	4.401
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.416.720,63	13.247.170	32.596.700	19.349.530	11.045.163,03	21.551.537-	9.393.023
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.843.244,41-	13.247.170-	32.596.700-		9.167.495,98-	23.429.204+	

Produktbereich



Produkte



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 2023 mit einer Versorgungsquote von bis zu 50 % ausgebaut.
3. Kindertageseinrichtungen sollen sich, abhängig vom jährlichen Kontingent, das durch das Land zugewiesen wird, zu Familienzentren weiterentwickeln. Bis zum Jahr 2022 werden 39 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in %)	105	100	104	4 +	4,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u. Tagespflege; in %)	45,0	48,0	46,6	1,4 -	2,9 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	35	36	36	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 183,70	- 196,38	- 176,03	20,35 +	10,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	59,0	54,4	61,6	7,2 +	13,3 +

Jahresabschluss 2019**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0601****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	186	192	193	1 +	0,5 +
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	47	47	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	16	16	16	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	51	51	51	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	29	29	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	43	49	50	1 +	2,0 +
- Anzahl der Gruppen	598	617	628	11 +	1,8 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	156	156	156	0 +	0,0 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	57	57	58	1 +	1,8 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	78	77	77	0 +	0,0 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	129	129	129	0 +	0,0 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	179	198	208	10 +	5,1 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.367	1.420	1.370	50 -	3,5 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.280	1.310	1.328	18 +	1,4 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	33	50	21	29 -	58,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	54	60	21	39 -	65,0 -

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. Ab 2019 wurde die Zahl der u3 Kinder wie folgt berechnet: Basisvariante der kleinräumigen Bevölkerungsprognose plus tatsächliche Differenz zwischen Prognose und Zahlen 2018 (plus 267 Kinder). Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet) nach Basisvariante der kleinräumigen Bevölkerungsprognose.

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 2023 mit einer Versorgungsquote von bis zu 35,0 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	105	100	104	4 +	4,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	30,6	33,1	31,7	1,4 -	4,2 -

Jahresabschluss 2019

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.875	8.789	8.926	137 +	1,6 +
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	7.821	8.176	8.138	38 -	0,5 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	2.716	2.908	2.831	77 -	2,6 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	8.186	8.619	8.486	133 -	1,5 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	10.902	11.527	11.317	210 -	1,8 -
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	4.063	2.340	4.220	1.880 +	80,3 +
-- 25 Stunden (G Ia)	14	10	15	5 +	50,0 +
-- 35 Stunden (G Ib)	1.063	800	1.021	221 +	27,6 +
-- 45 Stunden (G Ic)	2.986	1.530	3.184	1.654 +	108,1 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	1.668	2.388	1.758	630 -	26,4 -
-- 25 Stunden (G IIa)	12	10	8	2 -	20,0 -
-- 35 Stunden (G IIb)	245	1.405	248	1.157 -	82,3 -
-- 45 Stunden (G IIc)	1.411	973	1.502	529 +	54,4 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.171	6.799	5.339	1.460 -	21,5 -
-- 25 Stunden (G IIIa)	87	110	90	20 -	18,2 -
-- 35 Stunden (G IIIb)	1.934	3.871	1.866	2.005 -	51,8 -
-- 45 Stunden (G IIIc)	3.150	2.818	3.383	565 +	20,1 +

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 2023 mit einer Versorgungsquote von bis zu 15,0 % 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	14,4	14,9	14,9	0,0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	97	97	99	2 +	2,1 +

Jahresabschluss 2019**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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	3,0	14,0	1,0	13,0 -	92,9 -
- 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)	8.875	8.789	8.926	137 +	1,6 +
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.367	1.420	1.370	50 -	3,5 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.280	1.310	1.328	18 +	1,4 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	33	50	21	29 -	58,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	54	60	21	39 -	65,0 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.266.139,51	56.858.510	56.858.510		65.281.283,25	8.422.773+	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.804.171,74	2.220.000	2.220.000		3.128.764,66	908.765+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.462.159,39	12.355.000	12.355.000		15.718.737,45	3.363.737+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.108.994,80	900.050	900.050		1.135.585,43	235.535+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.192.937,29	830	830		678.602,68	677.773+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.636.275,38	1.650	1.650		1.407.126,83	1.405.477+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	81.470.678,11	72.336.040	72.336.040		87.350.100,30	15.014.060+	
11	- Personalaufwendungen	27.248.304,18	29.558.670	29.558.670	0	28.549.757,41	1.008.913-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	584.081,57	459.900	459.900	0	752.750,63	292.851+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	484.987,63	558.320	558.320	0	585.438,16	27.118+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	207.872,08	329.860	329.860	0	205.839,94	124.020-	0
15	- Transferaufwendungen	103.555.306,60	96.798.480	96.798.480	0	105.029.045,37	8.230.565+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.284.567,61	1.235.880	1.235.880	0	2.619.133,54	1.383.254+	26.760
17	= Ordentliche Aufwendungen	134.365.119,67	128.941.110	128.941.110	0	137.741.965,05	8.800.855+	26.760
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	52.894.441,56-	56.605.070-	56.605.070-	0	50.391.864,75-	6.213.205+	26.760-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	52.894.441,56-	56.605.070-	56.605.070-	0	50.391.864,75-	6.213.205+	26.760-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	52.894.441,56-	56.605.070-	56.605.070-	0	50.391.864,75-	6.213.205+	26.760-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.776.810,00	4.161.480	4.161.480	0	4.161.480,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	56.671.251,56-	60.766.550-	60.766.550-	0	54.553.344,75-	6.213.205+	26.760-

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.326,22	0	0		1.877.667,05	1.877.667+	
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	1.573.326,22	0	0		1.877.667,05	1.877.667+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.467.915,51	9.849.100	24.130.168	14.281.068	8.323.513,97	15.806.654 -	8.845.520
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	128.345,60	283.500	440.675	157.175	138.263,67	302.412 -	71.325
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.539.538,99	2.965.630	6.813.326	3.847.696	2.254.422,34	4.558.904 -	4.401
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	7.135.800,10	13.098.230	31.384.170	18.285.940	10.716.199,98	20.667.970 -	8.921.245
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.562.473,88-	13.098.230-	31.384.170-		8.838.532,93-	22.545.637+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.902,52	49.500	65.556	16.056	36.687,15	28.868 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.902,52-	49.500-	65.556-	16.056-	36.687,15-	28.868+	0
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.443,08	234.000	343.926	109.926	101.576,52	242.349 -	71.009
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.443,08-	234.000-	343.926-	109.926-	101.576,52-	242.349+	71.009-
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.923,17	60.000	91.762	31.762	71.637,08	20.125 -	72.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.923,17-	60.000-	91.762-	31.762-	71.637,08-	20.125+	72.512-
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.573.326,22	0	0		1.877.667,05	1.877.667+	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.539.538,99	2.965.630	6.813.326	3.847.696	2.254.422,34	4.558.904 -	4.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	966.212,77-	2.965.630-	6.813.326-	3.847.696-	376.755,29-	6.436.571+	4.401-

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AKJF
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.419,68	724.080	1.562.484	838.404	37.555,94	1.524.928-	1.497.771
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	30.878	30.878	0,00	30.878-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.419,68-	724.080-	1.593.363-	869.283-	37.555,94-	1.555.807+	1.497.771-
4745 Bauk.KiTa Alt Angelmodde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.775,83	464.860	2.077.609	1.612.749	1.104.001,65	973.607-	963.902
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.775,83-	464.860-	2.077.609-	1.612.749-	1.104.001,65-	973.607+	963.902-
4880 Neubau KiTa OFD							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	900.000	900.000	0,00	900.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	900.000-	900.000-	0,00	900.000+	0
4930 Neubau Kita an der Middeler Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	717.044,42	400.000	2.330.497	1.930.497	1.858.053,24	472.444-	427.861
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	717.044,42-	400.000-	2.330.497-	1.930.497-	1.858.053,24-	472.444+	427.861-
4970 Erweiterung Ev. Claudius-Kita Albachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.239,55	448.000	648.760	200.760	543.106,28	105.654-	178.242
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.239,55-	448.000-	648.760-	200.760-	543.106,28-	105.654+	178.242-
4990 Kita Pavillon Interim Beckstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	255.000	255.000	0	835.113,75	580.114+	124.602
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	255.000-	255.000-	0	835.113,75-	580.114-	124.602-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
5010 Kita Sonnenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	720.000	20.000	59.783,25	660.217 -	124.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	720.000-	20.000-	59.783,25-	660.217+	124.026-
5020 Kita Dahlweg (ehem. Flüchtlingsunterk.)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	246,45	549.510	1.049.264	499.754	1.065.983,64	16.720+	89.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246,45-	549.510-	1.049.264-	499.754-	1.065.983,64-	16.720 -	89.201-
5030 Kita Beckstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
5040 Kita Heinrich-Lersch-Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
5050 Kita südlich Nottulner Landweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.100.000	2.490.000	390.000	67.286,73	2.422.713 -	2.420.598
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.100.000-	2.490.000-	390.000-	67.286,73-	2.422.713+	2.420.598-
5060 Kita Nordkirchenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	2.130.000	330.000	60.417,51	2.069.582 -	2.104.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800.000-	2.130.000-	330.000-	60.417,51-	2.069.582+	2.104.443-
5070 Kita Wienburg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0

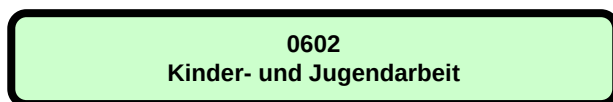
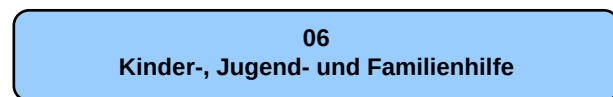
Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AKJF

Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
Produktgruppe 0601

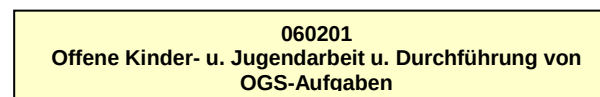
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0	0,00	600.000+	0
5090 Kita südlich Hiltruper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	3.549.266,41	147.650	7.675.107	7.527.457	2.620.574,90	5.054.532 -	842.678
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.549.266,41-	147.650-	7.675.107-	7.527.457-	2.620.574,90-	5.054.532+	842.678-
Gesamtsaldo	5.562.473,88-	13.098.230-	31.384.170-	18.285.940-	8.838.532,93-	22.545.637+	8.921.245-

Produktbereich



Produkte



Beschreibung

Die Kinder- und Jugendarbeit gliedert sich in Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der Jugendverbandsarbeit. Die Angebote werden durch die freien Träger und den öffentlichen Träger der Jugendhilfe vorgehalten (§§ 11, 12 SGB VIII).

An 45 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganzttag durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 - 63 Nr. 2).

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Mindestens 42 Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit werden in Münster vorgehalten.
2. Die Angebotsstunden in den Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit nach Leistungsvereinbarung werden auf dem bisherigem Niveau erhalten.
3. Die Kapazität von mindestens 5.500 Wochenanmeldungen pro Schuljahr wird durch die Träger der Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für Grundschulkinder gewährleistet.
4. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll auf mindestens 25 % erhöht werden.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal	42	42	41	1 -	2,4 -
- Zum 2. Ziel: Durchgeführte Zielvereinbarungsgespräche (alt)	48			0 +	
- Zum 3. Ziel: Durchgeführte Qualitätszirkel (alt)	2			0 +	
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	46.584	46.584	46.440	144 -	0,3 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der möglichen Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) bei der OGS-Ferienbetreuung pro Kalenderjahr	6.022	5.500	6.367	867 +	15,8 +
- Zum 4. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	17,8	25,0	19,6	5,4 -	21,6 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 26,12	- 34,76	- 29,77	4,99 +	14,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,0	64,9	61,6	3,3 -	5,1 -

Jahresabschluss 2019**Kinder- und Jugendarbeit****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0602****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	8	11	9	2 -	18,2 -
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	42	42	41	1 -	2,4 -
- davon katholische Einrichtungen	13	13	12	1 -	7,7 -
- davon evangelische Einrichtungen	5	6	6	0 +	0,0 +
- davon sonstige Einrichtungen	15	13	14	1 +	7,7 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	10	9	1 -	10,0 -
- Jugendverbände in Münster	23	23	23	0 +	0,0 +
- davon katholische Jugendverbände	7	7	6	1 -	14,3 -
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	0 +	0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände	13	13	14	1 +	7,7 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	45	45	46	1 +	2,2 +
-- davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	42	42	43	1 +	2,4 +
-- 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 der Kernleistung des offenen Treffangebotes, die außerschulische Jugendbildung, Freizeitangebote in Sport, Spiel und Geselligkeit, die Jugendberatung sowie die Durchführung von Ferienmaßnahmen und ganztägigen Ferienbetreuungsangeboten. Die Zielgruppe sind schwerpunktmäßig Kinder und Jugendliche im Alter von 6 # 21 Jahren (§ 11 SGB VIII). Der Offene Ganztag wird an 45 Grund- und Förderschulen durchgeführt (§ 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

Umsetzung der Beschlussvorlage V/0886/2017 #Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugend-sozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster# in Bezug auf die offene Kinder- und Jugendarbeit

Ziele

1. Alle Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" wird erhalten (= 50 % 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	81	100	78	22 -	22,0 -
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA in der Kernleistung "Offener Treff" (nach Leistungsvereinbarung)	9.317	23.292	23.220	72 -	0,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammpublikum (6-20 J.) in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA (in %)	10	13	10	3 -	23,1 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der OGS-Teilnehmenden an der Gesamtschülerzahl der Grund- und Förderschulen, ohne geb.GS (in %)	62	62	64	2 +	3,2 +

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: AKJF****Kinder- und Jugendarbeit****Produktgruppe 0602****Dezernat IV****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Produkt 060201 - Offene Kinder- und Jugendarbeit und Durchführung von OGS-Aufgaben**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Einrichtungen der aufsuchenden Arbeit	13			0 +	
- Einrichtungen der OKJA	42	42	41	1 -	2,4 -
- Einrichtungen der OKJA mit Wochenendöffnungszeit	34	42	32	10 -	23,8 -
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begegnung und Kommunikation" erreichen	42	42	41	1 -	2,4 -
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen (ohne gebundene Ganztagschulen)	9.458	9.900	9.526	374 -	3,8 -
- Anzahl der Teilnehmenden am "Offenen Ganztag"	5.814	6.138	6.064	74 -	1,2 -
-- davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen	5.748	6.078	5.993	85 -	1,4 -
-- davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen	66	60	71	11 +	18,3 +
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	2.068	2.485	1.981	504 -	20,3 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der OKJA insgesamt	46.584	46.584	46.440	144 -	0,3 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden der OKJA im Angebotsfeld "genderpädagogische Angebote"	2.329	2.329	2.322	7 -	0,3 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl des Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA	4.525	5.700	4.509	1.191 -	20,9 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des weiblichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d. KL "Offener Treff" der OKJA (in %)	39	50	41	9 -	18,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des männlichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d.KL "Offener Treff" i.d.OKJA (in %)	61	50	59	9 +	18,0 +

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 (§ 12 SGB VIII).

Besonderheiten im Planjahr

Einführung der Ehrenamtskarte

Jahresabschluss 2019

Ausschuss: AKJF

Kinder- und Jugendarbeit

Produktgruppe 0602

Dezernat IV

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Ziele

1. Es werden mindestens 45 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 400 Teilnehmenden durchgeführt.

Jahresabschluss 2019**Kinder- und Jugendarbeit****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0602****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	13	45	29	16 -	35,6 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	70	400	306	94 -	23,5 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Firmenvergünstigungen	72			0 +	
Leistungsdaten					
- Ausgegebene Jugendleiterkarten (Gültigkeit 3 Jahre)	45			0 +	
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen	6	10	7	3 -	30,0 -
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen	24	65	44	21 -	32,3 -
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	17	25	14	11 -	44,0 -
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	242	300	224	76 -	25,3 -
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen	3	10	8	2 -	20,0 -
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen	18	35	38	3 +	8,6 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	7.620.536,55	8.965.190	8.965.190		9.104.667,29	139.477+	
03	+ Sonstige Transfererträge	27.044,73	44.600	44.600		21.835,34	22.765-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.480.823,00	3.909.340	3.909.340		3.869.987,00	39.353-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	958.142,84	934.150	934.150		911.862,26	22.288-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.476,63	5.880	5.880		74.985,31	69.105+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	383.989,51	7.200	7.200		196.826,75	189.627+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	12.591.013,26	13.866.360	13.866.360		14.180.163,95	313.804+	
11	- Personalaufwendungen	17.692.751,59	18.657.510	18.657.510	0	19.316.134,50	658.625+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	170.522,45	125.950	125.950	0	197.980,13	72.030+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.138.086,87	3.174.500	3.174.500	0	3.780.149,80	605.650+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	97.475,00	137.550	137.550	0	86.946,15	50.604-	0
15	- Transferaufwendungen	3.505.712,77	5.712.610	5.712.610	0	3.559.704,14	2.152.906-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.228.893,28	1.412.960	1.719.501	306.541	1.237.593,06	481.908-	171.948
17	= Ordentliche Aufwendungen	25.833.441,96	29.221.080	29.527.621	306.541	28.178.507,78	1.349.113-	171.948
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	13.242.428,70-	15.354.720-	15.661.261-	306.541-	13.998.343,83-	1.662.917+	171.948-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	13.242.428,70-	15.354.720-	15.661.261-	306.541-	13.998.343,83-	1.662.917+	171.948-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	13.242.428,70-	15.354.720-	15.661.261-	306.541-	13.998.343,83-	1.662.917+	171.948-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.163.994,03	6.000.000	6.000.000		6.189.418,80	189.419+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.012.220,00	1.401.350	1.401.350	0	1.401.350,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	8.090.654,67-	10.756.070-	11.062.611-	306.541-	9.210.275,03-	1.852.336+	171.948-

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AKJF
Kinder- und Jugendarbeit
Produktgruppe 0602
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

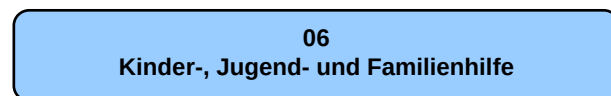
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	150,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	150,00	0	0		0,00	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	166.470,52	0	124.519	124.519	150.864,89	26.346+	300
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.853,97	138.550	255.621	117.071	132.164,88	123.456-	48.552
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	21.733,00	21.733+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	271.324,49	138.550	380.140	241.590	304.762,77	75.377-	48.852
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	271.174,49-	138.550-	380.140-		304.762,77-	75.377+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	1.010	1.010	0,00	1.010-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	104.853,97	138.000	225.071	87.071	132.164,88	92.906-	48.552
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	21.733,00	21.733+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	104.853,97-	138.000-	226.081-	88.081-	153.897,88-	72.183+	48.552-

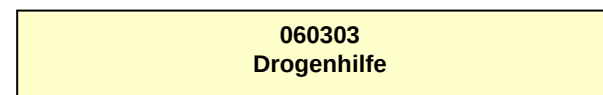
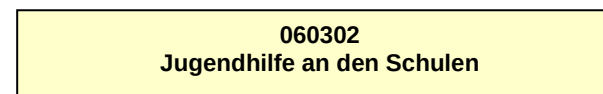
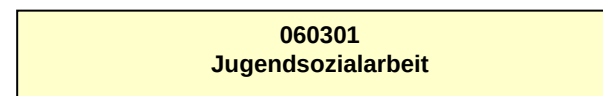
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	150,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	166.470,52	550	154.059	153.509	150.864,89	3.194-	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.320,52-	550-	154.059-	153.509-	150.864,89-	3.194+	300-

Gesamtsaldo	271.174,49-	138.550-	380.140-	241.590-	304.762,77-	75.377+	48.852-

Produktbereich



Produkte



Beschreibung

Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefördert. Aufgabe ist es, jungen Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.

Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	19.968	20.907	39.517	18.610 +	89,0 +
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2020 inkl. aufsuchende Jugendsozialarbeit - AJSA)	20.185	20.206	12.995	7.211 -	35,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,47	- 20,20	- 24,32	4,12 -	20,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,5	5,5	4,3	1,3 -	22,7 -

Jahresabschluss 2019**Förderung von benachteiligten jungen Menschen****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0603****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	2	3	1 +	50,0 +
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	7	7	9	2 +	28,6 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	15.991	16.780	21.698	4.918 +	29,3 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	3.977	4.127	17.819	13.692 +	331,8 +
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit	30	35	26	9 -	25,7 -
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit	2.400	1.702	1.950	248 +	14,6 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit	17.785	18.504	11.045	7.459 -	40,3 -
- 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	50	48	48	0 +	0,0 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen		14		14 -	100,0 -
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie		13		13 -	100,0 -
- Angebote d.aufsuchenden Jugendsozialarb.			13	13 +	
- Angebote der sozialen Gruppenarbeit			13	13 +	

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"

Umsetzung der Beschlussvorlage V/0886/2017 "Bedarfsorientiertes Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit in Münster" in Bezug auf die aufsuchende Jugendsozialarbeit, soziale Gruppenarbeit sowie die Migrationshilfen

Ziele

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

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)	86	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der von der Jugendförderung/Jugendsozialarbeit betreuten Kinder und Jugendlichen in Flüchtlingsseinrichtungen	1.300			0 +	
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	7.080	6.880	4.080	2.800 -	40,7 -
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	6.110	6.190	4.080	2.110 -	34,1 -
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen	33	50		50 -	100,0 -
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie	46	50	50	0 +	0,0 +
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens	85	65	65	0 +	0,0 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen	154	130	133	3 +	2,3 +
- jährl. Angebotsstd. für Kinder u. Jugendliche m. Flüchtlingsstatus bei Trägern (öffentl. u. freie) d. Jugendsozialarbeit	11.580			0 +	

Jahresabschluss 2019**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

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 Ganzttag

Ziele

1. Mindestens 20 % der Schüler/-innen aller Kooperationsschulen (Hauptschulen: Coerde, Waldschule, Roxel, Hilstrup, Wolbeck, Geistschule; Sekundarschule Roxel, Realschule Hilstrup, 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 90 % der durch die Fachberatung Schulverweigerung betreuten Schüler/-innen werden in das Schul- und Bildungssystem reintegriert bzw. in passgenaue Hilfen vermittelt.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %)	19	20	20	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	92	90	70	20 -	22,2 -
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen an den Kooperationsschulen	2.553	3.143	2.915	228 -	7,3 -
- Betreute Schüler/-innen an den Kooperationsschulen	408	628	569	59 -	9,4 -
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung beratenen Schüler/innen	49	45	37	8 -	17,8 -
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	45	40	26	14 -	35,0 -
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft	29	24	29	5 +	20,8 +
- Anteil d. v. d. FB Schulverweigerung beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)	34	75	57	18 -	24,0 -

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

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe

Fortschreibung der Handlungsempfehlungen zum Kinderschutz für drogenabhängige Schwangere und Eltern mit Erziehungsverantwortung in Münster

Ziele

1. Mindestens 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen, die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	89	85	87	2 +	2,4 +
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)	67	66	64	2 -	3,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)	69	66	68	2 +	3,0 +

Jahresabschluss 2019

Förderung von benachteiligten jungen Menschen

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0603

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stammkunden in der Drogenberatung	590	500	616	116 +	23,2 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	127	110	113	3 +	2,7 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	485	500	443	57 -	11,4 -
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	91	80	84	4 +	5,0 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	81	68	73	5 +	7,4 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus	84	66	80	14 +	21,2 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen	125	100	126	26 +	26,0 +
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse	241	200	221	21 +	10,5 +
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse	349	300	324	24 +	8,0 +

Produkt 060304 - Arbeitsmarktinitiativen**Beschreibung****Besonderheiten im Planjahr****Ziele**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	242.069,17	263.500	263.500		243.496,21	20.004 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	378,46	100.000	100.000		237,52	99.762 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	10.438,66	0	0		32.210,58	32.211 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26.767,26	0	0		12.739,80	12.740 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	83.471,32	500	500		45.042,27	44.542 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	363.124,87	364.000	364.000		333.726,38	30.274 -	
11	- Personalaufwendungen	2.897.146,04	2.793.480	2.793.480	0	3.038.471,67	244.992 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	69.296,59	53.130	53.130	0	86.762,01	33.632 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	160.975,36	334.600	334.600	0	193.153,67	141.446 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.014,35	9.540	9.540	0	9.577,60	38 +	0
15	- Transferaufwendungen	3.216.482,22	2.908.870	2.921.870	13.000	4.207.362,50	1.285.493 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	130.164,18	328.450	345.104	16.654	137.597,77	207.506 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.480.078,74	6.428.070	6.457.724	29.654	7.672.925,22	1.215.202 +	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.116.953,87-	6.064.070-	6.093.724-	29.654-	7.339.198,84-	1.245.475 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.116.953,87-	6.064.070-	6.093.724-	29.654-	7.339.198,84-	1.245.475 -	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.116.953,87-	6.064.070-	6.093.724-	29.654-	7.339.198,84-	1.245.475 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	189.690,00	187.030	187.030	0	187.030,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.306.643,87-	6.251.100-	6.280.754-	29.654-	7.526.228,84-	1.245.475 -	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AKJF

Förderung von benachteiligten jungen Menschen
Produktgruppe 0603

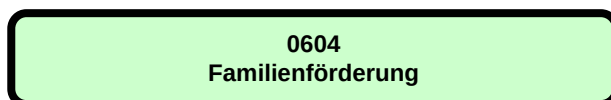
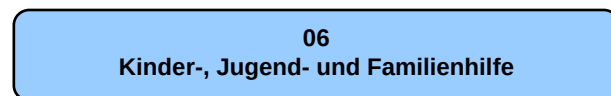
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	822.000	822.000	17.765,87	804.234 -	413.168
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.596,04	7.690	7.690	0	6.434,41	1.256 -	9.758
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	9.596,04	7.690	829.690	822.000	24.200,28	805.490 -	422.926
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.596,04-	7.690-	829.690-		24.200,28-	805.490+	

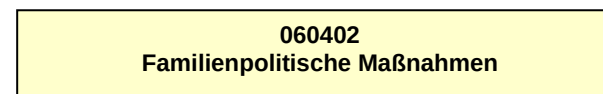
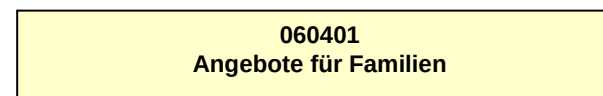
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	9.596,04	7.690	829.690	822.000	24.200,28	805.490 -	422.926
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	9.596,04-	7.690-	829.690-	822.000-	24.200,28-	805.490+	422.926-
Gesamtsaldo	9.596,04-	7.690-	829.690-	822.000-	24.200,28-	805.490+	422.926-

Produktbereich



Produkte



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 2019**Ausschuss: AKJF****Familienförderung****Produktgruppe 0604****Dezernat IV****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	27	20	21	1 +	5,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	53	45	57	12 +	26,7 +
- 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)	- 12,50	- 15,24	- 14,22	1,02 +	6,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,6	6,2	7,6	1,4 +	22,9 +
Leistungsdaten					
- Einrichtungen der Familienbildung	4	4	4	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung)	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen	2.743	3.100	2.842	258 -	8,3 -
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.467	1.400	1.622	222 +	15,9 +
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.755	2.600	2.365	235 -	9,0 -

Produkt 060401 - Angebote für Familien**Beschreibung**

Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.

