MÜNSTER WISSENSCHAFT UND LEBENSART

STADT MÜNSTER

Amt für Finanzen und Beteiligungen



Jahresabschluss **2020**

Band 2 (Entwurf)

Jahresabschluss 2020

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

Herausgeber:	Stadt Münster Amt für Finanzen und Beteiligungen 48127 Münster E-Mail: finanzen@stadt-muenster.de Internet: www.muenster.de/
Druck:	Eigendruck
Auflage:	156, September 2021
Bildnachweis:	Presse- und Informationsamt der Stadt Münster www.stadt-muenster.de/medien/startseite.html

INHALTSVERZEICHNIS
BAND 2

Seite

Ergebnis- und Finanzrechnung

Ergebnisrechnung 3
Finanzrechnung 5

Teilrechnungen

Produktbereich 01 "Innere Verwaltung" 9
Produktgruppe 01 01 "Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)" 12
Produktgruppe 01 02 "Geschäftsführung für politische Gremien, Städtepartnerschaften" 20
Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung" 26
Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung von Mann und Frau" 32
Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" 38
Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision" 42
Produktgruppe 01 07 "Public Relations" 46
Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" 52
Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" 58
Produktgruppe 01 10 "Recht" 64
Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" 68
Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" 78
Produktgruppe 01 14 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen" 84
Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)".. 88
Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" 94

Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ 100
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ 104
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ 112
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ 120
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ 130
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ 140
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ 146
Produktgruppe 02 07 “Statistik“ 154
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ 160
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ 166
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“.. 178
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ 186

Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“ 194
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ 198
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ 224

Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ 236
Produktgruppe 04 01 “Kulturmanagement / Kulturförderung“ 240
Produktgruppe 04 02 “Volkshochschule“ 250
Produktgruppe 04 03 “Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen“ 258
Produktgruppe 04 04 “Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger“ 270
Produktgruppe 04 05 “Stadtmuseum“ 278
Produktgruppe 04 06 “Stadtarchiv“ 286
Produktgruppe 04 07 “Theater Münster“.. 294
Produktgruppe 04 08 “Geschichtsort Villa ten Hompel“ 300

Produktbereich 05 “Soziale Leistungen“ 308
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“ 312
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ 326
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ 336
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ 352

Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 356
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ 360
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ 374
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 384
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ 394
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ 404

Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ 418
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ 422

Produktbereich 08 “Sportförderung“ 434
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ 438
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ 454

Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ 464
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ 468
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ 480

Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ 494
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ 498
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ 506
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ 510

Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ 516
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ 520
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ 534

Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 538
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 542
Produktgruppe 12 02 “Verkehrsplanung“ 562

Produktbereich 13 “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

Produktbereich 14 "Umweltschutz“ 614
Produktgruppe 14 01 “Übergreifender Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall“ 618

Produktbereich 15 “Wirtschaft und Tourismus“ 628
Produktgruppe 15 01 “Anteile an Unternehmen“ 632
Produktgruppe 15 02 “Stadtmarketing (MM)“ 642
Produktgruppe 15 03 “Stadthalle Hiltrup“ 646
Produktgruppe 15 04 “Öffentliche Toilettenanlagen“ 652

Produktbereich 16 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 654
Produktgruppe 16 01 “Allgemeine Finanzwirtschaft“ 658

Produktbereich 17 “Stiftungen“ 668
Produktgruppe 17 01 “Rechtlich unselbständige Stiftungen“ 670

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

Jahresergebnis 2020
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	645.041.881,85	646.700.000	646.700.000	0	**631.794.653,75**	14.905.346 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	170.170.446,45	170.793.930	170.793.930	0	**186.387.985,30**	15.594.055+	0
03	+ Sonstige Transfererträge	23.655.463,63	17.624.140	17.624.140	0	**22.345.689,79**	4.721.550+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	135.916.335,20	140.974.390	140.974.390	0	**127.599.617,56**	13.374.772 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.268.424,33	24.155.070	24.155.070	0	**20.124.146,12**	4.030.924 -	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	195.354.437,34	212.030.560	212.030.560	0	**211.810.496,93**	220.063 -	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	63.016.256,83	43.450.210	43.450.210	0	**51.167.174,18**	7.716.964+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	2.300.475,72	4.091.100	4.091.100	0	**3.181.799,22**	909.301 -	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.259.723.721,35	1.259.819.400	1.259.819.400	0	**1.254.411.562,85**	5.407.837 -	0
11	- Personalaufwendungen	294.401.693,54	317.173.720	317.173.720	0	**317.660.004,78**	486.285+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	31.220.824,20	23.731.720	23.731.720	0	**36.402.425,51**	12.670.706+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	137.071.576,26	146.553.510	151.760.020	5.206.510	**147.348.324,26**	4.411.695 -	6.169.900
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.271.140,30	81.590.400	81.590.400	0	**83.052.014,80**	1.461.615+	0
15	- Transferaufwendungen	595.820.150,10	649.448.770	652.900.965	3.452.195	**609.726.806,33**	43.174.158 -	5.216.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	86.519.407,17	73.172.500	76.394.390	3.221.890	**78.848.768,84**	2.454.379+	3.026.935
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.228.304.791,57	1.291.670.620	1.303.551.214	11.880.594	**1.273.038.344,52**	30.512.870 -	14.412.935
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.418.929,78	31.851.220-	43.731.814-	11.880.594-	**18.626.781,67-**	25.105.032+	14.412.935-
19	+ Finanzerträge	16.266.346,16	13.391.660	13.391.660	0	**11.305.872,49**	2.085.788 -	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.218.669,24	22.007.000	22.007.000	0	**17.014.851,11**	4.992.149 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.952.323,08-	8.615.340-	8.615.340-	0	**5.708.978,62-**	2.906.361+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	28.466.606,70	40.466.560-	52.347.154-	11.880.594-	**24.335.760,29-**	28.011.394+	14.412.935-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0	0	**14.734.000,00**	14.734.000+	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	**14.734.000,00**	14.734.000+	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	28.466.606,70	40.466.560-	52.347.154-	11.880.594-	**9.601.760,29-**	42.745.394+	14.412.935-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	28.466.606,70	40.466.560-	52.347.154-	11.880.594-	**9.601.760,29-**	42.745.394+	14.412.935-

Jahresergebnis 2020
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.203.637,60	200.000	200.000	0	**2.281.839,10**	2.081.839+	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	28.503.708,51	0	0	0	**1.044.620,54**	1.044.621+	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	2.394.699,29	1.200.000	1.200.000	0	**3.404.998,58**	2.204.999+	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	43.140,47	0	0	0	**5.126.022,35**	5.126.022+	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	28.269.506,35	1.000.000-	1.000.000-	0	**5.204.561,29-**	4.204.561-	0

Jahresergebnis 2020
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	644.971.078,55	646.700.000	646.700.000	0	**631.050.526,40**	15.649.474 -	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	140.279.501,59	142.490.520	142.490.520	0	**155.505.851,37**	13.015.331+	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.843.569,13	17.624.140	17.624.140	0	**21.455.115,32**	3.830.975+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	115.042.886,40	119.074.920	119.074.920	0	**108.499.786,17**	10.575.134 -	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	24.437.996,34	24.169.220	24.169.220	0	**18.412.899,54**	5.756.320 -	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	200.333.963,30	212.030.560	212.030.560	0	**215.642.528,54**	3.611.969+	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	38.249.765,10	34.476.770	34.476.770	0	**35.965.772,18**	1.489.002+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	16.246.578,17	13.391.660	13.391.660	0	**11.299.072,92**	2.092.587 -	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.201.405.338,58	1.209.957.790	1.209.957.790	0	**1.197.831.552,44**	12.126.238 -	0
10	- Personalauszahlungen	258.428.130,15	297.505.080	297.505.080	0	**274.168.363,00**	23.336.717 -	0
11	- Versorgungsauszahlungen	31.151.673,61	27.609.380	27.609.380	0	**32.861.333,11**	5.251.953+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	137.148.679,19	146.553.510	152.442.924	5.889.414	**146.271.216,13**	6.171.707 -	6.795.962
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	19.331.277,17	22.007.000	22.007.000	0	**17.014.851,11**	4.992.149 -	0
14	- Transferauszahlungen	592.582.224,16	646.849.870	650.302.065	3.452.195	**608.428.496,05**	41.873.568 -	5.216.100
15	- Sonstige Auszahlungen	67.674.923,71	76.686.570	79.908.460	3.221.890	**66.470.067,35**	13.438.393 -	3.026.935
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.106.316.907,99	1.217.211.410	1.229.774.908	12.563.498	**1.145.214.326,75**	84.560.581 -	15.038.996
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	95.088.430,59	7.253.620-	19.817.118-	12.563.498-	**52.617.225,69**	72.434.344+	15.038.996-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	45.239.812,62	47.119.080	47.119.080	0	**46.518.590,51**	600.489 -	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.926.300,43	1.062.420	1.062.420	0	**922.616,57**	139.803 -	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.773.689,68	6.393.300	6.393.300	0	**6.588.385,89**	195.086+	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	4.514.207,14	4.859.020	4.859.020	0	**2.444.542,87**	2.414.477 -	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	16.989.713,30	14.000.000	14.000.000	0	**4.993.715,16**	9.006.285 -	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	72.443.723,17	73.433.820	73.433.820	0	**61.467.851,00**	11.965.969 -	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.859.028,48	15.092.510	58.416.778	43.324.268	**4.107.749,49**	54.309.028 -	53.662.288
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	86.504.037,17	199.457.340	310.033.979	110.576.639	**101.040.157,91**	208.993.821 -	111.775.257
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.365.579,09	14.896.880	27.659.656	12.762.776	**12.322.857,78**	15.336.798 -	13.256.079
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	17.171.878,60	30.920.000	60.920.000	30.000.000	**31.684.980,99**	29.235.019 -	30.615.600
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	9.103.784,78	20.103.050	25.661.021	5.557.971	**8.329.950,53**	17.331.070 -	13.577.165
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresergebnis 2020
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
30	**=**	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	149.004.308,12	280.469.780	482.691.433	202.221.653	**157.485.696,70**	325.205.737 -	222.886.390
31	**=**	**Saldo aus Investitionstätigkeit (= Zeilen 23 und 30)**	76.560.584,95-	207.035.960-	409.257.613-	202.221.653-	**96.017.845,70-**	313.239.768+	222.886.390-
32	**=**	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag (= Zeilen 17 und 31)**	18.527.845,64	214.289.580-	429.074.731-	214.785.151-	**43.400.620,01-**	385.674.111+	237.925.386-
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	4.717.974,00	188.360.960	258.360.960	70.000.000	**34.540.948,00**	223.820.012 -	153.000.000
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	182.041.124	0	**15.872.013,79**	166.169.110 -	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	45.361.770,00	101.070.000	101.070.000	0	**75.202.040,82**	25.867.959 -	0
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.122.280,99	132.397.722	132.397.722	0	**0,00**	132.397.722 -	0
37	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	41.766.076,99-	136.934.362	206.934.362	70.000.000	**24.789.079,03-**	231.723.441 -	153.000.000
38	**=**	**Änderung des Bestandes an eigenen Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)**	23.238.231,35-	77.355.218-	222.140.369-	144.785.151-	**68.189.699,04-**	153.950.670+	84.925.386-
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	186.070.575,25	164.138.194	164.138.194	0	**164.138.194,39**	0+	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden Finanzmitteln	1.305.850,49	0	0	0	**4.531.518,95**	4.531.519+	0
41	**=**	**Liquide Mittel (= Zeilen 38, 39 und 40)**	164.138.194,39	86.782.976	58.002.175-	144.785.151-	**100.480.014,30**	158.482.189+	84.925.386-