In den Aufgabenbereichen "Familienbildung", "Beratung in Fragen der Erziehung, Partnerschaft und Personensorge" und "Schwangerschaftsberatung" sind bei den Angeboten für Familien sowohl der öffentliche Träger als auch freie Träger beteiligt.

Die Netzwerkkoordination Frühen Hilfen und Prävention fördert und steuert die Kooperation und die Vernetzung von allen relevanten Akteuren und bietet zur Qualifizierung der Fachkräfte alle zwei Jahre die Münsteraner Präventionskonferenz oder einzelne Fachtage an. Ziel ist es, den Ausbau und die bedarfsgerechte Weiterentwicklung von Angeboten für Kinder, Jugendliche und Familien zu unterstützen.

Die Kommunale Schwangerschaftsberatung bietet Beratung in allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt sowie die gesetzlich anerkannte Konfliktberatung an.

Mit dem Angebot "Familienbesuche" erhalten junge Familien zeitnah nach der Geburt Informationen und Beratung, um die bestmöglichen Voraussetzungen für die Gesundheit und Entwicklung der Kinder zu erreichen.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 - 18 SGB VIII, BEEG, KKG, SchKG (Erläuterung siehe Produktgruppenbeschreibung)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil von Anträgen auf Elterngeld, die in einer Frist von in der Regel 2 Wochen abschließend bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 45 % 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 2019**Ausschuss: AKJF****Familienförderung****Produktgruppe 0604****Dezernat IV****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien****Produkt 060401 - Angebote für Familien**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	17	25	5	20 -	80,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	53	45	57	12 +	26,7 +
- Zum 4. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 5. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	31,0	30,5	28,0	2,5 -	8,2 -
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	28	35	37	2 +	5,7 +
- Zum 7. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 8. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten	89	115	113	2 -	1,7 -
- Zum 8. Ziel: Anz.d.Fälle, die von der komm.Schwangersch.beratung unterstützt wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	81	90	81	9 -	10,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	4.659	4.500	4.647	147 +	3,3 +
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	801	900	211	689 -	76,6 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	23	25	25	0 +	0,0 +
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	2.951	3.100	3.086	14 -	0,5 -
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	2.038	2.135	2.223	88 +	4,1 +
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	913	965	863	102 -	10,6 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	24.100	23.500	24.581	1.081 +	4,6 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	9.521	8.200	9.136	936 +	11,4 +
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.462	2.600	2.365	235 -	9,0 -
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	608	450	499	49 +	10,9 +
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	158	150	143	7 -	4,7 -
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	766	450	642	192 +	42,7 +
- Anzahl der Fälle der kommunalen, allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	326	400	362	38 -	9,5 -
- Anzahl der Fälle der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	87	75	74	1 -	1,3 -

Produkt 060402 - Besondere familienpolitische Maßnahmen**Beschreibung**

Vor dem Hintergrund des demografischen Wandels und der veränderten Familienstrukturen erhält das Leitbild einer familien- und kinderfreundlichen Stadtentwicklung für Kommunen und Unternehmen besondere Bedeutung. Wie Kinder heute aufwachsen, welche Rahmenbedingungen und welches Klima Familien vorfinden, sind Qualitätsmerkmale und zentrale Aufgaben für eine zukunftsfähige Stadt. Münster hat dies mit dem stadtstrategischen Leitziel einer familienfreundlichen und generationsgerechten Stadtentwicklung unterstrichen (Integriertes Stadtentwicklungs- und 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmer/-innen bei der Vortragsreihe für Mütter und Väter "Was Kinder heute brauchen"	847	650	1.063	413 +	63,5 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	2	4	10	6 +	150,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	7	10	8	2 -	20,0 -
- 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	2	25	54	29 +	116,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	486	528	540	12 +	2,3 +
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	16.752	16.000	16.234	234 +	1,5 +
- Anzahl der Notinseln	284	300	293	7 -	2,3 -
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm	3.242	3.550	3.172	378 -	10,6 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AKJF
Familienförderung
Produktgruppe 0604
Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	399.033,18	310.740	310.740		341.182,75	30.443+	
03	+ Sonstige Transfererträge	342,50-	1.000	1.000		0,00	1.000-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	250	250		0,00	250-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.607,91	0	0		22.479,44	22.479+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	407.298,59	311.990	311.990		363.662,19	51.672+	
11	- Personalaufwendungen	1.026.215,48	1.254.130	1.254.130	0	1.135.176,38	118.954-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	115.731,92	101.200	101.200	0	147.539,01	46.339+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	78.156,17	193.170	193.170	0	89.298,52	103.871-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.009,12	3.110	3.110	0	3.333,17	223+	0
15	- Transferaufwendungen	2.857.769,66	3.230.790	3.237.497	6.707	3.195.380,19	42.117-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	124.744,72	191.460	208.255	16.795	141.517,76	66.737-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.205.627,07	4.973.860	4.997.362	23.502	4.712.245,03	285.117-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.798.328,48-	4.661.870-	4.685.372-	23.502-	4.348.582,84-	336.790+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.798.328,48-	4.661.870-	4.685.372-	23.502-	4.348.582,84-	336.790+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.798.328,48-	4.661.870-	4.685.372-	23.502-	4.348.582,84-	336.790+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.920,00	52.550	52.550	0	52.550,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.848.248,48-	4.714.420-	4.737.922-	23.502-	4.401.132,84-	336.790+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.620	1.620	0	0,00	1.620-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.620	1.620	0	0,00	1.620-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.620-	1.620-		0,00	1.620+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AKJF

Familienförderung
Produktgruppe 0604

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

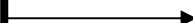
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	0,00	1.620	1.620	0	0,00	1.620-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.620-	1.620-	0	0,00	1.620+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.620-	1.620-	0	0,00	1.620+	0

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe



0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien

Produkte

060501
Bezirk. 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 Unterhaltsvorschlusses.

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 ortsnahe 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundschaft./Pflegschaft im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundschaft./Pflegschaft (in %)	17,0	11,5	6,4	5,1 -	44,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	56	51	5 -	8,9 -
- Zum 3. Ziel: Ant. d. Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem. § 8a SGB 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 SGB VIII (in %)	89	89	92	3 +	3,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 143,86	- 162,19	- 163,98	1,79 -	1,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	36,7	30,2	30,9	0,8 +	2,5 +

Jahresabschluss 2019**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien****Dezernat IV****Ausschuss: AKJF****Produktgruppe 0605****Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pfllegschaften	208	260	297	37 +	14,2 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	309,0	285,0	306,0	21,0 +	7,4 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.864	1.615	1.849	234 +	14,5 +
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pfllegschaften	36	30	19	11 -	36,7 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	929	715	898	183 +	25,6 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	935	900	951	51 +	5,7 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	527	450	593	143 +	31,8 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	470	400	530	130 +	32,5 +
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	57	50	63	13 +	26,0 +

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

Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahe 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 Hilfestellung.

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 selbstständig 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 2019**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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	93	80	92	12 +	15,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	96	80	93	13 +	16,3 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	60	56	51	5 -	8,9 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	80.841	75.000	72.990	2.010 -	2,7 -
- Zum 1. Ziel: Umfang der Sprechstunden in den Bezirken (einschließlich Schulen)	500	500	500	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	935	900	951	51 +	5,7 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.864	1.615	1.849	234 +	14,5 +
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	177	220	172	48 -	21,8 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	403	350	396	46 +	13,1 +
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	92	90	95	5 +	5,6 +
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	201	180	183	3 +	1,7 +
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	192	144	168	24 +	16,7 +
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	85	110	106	4 -	3,6 -
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	79	88	99	11 +	12,5 +
- (Jahresstundenkontingent SPFH (max.))	61.872	51.000	58.000	7.000 +	13,7 +
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	18.969	24.000	14.990	9.010 -	37,5 -
- Anzahl der kooperierenden Schulen	52	53	52	1 -	1,9 -
- Anzahl der Stadtteilarbeitskreise mit Beteiligung des KSD	22	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	28	45	47	2 +	4,4 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	44	49	5 +	11,4 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	81	75	84	9 +	12,0 +
- Zum 4. Ziel: Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle (§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII)	43	40	44	4 +	10,0 +
[in%]					

Jahresabschluss 2019**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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	929	715	898	183 +	25,6 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	832	615	792	177 +	28,8 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) gesamt	1.864	1.615	1.849	234 +	14,5 +
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	357	245	347	102 +	41,6 +
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	475	370	445	75 +	20,3 +
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	51	55	66	11 +	20,0 +
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	118	130	83	47 -	36,2 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	95	98	62	36 -	36,7 -

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 minderjähriges Kind erhalten, um ihnen übergangsweise finanzielle Hilfe in einer schwierigen Lebens- und Erziehungssituation zu bieten. Dabei ist grundsätzlich eine Bewilligung bis zum 12. Lebensjahr, unter bestimmten Voraussetzungen auch bis zum 18. Lebensjahr, möglich. 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

Die Rückforderung im Unterhaltsvorschuss soll auf das Land NRW übertragen werden.

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	95	90	95	5 +	5,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	113	75	80	5 +	6,7 +
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	12	25	15	10 -	40,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beistandschaften	889	1.000	860	140 -	14,0 -
- Anzahl der Beurkundungen	2.115	2.000	2.012	12 +	0,6 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	208	180	124	56 -	31,1 -
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	149	125	99	26 -	20,8 -
- Laufende UVG -Fälle	2.952	3.000	3.010	10 +	0,3 +

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 wahr 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 2019**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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	88	75	78	3 +	4,0 +
- Zum 2. Ziel: Ant. Fälle m. höchster Gef. st. (b. Aufenth. d. Kindes i. elterl. HH.) mit Hausbes./dir. Kontakt am Tag d. Meld. (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Inobhutnahmen	247	350	154	196 -	56,0 -

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht**Beschreibung**

An gerichtlichen Verfahren, die Minderjährige und Heranwachsende betreffen, ist das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien zur Unterstützung der Gerichte beteiligt. Ferner hat es die Aufgabe, die Interessen und erzieherischen Belange von Minderjährigen und Heranwachsenden aufzuzeigen und in das Verfahren einzubringen. Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien richtet seine Mitwirkung zeitnah und beteiligungsorientiert aus. Hierdurch sollen die elterliche Verantwortung gefördert und kindzentrierte Regelungen ermöglicht werden. Soweit sinnvoll, macht das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien im Verlauf des Verfahrens auch Hilfeangebote. Es ruft seinerseits das Gericht an, wenn das Kindeswohl erheblich gefährdet, aber eine erzieherische Hilfe nicht oder nur unzureichend möglich ist. Die Grundsätze des Hilfevorzugs und des geringstmöglichen Sorgerechtsingriffs 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	75	75	60	15 -	20,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklageerhebung erfolgten (in %)	90	85	90	5 +	5,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	324	450	550	100 +	22,2 +
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.392	1.300	1.364	64 +	4,9 +

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 2019

Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

Dezernat IV

Ausschuss: AKJF

Produktgruppe 0605

Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060506 - Eingliederungshilfe

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	89	89	92	3 +	3,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	527	450	593	143 +	31,8 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	50	50		40,00	10-	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.065.511,83	3.891.000	3.891.000		6.067.709,81	2.176.710+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.400,00	6.000	6.000		0,00	6.000-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10		0,00	10-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.098.399,73	17.771.700	17.771.700		16.622.608,02	1.149.092-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.373,28	10	10		15.675,64	15.666+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	22.171.724,84	21.668.770	21.668.770		22.706.033,47	1.037.263+	
11	- Personalaufwendungen	9.006.984,57	9.090.060	9.090.060	0	9.891.056,43	800.996+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	965.367,00	760.150	760.150	0	1.221.126,25	460.976+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.295.409,57	2.496.120	2.496.120	0	3.386.280,12	890.160+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.279,29	12.990	12.990	0	6.607,72	6.382-	0
15	- Transferaufwendungen	56.214.160,59	58.862.730	58.862.730	0	58.204.072,64	658.657-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	342.584,60	229.630	229.630	0	332.706,73	103.077+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.835.785,62	71.451.680	71.451.680	0	73.041.849,89	1.590.170+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	47.664.060,78-	49.782.910-	49.782.910-	0	50.335.816,42-	552.906-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	47.664.060,78-	49.782.910-	49.782.910-	0	50.335.816,42-	552.906-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	47.664.060,78-	49.782.910-	49.782.910-	0	50.335.816,42-	552.906-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	396.760,00	404.560	404.560	0	404.560,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	48.060.820,78-	50.187.470-	50.187.470-	0	50.740.376,42-	552.906-	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AKJF

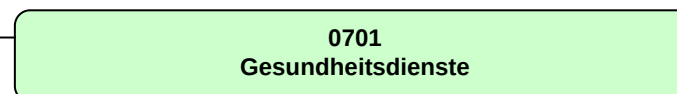
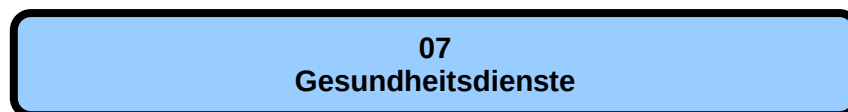
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien
Produktgruppe 0605

Dezernat IV
Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080	1.080	0	0,00	1.080-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	1.080	1.080	0	0,00	1.080-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.080-	1.080-		0,00	1.080+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	0,00	1.080	1.080	0	0,00	1.080-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	0,00	1.080-	1.080-	0	0,00	1.080+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	1.080-	0	0,00	1.080+	0

ProduktbereichProduktgruppe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.772,06	282.780	282.780		245.915,49	36.865-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.818,72	385.000	385.000		404.652,85	19.653+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.502,67	203.880	203.880		196.980,96	6.899-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.252,99	2.000	2.000		9.658,40	7.658+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	885.346,44	873.660	873.660		857.207,70	16.452-	
11	- Personalaufwendungen	5.495.554,99	5.752.890	5.752.890	0	5.783.446,81	30.557+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	421.418,12	350.900	350.900	0	489.628,67	138.729+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.413,07	445.780	445.780	0	432.219,25	13.561-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.617,20	10.670	10.670	0	12.567,67	1.898+	0
15	- Transferaufwendungen	6.716.039,49	5.402.520	5.407.560	5.040	5.409.195,61	1.636+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.041,91	537.790	597.483	59.693	330.368,27	267.115-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.348.084,78	12.500.550	12.565.283	64.733	12.457.426,28	107.857-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.462.738,34-	11.626.890-	11.691.623-	64.733-	11.600.218,58-	91.404+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.462.738,34-	11.626.890-	11.691.623-	64.733-	11.600.218,58-	91.404+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.462.738,34-	11.626.890-	11.691.623-	64.733-	11.600.218,58-	91.404+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.742,30	247.380	247.380		259.481,75	12.102+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.250,00	393.900	393.900	0	393.900,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.576.246,04-	11.773.410-	11.838.143-	64.733-	11.734.636,83-	103.506+	0

Jahresabschluss 2019

Gesundheitsdienste
Produktbereich 07

Dezernat V

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.769,08	5.400	5.400	0	4.101,90	1.298-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.769,08	5.400	5.400	0	4.101,90	1.298-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.769,08-	5.400-	5.400-		4.101,90-	1.298+	

Produktbereich

07
Gesundheitsdienste



0701
Gesundheitsdienste



Produkte

070101
Übergreifende Gesundheitsförderung

070102
Kinder- und Jugendgesundheit

070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

070104
Gesundheitsschutz

070105
Sozialpsychiatrische Hilfen

070106
Krankenhausumlage

Beschreibung

Hauptaufgabe des Gesundheitsamtes 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 Gesundheitsamtes bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger Beratungs- und Kundenkontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	51.930	55.000	53.679	1.321 -	2,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 40,85	- 38,05	- 37,92	0,13 +	0,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,4	8,7	8,7	0,0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070101 - Gesundheitsförderung

Beschreibung

Die Verhältnisse für das gesundheitliche Wohlbefinden des Einzelnen, von Gruppen und der Stadtgesellschaft werden erfasst und bewertet. Mit der Gesundheitskonferenz werden die Bedingungen für Gesundheitsbildung, Prävention, Krankheitsvorsorge und Gesundheitsversorgung koordiniert und gestaltet. Das Gesundheitsamt ermuntert und unterstützt verschiedene Akteure dabei, Maßnahmen der Gesundheitsförderung und Prävention zu entwickeln und zielgenau zu implementieren.

Zur Sicherstellung der erforderlichen 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 Unterstützung von Maßnahmen. Es wird jährlich mindestens ein Schwerpunktthema definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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)	21	15	14	1 -	6,7 -

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

Der Kinder- und Jugendgesundheitsdienst schützt Kinder und Jugendliche vor Gesundheitsgefahren und fördert ihre Gesundheit. Er nimmt betriebsmedizinische Aufgaben in Kindertageseinrichtungen und Schulen wahr, führt ärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Früherkennung von Krankheiten, Behinderungen und Entwicklungsstörungen durch und vermittelt die notwendigen Behandlungs- und Betreuungsangebote. Wo erforderlich bietet der Dienst zentral oder vor Ort schulärztliche Sprechstunden an.

Der Kinder- und Jugendzahngesundheitsdienst führt zahnärztliche Untersuchungen und Beratungen zur Verhütung von Krankheiten und Fehlentwicklungen sowie Maßnahmen der Gruppenprophylaxe durch.

Die Beratungsstelle "Frühe Hilfen" berät und betreut Familien mit entwicklungsauffälligen oder behinderten Kindern und Jugendlichen, führt heilpädagogische Frühfördermaßnahmen durch und koordiniert Angebote wie: Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Einrichtungen und aufsuchende Gesundheitshilfen.

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

1. Ziel: Bei Schulanfängern soll ein Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) von mind. 95 % durch Impfstatusanalyse und Impfberatung bei jeder Untersuchung sowie durch Öffentlichkeitsarbeit erreicht werden.
2. Ziel: 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.
3. Ziel: Die Hilfsangebote durch Familienhebammen und Hebammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	92	95	92	3 -	3,2 -
- Zum 2. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	18	20	18	2 -	10,0 -
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	317	400	236	164 -	41,0 -
Leistungsdaten					
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.456	2.700	2.607	93 -	3,4 -
- Schulentlassungsuntersuchungen	41	150	28	122 -	81,3 -
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden	618	325	635	310 +	95,4 +
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	8.975	11.000	7.396	3.604 -	32,8 -
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	264	300	274	26 -	8,7 -
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	979	900	1.023	123 +	13,7 +
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	158	140	175	35 +	25,0 +
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (Anzahl betreute Familien)	232	300	191	109 -	36,3 -
- Familienhebamme/Familienkinderkrankenschwester (Anzahl d. betreuten Schwangeren/jungen Müttern)	32	140	94	46 -	32,9 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAF

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

Beschreibung

Das Gesundheits- und Veterinäramt 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte)	14.235	15.000	17.650	2.650 +	17,7 +
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	121	200	150	50 -	25,0 -
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes)	2.072	2.000	2.059	59 +	3,0 +

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 Gesundheitsamt 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegeh. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. Gesamtzahl d. Krkhsbegeh. (in%)	11	17	11	6 -	35,3 -
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	7	10	7	3 -	30,0 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	4.814	4.000	4.153	153 +	3,8 +
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	5.248	5.000	5.300	300 +	6,0 +
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	8.001	6.000	7.519	1.519 +	25,3 +
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)	1.397	1.300	2.434	1.134 +	87,2 +
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	42	350	149	201 -	57,4 -
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	214	200	215	15 +	7,5 +
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	157	200	165	35 -	17,5 -
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	138	70	80	10 +	14,3 +
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.384	1.400	1.496	96 +	6,9 +

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. Fallübergreifend nimmt das Gesundheits- und Veterinäramt die Koordination der psychiatrischen Versorgung in Münster wahr (Psychiatriekoordination).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Psychisch kranke und suchtkranke Menschen sollen durch rechtzeitige und angemessene Unterstützung befähigt werden, ein eigenverantwortliches und selbstbestimmtes Leben in der Gemeinschaft zu führen. Hierzu dienen beispielhaft folgende Indikatorziele:

1. Ziel: Bei Krisenmeldungen soll in allen Fällen eine unmittelbare Intervention noch am selben Tag erfolgen.
2. Ziel: Die persönlichen - auch aufsuchenden - Beratungsgespräche des sozialpsychiatrischen Dienstes sollen mindestens im bisherigen Umfang im Rahmen der vor- und nachsorgenden Hilfen aufrechterhalten werden.