TEILRECHNUNGEN

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

Produktgruppen

- 0101 Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
- 0102 Geschäftsf. f. politische Gremien, Städtepartnerschaften
- 0103 OB, BM und Verwaltungsführung
- 0104 Gleichstellung von Frau und Mann
- 0105 Personal- und Schwerbehindertenvertretung
- 0106 Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision
- 0107 Public Relations
- 0108 Personal- und Organisationsmanagement
- 0109 Finanz- und Beteiligungsmanagement
- 0110 Recht
- 0111 Immobilienmanagement
- 0113 Zentrale Dienste
- 0114 Verwaltung der Kommunalen Stiftungen
- 0115 IT – Management (citeq)
- 0116 Migrations- und Integrationsmanagement

Jahresabschluss 2020	Innere Verwaltung Produktbereich 01	Dezernat OB, I, II, V, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.371.241,48	22.440.570	22.440.570		**10.772.545,70**	11.668.024-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	436.000	436.000		**872.000,00**	436.000+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.109,10	2.000	2.000		**5.848,60**	3.849+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.595.327,90	16.263.720	16.263.720		**16.453.378,42**	189.658+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.511.895,63	5.332.590	5.332.590		**5.866.999,14**	534.409+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.628.168,38	13.675.740	13.675.740		**7.389.269,98**	6.286.470-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	350.015,80	300.000	300.000		**281.723,20**	18.277-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	48.460.758,29	58.450.620	58.450.620		**41.641.765,04**	16.808.855-	
11	- Personalaufwendungen	46.963.096,70	53.577.100	53.577.100	0	**52.023.401,76**	1.553.698-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	7.853.045,92	5.693.090	5.693.090	0	**8.541.258,52**	2.848.169+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.680.123,96	49.493.080	53.008.080	3.515.000	**50.426.782,75**	2.581.297-	4.129.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.492.815,05	23.660.460	23.660.460	0	**23.256.476,46**	403.984-	0
15	- Transferaufwendungen	1.186.686,76	17.140.820	17.148.970	8.150	**1.831.835,56**	15.317.134-	1.480.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.481.102,08	30.868.000	31.492.817	624.817	**28.032.746,10**	3.460.070-	941.535
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	155.656.870,47	180.432.550	184.580.517	4.147.967	**164.112.501,15**	20.468.015-	6.550.635
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	107.196.112,18-	121.981.930-	126.129.897-	4.147.967-	**122.470.736,11-**	3.659.160+	6.550.635-
19	+ Finanzerträge	540.797,06	30.280	30.280		**376.716,61**	346.437+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**5,28**	5+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	540.797,06	30.280	30.280	0	**376.711,33**	346.431+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	106.655.315,12-	121.951.650-	126.099.617-	4.147.967-	**122.094.024,78-**	4.005.592+	6.550.635-
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)**	106.655.315,12-	121.951.650-	126.099.617-	4.147.967-	**122.094.024,78-**	4.005.592+	6.550.635-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.821.776,12	73.384.670	73.384.670		**73.350.293,01**	34.377-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.000.145,08	2.991.740	2.991.740	0	**2.991.737,08**	3-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	35.833.684,08-	51.558.720-	55.706.687-	4.147.967-	**51.735.468,85-**	3.971.218+	6.550.635-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	Haushaltsansatz 2020 (€) fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.852.515,00	857.000	857.000		**1.620.603,75**	763.604 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.701.547,46	1.002.000	1.002.000		**704.042,45**	297.958 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	16.989.713,30	14.000.000	14.000.000		**4.993.715,16**	9.006.285 -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	20.543.775,76	15.859.000	15.859.000		**7.318.361,36**	8.540.639 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.859.028,48	15.000.000	58.324.268	43.324.268	**4.107.749,49**	54.216.518 -	53.611.123
08	- für Baumaßnahmen	10.930.855,01	31.445.000	43.972.431	12.527.431	**12.046.971,51**	31.925.460 -	11.910.391
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	717.357,60	1.357.610	2.164.625	807.015	**1.356.031,10**	808.593 -	997.517
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	74.900,00	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**	40.582.141,09	47.802.610	104.461.324	56.658.714	**17.510.752,10**	86.950.571 -	66.519.032
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.038.365,33-	31.943.610-	88.602.324-		**10.192.390,74-**	78.409.933 +	

Jahresabschluss 2020 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0101
Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)

Produkte

010101
BV Münster-Mitte

010102
BV Münster-Nord

010103
BV Münster-Ost

010104
BV Münster-Südost

010105
BV Münster-Hiltrup

010106
BV Münster-West

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,52	- 0,76	- 0,44	0,32 +	42,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	114	114	14	100 -	87,7 -

Jahresabschluss 2020 | **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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	160.840	160.620	160.620	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	128.485	127.510	128.371	861 +	0,7 +

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Produkt 010102 - Bezirksvertretung Münster-Nord

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	79.450	80.230	80.230	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	30.850	30.530	30.973	443 +	1,5 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	72.960	72.910	72.910	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	23.026	22.980	23.214	234 +	1,0 +

Jahresabschluss 2020 | **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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	77.750	77.640	77.640	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	30.179	30.120	30.375	255 +	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	98.400	97.540	97.540	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	38.247	38.300	38.328	28 +	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	123.680	124.090	124.090	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	61.382	61.160	61.708	548 +	0,9 +

Jahresabschluss 2020

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	10.783,75	52.980	52.980	0	**4.765,00**	48.215-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	123.214,38	165.320	165.320	0	**126.169,00**	39.151-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.041,29	16.300	238.680	222.380	**5.901,74**	232.779-	129.735
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	162.039,42	234.600	456.980	222.380	**136.835,74**	320.145-	129.735
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	162.039,42-	234.600-	456.980-	222.380-	**136.835,74-**	320.145+	129.735-
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)**	162.039,42-	234.600-	456.980-	222.380-	**136.835,74-**	320.145+	129.735-
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)**	162.039,42-	234.600-	456.980-	222.380-	**136.835,74-**	320.145+	129.735-
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)**	162.039,42-	234.600-	456.980-	222.380-	**136.835,74-**	320.145+	129.735-

Jahresabschluss 2020	**GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften**	**Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 0102**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0102
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Produkte

010201
GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften

Beschreibung

Die kommunale Selbstverwaltung sichert die demokratischen Rechte der Bürger/innen und Einwohner/innen der Stadt Münster. Dazu werden nach der Gemeindeordnung NRW politische Gremien gebildet und besetzt, deren Arbeits- und Beschlussfähigkeit durch die Geschäftsführung gewährleistet wird. Diese umfasst beispielhaft die Vor- und Nachbereitung von Sitzungen, die Schriftführung, die Erstellung und Prüfung von Vorlagen, die Prüfung und Auszahlung von Zahlungsansprüchen sowie die Betreuung des Sitzungsdienstprogramms.

Darüber hinaus pflegt das Amt für Bürger- und Ratsservice für und mit dem Oberbürgermeister, dem Rat und der Bürgerschaft die internationalen Kontakte der Stadt Münter. Dies umfasst die Pflege der Partner-/Patenstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung sonstiger internationaler Anfragen.

Zusätzlich umfasst das Aufgabenspektrum die Bereitstellung von Räumen für städtische Veranstaltungen und die Vergabe von Räumlichkeiten an Dritte nebst deren Betreuung sowie die Vornahme von Ehrungen und Gratulationen.