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	0,8	0,2 +	33,3 +
Leistungsdaten					
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.753	1.900	1.767	133 -	7,0 -
- Erstkontakte (PsychKG)	781	700	715	15 +	2,1 +
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	1.739	2.000	2.188	188 +	9,4 +
- Psychiatrische Notfälle	149	150	138	12 -	8,0 -
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	198	200	184	16 -	8,0 -

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 Krankenhausgestaltungsgesetz NRW.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Krankenhausumlage (in Euro)	4.031.885	4.400.000	4.376.349	23.651 -	0,5 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf
Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701
Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	292.772,06	282.780	282.780		245.915,49	36.865-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	357.818,72	385.000	385.000		404.652,85	19.653+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.502,67	203.880	203.880		196.980,96	6.899-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	10.252,99	2.000	2.000		9.658,40	7.658+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	885.346,44	873.660	873.660		857.207,70	16.452-	
11	- Personalaufwendungen	5.495.554,99	5.752.890	5.752.890	0	5.783.446,81	30.557+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	421.418,12	350.900	350.900	0	489.628,67	138.729+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	369.413,07	445.780	445.780	0	432.219,25	13.561-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.617,20	10.670	10.670	0	12.567,67	1.898+	0
15	- Transferaufwendungen	6.716.039,49	5.402.520	5.407.560	5.040	5.409.195,61	1.636+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	331.041,91	537.790	597.483	59.693	330.368,27	267.115-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.348.084,78	12.500.550	12.565.283	64.733	12.457.426,28	107.857-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.462.738,34-	11.626.890-	11.691.623-	64.733-	11.600.218,58-	91.404+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.462.738,34-	11.626.890-	11.691.623-	64.733-	11.600.218,58-	91.404+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.462.738,34-	11.626.890-	11.691.623-	64.733-	11.600.218,58-	91.404+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	271.742,30	247.380	247.380		259.481,75	12.102+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	385.250,00	393.900	393.900	0	393.900,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	12.576.246,04-	11.773.410-	11.838.143-	64.733-	11.734.636,83-	103.506+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.769,08	5.400	5.400	0	4.101,90	1.298-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.769,08	5.400	5.400	0	4.101,90	1.298-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.769,08-	5.400-	5.400-		4.101,90-	1.298+	

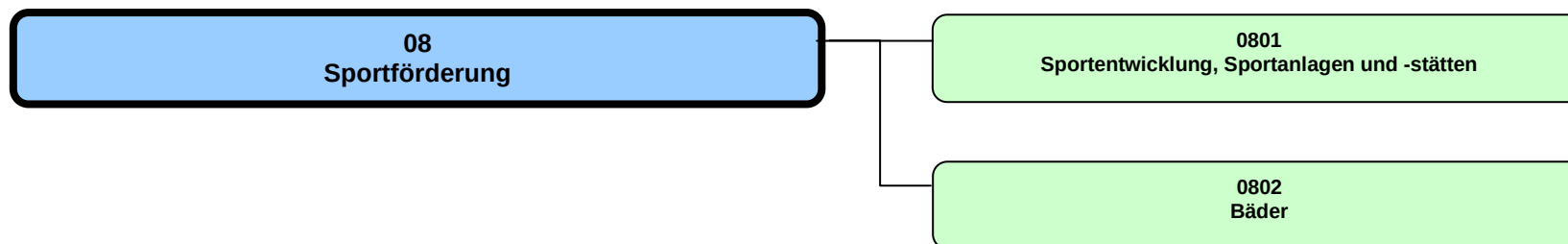
Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVaf

Gesundheitsdienste
Produktgruppe 0701

Dezernat V
Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	1.769,08	5.400	5.400	0	4.101,90	1.298-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.769,08-	5.400-	5.400-	0	4.101,90-	1.298+	0
Gesamtsaldo	1.769,08-	5.400-	5.400-	0	4.101,90-	1.298+	0

ProduktbereichProduktgruppe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.496,53	562.820	562.820		797.347,19	234.527+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.054,20	6.140	6.140		8.526,70	2.387+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.010.762,76	1.864.400	1.864.400		1.957.862,73	93.463+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	55.194,47	6.720	6.720		6.720,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	662,75	4.550	4.550		455,86	4.094-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	2.768.170,71	2.444.630	2.444.630		2.770.912,48	326.282+	
11	- Personalaufwendungen	4.855.080,01	4.954.830	4.954.830	0	5.194.314,41	239.484+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	203.846,26	142.380	142.380	0	255.025,56	112.646+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	969.494,30	1.191.840	2.082.447	890.607	1.532.398,73	550.048-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.293.881,44	2.335.250	2.335.250	0	2.452.724,68	117.475+	0
15	- Transferaufwendungen	3.850.582,86	5.284.830	8.120.727	2.835.897	4.563.205,43	3.557.522-	735.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	986.277,38	740.530	874.183	133.653	1.257.036,63	382.853+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.159.162,25	14.649.660	18.509.817	3.860.157	15.254.705,44	3.255.112-	735.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.390.991,54-	12.205.030-	16.065.187-	3.860.157-	12.483.792,96-	3.581.394+	735.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	10.390.991,54-	12.205.030-	16.065.187-	3.860.157-	12.483.792,96-	3.581.394+	735.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	10.390.991,54-	12.205.030-	16.065.187-	3.860.157-	12.483.792,96-	3.581.394+	735.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.402.250,00	11.888.360	11.888.360	0	11.888.360,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.793.241,54-	24.093.390-	27.953.547-	3.860.157-	24.372.152,96-	3.581.394+	735.500-

Jahresabschluss 2019

Sportförderung
Produktbereich 08

Dezernat V

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000	100.000		24.670,42	75.330 -	
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	10.000,00	100.000	100.000		24.670,42	75.330 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.231.991,76	13.920.000	30.644.562	16.724.562	2.997.054,04	27.647.508 -	12.609.758
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	439.504,80	518.730	671.168	152.438	421.455,36	249.713 -	123.453
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	49.738,78	1.280.000	5.269.401	3.989.401	681.609,85	4.587.791 -	5.513.570
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.721.235,34	15.718.730	36.585.130	20.866.400	4.100.119,25	32.485.011 -	18.246.780
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.711.235,34-	15.618.730-	36.485.130-		4.075.448,83-	32.409.681+	

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
 Bewegungspark
 Rad- und Rollstrecke

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	67,00	68,00	69,07	1,07 +	1,6 +

Jahresabschluss 2019**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten****Dezernat IV****Ausschuss: SPA****Produktgruppe 0801****Sportamt**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 50,82	- 55,15	- 55,75	0,60 -	1,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,1	6,1	7,4	1,3 +	21,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportstätten	308	310	305	5 -	1,6 -
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	591.409	622.868	614.472	8.396 -	1,3 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	190	200	197	3 -	1,5 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	92.858	95.653	93.132	2.521 -	2,6 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	40,27	42,37	40,24	2,13 -	5,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	59,73	57,63	59,76	2,13 +	3,7 +

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen**Beschreibung**

Mit der strategischen Sportentwicklung werden die infrastrukturellen und organisatorischen Strukturen des Sports in Münster entsprechend den aktuellen Standards, der Bedarfslage und der absehbaren künftigen Rahmenbedingungen gesichert und weiterentwickelt. Dazu gehören:

- die fachliche Mitgestaltung bzw. Anpassung des Flächennutzungsplanes
- Impulse zur Entwicklung des Leistungs-, Breiten- und Freizeitsports
- Sportangebote für alle Altersgruppen
- die Zusammenarbeit mit dem Stadtsportbund Münster e. V., Münsteraner Sportvereinen und fachverbandlichen Organisationen
- die Förderung des Stadtmarketings durch Sport
- Kooperationen mit Externen, unter anderem der Westf. Wilhelms-Universität, der Fachhochschule Münster und der Bergischen Universität Wuppertal
- die Weiterentwicklung der Bäder und des Schwimmangebotes für Kindergärten, Schulen, Sportvereine und den öffentlichen Badebetrieb
- die Weiterentwicklung von Methoden, Maßnahmen und Möglichkeiten zum kostengünstigen Bau und Betrieb von Sportanlagen und Bädern.

Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.

Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie die Volleyball Weltmeisterschaft, die Etappe des Giro d'Italia, Beach Volleyball Meisterschaften und seit 2006 der Sparkassen Münsterland Giro leisten einen großen Beitrag im Bereich des Stadt- und Regionenmarketings. Zielgerichtete Projekte wie z. B. Sporteln am Wochenende und Streetball Tour haben die Aufgabe, zeitgemäße Trends (Gesundheit, Trendsport) aufzunehmen und in bewährten Kooperationen mit Vereinen und/oder Verbänden durchzuführen. Bis auf geringe Haushaltsmittel für Projekte stehen für die Finanzierung der gesamten Projekte und Veranstaltungen keine weiteren städtischen Mittel zur Verfügung, so dass diese über Akquise von Drittmitteln eingeworben werden müssen. In diesem Sinne gehört die Sponsorenpflege mit zu den Aufgaben.

Besonderheiten im Planjahr

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.

Überarbeitung Sportförderrichtlinie und Überlassungsverträge

Jahresabschluss 2019	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	72	70	70	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	10	10	10	0 +	0,0 +

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen					
Beschreibung					
Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	70	70	70	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	0 +	0,0 +

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	193.740	208.803	200.252	8.551 -	4,1 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	249.947	261.369	259.855	1.514 -	0,6 -
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	107	109	105	4 -	3,7 -

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.

Jahresabschluss 2019

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Dezernat IV

Ausschuss: SPA

Produktgruppe 0801

Sportamt

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	63	65	68	3 +	4,6 +
- Zum 2. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100)	102	102	102	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	147.722	152.695	154.365	1.670 +	1,1 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	49.781	55.427	53.010	2.417 -	4,4 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	97.941	97.268	101.355	4.087 +	4,2 +
- Anzahl Sportplätze	76	76	76	0 +	0,0 +

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der nutzungsfähige Zustand von Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten soll gehalten werden.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze	32	32	32	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	33	33	33	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen	4	4	3	1 -	25,0 -
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen	4	4	4	0 +	0,0 +

Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen					
Beschreibung Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten der Ganztagsversorgung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. Der nutzungsfähige Zustand von Sportaußenanlagen an Schulen soll gehalten werden.					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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)	52	52	52	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019**Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten****Dezernat IV****Ausschuss: SPA****Produktgruppe 0801****Sportamt****Produkt 080106 - Schulsport****Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Ausgestaltung der Zusammenarbeit zwischen NRW-Sportschule, Trägerverein und Stadt.
 Ausbau einer sportbezogenen Talentsichtung in Kooperation mit den Landesleistungstützpunkten 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	43	50	44	6 -	12,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	23	23	19	4 -	17,4 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	68	65	87	22 +	33,8 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kreisathleten am Pascal-Gymnasium	28	28	28	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Sportler Baustein Sport am Pascal-Gymnasium	114	92	100	8 +	8,7 +

Produkt 080106 - Schulsport

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	16	16	16	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	171	186	188	2 +	1,1 +
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	643	602	610	8 +	1,3 +
- Sportabzeichen der Schulen	3.535	3.681	3.046	635 -	17,3 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801
Dezernat IV
Sportamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	695.496,53	562.820	562.820		796.787,43	233.967+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	6.054,20	6.140	6.140		8.526,70	2.387+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	479.620,25	523.100	523.100		560.368,76	37.269+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.961,17	6.720	6.720		6.720,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	627,65	460	460		455,86	4-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.188.759,80	1.099.240	1.099.240		1.372.858,75	273.619+	
11	- Personalaufwendungen	1.077.864,55	1.084.600	1.084.600	0	1.131.193,78	46.594+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	112.593,18	73.470	73.470	0	139.026,86	65.557+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	567.186,87	684.990	1.575.597	890.607	1.026.970,24	548.626-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.179.869,09	2.241.520	2.241.520	0	2.321.009,34	79.489+	0
15	- Transferaufwendungen	3.627.532,54	4.796.780	7.629.022	2.832.242	4.325.585,23	3.303.437-	735.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	871.400,05	710.870	844.523	133.653	1.108.525,37	264.002+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.436.446,28	9.592.230	13.448.732	3.856.502	10.052.310,82	3.396.421-	735.500
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.247.686,48-	8.492.990-	12.349.492-	3.856.502-	8.679.452,07-	3.670.040+	735.500-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	7.247.686,48-	8.492.990-	12.349.492-	3.856.502-	8.679.452,07-	3.670.040+	735.500-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	7.247.686,48-	8.492.990-	12.349.492-	3.856.502-	8.679.452,07-	3.670.040+	735.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.436.550,00	8.571.520	8.571.520	0	8.571.520,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	15.684.236,48-	17.064.510-	20.921.012-	3.856.502-	17.250.972,07-	3.670.040+	735.500-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000	100.000		13.475,25	86.525-	
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	10.000,00	100.000	100.000		13.475,25	86.525-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.032.806,46	13.920.000	30.494.979	16.574.979	2.991.253,19	27.503.725-	12.574.649
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	307.304,30	374.430	478.052	103.622	297.022,68	181.029-	94.453
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.639,35	1.280.000	1.280.000	0	575.178,89	704.821-	1.633.570
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.341.750,11	15.574.430	32.253.031	16.678.601	3.863.454,76	28.389.576-	14.302.671
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.331.750,11-	15.474.430-	32.153.031-		3.849.979,51-	28.303.051+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: SPA
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	112.880,49	148.530	161.325	12.795	142.860,71	18.464 -	14.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.880,49-	148.530-	161.325-	12.795-	142.860,71-	18.464+	14.542-
0200 Beschaffungen für den Sport							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		13.322,25	13.322+	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.050,84	45.900	54.485	8.585	77.321,38	22.836+	79.911
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.050,84-	45.900-	54.485-	8.585-	63.999,13-	9.514 -	79.911-
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.347,46	17.000	17.000	0	0,00	17.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.382,32	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.729,78-	17.000-	17.000-	0	0,00	17.000+	0
0400 Bauk. städt. Sportanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.000,00	100.000	100.000		153,00	99.847 -	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.561.545,82	1.978.000	4.305.105	2.327.105	2.347.620,12	1.957.485 -	1.941.943
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	54.699,54	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.606.245,36-	1.878.000-	4.205.105-	2.327.105-	2.347.467,12-	1.857.638+	1.941.943-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
0500 Erneuerung von Sporthallenböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.855,57	200.000	334.789	134.789	89.584,66	245.205 -	241.563
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	340.855,57-	200.000-	334.789-	134.789-	89.584,66-	245.205+	241.563-
Auszahlungen)							
0600 Besch. Betriebsvorrichtung							
/-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	81.291,11	180.000	262.242	82.242	76.840,59	185.402 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	81.291,11-	180.000-	262.242-	82.242-	76.840,59-	185.402+	0
Auszahlungen)							
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	500.000	0	30.975,90	469.024 -	463.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	500.000-	500.000-	0	30.975,90-	469.024+	463.570-
Auszahlungen)							
4280 Sanierung Stadion Hammer Str.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	982.360	682.360	181.469,86	800.890 -	799.339
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	300.000-	982.360-	682.360-	181.469,86-	800.890+	799.339-
Auszahlungen)							
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	114.057,61	250.000	2.724.748	2.474.748	192.221,46	2.532.526 -	2.530.977
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	114.057,61-	250.000-	2.724.748-	2.474.748-	192.221,46-	2.532.526+	2.530.977-
Auszahlungen)							
4350 Verlagerung SpA Handorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.015.000	6.488.361	5.473.361	140.525,52	6.347.835 -	4.930.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	1.639,35	780.000	780.000	0	68.873,32	711.127 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.639,35-	1.795.000-	7.268.361-	5.473.361-	209.398,84-	7.058.962+	4.930.000-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: SPA

Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten
Produktgruppe 0801

Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000.000	10.250.000	250.000	11.545,38	10.238.455-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000.000-	10.250.000-	250.000-	11.545,38-	10.238.455+	0
4390 Neub.Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	3.286,19	3.286+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	3.286,19-	3.286-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	0,00	160.000	5.392.616	5.232.616	500.329,67	4.892.286-	3.300.827
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	160.000-	5.392.616-	5.232.616-	500.329,67-	4.892.286+	3.300.827-
Gesamtsaldo	2.331.750,11-	15.474.430-	32.153.031-	16.678.601-	3.849.979,51-	28.303.051+	14.302.671-

Produktbereich

08
Sportförderung



0802
Bäder



Produkte

080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 Hallenbäder und 3 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 Hilstrup
 Hallenbad Roxel
 Hallenbad Kinderhaus
 Hallenbad Wolbeck
 und
 Freibad Hilstrup
 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 2019**Ausschuss: SPA****Bäder****Produktgruppe 0802****Dezernat IV****Sportamt**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	5.799.534	6.540.830	6.803.736	262.906 +	4,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	309.471	488.050	317.445	170.605 -	35,0 -
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	20,78	17,06	17,05	0,01 -	0,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,84	- 22,72	- 23,01	0,29 -	1,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,5	16,1	16,4	0,3 +	2,1 +
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	27.293	28.197	28.197	0 +	0,0 +
- Besucherzahlen aller städtische Bäder	950.038	890.000	864.688	25.312 -	2,8 -
- 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 Hilstrup
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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder (in Euro)	4.600.607	5.082.127	5.098.582	16.455 +	0,3 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro)	248.085	426.000	255.359	170.641 -	40,1 -
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)	15,65	16,21	14,78	1,43 -	8,8 -

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: SPA****Bäder
Produktgruppe 0802****Dezernat IV****Sportamt****Produkt 080201 - Hallenbäder**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	22.994	23.928	23.928	0 +	0,0 +
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	607.367	710.000	614.656	95.344 -	13,4 -
- 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 Hilstrup

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder (in Euro)	1.198.927	1.458.703	1.705.153	246.450 +	16,9 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro)	61.386	62.050	62.086	36 +	0,1 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)	35,77	19,90	23,16	3,26 +	16,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	3	3	3	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	4.299	4.269	4.299	30 +	0,7 +
- Besucherzahlen städtische Freibäder	342.671	180.000	250.032	70.032 +	38,9 +
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	4.295	4.295	4.295	0 +	0,0 +

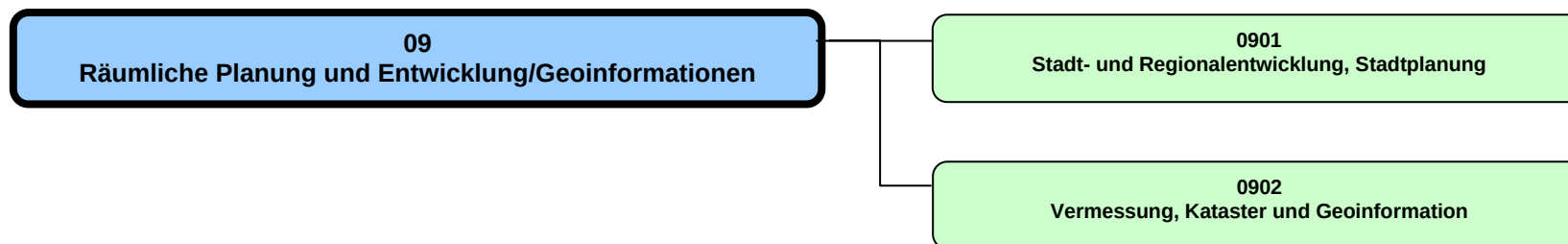
Jahresabschluss 2019
Ausschuss: SPA
Bäder
Produktgruppe 0802
Dezernat IV
Sportamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		559,76	560+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.531.142,51	1.341.300	1.341.300		1.397.493,97	56.194+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	48.233,30	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35,10	4.090	4.090		0,00	4.090-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.579.410,91	1.345.390	1.345.390		1.398.053,73	52.664+	
11	- Personalaufwendungen	3.777.215,46	3.870.230	3.870.230	0	4.063.120,63	192.891+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	91.253,08	68.910	68.910	0	115.998,70	47.089+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	402.307,43	506.850	506.850	0	505.428,49	1.422-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	114.012,35	93.730	93.730	0	131.715,34	37.985+	0
15	- Transferaufwendungen	223.050,32	488.050	491.706	3.656	237.620,20	254.085-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	114.877,33	29.660	29.660	0	148.511,26	118.851+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.722.715,97	5.057.430	5.061.086	3.656	5.202.394,62	141.309+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.143.305,06-	3.712.040-	3.715.696-	3.656-	3.804.340,89-	88.645-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.143.305,06-	3.712.040-	3.715.696-	3.656-	3.804.340,89-	88.645-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.143.305,06-	3.712.040-	3.715.696-	3.656-	3.804.340,89-	88.645-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.965.700,00	3.316.840	3.316.840	0	3.316.840,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.109.005,06-	7.028.880-	7.032.536-	3.656-	7.121.180,89-	88.645-	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		11.195,17	11.195+	
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		11.195,17	11.195+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	199.185,30	0	149.583	149.583	5.800,85	143.782-	35.108
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.200,50	144.300	193.116	48.816	124.432,68	68.683-	29.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	48.099,43	0	3.989.401	3.989.401	106.430,96	3.882.970-	3.880.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	379.485,23	144.300	4.332.100	4.187.800	236.664,49	4.095.435-	3.944.108
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	379.485,23-	144.300-	4.332.100-		225.469,32-	4.106.630+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: SPA
Bäder
Produktgruppe 0802
Dezernat IV
Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		11.195,17	11.195+	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	68.171,66	24.300	27.466	3.166	76.950,42	49.484+	29.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.171,66-	24.300-	27.466-	3.166-	65.755,25-	38.289-	29.000-
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	64.028,84	120.000	165.650	45.650	47.482,26	118.167-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	64.028,84-	120.000-	165.650-	45.650-	47.482,26-	118.167+	0
4170 Traglufthalle Freibad Coburg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	50.000	50.000	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	50.000-	50.000-	0,00	50.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	247.284,73	0	4.088.984	4.088.984	112.231,81	3.976.752-	3.915.108
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.284,73-	0	4.088.984-	4.088.984-	112.231,81-	3.976.752+	3.915.108-
Gesamtsaldo	379.485,23-	144.300-	4.332.100-	4.187.800-	225.469,32-	4.106.630+	3.944.108-

ProduktbereichProduktgruppe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.927,72	15.090	15.090		10.213,77	4.876-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	778.795,54	1.043.950	1.043.950		923.442,24	120.508-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.654,59	22.000	22.000		12.299,95	9.700-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.365,90	152.390	152.390		174.325,05	21.935+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.920,22	0	0		7.743,95	7.744+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	936.663,97	1.233.430	1.233.430		1.128.024,96	105.405-	
11	- Personalaufwendungen	10.098.597,03	11.975.410	11.975.410	0	10.871.083,65	1.104.326-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	962.009,65	902.080	902.080	0	1.202.970,18	300.890+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.195,46	828.220	828.220	0	811.387,43	16.833-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	66.163,28	54.680	54.680	0	63.816,17	9.136+	0
15	- Transferaufwendungen	390.205,24	411.960	421.960	10.000	423.028,02	1.068+	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.367,01	1.823.200	2.271.725	448.525	1.126.688,81	1.145.036-	295.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.199.537,67	15.995.550	16.454.075	458.525	14.498.974,26	1.955.101-	300.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.262.873,70-	14.762.120-	15.220.645-	458.525-	13.370.949,30-	1.849.696+	300.640-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.262.873,70-	14.762.120-	15.220.645-	458.525-	13.370.949,30-	1.849.696+	300.640-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.262.873,70-	14.762.120-	15.220.645-	458.525-	13.370.949,30-	1.849.696+	300.640-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	777.670,00	773.820	773.820	0	773.820,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	13.040.543,70-	15.535.940-	15.994.465-	458.525-	14.144.769,30-	1.849.696+	300.640-

Jahresabschluss 2019

Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen
Produktbereich 09

Dezernat III

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.725,76	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	1.020		0,00	1.020-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.725,76	1.020	1.020		0,00	1.020-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	60.263,68	51.970	54.145	2.175	47.004,76	7.140-	5.029
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	60.263,68	51.970	54.145	2.175	47.004,76	7.140-	5.029
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	53.537,92-	50.950-	53.125-		47.004,76-	6.120+	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	530	400	580	180 +	45,0 +
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	49	50	49	1 -	2,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,43	- 26,27	- 22,80	3,47 +	13,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,3	1,4	1,5	0,1 +	7,9 +

Jahresabschluss 2019**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, Netzwerkstad 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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 +

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
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	4	4	4	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands	3	3	3	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzungen des EUREGIO-Ausschusses "nachhaltige Raumentwicklung" (Mitglied)	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
- Fachliche Begleitung der Nachhaltigkeitsstrategie 2030
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

Besonderheiten im Planjahr

Betreuung des ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50

Jahresabschluss 2019**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung****Dezernat III****Ausschuss: ASSVW****Produktgruppe 0901****Stadtplanungsamt****Produkt 090102 - Stadtentwicklung****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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	2	2	4	2 +	100,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	22	33	25	8 -	24,2 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1			0 +	
Leistungsdaten					
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	2.226	1.600	2.149	549 +	34,3 +
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno	2	2	1	1 -	50,0 -
- Erstellung Baulandprogramm	1	1	1	0 +	0,0 +
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert)	780	1.250	630	620 -	49,6 -

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

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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 +
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)	3.700	3.700	3.700	0 +	0,0 +
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.620	1.630	1.620	10 -	0,6 -
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.056	19.000	19.050	50 +	0,3 +

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,...)