Besonderheiten im Planjahr

Kommunalwahl und Wahl des Oberbürgermeisters

Ziele

1. Die Gesamtaufwendungen der Produktgruppe dürfen im Vergleich zum Vorjahreswert nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	4.242.100	5.180.180	3.982.810	1.197.370 -	23,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,42	- 17,09	- 16,56	0,53 +	3,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,6	2,3	2,8	0,5 +	20,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	139	139	146	7 +	5,0 +
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	2.408	2.150	3.740	1.590 +	74,0 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	837	800	988	188 +	23,5 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	10	11	12	1 +	9,1 +

Jahresabschluss 2020	Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	60.124,00	60.000	60.000		**84.242,93**	24.243+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	255,00-	0	0		**45,00**	45+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	43.519,50	31.000	31.000		**14.745,52**	16.254-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**4.834,02**	4.834+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	87.304,29	35.000	35.000		**43.477,23**	8.477+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	190.692,79	126.000	126.000		**147.344,70**	21.345+	
11	- Personalaufwendungen	1.278.808,22	1.197.210	1.197.210	0	**1.367.748,20**	170.538+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	230.537,62	152.430	152.430	0	**292.831,66**	140.402+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	235.736,30	248.570	248.570	0	**254.225,57**	5.656+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.158,22	31.480	31.480	0	**7.725,59**	23.754-	0
15	- Transferaufwendungen	118.649,61	115.440	115.440	0	**83.389,94**	32.050-	13.500
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.849.499,24	3.129.880	3.234.216	104.336	**2.725.254,70**	508.961-	160.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.723.389,21	4.875.010	4.979.346	104.336	**4.731.175,66**	248.170-	173.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.532.696,42-	4.749.010-	4.853.346-	104.336-	**4.583.830,96-**	269.515+	173.500-
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)**	4.532.696,42-	4.749.010-	4.853.346-	104.336-	**4.583.830,96-**	269.515+	173.500-
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)**	4.532.696,42-	4.749.010-	4.853.346-	104.336-	**4.583.830,96-**	269.515+	173.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	549.490,00	558.780	558.780	0	**558.780,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.082.186,42-	5.307.790-	5.412.126-	104.336-	**5.142.610,96-**	269.515+	173.500-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	326.800	326.800	0	**0,00**	326.800-	325.000
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	326.800	326.800	0	**0,00**	326.800-	325.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	326.800-	326.800-		**0,00**	326.800+	

Jahresabschluss 2020	Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
1100 Beschaffung Ratsmikrofonanlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	150.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**0,00**	150.000+	150.000-
1200 Beschaffung Tische u. Stühle Stadtweinhs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	175.000	175.000	0	**0,00**	175.000 -	175.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	175.000-	175.000-	0	**0,00**	175.000+	175.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	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	326.800-	326.800-	0	**0,00**	326.800+	325.000-

Jahresabschluss 2020	**OB, BM und Verwaltungsführung**	**Dezernat OB**
Ausschuss: HAFI	**Produktgruppe 0103**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0103
OB, BM und Verwaltungsführung

Produkte

010301
OB, BM und Verwaltungsführung

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,02	- 20,56	- 23,03	2,47 -	12,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,6	9,3	3,1	6,2 -	66,8 -
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	33	1 +	3,1 +

Jahresabschluss 2020	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
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	49.472,68	544.180	544.180		**174.195,47**	369.985-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.444,13	0	0		**21.619,39**	21.619+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	69.916,81	544.180	544.180		**195.814,86**	348.365-	
11	- Personalaufwendungen	4.575.088,17	5.620.220	5.620.220	0	**5.596.647,19**	23.573-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.048.453,64	756.610	756.610	0	**1.233.745,28**	477.135+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	203.043,73	206.020	221.020	15.000	**223.388,68**	2.369+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	5.038,10	1.280	1.280	0	**23.139,56**	21.860+	0
15	- Transferaufwendungen	91.844,30	80.000	80.000	0	**5.000,00**	75.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	245.758,77	268.640	367.135	98.495	**189.297,55**	177.838-	67.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.169.226,71	6.932.770	7.046.265	113.495	**7.271.218,26**	224.953+	67.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.099.309,90-	6.388.590-	6.502.085-	113.495-	**7.075.403,40-**	573.318-	67.000-
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)**	6.099.309,90-	6.388.590-	6.502.085-	113.495-	**7.075.403,40-**	573.318-	67.000-
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)**	6.099.309,90-	6.388.590-	6.502.085-	113.495-	**7.075.403,40-**	573.318-	67.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	31.699,36	113.490	113.490		**33.405,83**	80.084-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	125.730,00	111.710	111.710	0	**111.710,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.193.340,54-	6.386.810-	6.500.305-	113.495-	**7.153.707,57-**	653.403-	67.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	900	900	0	**0,00**	900-	8.841
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-	8.841
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	900-	900-		**0,00**	900+	

Jahresabschluss 2020	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	900	900	0	**0,00**	900 -	8.841
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	900-	0	**0,00**	900+	8.841-
Gesamtsaldo	0,00	900-	900-	0	**0,00**	900+	8.841-

Jahresabschluss 2020 **Ausschuss: AGL**	**Gleichstellung von Frau und Mann** **Produktgruppe 0104**	**Dezernat OB** **Frauenbüro**

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0104
Gleichstellung von Frau und Mann

Produkte

010401
Gleichst. als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

010402
Förderung der Gleichberechtigung in Münster

Beschreibung

In dieser Produktgruppe sind alle Aktivitäten des Amtes für Gleichstellung zur Förderung der Gleichberechtigung von Frau und Mann so wie 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 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 das Konzept für die Aufgaben der einzurichtenden neuen Stelle für Männer- und Jungenarbeit sowie LSBTIQ* fertigstellen.