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Stadtplanungsamt

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Unter Beachtung der stadtstrukturellen Anforderungen und der verfügbaren Ressourcen erfolgt jährlich eine Priorisierung der zu diesem Zeitpunkt absehbar erforderlichen Bauleitplanverfahren. Hierzu werden - im zeitlichen Gleichklang zu den Haushaltsplanberatungen - die Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung" aufgestellt.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	1.050	1.070	1.080	10 +	0,9 +
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	950	850	350	500 -	58,8 -

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 Bauherren, 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

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung**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.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	4	1 -	20,0 -
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	4	6	4	2 -	33,3 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSVW
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901
Dezernat III
Stadtplanungsamt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	7.868,00	10.000	10.000		6.508,00	3.492-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	124,90	0	0		25,00	25+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	77.490,16	105.210	105.210		101.948,45	3.262-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17,17	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	85.500,23	115.210	115.210		108.481,45	6.729-	
11	- Personalaufwendungen	4.091.883,87	5.195.240	5.195.240	0	4.595.313,31	599.927-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	520.654,81	435.310	435.310	0	612.956,85	177.647+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	228.444,86	277.130	277.130	0	275.899,61	1.230-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.110,90	5.860	5.860	0	7.559,23	1.699+	0
15	- Transferaufwendungen	390.205,24	411.960	421.960	10.000	423.028,02	1.068+	5.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	840.906,71	1.607.080	2.055.605	448.525	935.294,48	1.120.311-	295.640
17	= Ordentliche Aufwendungen	6.083.206,39	7.932.580	8.391.105	458.525	6.850.051,50	1.541.053-	300.640
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	5.997.706,16-	7.817.370-	8.275.895-	458.525-	6.741.570,05-	1.534.325+	300.640-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	5.997.706,16-	7.817.370-	8.275.895-	458.525-	6.741.570,05-	1.534.325+	300.640-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	5.997.706,16-	7.817.370-	8.275.895-	458.525-	6.741.570,05-	1.534.325+	300.640-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	309.750,00	312.390	312.390	0	312.390,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.307.456,16-	8.129.760-	8.588.285-	458.525-	7.053.960,05-	1.534.325+	300.640-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.895,00	6.070	8.245	2.175	7.497,00	748-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.895,00	6.070	8.245	2.175	7.497,00	748-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.895,00-	6.070-	8.245-		7.497,00-	748+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSVW

Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung
Produktgruppe 0901

Dezernat III
Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

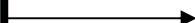
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	3.895,00	6.070	8.245	2.175	7.497,00	748-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.895,00-	6.070-	8.245-	2.175-	7.497,00-	748+	0
Gesamtsaldo	3.895,00-	6.070-	8.245-	2.175-	7.497,00-	748+	0

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 Umliegungsvermessungen 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	80	80	75	5 -	6,3 -
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	104	100	103	3 +	3,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	34.875	25.000	59.750	34.750 +	139,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umliegungsvermessungen (in %)	80			0 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,42	- 23,94	- 22,92	1,02 +	4,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,4	13,1	12,6	0,6 -	4,2 -

Jahresabschluss 2019**Vermessung, Kataster und Geoinformation****Dezernat III****Ausschuss: ASSVW****Produktgruppe 0902****Vermessungs- und Katasteramt**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	30.328	30.328	0 +	0,0 +
- Anzahl der Flurstücke	102.000	102.000	100.658	1.342 -	1,3 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	103.500	103.500	105.143	1.643 +	1,6 +

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	85	80	64	16 -	20,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	104	100	103	3 +	3,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	51	50	57	7 +	14,0 +
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeininmessungen)	232	200	153	47 -	23,5 -
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	307	150	457	307 +	204,7 +
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	17	80	10	70 -	87,5 -

Jahresabschluss 2019**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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	79	80	75	5 -	6,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vermessungsunterlagen (in %)	95	80	93	13 +	16,3 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	80	100		100 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke)	984	1.000	1.060	60 +	6,0 +
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	90	90		90 -	100,0 -
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	1.097	1.100	754	346 -	31,5 -
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	3.714	4.000	2.611	1.389 -	34,7 -

Produkt 090203 - Geodatenmanagement

Beschreibung

Kernaufgabe des Geodatenmanagements ist es, ein abgestimmtes geographisches Informations- und Managementsystem für die Gesamtverwaltung aufzubauen und zu betreiben. 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	37.350	25.000	59.750	34.750 +	139,0 +
- Zum 2. Ziel: Verfügbarkeit des Geodaten-Servers (in %)	99	100	99	1 -	1,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl zu betreuender GIS-Applikationen	135	135	135	0 +	0,0 +

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Beschreibung

Die Herstellung und Bereitstellung von Kartengrundlagen in unterschiedlichen Maßstabbereichen ist unverzichtbare Grundlage städtischer Planungen (wie z.B. Flächennutzungsplan, Bebauungsplan, Bestands- und Ausbaupläne für Kanal- und Straßenbau, Grünflächen- oder Baumkataster). Als Basiskarten sind hier die 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 2019**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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aktualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	2	2	4	2 +	100,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	128	100	113	13 +	13,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	100	60	100	40 +	66,7 +
Leistungsdaten					
- Fläche der zu aktualisierenden ABK in Km²	303	303	100	203 -	67,0 -

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	100	84	213	129 +	153,6 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	93	80	90	10 +	12,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.357	2.000	1.969	31 -	1,6 -
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	45	50	33	17 -	34,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	88	100	119	19 +	19,0 +

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 2019

Vermessung, Kataster und Geoinformation

Dezernat III

Ausschuss: ASSVW

Produktgruppe 0902

Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	3	4 -	57,1 -
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)	8	8	1	7 -	87,5 -
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke	13	13	10	3 -	23,1 -

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	98	100	97	3 -	3,0 -

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	1.642	1.000	2.319	1.319 +	131,9 +
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtezeugnisse	1.144	1.200	1.129	71 -	5,9 -
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	3	10	3	7 -	70,0 -
- Anzahl der Widmungsverfahren	5	20	11	9 -	45,0 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSVW
Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902
Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.927,72	15.090	15.090		10.213,77	4.876-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	770.927,54	1.033.950	1.033.950		916.934,24	117.016-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	19.529,69	22.000	22.000		12.274,95	9.725-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.875,74	47.180	47.180		72.376,60	25.197+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.903,05	0	0		7.743,95	7.744+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	851.163,74	1.118.220	1.118.220		1.019.543,51	98.676-	
11	- Personalaufwendungen	6.006.713,16	6.780.170	6.780.170	0	6.275.770,34	504.400-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	441.354,84	466.770	466.770	0	590.013,33	123.243+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	444.750,60	551.090	551.090	0	535.487,82	15.602-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	55.052,38	48.820	48.820	0	56.256,94	7.437+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	168.460,30	216.120	216.120	0	191.394,33	24.726-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	7.116.331,28	8.062.970	8.062.970	0	7.648.922,76	414.047-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	6.265.167,54-	6.944.750-	6.944.750-	0	6.629.379,25-	315.371+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	6.265.167,54-	6.944.750-	6.944.750-	0	6.629.379,25-	315.371+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	6.265.167,54-	6.944.750-	6.944.750-	0	6.629.379,25-	315.371+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	467.920,00	461.430	461.430	0	461.430,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	6.733.087,54-	7.406.180-	7.406.180-	0	7.090.809,25-	315.371+	0

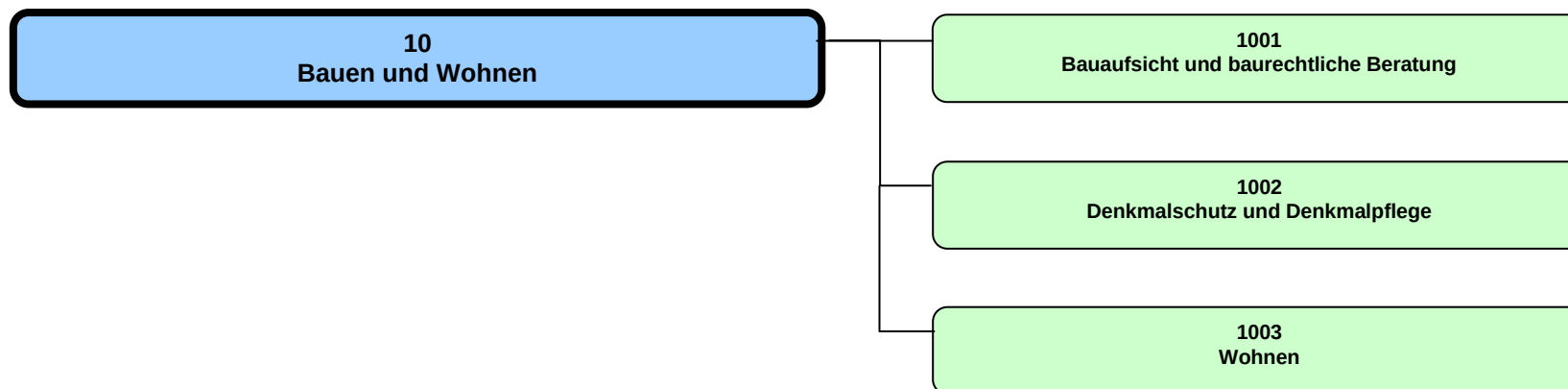
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.725,76	0	0		0,00	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	1.020		0,00	1.020-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	6.725,76	1.020	1.020		0,00	1.020-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.368,68	45.900	45.900	0	39.507,76	6.392-	5.029
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	56.368,68	45.900	45.900	0	39.507,76	6.392-	5.029
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	49.642,92-	44.880-	44.880-		39.507,76-	5.372+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSVW

Vermessung, Kataster und Geoinformation
Produktgruppe 0902

Dezernat III
Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffungen Amt 62							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.725,76	0	0		0,00	0+	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	1.020		0,00	1.020-	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	56.368,68	45.900	45.900	0	39.507,76	6.392-	5.029
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	49.642,92-	44.880-	44.880-	0	39.507,76-	5.372+	5.029-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	49.642,92-	44.880-	44.880-	0	39.507,76-	5.372+	5.029-

ProduktbereichProduktgruppe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	112.741,80	163.710	163.710		199.713,20	36.003+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.433.151,09	3.179.900	3.179.900		3.374.050,21	194.150+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794,00	7.500	7.500		14.681,00	7.181+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	451.736,90	599.560	599.560		349.625,47	249.935-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.357,00	40.000	40.000		18.600,37	21.400-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	4.015.780,79	3.990.670	3.990.670		3.956.670,25	34.000-	
11	- Personalaufwendungen	6.314.580,12	7.393.330	7.393.330	0	6.938.946,77	454.383-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	920.461,38	734.540	734.540	0	1.210.613,66	476.074+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	566.188,26	602.690	602.690	0	598.128,82	4.561-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.368,24	5.190	5.190	0	8.205,70	3.016+	0
15	- Transferaufwendungen	353.607,00	505.390	858.268	352.878	464.207,40	394.061-	400.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	160.956,07	263.550	397.338	133.788	206.472,86	190.865-	10.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	8.324.161,07	9.504.690	9.991.356	486.666	9.426.575,21	564.781-	410.670
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	4.308.380,28-	5.514.020-	6.000.686-	486.666-	5.469.904,96-	530.781+	410.670-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	4.308.380,28-	5.514.020-	6.000.686-	486.666-	5.469.904,96-	530.781+	410.670-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	4.308.380,28-	5.514.020-	6.000.686-	486.666-	5.469.904,96-	530.781+	410.670-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.460,00	365.200	365.200	0	365.200,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	4.678.840,28-	5.879.220-	6.365.886-	486.666-	5.835.104,96-	530.781+	410.670-

Jahresabschluss 2019

Bauen und Wohnen
Produktbereich 10

Dezernat III, VI

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	882.540,00	400.000	400.000		686.100,00	286.100+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	882.540,00	400.000	400.000		686.100,00	286.100+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0	0,00	900-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	900	900	0	0,00	900-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	882.540,00	399.100	399.100		686.100,00	287.000+	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	58	80	61	19 -	23,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,93	- 7,79	- 8,32	0,53 -	6,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	67,6	56,9	54,8	2,1 -	3,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	3.019	3.000	2.434	566 -	18,9 -
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.743	2.400	2.406	6 +	0,3 +
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	57	70	39	31 -	44,3 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	57	63	35	28 -	44,4 -

Jahresabschluss 2019

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 zurückgewiesenen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	5	5	5	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	3	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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	55	75	56	19 -	25,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	68	70	42	28 -	40,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	2.188	2.300	1.622	678 -	29,5 -
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	2.020	2.070	1.702	368 -	17,8 -
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	246	240	191	49 -	20,4 -
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	230	192	180	12 -	6,3 -
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	57	50	39	11 -	22,0 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	57	45	35	10 -	22,2 -

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 2019**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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	70	80	72	8 -	10,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	336	600	419	181 -	30,2 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	235	480	301	179 -	37,3 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	6	10	5	5 -	50,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	6	9	5	4 -	44,4 -

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	3.144.105,31	2.942.900	2.942.900		3.081.529,28	138.629+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.818,18	196.300	196.300		14.360,00	181.940-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.357,00	40.000	40.000		17.603,53	22.396-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	3.171.280,49	3.179.200	3.179.200		3.113.492,81	65.707-	
11	- Personalaufwendungen	3.539.295,27	4.400.900	4.400.900	0	4.161.929,88	238.970-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	655.099,93	526.160	526.160	0	863.222,11	337.062+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	312.447,81	378.260	378.260	0	381.071,68	2.812+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.720,07	980	980	0	3.608,05	2.628+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	77.661,37	89.650	89.650	0	83.275,91	6.374-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	4.588.224,45	5.395.950	5.395.950	0	5.493.107,63	97.158+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.416.943,96-	2.216.750-	2.216.750-	0	2.379.614,82-	162.865-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.416.943,96-	2.216.750-	2.216.750-	0	2.379.614,82-	162.865-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.416.943,96-	2.216.750-	2.216.750-	0	2.379.614,82-	162.865-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.560,00	193.680	193.680	0	193.680,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.613.503,96-	2.410.430-	2.410.430-	0	2.573.294,82-	162.865-	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSVW
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung
Produktgruppe 1001
Dezernat III
Bauordnungsamt

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	882.540,00	400.000	400.000		686.100,00	286.100+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	882.540,00	400.000	400.000		686.100,00	286.100+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	900	900	0	0,00	900-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	0,00	900	900	0	0,00	900-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	882.540,00	399.100	399.100		686.100,00	287.000+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	882.540,00	400.000	400.000		686.100,00	286.100+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	882.540,00	400.000	400.000	0	686.100,00	286.100+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	0,00	900	900	0	0,00	900 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	900-	0	0,00	900+	0
Gesamtsaldo	882.540,00	399.100	399.100	0	686.100,00	287.000+	0

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, Bauherren 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

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	90	90	70	20 -	22,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,04	- 2,06	- 2,23	0,17 -	8,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,6	46,5	42,1	4,5 -	9,6 -

Jahresabschluss 2019**Denkmalschutz und Denkmalpflege****Dezernat III****Ausschuss: ASSVW****Produktgruppe 1002****Stadtplanungsamt**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.835	1.840	1.841	1 +	0,1 +
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	100	100	80	20 -	20,0 -
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielle Bodendenkmale)	400	400	1.050	650 +	162,5 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1	1	0 +	0,0 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.000,00	111.000	111.000		147.000,00	36.000+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	28.037,00	40.000	40.000		19.102,00	20.898-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	429.360,48	403.260	403.260		335.265,47	67.995-	
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	517.397,48	554.260	554.260		501.367,47	52.893-	
11	- Personalaufwendungen	1.092.252,90	1.040.990	1.040.990	0	919.971,07	121.019-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.681,15	6.550	6.550	0	11.596,68	5.047+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	99.924,49	37.870	37.870	0	30.891,34	6.979-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.490,75	2.710	2.710	0	4.440,25	1.730+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	89.599,40	89.599+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	59.051,24	61.960	195.748	133.788	93.874,22	101.874-	10.401
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.267.400,53	1.150.080	1.283.868	133.788	1.150.372,96	133.495-	10.401
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	750.003,05-	595.820-	729.608-	133.788-	649.005,49-	80.603+	10.401-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	750.003,05-	595.820-	729.608-	133.788-	649.005,49-	80.603+	10.401-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	750.003,05-	595.820-	729.608-	133.788-	649.005,49-	80.603+	10.401-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	42.060,00	41.480	41.480	0	41.480,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	792.063,05-	637.300-	771.088-	133.788-	690.485,49-	80.603+	10.401-

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 ausstattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten, insbesondere auch energetisch sparsamen Qualitäten zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Münster stellen für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung bzw. Altbausanierung zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung Förderzusagen.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. 40 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen - Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	25	35	26	9 -	25,7 -
Standardkennzahlen - Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro) - Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 7,38 12,6	- 9,15 8,3	- 8,31 11,7	0,84 + 3,4 +	9,2 - 40,8 +
Leistungsdaten - GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt - GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %) - GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %) - GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt - GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %) - GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	2.999 26 25 744 19 21	3.000 25 25 1.000 27 24	3.016 26 25 796 29 25	16 + 1 + 0 + 204 - 2 + 1 +	0,5 + 4,0 + 0,0 + 20,4 - 7,4 + 4,2 +

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: ASSGVAF****Wohnen****Produktgruppe 1003****Dezernat VI****Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung****Produkt 100301 - Wohnraumförderung****Beschreibung**

Das Produkt umfasst:

- die Wohnungsmarktbeobachtung
- die wohnungswirtschaftliche Planung
- die Förderung von Neubau, Erwerb, Modernisierung und energetischer Verbesserung 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, von barrierefreien Wohnungen im Bestand und zur energetischen Verbesserung von bestehenden Wohngebäuden umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen und von Wohnraum mit besonderer energetischer Ausstattung in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen gefördert.*)

*) Erläuterung:

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.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen	385	300	300	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Produkt 100301 - Wohnraumförderung					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen	47.164.284	44.000.000	43.500.000	500.000 -	1,1 -

Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"					
Beschreibung Das Produkt umfasst: - die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen - die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum - die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen. Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.					
Besonderheiten im Planjahr Keine					
Ziele 1. 90 % der vollständigen schriftlichen Anträge auf einen Wohnberechtigungsschein werden innerhalb von 1 Woche beschieden.					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil innerh. 1 Woche beschied. vollständ. schriftl. Anträge auf einen WBS an allen schriftl. Anträgen (%)	99	95	98	3 +	3,2 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf

Wohnen
Produktgruppe 1003

Dezernat VI
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 und Quartiersentwicklung 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 und Quartiersentwicklung 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	100	90	99	9 +	10,0 +

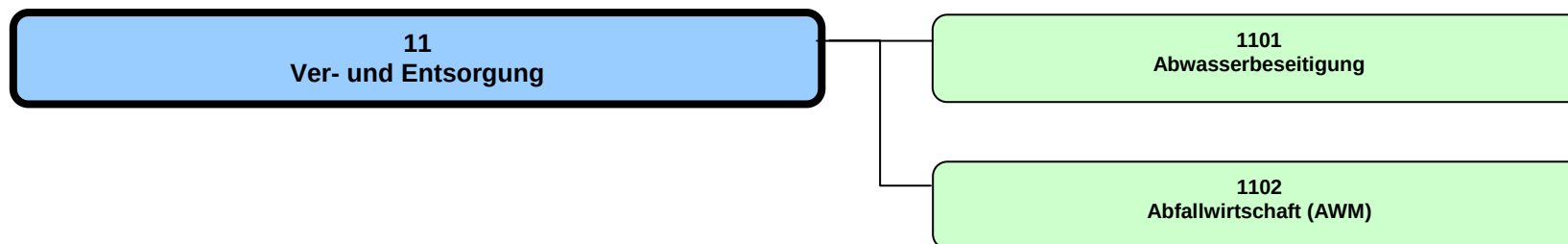
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.741,80	52.710	52.710		52.713,20	3+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	261.008,78	197.000	197.000		273.418,93	76.419+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.794,00	7.500	7.500		14.681,00	7.181+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	7.558,24	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		996,84	997+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	327.102,82	257.210	257.210		341.809,97	84.600+	
11	- Personalaufwendungen	1.683.031,95	1.951.440	1.951.440	0	1.857.045,82	94.394-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	253.680,30	201.830	201.830	0	335.794,87	133.965+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	153.815,96	186.560	186.560	0	186.165,80	394-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157,42	1.500	1.500	0	157,40	1.343-	0
15	- Transferaufwendungen	353.607,00	505.390	858.268	352.878	374.608,00	483.660-	400.269
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	24.243,46	111.940	111.940	0	29.322,73	82.617-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.468.536,09	2.958.660	3.311.538	352.878	2.783.094,62	528.443-	400.269
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.141.433,27-	2.701.450-	3.054.328-	352.878-	2.441.284,65-	613.043+	400.269-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.141.433,27-	2.701.450-	3.054.328-	352.878-	2.441.284,65-	613.043+	400.269-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.141.433,27-	2.701.450-	3.054.328-	352.878-	2.441.284,65-	613.043+	400.269-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.840,00	130.040	130.040	0	130.040,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.273.273,27-	2.831.490-	3.184.368-	352.878-	2.571.324,65-	613.043+	400.269-

Jahresabschluss 2019

Ver- und Entsorgung
Produktbereich 11

Dezernat II, III

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307.980,40	1.480.500	1.480.500		1.334.548,50	145.952-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.755.824,19	67.803.300	67.803.300		68.391.620,90	588.321+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.732,54	40.000	40.000		53.788,74	13.789+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.584,34	374.570	374.570		332.931,80	41.638-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.254,90	32.000	32.000		35.745,47	3.745+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.118.513,73	920.000	920.000		667.188,84	252.811-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	68.803.890,10	70.650.370	70.650.370		70.815.824,25	165.454+	
11	- Personalaufwendungen	10.968.411,14	12.301.070	12.301.070	0	10.999.272,76	1.301.797-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	391.734,02	287.870	287.870	0	436.723,21	148.853+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282.347,37	9.132.510	9.422.510	290.000	9.010.980,51	411.529-	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.023.410,97	19.110.500	19.110.500	0	19.341.920,96	231.421+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.302,13	1.115.760	1.115.760	0	1.471.944,32	356.184+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.793.205,63	41.947.710	42.237.710	290.000	41.260.841,76	976.868-	400.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.010.684,47	28.702.660	28.412.660	290.000-	29.554.982,49	1.142.322+	400.000-
19	+ Finanzerträge	2.159.137,24	1.000.000	1.000.000		2.230.741,02	1.230.741+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.159.137,24	1.000.000	1.000.000	0	2.230.741,02	1.230.741+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	30.169.821,71	29.702.660	29.412.660	290.000-	31.785.723,51	2.373.064+	400.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	30.169.821,71	29.702.660	29.412.660	290.000-	31.785.723,51	2.373.064+	400.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.160,00	1.355.060	1.355.060	0	1.355.060,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	28.644.661,71	28.347.600	28.057.600	290.000-	30.430.663,51	2.373.064+	400.000-