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: 4. Aktionsplan zur EU-Charta für Gleichstellung	1	1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,53	- 4,31	- 4,16	0,15 +	3,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,7	0,6	1,0	0,4 +	66,7 +
Leistungsdaten					
- Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt	312.169	310.000	312.969	2.969 +	1,0 +
- Anteil der Frauen an den Einwohner/innen der Stadt Münster (in %)	52	53	52	1 -	1,9 -
- Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt	7.483	7.000	7.724	724 +	10,3 +
- Anteil der Frauen an Mitarbeiter/innen der Stadtverwaltung (in %)	57,0	53,0	58,0	5,0 +	9,4 +

Jahresabschluss 2020	Gleichstellung aller Geschlechter	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

Produkt 010401 - Gleichstellung als Aufgabe der gesamten Stadtverwaltung

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die fachliche Beratung zu den gleichstellungsrelevanten Aufgaben der Fach- und Querschnittsämter, den Steuerungsaufgaben (unter anderem Gender Budgeting) und die Mitwirkung an Maßnahmen zur Gleichstellung, notwendigen Frauenförderung und Förderung von Diversität im Rahmen der Personalbetreuung und -entwicklung und deren Umsetzung. Das Amt ist Anlaufstelle für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und Bürgerinnen und Bürger 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.
Vertiefung im Bereich Gender Budgeting
Aufbau der neuen Stelle für Männer- und Jugendarbeit und LSBTIQ*.

Ziele

1. Die Aktivitäten des Amts zur Gleichstellung in der gesamten Verwaltung werden fortgeführt. Die Zielerreichung soll exemplarisch an der genannten Zielkennzahl und den Leistungsdaten gemessen werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	5,9	1,4	12,1	10,7 +	764,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	4.873	2.000	5.356	3.356 +	167,8 +
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	289	30	647	617 +	2.056,7 +
- Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt	18	30	7	23 -	76,7 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Mitarbeitern	1	3	3	0 +	0,0 +

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.
Vertiefung im Bereich Gender Budgeting
Aufbau der neuen Stelle für Männer- und Jugendarbeit und LSBTIQ*.

Ziele

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	24	18	8	10 -	55,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	31	10	16	6 +	60,0 +
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	38	20	34	14 +	70,0 +
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	200	220	220	0 +	0,0 +
- Zahl der geförderten Träger	7	7	12	5 +	71,4 +
- Zahl der geförderten Projekte	26	20	19	1 -	5,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Frauen	9	40	10	30 -	75,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der externen Beratungsgespräche mit Männern	2	2		2 -	100,0 -

Jahresabschluss 2020	Gleichstellung aller Geschlechter	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	18.786,44	8.050	8.050		**13.089,29**	5.039+	
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**	18.786,44	8.050	8.050		**13.089,29**	5.039+	
11	- Personalaufwendungen	439.920,00	486.320	486.320	0	**454.634,25**	31.686 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	43.875,61	26.790	26.790	0	**49.171,22**	22.381+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	24.996,19	27.410	27.410	0	**27.281,62**	128 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	48,54	50	50	0	**798,66**	749+	0
15	- Transferaufwendungen	537.731,00	743.620	743.620	0	**730.012,36**	13.608 -	13.600
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	56.138,51	54.050	54.050	0	**36.020,66**	18.029 -	14.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.102.709,85	1.338.240	1.338.240	0	**1.297.918,77**	40.321 -	28.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.083.923,41-	1.330.190-	1.330.190-	0	**1.284.829,48-**	45.361+	28.100-
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)**	1.083.923,41-	1.330.190-	1.330.190-	0	**1.284.829,48-**	45.361+	28.100-
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)**	1.083.923,41-	1.330.190-	1.330.190-	0	**1.284.829,48-**	45.361+	28.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.700,00	7.510	7.510	0	**7.510,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.092.623,41-	1.337.700-	1.337.700-	0	**1.292.339,48-**	45.361+	28.100-

Jahresabschluss 2020	**Personal- und Schwerbehindertenvertretung**	**Dezernat ---**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 0105**	**Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0105
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Produkte