ProduktbereichProduktgruppe

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451.532,50	500.000	500.000		16.128,52	483.871 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	378.698,48	0	0		7.049,82	7.050 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.163.167,69	1.117.000	1.117.000		1.468.919,96	351.920 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0 +	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.993.398,67	1.617.000	1.617.000		1.492.098,30	124.902 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
08	- für Baumaßnahmen	14.877.708,37	18.822.000	25.015.036	6.193.036	15.202.342,83	9.812.693 -	8.447.433
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695.834,53	640.000	688.887	48.887	191.775,69	497.112 -	198.559
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.573.542,90	19.567.000	25.808.923	6.241.923	15.394.118,52	10.414.804 -	8.645.991
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.580.144,23-	17.950.000-	24.191.923-		13.902.020,22-	10.289.903 +	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	487,80	494,40	487,80	6,60 -	1,3 -
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,66	0,68	0,66	0,02 -	2,9 -
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	2,01	2,03	2,01	0,02 -	1,0 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	2	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	70	63	70	7 +	11,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	83,92	88,38	91,14	2,76 +	3,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	160,8	163,2	166,2	3,0 +	1,9 +
Leistungsdaten					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.750	1.751	1.750	1 -	0,1 -
- Anzahl Hausanschlüsse	93.800	93.800	93.800	0 +	0,0 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	23	26	23	3 -	11,5 -

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: AUKB****Abwasserbeseitigung****Produktgruppe 1101****Dezernat III****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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	41,5	42,8		42,8 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	23.714	24.443	- 23.714	48.157 -	197,0 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	3	4	- 3	7 -	175,0 -
Leistungsdaten					
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	781	781	781	0 +	0,0 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	856	856	856	0 +	0,0 +
- 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 Abwasserreinigung sollen nicht überproportional steigen. Maßstab hierfür ist die allgemeine Preissteigerung.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	13,5	14,0	- 13,5	27,5 -	196,4 -
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	3	4	- 3	7 -	175,0 -
Leistungsdaten					
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	23	26	23	3 -	11,5 -
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	10,1	8,3	10,1	1,8 +	21,7 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.307.980,40	1.480.500	1.480.500		1.334.548,50	145.952-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	65.755.824,19	67.803.300	67.803.300		68.391.620,90	588.321+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	57.732,54	40.000	40.000		53.788,74	13.789+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	519.584,34	374.570	374.570		332.931,80	41.638-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	44.254,90	32.000	32.000		35.745,47	3.745+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.118.513,73	920.000	920.000		667.188,84	252.811-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	68.803.890,10	70.650.370	70.650.370		70.815.824,25	165.454+	
11	- Personalaufwendungen	10.968.411,14	12.301.070	12.301.070	0	10.999.272,76	1.301.797-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	391.734,02	287.870	287.870	0	436.723,21	148.853+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.282.347,37	9.132.510	9.422.510	290.000	9.010.980,51	411.529-	400.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.023.410,97	19.110.500	19.110.500	0	19.341.920,96	231.421+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.127.302,13	1.115.760	1.115.760	0	1.471.944,32	356.184+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	40.793.205,63	41.947.710	42.237.710	290.000	41.260.841,76	976.868-	400.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	28.010.684,47	28.702.660	28.412.660	290.000-	29.554.982,49	1.142.322+	400.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	28.010.684,47	28.702.660	28.412.660	290.000-	29.554.982,49	1.142.322+	400.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	28.010.684,47	28.702.660	28.412.660	290.000-	29.554.982,49	1.142.322+	400.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.525.160,00	1.355.060	1.355.060	0	1.355.060,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	26.485.524,47	27.347.600	27.057.600	290.000-	28.199.922,49	1.142.322+	400.000-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	451.532,50	500.000	500.000		16.128,52	483.871 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	378.698,48	0	0		7.049,82	7.050 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.163.167,69	1.117.000	1.117.000		1.468.919,96	351.920 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0 +	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	1.993.398,67	1.617.000	1.617.000		1.492.098,30	124.902 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
08	- für Baumaßnahmen	14.877.708,37	18.822.000	25.015.036	6.193.036	15.202.342,83	9.812.693 -	8.447.433
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695.834,53	640.000	688.887	48.887	191.775,69	497.112 -	198.559
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	15.573.542,90	19.567.000	25.808.923	6.241.923	15.394.118,52	10.414.804 -	8.645.991
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.580.144,23-	17.950.000-	24.191.923-		13.902.020,22-	10.289.903 +	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	378.698,48	0	0		7.049,82	7.050+	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	695.834,53	640.000	688.887	48.887	191.775,69	497.112-	198.559
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	317.136,05-	640.000-	688.887-	48.887-	184.725,87-	504.161+	198.559-
Auszahlungen)							
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	662.047,31	600.000	600.000		883.708,30	283.708+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	662.047,31	600.000	600.000	0	883.708,30	283.708+	0
Auszahlungen)							
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	501.120,38	500.000	500.000		585.211,66	85.212+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	810.228,74	730.000	814.888	84.888	656.125,18	158.763-	196.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	309.108,36-	230.000-	314.888-	84.888-	70.913,52-	243.974+	196.900-
Auszahlungen)							
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	250.932,50	0	0		3.061,52	3.062+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.780.387,26	6.750.000	8.203.231	1.453.231	7.310.994,42	892.237-	3.375.138
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	4.529.454,76-	6.750.000-	8.203.231-	1.453.231-	7.307.932,90-	895.298+	3.375.138-
Auszahlungen)							
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	259.720	9.720	14.621,99	245.098-	1.553
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	250.000-	259.720-	9.720-	14.621,99-	245.098+	1.553-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
0014 Sonstige Erschließungs-/Kanalneubauten							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	360.575,87	300.000	334.202	34.202	220.008,59	114.193 -	253.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	360.575,87-	305.000-	339.202-	34.202-	220.008,59-	119.193+	253.995-
Auszahlungen)							
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	200.600,00	500.000	500.000		13.067,00	486.933 -	
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.902.447,56	5.000.000	7.902.438	2.902.438	2.961.492,36	4.940.945 -	1.370.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.701.847,56-	4.500.000-	7.402.438-	2.902.438-	2.948.425,36-	4.454.012+	1.370.833-
Auszahlungen)							
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	175.568,42	175.568+	45.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	175.568,42-	175.568 -	45.800-
Auszahlungen)							
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
Auszahlungen)							
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.611,95	150.000	336.738	186.738	96.057,41	240.681 -	89.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	203.611,95-	150.000-	336.738-	186.738-	96.057,41-	240.681+	89.787-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.368,96	50.000	164.137	114.137	56.223,37	107.913-	133.236
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.368,96-	50.000-	164.137-	114.137-	56.223,37-	107.913+	133.236-
4197 Mersmannsstiege/Geringhoffstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	29.697	9.697	0,00	29.697-	9.697
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	29.697-	9.697-	0,00	29.697+	9.697-
4227 Zur Vogelstange, Bp 577							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	0,00	100.000+	0
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	5.996,37	394.004-	49.896
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	5.996,37-	394.004+	49.896-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten, Bp562							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	12.881,75	12.882+	23.060
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	12.881,75-	12.882-	23.060-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4230 Steinbrede, Bp 383							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
4231 Nottulner Landweg, südl./westl. A1,Bp584							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.379,81	900.000	909.027	9.027	9.899,37	899.128 -	1.274.285
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.379,81-	900.000-	909.027-	9.027-	9.899,37-	899.128+	1.274.285-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.170.000	1.170.000	0	8.161,98	1.161.838 -	94.548
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.170.000-	1.170.000-	0	8.161,98-	1.161.838+	94.548-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.605,67	10.000	59.970	49.970	56.951,00	3.019 -	17.995
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.605,67-	10.000-	59.970-	49.970-	56.951,00-	3.019+	17.995-
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.814,03	50.000	60.115	10.115	19.983,43	40.131 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.814,03-	50.000-	60.115-	10.115-	19.983,43-	40.131+	0
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.277,47	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.277,47-	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
4239 Maikottenweg, östl./nördl Z Gut Hirten, Bp 589							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.982,00	0	74.218	74.218	23.143,87	51.074 -	51.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.982,00-	0	74.218-	74.218-	23.143,87-	51.074+	51.074-
4240 Albersl. Weg südl. Hiltruper Str, Bp 595							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	2.946,44	37.054 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	2.946,44-	37.054+	0
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 600							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	2.011.768,56	1.311.769+	481.336
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	0	2.011.768,56-	1.311.769-	481.336-
4250 Klärschlammverwertung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	2.775,63	497.224 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	2.775,63-	497.224+	0
4251 Kieseckampweg, Bp 134							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	0,00	700.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	0	0,00	700.000+	0
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	570.000	0	3.587,85	566.412 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	570.000-	570.000-	0	3.587,85-	566.412+	0
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
4254 Roxeler Straße, südl., BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
4255 Telgter Straße, JVA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB

Abwasserbeseitigung
Produktgruppe 1101

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	17.000	17.000		0,00	17.000-	
Auszahlung	2.717.029,05	167.000	1.421.656	1.254.656	1.553.154,84	131.499+	978.300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.717.029,05-	150.000-	1.404.656-	1.254.656-	1.553.154,84-	148.499-	978.300-

Gesamtsaldo	13.580.144,23-	17.950.000-	24.191.923-	6.241.923-	13.902.020,22-	10.289.903+	8.645.991-

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung



1102
Abfallwirtschaft (AWM)



Produkte

110201
Abfallwirtschaft (AWM)

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

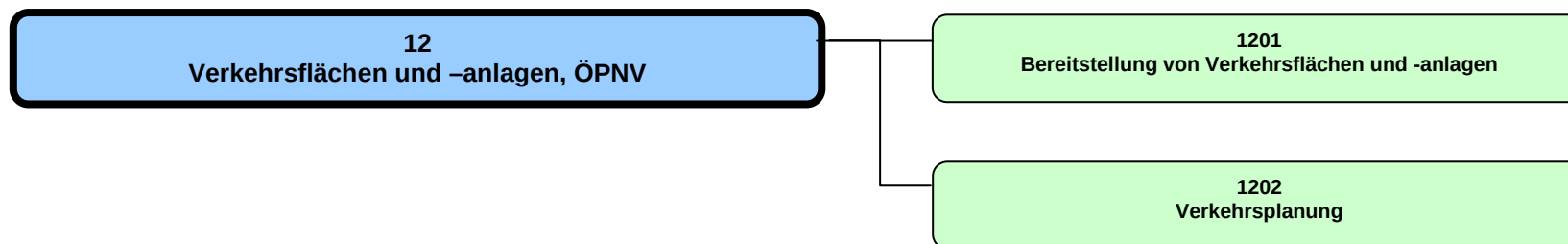
Keine

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 2019
Ausschuss: HAFI
Abfallwirtschaft (AWM)
Produktgruppe 1102
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
19	+ Finanzerträge	2.159.137,24	1.000.000	1.000.000		2.230.741,02	1.230.741+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	2.159.137,24	1.000.000	1.000.000	0	2.230.741,02	1.230.741+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.159.137,24	1.000.000	1.000.000	0	2.230.741,02	1.230.741+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.159.137,24	1.000.000	1.000.000	0	2.230.741,02	1.230.741+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.159.137,24	1.000.000	1.000.000	0	2.230.741,02	1.230.741+	0

ProduktbereichProduktgruppe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.192.650,09	21.039.990	21.039.990		20.325.299,50	714.691-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.632.067,81	9.889.000	9.889.000		9.472.304,88	416.695-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	17.068,63	14.700	14.700		15.664,84	965+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	690.474,29	309.480	309.480		298.532,41	10.948-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.790,77	346.000	346.000		427.568,55	81.569+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	936.207,87	1.782.000	1.782.000		942.517,71	839.482-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	31.875.259,46	33.381.170	33.381.170		31.481.887,89	1.899.282-	
11	- Personalaufwendungen	9.790.318,64	11.806.150	11.806.150	0	10.655.586,11	1.150.564-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	741.194,75	663.590	663.590	0	846.513,07	182.923+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.572.938,79	26.573.830	27.073.830	500.000	26.277.040,61	796.789-	17.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.038.696,75	28.881.610	28.881.610	0	29.114.209,73	232.600+	0
15	- Transferaufwendungen	4.043.028,80	4.776.300	6.044.184	1.267.884	4.737.773,36	1.306.411-	1.196.581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	711.624,13	1.272.870	1.683.910	411.040	762.088,76	921.822-	565.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	69.897.801,86	73.974.350	76.153.274	2.178.924	72.393.211,64	3.760.063-	1.779.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	38.022.542,40-	40.593.180-	42.772.104-	2.178.924-	40.911.323,75-	1.860.781+	1.779.192-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	190,40	4.810-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000-	5.000-	0	190,40-	4.810+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	38.022.542,40-	40.598.180-	42.777.104-	2.178.924-	40.911.514,15-	1.865.590+	1.779.192-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	38.022.542,40-	40.598.180-	42.777.104-	2.178.924-	40.911.514,15-	1.865.590+	1.779.192-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	733.280,00	698.270	698.270	0	698.270,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	38.755.822,40-	41.296.450-	43.475.374-	2.178.924-	41.609.784,15-	1.865.590+	1.779.192-

Jahresabschluss 2019

Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV
Produktbereich 12

Dezernat III

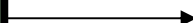
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.284.524,71	11.970.000	11.970.000		7.807.486,55	4.162.513-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.481,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.764.801,22	3.000.000	3.000.000		1.898.728,96	1.101.271-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.054.806,93	14.970.000	14.970.000		9.706.215,51	5.263.784-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
08	- für Baumaßnahmen	23.946.538,78	29.403.000	37.857.647	8.454.647	22.001.687,14	15.855.960-	11.881.711
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.116,81	245.000	263.085	18.085	350.754,89	87.670+	40.749
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	178.660,28	10.940.000	10.940.000	0	256.119,59	10.683.880-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	24.285.315,87	40.593.000	49.065.732	8.472.732	22.608.561,62	26.457.170-	11.922.459
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.230.508,94-	25.623.000-	34.095.732-		12.902.346,11-	21.193.386+	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	48	47	47	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 120,57	- 122,77	- 128,29	5,52 -	4,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,4	43,1	40,4	2,7 -	6,2 -

Jahresabschluss 2019**Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen****Dezernat III****Ausschuss: AUKB****Produktgruppe 1201****Amt für Mobilität und Tiefbau**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.208	1.210	1.210	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Radwege (in km)	306	307	307	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.238	1.239	1.239	0 +	0,0 +
- Anzahl Brücken	258	250	259	9 +	3,6 +
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.750	4.100	4.750	650 +	15,9 +
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradstellplätze	1.062	1.122	1.062	60 -	5,3 -
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	28.022	28.430	28.022	408 -	1,4 -
- Anzahl Ampeln	278	280	278	2 -	0,7 -
- Anzahl Parkleitsystemschilder	167	173	168	5 -	2,9 -
- Anzahl Parkuhren	80	89	87	2 -	2,2 -
- Anzahl Parkscheinautomaten	134	139	132	7 -	5,0 -

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen**Beschreibung**

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Aufrechterhaltung der Verkehrssicherheit durch schnelle und bedarfsgerechte Reparaturen. Dies soll exemplarisch daran gemessen werden, dass die in lfd. Metern gemessenen angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen nicht steigen.
2. Die Nutzer/Anlieger sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	6.800	5.000	5.900	900 +	18,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/innen / Anlieger/innen lt. Befragung (in %)		80		80 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	93.000	80.000	96.000	16.000 +	20,0 +
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	20.420	20.000	20.380	380 +	1,9 +
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	92	100	98	2 -	2,0 -
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	6.870	4.000	7.130	3.130 +	78,3 +
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	504	550	548	2 -	0,4 -
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	19.850	22.600	26.965	4.365 +	19,3 +
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	16.158	11.500	9.070	2.430 -	21,1 -
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	36.000	34.100	36.035	1.935 +	5,7 +

Jahresabschluss 2019

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	72	79	74	5 -	6,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)	98	99	99	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Betriebsstunden der Ampeln (in Mio. Std.)	2,2	2,2	2,2	0,0 +	0,0 +
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	0,9	0,8	0,8	0,0 +	0,0 +
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	586	600	570	30 -	5,0 -
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	511	480	530	50 +	10,4 +
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.090	4.100	4.106	6 +	0,1 +

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.725.491,18	16.435.000	16.435.000		15.904.451,14	530.549-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.632.067,81	9.889.000	9.889.000		9.471.688,88	417.311-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.012,63	10.700	10.700		13.442,04	2.742+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	559.572,13	276.880	276.880		178.283,37	98.597-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	406.790,77	346.000	346.000		424.883,15	78.883+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	936.207,87	1.782.000	1.782.000		942.517,71	839.482-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	27.274.142,39	28.739.580	28.739.580		26.935.266,29	1.804.314-	
11	- Personalaufwendungen	8.134.994,70	9.549.180	9.549.180	0	9.019.901,72	529.278-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	685.676,06	605.480	605.480	0	846.513,07	241.033+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	25.451.663,79	26.387.570	26.887.570	500.000	26.142.390,52	745.179-	17.141
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.035.954,02	28.880.000	28.880.000	0	29.110.397,03	230.397+	0
15	- Transferaufwendungen	479.960,74	400.000	400.000	0	535.504,97	135.505+	1.196.581
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	309.204,10	294.900	294.900	0	368.298,91	73.399+	565.470
17	= Ordentliche Aufwendungen	64.097.453,41	66.117.130	66.617.130	500.000	66.023.006,22	594.124-	1.779.192
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	36.823.311,02-	37.377.550-	37.877.550-	500.000-	39.087.739,93-	1.210.190-	1.779.192-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	190,40	4.810-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	5.000-	5.000-	0	190,40-	4.810+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	36.823.311,02-	37.382.550-	37.882.550-	500.000-	39.087.930,33-	1.205.380-	1.779.192-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	36.823.311,02-	37.382.550-	37.882.550-	500.000-	39.087.930,33-	1.205.380-	1.779.192-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	641.140,00	607.410	607.410	0	607.410,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.464.451,02-	37.989.960-	38.489.960-	500.000-	39.695.340,33-	1.205.380-	1.779.192-

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.284.524,71	11.970.000	11.970.000		7.807.486,55	4.162.513-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.481,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	4.764.801,22	3.000.000	3.000.000		1.898.728,96	1.101.271-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	11.054.806,93	14.970.000	14.970.000		9.706.215,51	5.263.784-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000-	0
08	- für Baumaßnahmen	23.946.538,78	29.403.000	37.857.647	8.454.647	22.001.687,14	15.855.960-	11.881.711
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.116,81	245.000	263.085	18.085	350.754,89	87.670+	40.749
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	178.660,28	10.940.000	10.940.000	0	256.119,59	10.683.880-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	24.285.315,87	40.593.000	49.065.732	8.472.732	22.608.561,62	26.457.170-	11.922.459
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	13.230.508,94-	25.623.000-	34.095.732-		12.902.346,11-	21.193.386+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		23.766,00	23.766+	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.481,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	160.116,81	245.000	263.085	18.085	350.754,89	87.670+	40.749
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.635,81-	245.000-	263.085-	18.085-	326.988,89-	63.904 -	40.749-
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.656.864,60	1.700.000	1.700.000		905.061,68	794.938 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.656.864,60	1.700.000	1.700.000	0	905.061,68	794.938 -	0
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.107.936,62	1.300.000	1.300.000		343.667,28	956.333 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.107.936,62	1.300.000	1.300.000	0	343.667,28	956.333 -	0
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.571.424,71	1.800.000	1.800.000		3.438.184,84	1.638.185+	
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	0,00	5.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.554.888,78	8.550.000	11.213.053	2.663.053	6.178.453,38	5.034.599 -	4.988.338
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	178.660,28	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.162.124,35-	6.755.000-	9.418.053-	2.663.053-	2.740.268,54-	6.677.784+	4.988.338-

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	184.900,00	400.000	400.000		115.700,00	284.300 -	
Auszahlung für Baumaßnahmen	672.597,56	1.000.000	1.512.805	512.805	498.937,12	1.013.868 -	493.183
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	256.119,59	156.120 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	487.697,56-	700.000-	1.212.805-	512.805-	639.356,71-	573.448+	493.183-
Auszahlungen)							
4001 Heroldstraße/DB							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.900.000,00	7.600.000	7.600.000		2.000.000,00	5.600.000 -	
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.029.221,49	9.000.000	9.154.679	154.679	7.221.421,15	1.933.258 -	1.483.982
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	7.129.221,49-	1.400.000-	1.554.679-	154.679-	5.221.421,15-	3.666.742 -	1.483.982-
Auszahlungen)							
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	40.000	40.000		0,00	40.000 -	
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.601,79	0	2.016	2.016	2.015,70	0 +	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	11.601,79-	40.000	37.984	2.016-	2.015,70-	40.000 -	0
Auszahlungen)							
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	55.000	55.000	0	0,00	55.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	55.000-	55.000-	0	0,00	55.000 +	0
Auszahlungen)							
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	206.102,05	156.102 +	71.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	206.102,05-	156.102 -	71.744-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.402,99	75.000	75.000	0	0,00	75.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.402,99-	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	0
4029 Peter-Rosegger-Weg u.a.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.932,88	510.000	1.341.949	831.949	860.185,79	481.764 -	379.614
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.932,88-	510.000-	1.341.949-	831.949-	860.185,79-	481.764+	379.614-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396							
Auszahlung für Baumaßnahmen	365.045,87	180.000	320.000	140.000	340.716,86	20.717+	91.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.045,87-	180.000-	320.000-	140.000-	340.716,86-	20.717 -	91.653-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	147.579,83	220.000	500.171	280.171	546.010,30	45.839+	70.335
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	147.579,83-	220.000-	500.171-	280.171-	546.010,30-	45.839 -	70.335-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409							
Auszahlung für Baumaßnahmen	815,28	50.000	69.200	19.200	15.612,20	53.588 -	4.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	815,28-	50.000-	69.200-	19.200-	15.612,20-	53.588+	4.200-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	250.000	250.000		35.000,00	215.000 -	
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.454,85	600.000	603.658	3.658	22.822,01	580.836 -	3.658
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.454,85-	350.000-	353.658-	3.658-	12.177,99	365.836+	3.658-

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4072 Alt Angelmodde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	26.699,92	26.700+	91.554
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	26.699,92-	26.700-	91.554-
Auszahlungen)							
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.000,00	320.000	320.000		365.000,00	45.000+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	102.550,00	530.000	894.293	364.293	510.824,71	383.469-	305.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	83.550,00-	210.000-	574.293-	364.293-	145.824,71-	428.469+	305.605-
Auszahlungen)							
4094 Landwehr, nördlich, BG, Bp 459							
Auszahlung für Baumaßnahmen	226.289,90	100.000	111.385	11.385	196.469,01	85.084+	3.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	226.289,90-	100.000-	111.385-	11.385-	196.469,01-	85.084-	3.700-
Auszahlungen)							
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.900,00	0	0		95.935,71	95.936+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.780,90	0	239.165	239.165	271.893,95	32.729+	1.331
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	131.880,90-	0	239.165-	239.165-	175.958,24-	63.207+	1.331-
Auszahlungen)							
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	80.000	80.000	138.388,28	58.388+	285.699
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	600.000-	680.000-	80.000-	138.388,28-	541.612+	285.699-
Auszahlungen)							

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4123 Markweg, südl., Bp 569							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	2.000.000,00	0	0		650.000,00	650.000+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.024.297,59	0	975.702	975.702	148.574,93	827.127-	827.629
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	975.702,41	0	975.702-	975.702-	501.425,07	1.477.127+	827.629-
Auszahlungen)							
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.007,46	50.000	50.000	0	8.856,93	41.143-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	19.007,46-	50.000-	50.000-	0	8.856,93-	41.143+	0
Auszahlungen)							
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	54.731,67	54.732+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	54.731,67-	54.732-	0
Auszahlungen)							
4142 Im Sundern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	87.000,00	113.000-	477.207
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	200.000-	0	87.000,00-	113.000+	477.207-
Auszahlungen)							
4146 Hafenstraße,DB Unterführung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	49.584,11	200.416-	29.481
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	250.000-	250.000-	0	49.584,11-	200.416+	29.481-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4147 Duesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	19.600,00	0	0		46.000,00	46.000+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	0,00	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.600,00	100.000-	100.000-	0	46.000,00	146.000+	0
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.600,00	0	0		73.300,00	73.300+	
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.600,00	40.000-	40.000-	0	73.300,00	113.300+	0
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000		0,00	300.000 -	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	0,00	450.000 -	23.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	0,00	150.000+	23.309-
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.072,26	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.072,26-	0	0	0	0,00	0+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4173							
Schmittingheide/Eltropw/Hegerskamp,Bp530							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	188.000	188.000	0	152.906,16	35.094 -	4.486
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	188.000-	188.000-	0	152.906,16-	35.094+	4.486-
Auszahlungen)							
4191 Hiltruper Str/Am Berler Kamp, Kreisverk							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	318.000,00	150.000	150.000		161.700,00	11.700+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	489.205,66	200.000	403.514	203.514	280.913,05	122.600 -	236.052
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	171.205,66-	50.000-	253.514-	203.514-	119.213,05-	134.300+	236.052-
Auszahlungen)							
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536							
Auszahlung für Baumaßnahmen	47.292,36	100.000	194.039	94.039	133.879,33	60.160 -	202.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	47.292,36-	100.000-	194.039-	94.039-	133.879,33-	60.160+	202.260-
Auszahlungen)							
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.000,00-	650.000	650.000		1.190.000,00	540.000+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.278.200,00	0	0	0	1.902.763,26	1.902.763+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	0,00	3.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.421.200,00-	2.350.000-	2.350.000-	0	712.763,26-	1.637.237+	0
Auszahlungen)							
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510							
Auszahlung für Baumaßnahmen	73.257,72	50.000	137.133	87.133	5.291,94	131.841 -	111.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	73.257,72-	50.000-	137.133-	87.133-	5.291,94-	131.841+	111.445-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4212 Hansaring, Bp 535							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	0,00	250.000 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	7.200.000	7.200.000	0	0,00	7.200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	7.450.000-	7.450.000-	0	0,00	7.450.000+	0
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto							
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.887,37	400.000	400.000	0	0,00	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.887,37-	400.000-	400.000-	0	0,00	400.000+	0
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	84.088,73	415.911 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	84.088,73-	415.911+	0
4224 Malteserstraße / Langestraße, Bp 566							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.651,60	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.651,60-	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
4227 Zur Vogelstange, Bp 577							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.188,18	200.000	225.287	25.287	17.214,36	208.073 -	8.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.188,18-	200.000-	225.287-	25.287-	17.214,36-	208.073+	8.073-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	11.352,60	11.353+	2.744
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	0	0	0	11.352,60-	11.353-	2.744-
Auszahlungen)							
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	253.009	3.009	5.597,57	247.412-	111.008
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	250.000-	253.009-	3.009-	5.597,57-	247.412+	111.008-
Auszahlungen)							
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	128.500	28.500	33.941,31	94.559-	168.847
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	100.000-	128.500-	28.500-	33.941,31-	94.559+	168.847-
Auszahlungen)							
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
Auszahlungen)							
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	93.903	43.903	39.300,00	54.603-	4.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	93.903-	43.903-	39.300,00-	54.603+	4.603-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	0,00	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	0,00	30.000+	0
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	0,00	40.000+	0
4242 Hafengrenzweg - Stadthafen 1, Bp 541							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	530.000	530.000	0	29.415,87	500.584 -	165.083
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	530.000-	530.000-	0	29.415,87-	500.584+	165.083-
4243 Velorouten Stadtregion							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000		0,00	300.000 -	
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.600,79	875.000	875.000	0	213.598,23	661.402 -	345.280
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.600,79-	575.000-	575.000-	0	213.598,23-	361.402+	345.280-
4245 Verspoel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.933,16	50.000	50.000	0	0,00	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.933,16-	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4246 Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	655.135,77	1.000.000	1.864.926	864.926	1.161.211,45	703.715-	485.053
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	655.135,77-	1.000.000-	1.864.926-	864.926-	1.161.211,45-	703.715+	485.053-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
4251 Kieseckampweg, Bp 134							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	700.000	0	0,00	700.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	700.000-	0	0,00	700.000+	0
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	570.000	570.000	0	0,00	570.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	570.000-	570.000-	0	0,00	570.000+	0
4253 Lindenallee, nördl. freie Flur, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	0,00	10.000+	0
4254 Roxeler Straße, südl., BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	0,00	20.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	0,00	20.000+	0

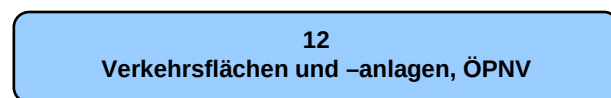
Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB

Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen
Produktgruppe 1201

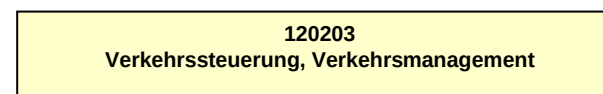
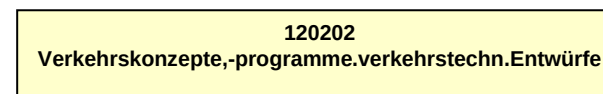
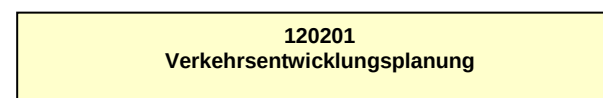
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
4256 Kolde-Ring, Weseler Str-Mecklenbecker Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	0
4257 Promenadenquerungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	0,00	600.000 -	34.694
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0	0,00	600.000+	34.694-
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	0,00	25.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	0,00	25.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	399.100,00	160.000	160.000		262.900,00	102.900+	
Auszahlung	646.646,74	175.000	1.001.259	826.259	544.913,21	456.346 -	369.861
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	247.546,74-	15.000-	841.259-	826.259-	282.013,21-	559.246+	369.861-
Gesamtsaldo	13.230.508,94-	25.623.000-	34.095.732-	8.472.732-	12.902.346,11-	21.193.386+	11.922.459-

Produktbereich



Produkte



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 (beispielhafte Nennung) Dauerhafte Fortführung sowie Maßnahmenplanung und -umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff., Umsetzung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Umsetzung stadtreionales Veloroutenkonzept, verkehrsfachliche Begleitung beim Neubauprojekt Hauptbahnhof Ostseite, Erneuerung von 50 Signalanlagen, Vergabe und anschließende Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+, Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030)					
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 bisherigen Bausteinen des Verkehrsentwicklungsplanes "Mobilität Münster 2025", der durch den zu erarbeitenden Masterplan Mobilität Münster 2035+ ab dem Jahr 2018 ersetzt wird (Vorlage V/0902/2017; HFA-Beschluss 06.12.2017) - der Umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff. und - der kontinuierlich zu erstellenden Planungen zur Erneuerung der Signalanlagen					
	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Vergabe und Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+		40	20	20 -	50,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff. (in %)	90,0	90,0	50,0	40,0 -	44,4 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,72	- 10,69		10,69 +	100,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	80,1	58,4		58,4 -	100,0 -

Jahresabschluss 2019**Verkehrsplanung****Dezernat III****Ausschuss: ASSVW****Produktgruppe 1202****Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung****Leistungsdaten**

- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)

200

200

150

50 -

25,0 -

Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:

- die Verkehrsentwicklungsplanung (Vergabe und Erarbeitung "Masterplan Mobilität Münster 2035+", 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
- Verkehrserhebungen und Aufbau/Pflege einer Verkehrsdatenbank

Besonderheiten im Planjahr

(beispielhafte Nennung)

Vergabe und Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+, Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030)

Ziele

1. Die Fertigstellung der Ziele

- Vergabe und Erarbeitung Masterplan Mobilität Münster 2035+
 - Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030)
- erfolgt in den beschlossenen und unter "Zielkennzahlen" abgebildeten Zeitintervallen.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Vergabe und Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+		40	20	20 -	50,0 -
- Zum 1. Ziel: Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030)	50	20	5	15 -	75,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	75	75	50	25 -	33,3 -
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	60	50	30	20 -	40,0 -

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: ASSVW****Verkehrsplanung****Produktgruppe 1202****Dezernat III****Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung****Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe****Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben / Leistungen:

- Umsetzung des Radverkehrskonzeptes Münster 2025, Umsetzung stadtreionales Veloroutenkonzept, kontinuierliche Fortführung und Umsetzung des Bushaltestellenprogramms, kontinuierliche Maßnahmenplanung und 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 Baulasträger
- Stellungnahme zu Bauanträgen

Besonderheiten im Planjahr

(beispielhafte Nennung)

Dauerhafte Fortführung sowie Maßnahmenplanung und Umsetzung des Verkehrssicherungsprogramms 2018 ff., Umsetzung stadtreionales Veloroutenkonzept, verkehrsfachliche Begleitung beim Neubauprojekt Hauptbahnhof Ostseite, verkehrsfachliche Begleitung bei der Entwicklung der beiden Konversionsflächen Oxford- und York-Kaserne

Ziele

1. Kontinuierliche Umsetzung der Maßnahmen des Verkehrssicherungsprogramms
2. 50% der verkehrsplanerischen Anfragen und Anträge werden innerhalb von 2 Monaten und 70% innerhalb von 6 Monaten bearbeitet.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherungsprogramms (in %)	90	90	50	40 -	44,4 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	30	40	20	20 -	50,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	40	60	40	20 -	33,3 -
Leistungsdaten					
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	50	50	30	20 -	40,0 -

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement**Beschreibung**

Das Produkt umfasst u. a. folgende Aufgaben/Leistungen:

- Optimierung des Verkehrssteuerungssystem Radverkehr, Fußgängerverkehr, Kfz und ÖPNV
- Planung und Optimierung der Lichtsignalsteuerung (Ampelsysteme)
- Untersuchungen zur LSA-Leistungsfähigkeit

Besonderheiten im Planjahr

(beispielhafte Nennung)

Dauerhafte Fortführung sowie Maßnahmenplanung und -umsetzung des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff, Erneuerung von 50 Lichtsignalanlagen

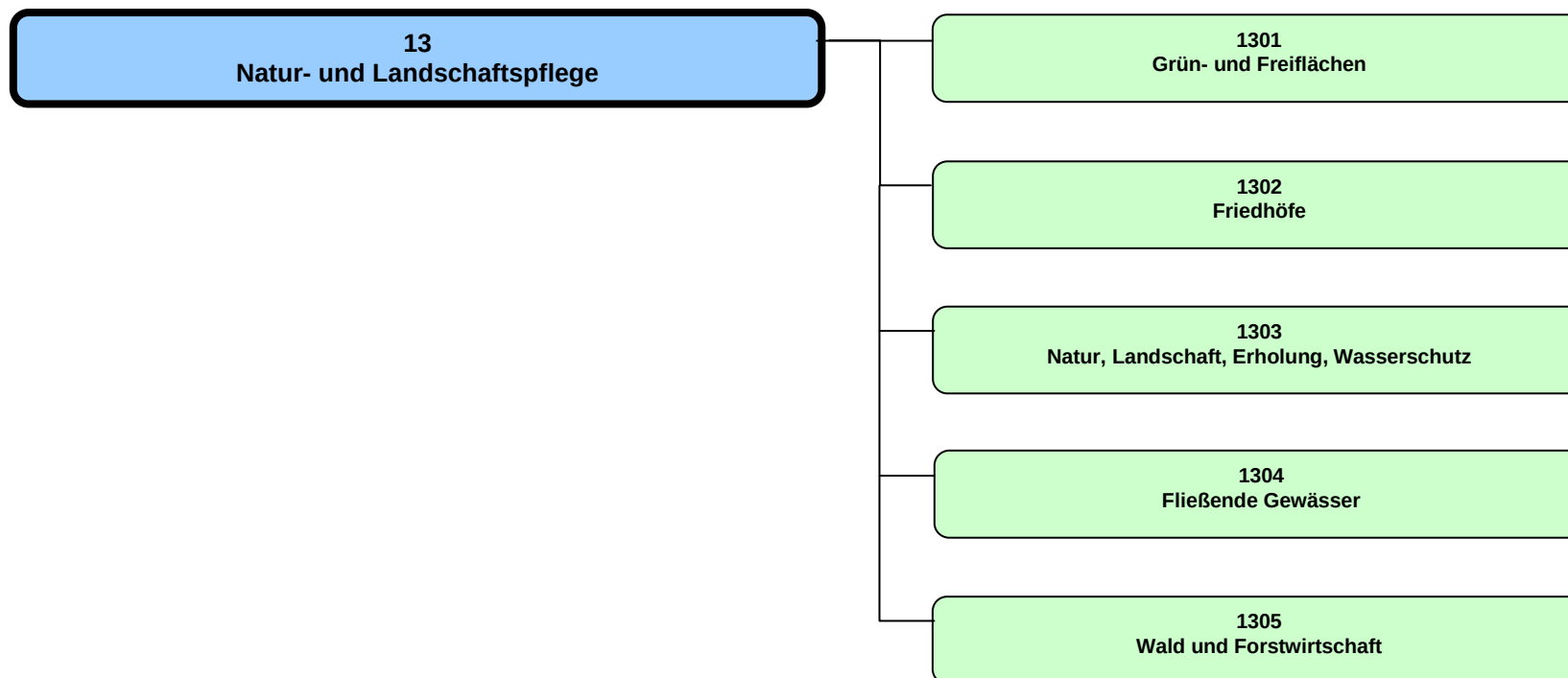
Ziele

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	32	2 +	6,7 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)	40	60	30	30 -	50,0 -
Leistungsdaten					
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	280	280	280	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSVW
Verkehrsplanung
Produktgruppe 1202
Dezernat III
Amt f. Stadtentwicklung, Stadtplanung, Verkehrsplanung

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr. Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl. fort. An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.467.158,91	4.604.990	4.604.990		4.420.848,36	184.142-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		616,00	616+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.056,00	4.000	4.000		2.222,80	1.777-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	130.902,16	32.600	32.600		120.249,04	87.649+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		2.685,40	2.685+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	4.601.117,07	4.641.590	4.641.590		4.546.621,60	94.968-	
11	- Personalaufwendungen	1.655.323,94	2.256.970	2.256.970	0	1.635.684,39	621.286-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	55.518,69	58.110	58.110	0	0,00	58.110-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	121.275,00	186.260	186.260	0	134.650,09	51.610-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.742,73	1.610	1.610	0	3.812,70	2.203+	0
15	- Transferaufwendungen	3.563.068,06	4.376.300	5.644.184	1.267.884	4.202.268,39	1.441.916-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	402.420,03	977.970	1.389.010	411.040	393.789,85	995.220-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	5.800.348,45	7.857.220	9.536.144	1.678.924	6.370.205,42	3.165.939-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	1.199.231,38-	3.215.630-	4.894.554-	1.678.924-	1.823.583,82-	3.070.971+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	1.199.231,38-	3.215.630-	4.894.554-	1.678.924-	1.823.583,82-	3.070.971+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	1.199.231,38-	3.215.630-	4.894.554-	1.678.924-	1.823.583,82-	3.070.971+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.140,00	90.860	90.860	0	90.860,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	1.291.371,38-	3.306.490-	4.985.414-	1.678.924-	1.914.443,82-	3.070.971+	0

ProduktbereichProduktgruppe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	808.107,11	424.710	424.710		551.618,61	126.909+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.415.904,91	2.470.400	2.470.400		2.456.547,06	13.853-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	120.589,47	142.160	142.160		118.349,35	23.811-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.091.590,67	1.075.570	1.075.570		1.047.562,80	28.007-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	193.972,42	144.710	144.710		151.757,87	7.048+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	129.244,40	216.100	216.100		340.753,37	124.653+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	4.759.408,98	4.473.650	4.473.650		4.666.589,06	192.939+	
11	- Personalaufwendungen	12.546.039,94	13.477.260	13.477.260	0	13.312.392,17	164.868-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	461.506,03	368.800	368.800	0	617.949,51	249.150+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.277.979,28	6.229.350	6.693.250	463.900	5.629.101,29	1.064.149-	186.162
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.494.166,75	2.275.970	2.275.970	0	2.445.857,18	169.887+	0
15	- Transferaufwendungen	106.611,07	156.940	156.940	0	148.251,49	8.689-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.511,79	861.680	861.680	0	836.361,39	25.319-	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	21.682.814,86	23.370.000	23.833.900	463.900	22.989.913,03	843.987-	266.162
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	16.923.405,88-	18.896.350-	19.360.250-	463.900-	18.323.323,97-	1.036.926+	266.162-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	16.923.405,88-	18.898.350-	19.362.250-	463.900-	18.323.323,97-	1.038.926+	266.162-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	16.923.405,88-	18.898.350-	19.362.250-	463.900-	18.323.323,97-	1.038.926+	266.162-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	1.737.029,86	1.809.360	1.809.360		2.017.840,44	208.480+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.228.096,22	1.207.860	1.207.860	0	1.273.573,94	65.714+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	16.414.472,24-	18.296.850-	18.760.750-	463.900-	17.579.057,47-	1.181.693+	266.162-

Jahresabschluss 2019

Natur- und Landschaftspflege
Produktbereich 13

Dezerant III, VI

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.152.518,50	3.290.580	3.290.580		1.990.590,76	1.299.989-	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	50.806,00	22.400	22.400		71.656,11	49.256+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	265.034,35	59.020	59.020		460.458,22	401.438+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	2.468.358,85	3.372.000	3.372.000		2.522.705,09	849.295-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82.510	157.510	75.000	0,00	157.510-	0
08	- für Baumaßnahmen	4.156.389,19	7.753.210	12.330.135	4.576.925	3.987.194,01	8.342.941-	4.368.987
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.969,01	991.150	1.114.786	123.636	595.833,20	518.953-	425.619
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	4.582.358,20	8.826.870	13.602.431	4.775.561	4.583.027,21	9.019.404-	4.794.607
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	2.113.999,35-	5.454.870-	10.230.431-		2.060.322,12-	8.170.109+	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	867	853	866	13 +	1,5 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	307.842	309.429	310.610	1.181 +	0,4 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	28,15	27,55	27,88	0,33 +	1,2 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	11.774.839	11.638.320	12.803.819	1.165.499 +	10,0 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,36	1,37	1,48	0,11 +	8,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 39,46	- 42,75	- 43,06	0,31 -	0,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,1	20,1	15,1	5,0 -	24,8 -

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: AUKB****Grün- und Freiflächen****Produktgruppe 1301****Dezernat VI****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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	654,3	651,9	655,9	4,0 +	0,6 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,89	0,83	0,92	0,09 +	10,8 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,08	1,01	1,02	0,01 +	1,0 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	4,54	4,35	4,78	0,43 +	9,9 +
Leistungsdaten					
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	393,9	396,1	395,4	0,7 -	0,2 -
- Rad- und Wanderwege (in ha)	47,5	33,8	39,9	6,1 +	18,0 +
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	0,0 +	0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	39,9	49,1	47,6	1,5 -	3,1 -
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	311	320	315	5 -	1,6 -

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

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten Außenanlagen 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,81	1,88	1,71	0,17 -	9,0 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,90	3,51	3,93	0,42 +	12,0 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	1,05	1,07	1,04	0,03 -	2,8 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	3,06	2,86	3,58	0,72 +	25,2 +
Leistungsdaten					
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	212,4	200,6	210,8	10,2 +	5,1 +
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	43,6	40,6	39,6	1,0 -	2,5 -
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	36,3	27,6	33,8	6,2 +	22,5 +
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	35,2	33,1	35,2	2,1 +	6,3 +
- davon Verkehrsgrün (in ha)	101,5	99,2	102,2	3,0 +	3,0 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	560.732,57	195.360	195.360		261.300,03	65.940+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	44.670,48	65.190	65.190		39.628,73	25.561-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	805.968,87	821.000	821.000		708.367,87	112.632-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90.545,94	45.000	45.000		45.745,95	746+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	70.550,00	100.000	100.000		18.875,00	81.125-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.572.467,86	1.226.550	1.226.550		1.073.917,58	152.632-	
11	- Personalaufwendungen	8.009.428,89	8.633.210	8.633.210	0	8.374.556,25	258.654-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	152.311,71	121.800	121.800	0	212.334,32	90.534+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.678.467,86	4.341.790	4.765.690	423.900	4.187.041,83	578.648-	22.178
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.928.147,73	1.746.390	1.746.390	0	1.845.357,66	98.968+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	587.205,11	525.270	525.270	0	600.844,07	75.574+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	14.355.561,30	15.368.460	15.792.360	423.900	15.220.134,13	572.226-	22.178
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	12.783.093,44-	14.141.910-	14.565.810-	423.900-	14.146.216,55-	419.594+	22.178-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	12.783.093,44-	14.141.910-	14.565.810-	423.900-	14.146.216,55-	419.594+	22.178-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	12.783.093,44-	14.141.910-	14.565.810-	423.900-	14.146.216,55-	419.594+	22.178-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.393.236,81	2.105.380	2.105.380		2.738.903,84	633.524+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.384.982,25	1.191.280	1.191.280	0	1.396.506,34	205.226+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	11.774.838,88-	13.227.810-	13.651.710-	423.900-	12.803.819,05-	847.891+	22.178-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	231.809,75	473.030	473.030		24.050,60	448.979 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.650,00	20.000	20.000		51.946,11	31.946 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		0,00	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		350.000,00	350.000 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0 +	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	262.459,75	493.030	493.030		425.996,71	67.033 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	918.266,95	3.928.100	6.723.916	2.795.816	1.856.298,82	4.867.617 -	3.168.798
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.116,33	795.300	916.774	121.474	492.154,09	424.620 -	371.444
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	1.170.383,28	4.723.400	7.640.690	2.917.290	2.348.452,91	5.292.237 -	3.540.242
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	907.923,53-	4.230.370-	7.147.660-		1.922.456,20-	5.225.204 +	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Fahrzeuge und Geräte							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	30.650,00	20.000	20.000		51.946,11	31.946+	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.116,33	278.300	399.774	121.474	328.825,50	70.948-	14.198
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	221.466,33-	258.300-	379.774-	121.474-	276.879,39-	102.894+	14.198-
0020 Ergänzungen in Grünanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.203,72	24.500	37.262	12.762	21.595,13	15.667-	26.692
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	124.712
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.203,72-	24.500-	37.262-	12.762-	21.595,13-	15.667+	151.404-
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	145.000	145.000	0	33.507,44	111.493-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	145.000-	145.000-	0	33.507,44-	111.493+	50.000-
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	120.000	120.000	0	35.253,77	84.746-	16.100
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	120.000-	120.000-	0	35.253,77-	84.746+	16.100-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
0050 Ausbau der Elektromobilität							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	78.050	78.050		21.150,60	56.899 -	
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	180.000	180.000	0	52.291,45	127.709 -	165.960
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	101.950-	101.950-	0	31.140,85-	70.809+	165.960-
Auszahlungen)							
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	72.000	72.000	0	42.275,93	29.724 -	474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	72.000-	72.000-	0	42.275,93-	29.724+	474-
Auszahlungen)							
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.997,91	150.000	762.970	612.970	531.584,18	231.386 -	16.028
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	27.997,91-	150.000-	762.970-	612.970-	531.584,18-	231.386+	16.028-
Auszahlungen)							
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.088,85	230.000	399.382	169.382	22.217,85	377.164 -	6.891
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.088,85-	230.000-	399.382-	169.382-	22.217,85-	377.164+	6.891-
Auszahlungen)							
5120 OG Gewerbegebiet Hessenweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	5.000,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	7.000	7.000	0,00	7.000 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	5.000,00	0	7.000-	7.000-	0,00	7.000+	5.000-
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
5280 SP/OG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	224.400,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.828,46	25.000	66.854	41.854	8.746,50	58.107-	57.735
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.571,54	25.000-	66.854-	41.854-	8.746,50-	58.107+	57.735-
5360 OG Bremer Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	36.000	21.000	0,00	36.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	36.000-	21.000-	0,00	36.000+	0
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.840,04	100.000	229.559	129.559	1.828,49	227.731-	210.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.840,04-	100.000-	229.559-	129.559-	1.828,49-	227.731+	210.000-
5380 SP/OG Hoppengarten Bp 569							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		350.000,00	350.000+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	0,00	10.000-	20.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	350.000,00	360.000+	20.000-
5450 Kleingartenanlage Roxel-Nord Neubau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000		0,00	100.000-	
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	0,00	350.000-	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	0,00	250.000+	350.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
5480 Südpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	585.000	585.000	0	27.551,08	557.449-	848.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	585.000-	585.000-	0	27.551,08-	557.449+	848.307-
Auszahlungen)							
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl.							
Ber.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	0,00	200.000-	193.570
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	200.000-	200.000-	0	0,00	200.000+	193.570-
Auszahlungen)							
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi.							
nördl.Ber.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	75.000	75.000	0	0,00	75.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	75.000-	75.000-	0	0,00	75.000+	0
Auszahlungen)							
5510 San./ Umgest. Wegeflächen im Bezirk							
Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	170.000	170.000	0	0,00	170.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	170.000-	170.000-	0	0,00	170.000+	0
Auszahlungen)							
5540 OG Begegnungsraum Berg Fidel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	0,00	125.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	125.000-	125.000-	0	0,00	125.000+	0
Auszahlungen)							
5560 OG generationenger. / barrierearme							
Gest.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	0,00	50.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	0,00	50.000-	50.000-	0	0,00	50.000+	0
Auszahlungen)							