010501
Personal- und Schwerbehindertenvertretung

Beschreibung

Die Personalvertretung der Stadtverwaltung Münster vertritt die Interessen aller Beschäftigten (einschl. der Beamtinnen und Beamten) der Stadtverwaltung und nimmt zu diesem Zweck vor allem Rechte und Pflichten nach dem Landespersonalvertretungsgesetz für das Land Nordrhein-Westfalen 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,75	- 4,60	- 4,41	0,19 +	4,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,4	7,2	10,4	3,2 +	45,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder		13	10	3 -	23,1 -
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	21	21	23	2 +	9,5 +
- 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		4	4	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsvertretung	7	7	7	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2020 | **Personal- und Schwerbehindertenvertretung** | **Dezernat ---**
Ausschuss: APDOSO | **Produktgruppe 0105** | **Personalrat und Schwerbehindertenvertretung**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	153.127,03	110.000	110.000		**158.468,86**	48.469+	
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**	153.127,03	110.000	110.000		**158.468,86**	48.469+	
11	- Personalaufwendungen	1.409.289,89	1.322.390	1.322.390	0	**1.335.095,29**	12.705+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	96.309,80	58.830	58.830	0	**78.153,53**	19.324+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	34.239,20	40.170	40.170	0	**30.070,00**	10.100-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.333,28	800	800	0	**319,86**	480-	0
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	0	**4.210,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	38.185,03	71.510	71.510	0	**40.288,69**	31.221-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.583.567,20	1.497.910	1.497.910	0	**1.488.137,37**	9.773-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.430.440,17-	1.387.910-	1.387.910-	0	**1.329.668,51-**	58.241+	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)**	1.430.440,17-	1.387.910-	1.387.910-	0	**1.329.668,51-**	58.241+	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)**	1.430.440,17-	1.387.910-	1.387.910-	0	**1.329.668,51-**	58.241+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.370,00	40.740	40.740	0	**40.740,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.470.810,17-	1.428.650-	1.428.650-	0	**1.370.408,51-**	58.241+	0

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Produkte

010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

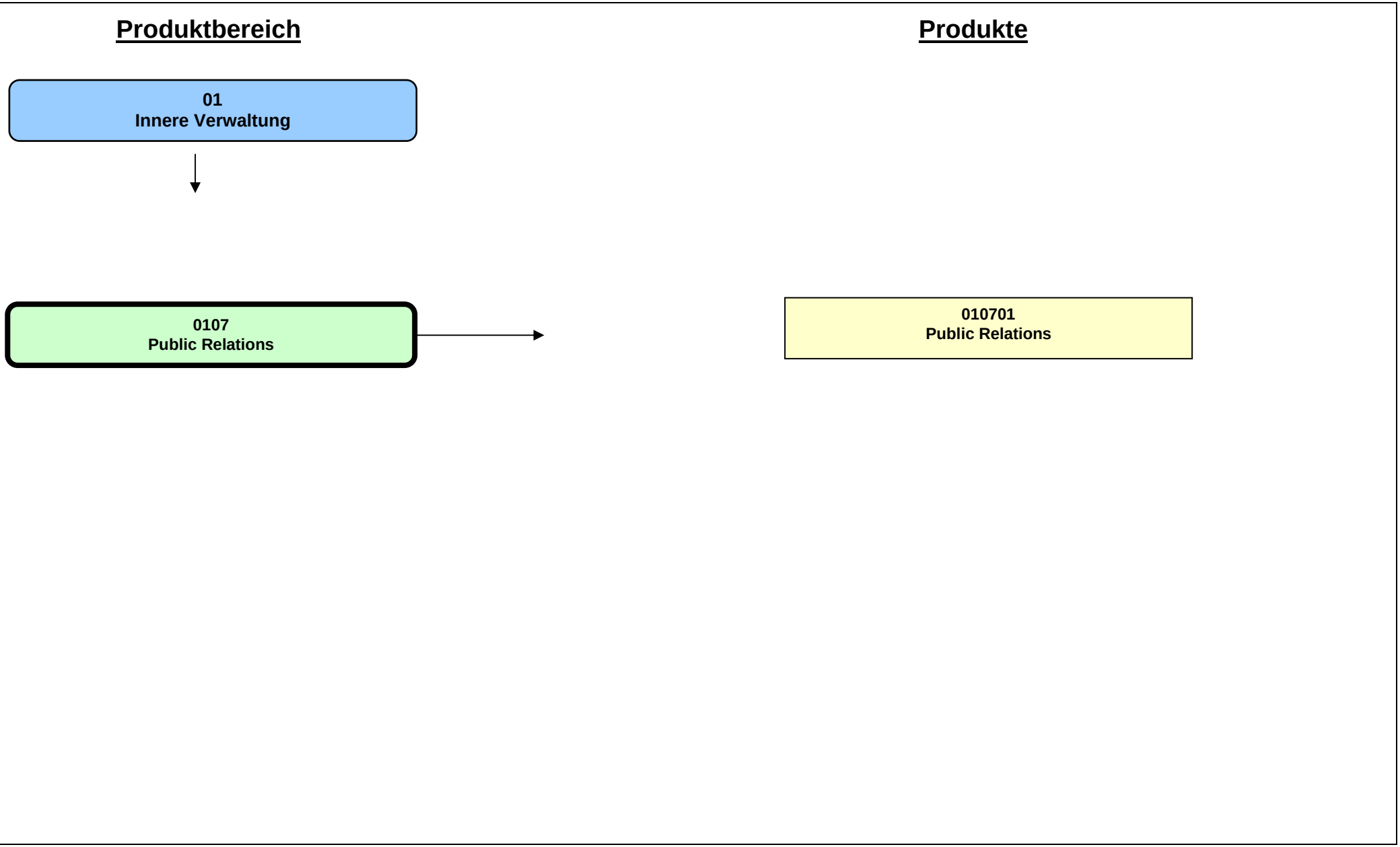
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).