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Grün- und Freiflächen
Produktgruppe 1301
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	0,00	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	0,00	300.000+	0
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000		0,00	180.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000	180.000	0	0,00	180.000 -	0
5690 Sanierung Promenade							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	4.074,86	265.925 -	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270.000-	270.000-	0	4.074,86-	265.925+	260.000-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	156.541,36	219.250	410.361	191.111	195.215,24	215.146 -	226.349
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	156.541,36-	219.250-	410.361-	191.111-	195.215,24-	215.146+	226.349-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.449,59	68.450	134.552	66.102	126.803,84	7.748 -	7.700
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.449,59-	68.450-	134.552-	66.102-	126.803,84-	7.748+	7.700-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.478,60	15.490	45.189	29.699	39.616,23	5.572 -	140.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.478,60-	15.490-	45.189-	29.699-	39.616,23-	5.572+	140.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.187,49	67.870	116.235	48.365	70.597,49	45.638-	46.506
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.187,49-	67.870-	116.235-	48.365-	70.597,49-	45.638+	46.506-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hilstrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.914,47	79.290	92.066	12.776	0,00	92.066-	92.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.914,47-	79.290-	92.066-	12.776-	0,00	92.066+	92.023-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	128.407,73	110.270	158.547	48.277	97.286,62	61.260-	61.220
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.407,73-	110.270-	158.547-	48.277-	97.286,62-	61.260+	61.220-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.468,87	0	73.031	73.031	70.246,09	2.785-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.468,87-	0	73.031-	73.031-	70.246,09-	2.785+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	2.409,75	114.980	114.980		2.900,00	112.080-	
Auszahlung	274.859,86	687.980	2.019.909	1.331.929	638.935,22	1.380.974-	600.778
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	272.450,11-	573.000-	1.904.929-	1.331.929-	636.035,22-	1.268.894+	600.778-
Gesamtsaldo	907.923,53-	4.230.370-	7.147.660-	2.917.290-	1.922.456,20-	5.225.204+	3.540.242-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	87,0	65,0	73,0	8,0 +	12,3 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	98	100	90	10 -	10,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	72	100	126	26 +	26,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,72	- 0,81	- 1,84	1,03 -	127,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	88,6	90,4	87,1	3,4 -	3,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	786	800	729	71 -	8,9 -
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	408	400	448	48 +	12,0 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	36.365	38.000	37.168	832 -	2,2 -
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	0,0 +	0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	74,4	72,5	73,6	1,1 +	1,5 +

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: AUKB****Friedhöfe****Produktgruppe 1302****Dezernat VI****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 Stadtteilstädtische Friedhöfe (Hohe Ward, Angermodde Homannstraße, Angermodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Alachten 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	858	858	958	100 +	11,7 +
- 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	1.194	1.200	1.177	23 -	1,9 -
- davon Reihengrab	73	80	73	7 -	8,8 -
- davon Urnengrab	888	870	866	4 -	0,5 -
- davon Wahlgrab	233	250	238	12 -	4,8 -

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 Angelnmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hilstrup, 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	72	100	126	26 +	26,0 +
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 2019
Ausschuss: AUKB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	70.662,00	60.070	60.070		72.975,05	12.905+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.693.888,93	1.729.420	1.729.420		1.682.852,52	46.567 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.170,50	42.000	42.000		1.726,20	40.274 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	18,25	9.000	9.000		0,00	9.000 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.403,09	0	0		4.164,50	4.165+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	24.662,00	8.000	8.000		8.340,00	340+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	1.796.804,77	1.848.490	1.848.490		1.770.058,27	78.432 -	
11	- Personalaufwendungen	1.438.015,14	1.513.550	1.513.550	0	1.451.150,52	62.399 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	343.905,05	367.100	367.100	0	330.496,55	36.603 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	153.363,13	150.020	150.020	0	156.513,84	6.494+	0
15	- Transferaufwendungen	3.080,00	0	0	0	1.540,00	1.540+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	71.583,93	73.720	73.720	0	68.721,40	4.999 -	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.009.947,25	2.104.390	2.104.390	0	2.008.422,31	95.968 -	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	213.142,48-	255.900-	255.900-	0	238.364,04-	17.536+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	213.142,48-	255.900-	255.900-	0	238.364,04-	17.536+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	213.142,48-	255.900-	255.900-	0	238.364,04-	17.536+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	579.692,54	528.060	528.060		553.388,18	25.328+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	510.404,26	524.000	524.000	0	526.668,64	2.669+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	143.854,20-	251.840-	251.840-	0	211.644,50-	40.196+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		49.676,55	49.677+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.156,00	2.000	2.000		19.710,00	17.710+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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	20.156,00	2.000	2.000		69.386,55	67.387+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	99.319,11	4.500	128.954	124.454	75.125,61	53.829-	2.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.745,11	180.900	180.900	0	73.457,46	107.443-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	242.064,22	185.400	309.854	124.454	148.583,07	161.271-	2.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	221.908,22-	183.400-	307.854-		79.196,52-	228.658+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Friedhöfe
Produktgruppe 1302
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Waldfriedhof Lauheide							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		49.676,55	49.677+	
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	20.156,00	2.000	2.000		19.710,00	17.710+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.059,80	4.500	4.500	0	404,87	4.095-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.663,51	110.600	110.600	0	65.762,43	44.838-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.567,31-	113.100-	113.100-	0	3.219,25	116.319+	0
0020 Bezirksfriedhöfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.102,14	0	11.094	11.094	10.486,06	608-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	109.081,60	30.300	30.300	0	7.695,03	22.605-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.183,74-	30.300-	41.394-	11.094-	18.181,09-	23.213+	0
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	37.050,69	37.051+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	0,00	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	37.050,69-	2.949+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	49.157,17	0	113.361	113.361	27.183,99	86.177-	2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.157,17-	0	113.361-	113.361-	27.183,99-	86.177+	2.000-
Gesamtsaldo	221.908,22-	183.400-	307.854-	124.454-	79.196,52-	228.658+	2.000-

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	4.585.143	3.869.600	5.070.546	1.200.946 +	31,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,36	- 11,93	- 11,12	0,81 +	6,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,0	16,1	8,4	7,7 -	47,9 -
Leistungsdaten					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.328	30.311	30.311	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)	20.233	20.216	20.216	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019**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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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)	158,00	82,90	158,00	75,10 +	90,6 +
- Anzahl Naturdenkmale	323	326	323	3 -	0,9 -
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	13	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 Schutzziele 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen	6	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	18.000	300 +	1,7 +
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.294	1.122	1.122	0 +	0,0 +
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	929	930	949	19 +	2,0 +
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse	285	290	160	130 -	44,8 -

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	6.187,91	8.000	8.000		11.498,71	3.499+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	74.169,33	44.980	44.980		73.968,03	28.988+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		0,00	100-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	61.238,01	31.570	31.570		131.823,34	100.253+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	100.022,17	99.300	99.300		101.724,08	2.424+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	8.100	8.100		0,00	8.100-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	241.617,42	192.050	192.050		319.014,16	126.964+	
11	- Personalaufwendungen	2.376.704,34	2.521.480	2.521.480	0	2.617.928,37	96.448+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	270.107,17	217.940	217.940	0	358.126,08	140.186+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	387.970,48	445.360	445.360	0	317.642,93	127.717-	123.984
14	- Bilanzielle Abschreibungen	119.120,05	114.930	114.930	0	128.590,11	13.660+	0
15	- Transferaufwendungen	103.531,07	156.940	156.940	0	146.711,49	10.229-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	48.172,66	79.760	79.760	0	68.611,72	11.148-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.305.605,77	3.536.410	3.536.410	0	3.637.610,70	101.201+	123.984
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	3.063.988,35-	3.344.360-	3.344.360-	0	3.318.596,54-	25.763+	123.984-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	3.063.988,35-	3.344.360-	3.344.360-	0	3.318.596,54-	25.763+	123.984-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	3.063.988,35-	3.344.360-	3.344.360-	0	3.318.596,54-	25.763+	123.984-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	606.242,53	515.100	515.100		700.700,15	185.600+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.279.537,25	861.760	861.760	0	1.432.935,22	571.175+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	3.737.283,07-	3.691.020-	3.691.020-	0	4.050.831,61-	359.812-	123.984-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	113.550	113.550		100.000,00	13.550 -	
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	265.034,35	59.020	59.020		110.458,22	51.438+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	365.034,35	172.570	172.570		210.458,22	37.888+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82.510	157.510	75.000	0,00	157.510 -	0
08	- für Baumaßnahmen	197.871,31	400.610	1.260.202	859.592	191.887,00	1.068.315 -	669.649
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.571,04	7.200	7.362	162	0,00	7.362 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	199.442,35	490.320	1.425.074	934.754	191.887,00	1.233.187 -	669.649
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	165.592,00	317.750-	1.252.504-		18.571,22	1.271.075+	

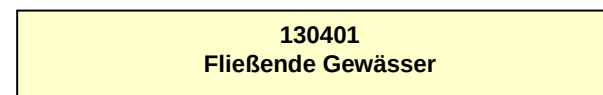
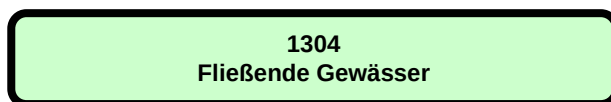
Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
Produktgruppe 1303
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	128.876,85	50.000	50.000		55.008,29	5.008+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	128.876,85	50.000	50.000	0	55.008,29	5.008+	0
0040 Reitwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.875,64	20.000	20.505	505	3.877,70	16.627 -	11.655
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.875,64-	20.000-	20.505-	505-	3.877,70-	16.627 +	11.655-
0060 Artenschutz							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	150.000	75.000	0,00	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	150.000-	75.000-	0,00	150.000 +	0
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	100.000		100.000,00	0 +	
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.037,36	100.000	236.024	136.024	16.297,82	219.726 -	210.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37,36-	0	136.024-	136.024-	83.702,18	219.726 +	210.746-
5050 Ausgl. Feuer- und Rettungswache 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	205.000	205.000	0	0,00	205.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	205.000-	205.000-	0	0,00	205.000 +	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	136.157,50	22.570	22.570		55.449,93	32.880+	
Auszahlung	47.529,35	90.320	813.546	723.226	171.711,48	641.834-	447.248
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	88.628,15	67.750-	790.976-	723.226-	116.261,55-	674.714+	447.248-
Gesamtsaldo	165.592,00	317.750-	1.252.504-	934.754-	18.571,22	1.271.075+	669.649-

Produktbereich

Produkte



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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Gewässerunterhaltungsplänen ergeben (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Umsetzungsquote der Maßnahmen, die sich aus den Wasserschauen ergeben (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,23	- 2,60	- 1,26	1,34 +	51,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	55,4	54,3	75,7	21,4 +	39,4 +
Leistungsdaten					
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	613	613	613	0 +	0,0 +
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	185	185	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.524,63	161.280	161.280		205.844,82	44.565+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	647.846,65	696.000	696.000		699.726,51	3.727+	
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	1,22	0	0		123,34	123+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	34.032,40	100.000	100.000		313.538,37	213.538+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	852.404,90	957.280	957.280		1.219.233,04	261.953+	
11	- Personalaufwendungen	350.982,47	311.030	311.030	0	461.519,94	150.490+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.757,96	1.790	1.790	0	3.493,42	1.703+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	830.828,12	1.048.350	1.088.350	40.000	751.406,30	336.944 -	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	285.686,58	251.650	251.650	0	307.939,65	56.290+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	55.965,42	134.600	134.600	0	72.872,74	61.727 -	80.000
17	= Ordentliche Aufwendungen	1.527.220,55	1.747.420	1.787.420	40.000	1.597.232,05	190.188 -	120.000
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	674.815,65-	790.140-	830.140-	40.000-	377.999,01-	452.141+	120.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	2.000	2.000	0	0,00	2.000 -	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	2.000-	2.000-	0	0,00	2.000+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	674.815,65-	792.140-	832.140-	40.000-	377.999,01-	454.141+	120.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	674.815,65-	792.140-	832.140-	40.000-	377.999,01-	454.141+	120.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.830,00	12.500	12.500	0	12.500,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	687.645,65-	804.640-	844.640-	40.000-	390.499,01-	454.141+	120.000-

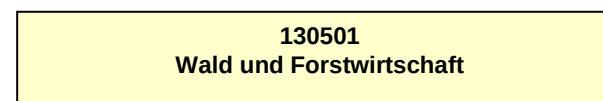
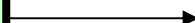
Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.820.708,75	2.700.000	2.700.000		1.816.863,61	883.136 -	
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	1.820.708,75	2.700.000	2.700.000		1.816.863,61	883.136 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.940.931,82	3.420.000	4.217.063	797.063	1.863.882,58	2.353.181 -	528.540
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.195,81	1.500	1.500	0	20.592,17	19.092+	54.175
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	2.965.127,63	3.421.500	4.218.563	797.063	1.884.474,75	2.334.088 -	582.715
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	1.144.418,88-	721.500-	1.518.563-		67.611,14-	1.450.952+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Fließende Gewässer
Produktgruppe 1304
Dezernat III
Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.730.708,75	2.300.000	2.300.000		1.616.863,61	683.136 -	
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.791.067,51	2.900.000	3.412.578	512.578	1.646.175,83	1.766.402 -	454.729
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.060.358,76-	600.000-	1.112.578-	512.578-	29.312,22-	1.083.266+	454.729-
Auszahlungen)							
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000		0,00	400.000 -	
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.630,20	500.000	539.725	39.725	11.262,41	528.462 -	28.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	57.630,20-	100.000-	139.725-	39.725-	11.262,41-	128.462+	28.787-
Auszahlungen)							
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,OV							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	40.000,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.895,94	20.000	38.637	18.637	16.016,83	22.621 -	9.329
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	23.104,06	20.000-	38.637-	18.637-	16.016,83-	22.621+	9.329-
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	50.000,00	0	0		200.000,00	200.000+	
Auszahlung	99.533,98	1.500	227.623	226.123	211.019,68	16.603 -	89.870
Saldo (Einzahlungen ./.	49.533,98-	1.500-	227.623-	226.123-	11.019,68-	216.603+	89.870-
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	1.144.418,88-	721.500-	1.518.563-	797.063-	67.611,14-	1.450.952+	582.715-

Produktbereich

Produkte



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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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 %)	86,7	58,5	79,9	21,4 +	36,6 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,51	- 1,04	- 0,82	0,22 +	21,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	79,8	50,7	63,7	13,1 +	25,8 +

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: AUKB****Wald und Forstwirtschaft****Produktgruppe 1305****Dezernat VI****Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	937	930	930	0 +	0,0 +
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	580	573	573	0 +	0,0 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	0 +	0,0 +

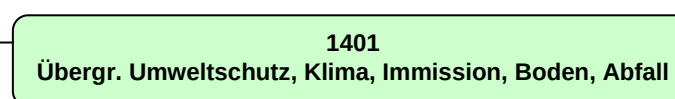
Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und 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	71.748,49	34.870	34.870		76.994,42	42.124+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	224.365,54	214.000	214.000		207.371,59	6.628-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	410	410		0,00	410-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	296.114,03	249.280	249.280		284.366,01	35.086+	
11	- Personalaufwendungen	370.909,10	497.990	497.990	0	407.237,09	90.753-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	35.329,19	27.270	27.270	0	43.995,69	16.726+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.807,77	26.750	26.750	0	42.513,68	15.764+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.849,26	12.980	12.980	0	7.455,92	5.524-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	33.584,67	48.330	48.330	0	25.311,46	23.019-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	484.479,99	613.320	613.320	0	526.513,84	86.806-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	188.365,96-	364.040-	364.040-	0	242.147,83-	121.892+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	188.365,96-	364.040-	364.040-	0	242.147,83-	121.892+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	188.365,96-	364.040-	364.040-	0	242.147,83-	121.892+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	167.093,34	81.010	81.010		182.437,72	101.428+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	49.577,82	38.510	38.510	0	62.553,19	24.043+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	70.850,44-	321.540-	321.540-	0	122.263,30-	199.277+	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB
Wald und Forstwirtschaft
Produktgruppe 1305
Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	4.000	4.000		0,00	4.000 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	400	400		0,00	400 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	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 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	5.340,72	6.250	8.250	2.000	9.629,48	1.379 +	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.340,72	6.250	8.250	2.000	9.629,48	1.379 +	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.340,72-	1.850-	3.850-		9.629,48-	5.779 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	4.400	4.400		0,00	4.400-	
Auszahlung	5.340,72	6.250	8.250	2.000	9.629,48	1.379+	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.340,72-	1.850-	3.850-	2.000-	9.629,48-	5.779-	0
Gesamtsaldo	5.340,72-	1.850-	3.850-	2.000-	9.629,48-	5.779-	0

ProduktbereichProduktgruppe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.482,01	429.170	429.170		364.690,25	64.480-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.034,60	60.000	60.000		50.109,50	9.891-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.722,51	253.350	253.350		282.819,65	29.470+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286,65-	3.500	3.500		6.198,00	2.698+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	575.952,47	746.020	746.020		703.817,40	42.203-	
11	- Personalaufwendungen	1.914.235,40	2.332.710	2.332.710	0	2.085.176,56	247.533-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	111.107,87	106.040	106.040	0	144.735,34	38.695+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.526,97	236.730	236.730	0	223.696,00	13.034-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.894,33	2.200	2.200	0	13.472,65	11.273+	0
15	- Transferaufwendungen	283.156,44	373.140	373.140	0	290.997,00	82.143-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.350,46	1.237.940	1.750.179	512.239	688.882,88	1.061.296-	357.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.008.271,47	4.288.760	4.800.999	512.239	3.446.960,43	1.354.039-	357.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.432.319,00-	3.542.740-	4.054.979-	512.239-	2.743.143,03-	1.311.836+	357.488-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.432.319,00-	3.542.740-	4.054.979-	512.239-	2.743.143,03-	1.311.836+	357.488-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.432.319,00-	3.542.740-	4.054.979-	512.239-	2.743.143,03-	1.311.836+	357.488-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.706,22	284.350	284.350		350.063,94	65.714+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.764,78	753.370	753.370	0	961.855,36	208.485+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.949.377,56-	4.011.760-	4.523.999-	512.239-	3.354.934,45-	1.169.065+	357.488-

Jahresabschluss 2019

Umweltschutz
Produktbereich 14

Dezernat VI

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.971,83	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.971,83	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.971,83-	1.800-	1.800-		0,00	1.800+	

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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	3.842.036	3.435.240	4.408.816	973.576 +	28,3 +
- Zum 3. Ziel: CO ₂ -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)	- 8,51	- 12,97	- 9,55	3,42 +	26,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	18,0	20,4	19,2	1,2 -	5,9 -

Jahresabschluss 2019

Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, 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. Elektromog) 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 (BlmschG) durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Immissionsschutz werden beibehalten.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	6	20	14	6 -	30,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	305	315	330	15 +	4,8 +
- Anzahl der nach BlmschG genehmigten Anlagen	84	80	81	1 +	1,3 +
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen	125	120	113	7 -	5,8 -
- Anzahl der Anträge nach BlmschG	5	15	17	2 +	13,3 +

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung**Beschreibung**

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.

Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.

Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Umfang und Standard der behördlichen Aktivitäten zum Bodenschutz und zur Abfallüberwachung werden beibehalten.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen (ab 2013)	6	20	6	14 -	70,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	101	96	98	2 +	2,1 +
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung	366	357	350	7 -	2,0 -
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	133	130	131	1 +	0,8 +
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde	125	115	120	5 +	4,3 +
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt	43	80	75	5 -	6,3 -

Jahresabschluss 2019

Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	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	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	3.873	13.000	4.775	8.225 -	63,3 -
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	283.156	278.910	290.997	12.087 +	4,3 +
- Einsätze Rufbereitschaft der Umweltbehörde	105	70	83	13 +	18,6 +

Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit**Beschreibung****Besonderheiten im Planjahr****Ziele**

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	265.482,01	429.170	429.170		364.690,25	64.480-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	41.034,60	60.000	60.000		50.109,50	9.891-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	271.722,51	253.350	253.350		282.819,65	29.470+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.286,65-	3.500	3.500		6.198,00	2.698+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	575.952,47	746.020	746.020		703.817,40	42.203-	
11	- Personalaufwendungen	1.914.235,40	2.332.710	2.332.710	0	2.085.176,56	247.533-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	111.107,87	106.040	106.040	0	144.735,34	38.695+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	132.526,97	236.730	236.730	0	223.696,00	13.034-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.894,33	2.200	2.200	0	13.472,65	11.273+	0
15	- Transferaufwendungen	283.156,44	373.140	373.140	0	290.997,00	82.143-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	558.350,46	1.237.940	1.750.179	512.239	688.882,88	1.061.296-	357.488
17	= Ordentliche Aufwendungen	3.008.271,47	4.288.760	4.800.999	512.239	3.446.960,43	1.354.039-	357.488
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.432.319,00-	3.542.740-	4.054.979-	512.239-	2.743.143,03-	1.311.836+	357.488-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.432.319,00-	3.542.740-	4.054.979-	512.239-	2.743.143,03-	1.311.836+	357.488-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.432.319,00-	3.542.740-	4.054.979-	512.239-	2.743.143,03-	1.311.836+	357.488-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	316.706,22	284.350	284.350		350.063,94	65.714+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	833.764,78	753.370	753.370	0	961.855,36	208.485+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.949.377,56-	4.011.760-	4.523.999-	512.239-	3.354.934,45-	1.169.065+	357.488-

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: AUKB

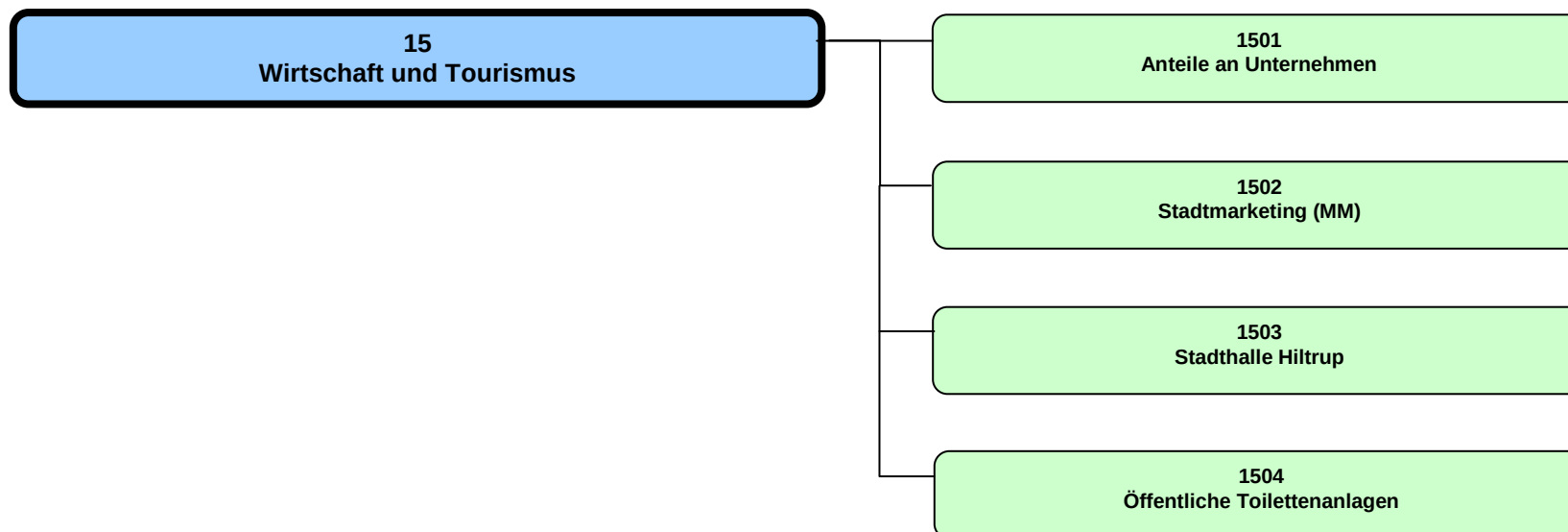
Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall
Produktgruppe 1401

Dezernat VI
Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.971,83	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	3.971,83	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.971,83-	1.800-	1.800-		0,00	1.800+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	3.971,83	1.800	1.800	0	0,00	1.800-	0
Saldo (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	3.971,83-	1.800-	1.800-	0	0,00	1.800+	0
Gesamtsaldo	3.971,83-	1.800-	1.800-	0	0,00	1.800+	0

ProduktbereichProduktgruppe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,87	0	0		472,95	473+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.814,94	140.000	140.000		122.984,89	17.015-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.503.130,70	19.218.750	19.218.750		23.648.055,50	4.429.306+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	21.693.186,51	19.358.750	19.358.750		23.771.513,34	4.412.763+	
11	- Personalaufwendungen	206.443,13	247.120	247.120	0	213.877,63	33.242-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.021,19	24.500	24.500	0	15.014,47	9.486-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.529,83	33.890	33.890	0	485.976,41	452.086+	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.155,21	1.410	1.410	0	3.161,51	1.752+	0
15	- Transferaufwendungen	9.056.109,00	9.489.530	9.489.530	0	9.354.498,00	135.032-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.432.751,69	2.575.110	2.975.110	400.000	3.075.244,30	100.134+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	13.743.010,05	12.371.560	12.771.560	400.000	13.147.772,32	376.212+	3.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	7.950.176,46	6.987.190	6.587.190	400.000-	10.623.741,02	4.036.551+	3.400-
19	+ Finanzerträge	13.584.451,81	10.555.530	10.555.530		11.831.712,42	1.276.182+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.584.451,81	10.555.530	10.555.530	0	11.831.712,42	1.276.182+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	21.534.628,27	17.542.720	17.142.720	400.000-	22.455.453,44	5.312.733+	3.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	21.534.628,27	17.542.720	17.142.720	400.000-	22.455.453,44	5.312.733+	3.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.270,00	2.710	2.710	0	2.710,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	21.279.358,27	17.540.010	17.140.010	400.000-	22.452.743,44	5.312.733+	3.400-

Jahresabschluss 2019

Wirtschaft und Tourismus
Produktbereich 15

Dezernat I, II

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen 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+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.635,44	253.600	256.962	3.362	4.341,34	252.620 -	250.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	5.891.063,00	5.900.000	5.900.000	0	6.151.933,00	251.933 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000,00	0 +	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0 +	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.897.698,44	11.153.600	11.256.962	103.362	11.156.274,34	100.687 -	250.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.863.698,44-	11.119.600-	11.222.962-		11.122.274,34-	100.687 +	

Produktbereich**15**
Wirtschaft und TourismusProduktgruppe**1501**
Anteile an UnternehmenProdukte**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 den Westfälischen Zoologischen Garten Münster wird ein Masterplan 2030 erstellt und abgestimmt. Der in 2018 neu abgeschlossene MMK wird im Planjahr erstmalig in Kraft treten.

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 2019 Ausschuss: HAFI	Anteile an Unternehmen Produktgruppe 1501	Dezernat II Amt für Finanzen und Beteiligungen
Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH		
Beschreibung Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.		
Besonderheiten im Planjahr Keine		
Ziele Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.		
Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH		
Beschreibung Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %-ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.		
Besonderheiten im Planjahr Keine		
Ziele Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.		

Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH**Beschreibung**

Die "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 2019 Ausschuss: HAFI	Anteile an Unternehmen Produktgruppe 1501	Dezernat II 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 2019 wird der neu abgeschlossene MMK erstmalig in Kraft treten. Darüber hinaus wird ein Masterplan 2030 erstellt und abgestimmt 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: 01.01.2019), 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 2019
Ausschuss: HAFI
Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	21.503.130,70	19.218.750	19.218.750		23.648.055,50	4.429.306+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	21.503.130,70	19.218.750	19.218.750		23.648.055,50	4.429.306+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	449.131,01	449.131+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	6.257.600,00	6.616.500	6.616.500	0	6.446.730,00	169.770-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.401.187,50	2.554.650	2.954.650	400.000	3.066.771,24	112.121+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	10.658.787,50	9.171.150	9.571.150	400.000	9.962.632,25	391.482+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	10.844.343,20	10.047.600	9.647.600	400.000-	13.685.423,25	4.037.823+	0
19	+ Finanzerträge	13.584.451,81	10.555.530	10.555.530		11.831.712,42	1.276.182+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	13.584.451,81	10.555.530	10.555.530	0	11.831.712,42	1.276.182+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	24.428.795,01	20.603.130	20.203.130	400.000-	25.517.135,67	5.314.006+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	24.428.795,01	20.603.130	20.203.130	400.000-	25.517.135,67	5.314.006+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	24.428.795,01	20.603.130	20.203.130	400.000-	25.517.135,67	5.314.006+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen 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+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	5.891.063,00	5.900.000	5.900.000	0	6.151.933,00	251.933+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	5.891.063,00	10.900.000	10.900.000	0	11.151.933,00	251.933+	0
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	5.857.063,00-	10.866.000-	10.866.000-		11.117.933,00-	251.933-	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: HAFI

Anteile an Unternehmen
Produktgruppe 1501

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.000,00	34.000	34.000	0	34.000,00	0+	0
1050 Kapitaleinlage Stadtwerke Münster GmbH							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.890.063,00	5.900.000	5.900.000	0	5.890.063,00	9.937 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.890.063,00-	5.900.000-	5.900.000-	0	5.890.063,00-	9.937+	0
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	5.000.000	0	5.000.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	5.000.000-	0	5.000.000,00-	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	1.000,00	0	0	0	261.870,00	261.870+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.000,00-	0	0	0	261.870,00-	261.870-	0
Gesamtsaldo	5.857.063,00-	10.866.000-	10.866.000-	0	11.117.933,00-	251.933 -	0

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus



1502
Stadtmarketing (MM)



Produkte

150201
Stadtmarketing (MM)

Beschreibung

Die Produktgruppe Stadtmarketing beinhaltet im Wesentlichen den Zuschuss an die eigenbetriebsähnliche Einrichtung "Münster Marketing (MM)".

"Münster Marketing" wird gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für "Münster Marketing" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Profilierung und Stärkung von Münster im Wettbewerb der Städte und Regionen durch Instrumente des Stadtmarketings und alle den Betriebszweck fördernden Geschäfte.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: HAFI
Stadtmarketing (MM)
Produktgruppe 1502
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	2.798.509,00	2.873.030	2.873.030	0	2.907.768,00	34.738+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	2.798.509,00	2.873.030	2.873.030	0	2.907.768,00	34.738+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	2.798.509,00-	2.873.030-	2.873.030-	0	2.907.768,00-	34.738-	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	2.798.509,00-	2.873.030-	2.873.030-	0	2.907.768,00-	34.738-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	2.798.509,00-	2.873.030-	2.873.030-	0	2.907.768,00-	34.738-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	2.798.509,00-	2.873.030-	2.873.030-	0	2.907.768,00-	34.738-	0

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus



1503
Stadthalle Hiltrup



Produkte

150301
Stadthalle Hiltrup

Beschreibung					
Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hilstrup. 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 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	613	450	605	155 +	34,4 +
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	163.410	107.000	123.072	16.072 +	15,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,14	- 0,61	- 0,51	0,10 +	16,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,1	42,4	44,1	1,7 +	3,9 +
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 2019
Ausschuss: APOSOE
Stadthalle Hiltrup
Produktgruppe 1503
Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		0,00	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.240,87	0	0		472,95	473+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	188.814,94	140.000	140.000		122.984,89	17.015-	
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	190.055,81	140.000	140.000		123.457,84	16.542-	
11	- Personalaufwendungen	206.443,13	247.120	247.120	0	213.877,63	33.242-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.021,19	24.500	24.500	0	15.014,47	9.486-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	33.529,83	33.890	33.890	0	36.845,40	2.955+	3.400
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.155,21	1.410	1.410	0	3.161,51	1.752+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	31.564,19	20.460	20.460	0	8.473,06	11.987-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	285.713,55	327.380	327.380	0	277.372,07	50.008-	3.400
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	95.657,74-	187.380-	187.380-	0	153.914,23-	33.466+	3.400-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	95.657,74-	187.380-	187.380-	0	153.914,23-	33.466+	3.400-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	95.657,74-	187.380-	187.380-	0	153.914,23-	33.466+	3.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	255.270,00	2.710	2.710	0	2.710,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	350.927,74-	190.090-	190.090-	0	156.624,23-	33.466+	3.400-

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	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	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.635,44	253.600	256.962	3.362	4.341,34	252.620 -	250.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	6.635,44	253.600	356.962	103.362	4.341,34	352.620 -	250.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	6.635,44-	253.600-	356.962-		4.341,34-	352.620+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: APOSOE

Stadthalle Hiltrup
Produktgruppe 1503

Dezernat I
Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Stadthalle Hiltrup							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.635,44	253.600	256.962	3.362	4.341,34	252.620 -	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.635,44-	253.600-	256.962-	3.362-	4.341,34-	252.620+	250.000-
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0		0,00	0+	
Auszahlung	0,00	0	100.000	100.000	0,00	100.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./.	0,00	0	100.000-	100.000-	0,00	100.000+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	6.635,44-	253.600-	356.962-	103.362-	4.341,34-	352.620+	250.000-

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus



1504
Öffentliche Toilettenanlagen



Produkte

150401
Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 16 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.

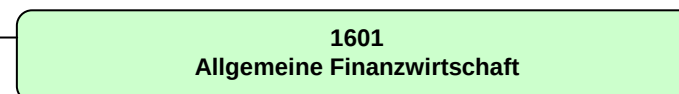
Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die öffentlichen Toilettenanlagen sollen zweckmäßig, bedarfsgerecht und barrierefrei bereitgestellt und betrieben werden. Die Zielerreichung soll exemplarisch anhand der eingehenden Beschwerden festgemacht werden.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	8	15	9	6 -	40,0 -
Leistungsdaten					
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	17	17	17	0 +	0,0 +

ProduktbereichProduktgruppe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	640.712.092,49	626.000.000	626.000.000		641.390.464,31	15.390.464+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.189.556,43	64.450.000	64.450.000		54.372.184,07	10.077.816-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.914.698,87	3.505.000	3.505.000		15.442.967,27	11.937.967+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	693.816.347,79	693.955.000	693.955.000		711.205.615,65	17.250.616+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.936,71	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	133.525.705,50	129.200.000	129.200.000	0	129.361.667,20	161.667+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.725.876,09	3.770.000	3.770.000	0	22.680.156,46	18.910.156+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.266.518,30	132.970.000	132.970.000	0	152.041.823,66	19.071.824+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	543.549.829,49	560.985.000	560.985.000	0	559.163.791,99	1.821.208-	0
19	+ Finanzerträge	741.658,45	1.965.500	1.965.500		1.663.095,66	302.404-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.198.855,10	22.300.000	22.300.000	0	19.218.478,84	3.081.521-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.457.196,65-	20.334.500-	20.334.500-	0	17.555.383,18-	2.779.117+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	524.092.632,84	540.650.500	540.650.500	0	541.608.408,81	957.909+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	524.092.632,84	540.650.500	540.650.500	0	541.608.408,81	957.909+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	524.092.632,84	540.650.500	540.650.500	0	541.608.408,81	957.909+	0

Jahresabschluss 2019

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktbereich 16

Dezernat II

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.784.601,97	20.216.000	20.216.000		27.747.109,83	7.531.110+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	422.535,61	3.631.620	3.631.620		3.739.689,68	108.070+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	28.207.137,58	23.847.620	23.847.620		31.486.799,51	7.639.180+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	82.745.475,48	6.020.000	41.020.000	35.000.000	11.019.945,60	30.000.054 -	30.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	82.745.475,48	6.020.000	41.020.000	35.000.000	11.019.945,60	30.000.054 -	30.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.538.337,90-	17.827.620	17.172.380-		20.466.853,91	37.639.234+	

Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
			Original	fortgeschrieben				
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	128.322.184,00	177.969.510	281.938.110	103.968.600	4.702.974,00	277.235.136 -	70.000.000
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	40.000,00	15.000	15.000	0	15.000,00	0+	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.559.395,00	132.397.722	132.397.722	0	0,00	132.397.722 -	0
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	129.921.579,00	310.382.232	414.350.832	103.968.600	4.717.974,00	409.632.858 -	70.000.000
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.846.966,30	45.500.000	45.500.000	0	45.361.770,00	138.230 -	0
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.379.020,82	105.934.844	105.934.844	0	1.122.280,99	104.812.563 -	0
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.225.987,12	151.434.844	151.434.844	0	46.484.050,99	104.950.793 -	0
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.695.591,88	158.947.388	262.915.988	103.968.600	41.766.076,99-	304.682.065 -	70.000.000

Produktbereich

16
Allgemeine Finanzwirtschaft



1601
Allgemeine Finanzwirtschaft



Produkte

160101
Gemeindesteuern

160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte

- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

Jahresabschluss 2019**Ausschuss: HAFI****Allgemeine Finanzwirtschaft****Produktgruppe 1601****Dezernat II****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.

Jahresabschluss 2019

Ausschuss: HAFI

Allgemeine Finanzwirtschaft

Produktgruppe 1601

Dezernat II

Amt für Finanzen und Beteiligungen

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 2019
Ausschuss: HAFI
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	640.712.092,49	626.000.000	626.000.000		641.390.464,31	15.390.464+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	43.189.556,43	64.450.000	64.450.000		54.372.184,07	10.077.816-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		0,00	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		0,00	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.914.698,87	3.505.000	3.505.000		15.442.967,27	11.937.967+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	693.816.347,79	693.955.000	693.955.000		711.205.615,65	17.250.616+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.936,71	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	133.525.705,50	129.200.000	129.200.000	0	129.361.667,20	161.667+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.725.876,09	3.770.000	3.770.000	0	22.680.156,46	18.910.156+	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	150.266.518,30	132.970.000	132.970.000	0	152.041.823,66	19.071.824+	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	543.549.829,49	560.985.000	560.985.000	0	559.163.791,99	1.821.208-	0
19	+ Finanzerträge	741.658,45	1.965.500	1.965.500		1.663.095,66	302.404-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	20.198.855,10	22.300.000	22.300.000	0	19.218.478,84	3.081.521-	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	19.457.196,65-	20.334.500-	20.334.500-	0	17.555.383,18-	2.779.117+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	524.092.632,84	540.650.500	540.650.500	0	541.608.408,81	957.909+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	524.092.632,84	540.650.500	540.650.500	0	541.608.408,81	957.909+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	524.092.632,84	540.650.500	540.650.500	0	541.608.408,81	957.909+	0

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.784.601,97	20.216.000	20.216.000		27.747.109,83	7.531.110+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		0,00	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	422.535,61	3.631.620	3.631.620		3.739.689,68	108.070+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		0,00	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		0,00	0+	
06	= Summe der investiven Einzahlungen	28.207.137,58	23.847.620	23.847.620		31.486.799,51	7.639.180+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	82.745.475,48	6.020.000	41.020.000	35.000.000	11.019.945,60	30.000.054 -	30.000.000
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	= Summe der investiven Auszahlungen	82.745.475,48	6.020.000	41.020.000	35.000.000	11.019.945,60	30.000.054 -	30.000.000
14	= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	54.538.337,90-	17.827.620	17.172.380-		20.466.853,91	37.639.234+	

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: HAFI
Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601
Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Teilfinanzrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ein- und Auszahlungsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
15	Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	128.322.184,00	177.969.510	281.938.110	103.968.600	4.702.974,00	277.235.136 -	70.000.000
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	40.000,00	15.000	15.000	0	15.000,00	0+	0
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.559.395,00	132.397.722	132.397.722	0	0,00	132.397.722 -	0
18	= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit	129.921.579,00	310.382.232	414.350.832	103.968.600	4.717.974,00	409.632.858 -	70.000.000
19	Auszahlungen - für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.846.966,30	45.500.000	45.500.000	0	45.361.770,00	138.230 -	0
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.379.020,82	105.934.844	105.934.844	0	1.122.280,99	104.812.563 -	0
22	= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit	73.225.987,12	151.434.844	151.434.844	0	46.484.050,99	104.950.793 -	0
23	= Saldo der Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./ Auszahlungen)	56.695.591,88	158.947.388	262.915.988	103.968.600	41.766.076,99-	304.682.065 -	70.000.000

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.339.201,63	14.585.000	14.585.000		14.585.957,83	958+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.339.201,63	14.585.000	14.585.000	0	14.585.957,83	958+	0
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.255.724,00	2.249.000	2.249.000		12.249.604,00	10.000.604+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.255.724,00	2.249.000	2.249.000	0	12.249.604,00	10.000.604+	0
0020 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	841.337,00	382.000	382.000		911.548,00	529.548+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	841.337,00	382.000	382.000	0	911.548,00	529.548+	0
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	53.479,97	31.000	31.000		316.434,64	285.435+	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.479,97	31.000	31.000	0	316.434,64	285.435+	0
0110 Kleingartendarlehen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	20.078,70	20.000	20.000		21.867,26	1.867+	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	20.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	78,70	0	0	0	1.867,26	1.867+	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: HAFI

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	348.387,38	780.000	780.000		500.750,22	279.250 -	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	11.725.400,00	0	10.000.000	10.000.000	5.000.000,00	5.000.000 -	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	11.377.012,62-	780.000	9.220.000-	10.000.000-	4.499.249,78-	4.720.750+	5.000.000-
Auszahlungen)							
0210 Darlehen KonvÖY GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	2.800.000	2.800.000		2.900.000,00	100.000+	
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	65.000.000,00	0	25.000.000	25.000.000	0,00	25.000.000 -	25.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	65.000.000,00-	2.800.000	22.200.000-	25.000.000-	2.900.000,00	25.100.000+	25.000.000-
Auszahlungen)							
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	6.000.075,48	6.000.000	6.000.000	0	5.999.945,60	54 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	6.000.075,48-	6.000.000-	6.000.000-	0	5.999.945,60-	54+	0
Auszahlungen)							
1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.348.339,34	3.000.000	3.000.000		0,00	3.000.000 -	
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./.	1.348.339,34	3.000.000	3.000.000	0	0,00	3.000.000 -	0
Auszahlungen)							
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	589,56	620	620		637,56	18+	
Auszahlung	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./.	589,56	620	620	0	637,56	18+	0
Auszahlungen)							
Gesamtsaldo	54.538.337,90-	17.827.620	17.172.380-	35.000.000-	20.466.853,91	37.639.234+	30.000.000-

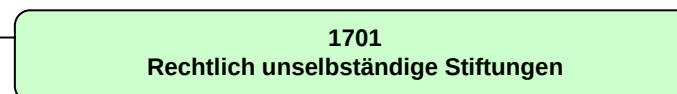
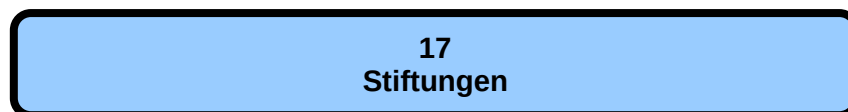
Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt. aus 2018 (€)	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2020 (€)
		Original	fortgeschrieben				
9000 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	128.322.184,00	177.969.510	281.938.110	103.968.600	4.702.974,00	277.235.136 -	70.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	35.761.616,30	45.500.000	45.500.000	0	45.361.770,00	138.230 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	92.560.567,70	132.469.510	236.438.110	103.968.600	40.658.796,00-	277.096.906 -	70.000.000
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken							
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	85.350,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	85.350,00-	0	0	0	0,00	0+	0
9054 Darlehen FrauenForum e.V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	25.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.000,00	0	0	0	0,00	0+	0
9056 Darlehen De Bockwindmüel e.V.							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000,00	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.000,00	15.000	15.000	0	15.000,00	0+	0

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: HAFI

Allgemeine Finanzwirtschaft
Produktgruppe 1601

Dezernat II
Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.559.395,00	132.397.722	132.397.722	0	0,00	132.397.722 -	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	37.379.020,82	105.934.844	105.934.844	0	1.122.280,99	104.812.563 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.819.625,82-	26.462.878	26.462.878	0	1.122.280,99-	27.585.159 -	0
Gesamtsaldo	56.695.591,88	158.947.388	262.915.988	103.968.600	41.766.076,99-	304.682.065 -	70.000.000

ProduktbereichProduktgruppe

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	10.715,19	18.090	18.090		73.159,73	55.070+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	10.715,19	18.090	18.090		73.159,73	55.070+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.850,59	27.620	27.620	0	0,00	27.620-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.850,59	27.620	27.620	0	0,00	27.620-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.135,40-	9.530-	9.530-	0	73.159,73	82.690+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.135,40-	9.530-	9.530-	0	73.159,73	82.690+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	37.135,40-	9.530-	9.530-	0	73.159,73	82.690+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.135,40-	9.530-	9.530-	0	73.159,73	82.690+	0

ProduktbereichProdukte

17
Stiftungen



1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

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 immobilien Vermögens bestehenden Verlustvortrag auszugleichen.

Ziele

1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.

	Ergebnis 2018	Ansatz 2019	Ergebnis 2019	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	- 1,5	1,0	0,8	0,2 -	20,0 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	6,1	1,0	6,6	5,6 +	560,0 +
Leistungsdaten					
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,9	3,0	2,9	0,1 -	3,3 -
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	0,9	0,8	0,9	0,1 +	12,5 +

Jahresabschluss 2019
Ausschuss: ASSGVAf
Rechtlich unselbständige Stiftungen
Produktgruppe 1701
Dezernat V

Teilergebnisrechnung		Ergebnis 2018 (€)	Haushaltsansatz 2019 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2019 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
Ertrags- und Aufwandsarten			Original	fortgeschrieben	aus 2018 (€)		absolut	nach 2020 (€)
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	10.715,19	18.090	18.090		73.159,73	55.070+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		0,00	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		0,00	0+	
10	= Ordentliche Erträge	10.715,19	18.090	18.090		73.159,73	55.070+	
11	- Personalaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	47.850,59	27.620	27.620	0	0,00	27.620-	0
17	= Ordentliche Aufwendungen	47.850,59	27.620	27.620	0	0,00	27.620-	0
18	= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)	37.135,40-	9.530-	9.530-	0	73.159,73	82.690+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		0,00	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
21	= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
22	= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)	37.135,40-	9.530-	9.530-	0	73.159,73	82.690+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		0,00	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
25	= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
26	= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)	37.135,40-	9.530-	9.530-	0	73.159,73	82.690+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		0,00	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0	0	0,00	0+	0
29	= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)	37.135,40-	9.530-	9.530-	0	73.159,73	82.690+	0