Jahresabschluss 2020	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	28,76	33,34	31,56	1,78 -	5,3 -
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	32,10	33,34	34,20	0,86 +	2,6 +
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	101	92	87	5 -	5,4 -
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	8,60	2,00	- 13,86	15,86 -	793,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,81	- 5,76	- 6,33	0,57 -	9,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,9	2,5	2,8	0,4 +	14,2 +
Leistungsdaten					
- (Netto-) Prüferstunden	17.807	17.000	22.515	5.515 +	32,4 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	10,00-	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.646,00	39.000	39.000		**40.299,00**	1.299+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.939,00	6.000	6.000		**16.554,00**	10.554+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	54.575,00	45.000	45.000		**56.853,00**	11.853+	
11	- Personalaufwendungen	1.376.305,59	1.422.880	1.422.880	0	**1.502.208,76**	79.329+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	336.781,76	261.540	261.540	0	**374.035,66**	112.496+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.790,00	99.990	99.990	0	**100.492,83**	503+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.484,11	1.070	1.070	0	**1.942,80**	873+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	11.518,50	16.290	16.290	0	**12.629,53**	3.660-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.822.879,96	1.801.770	1.801.770	0	**1.991.309,58**	189.540+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.768.304,96-	1.756.770-	1.756.770-	0	**1.934.456,58-**	177.687-	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)**	1.768.304,96-	1.756.770-	1.756.770-	0	**1.934.456,58-**	177.687-	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)**	1.768.304,96-	1.756.770-	1.756.770-	0	**1.934.456,58-**	177.687-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.910,00	30.840	30.840	0	**30.840,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.799.214,96-	1.787.610-	1.787.610-	0	**1.965.296,58-**	177.687-	0

Jahresasbschluss 2020	**Public Relations**	**Dezernat OB**
Ausschuss: HAFI	**Produktgruppe 0107**	**Presse- und Informationsamt**



Beschreibung

Das Presse- und Informationsamt leistet mit dieser Produktgruppe integrierte Medienarbeit (Text, Print, Online, Bild, Film) für die Stadt Münster. Es schafft für Medienpartner Voraussetzungen für die Berichterstattung über Leistungen und Ziele der Stadt, informiert die Einwohner/-innen der Stadt durch die Veröffentlichungen der Medien und in städtischen Publikationen, stärkt den Medienstandort und sorgt durch seine Arbeit bundesweit und international für einen hohen Bekanntheitsgrad Münsters.

Schwerpunkte der Leistungen sind

- Pressearbeit und Medienservice: Pressemitteilungen, Pressetermine, Auskunft und Recherchehilfe für Journalisten, Vermittlung von Ansprechpartnern, Bilderservice, 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. -; zentrale Facebook- und Twitter-Auftritte der Stadt, You Tube-Kanal der Stadt
- Filmservice: Unterstützung Dreharbeiten, Informationsarbeit und Kooperationen für Drehort Münster/Münsterland, "Münster Tatort" - und "Wilsberg"-Kinopremieren

Besonderheiten im Planjahr

Weitere Umsetzung und Pflege aktualisiertes Corporate Design der Stadt Münster; Projekt Web to Print; Responsive Design, Tage des Provinzfilms, Location-Tour; Ausbau Social-Media-Angebote

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.

Jahresabschluss 2020	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.243	1.200	1.353	153 +	12,8 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	190	180	61	119 -	66,1 -
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	100	75	25	50 -	66,7 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	24	23	37	14 +	60,9 +
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	35	24	23	1 -	4,2 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	29.916	14.000	32.344	18.344 +	131,0 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Follower" der Twitter-Seite der Stadt Münster	27.985,083	4.500	10.027	5.527 +	122,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,51	- 5,53	- 5,05	0,48 +	8,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,7	4,1	3,5	0,5 -	12,8 -

Jahresabschluss 2020	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	3.849,56	11.050	11.050		**3.659,38**	7.391-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.822,92	43.620	43.620		**49.690,39**	6.070+	
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**	82.672,48	54.670	54.670		**53.349,77**	1.320-	
11	- Personalaufwendungen	1.103.781,36	1.352.930	1.352.930	0	**1.138.312,92**	214.617-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	91.146,30	102.180	102.180	0	**114.637,06**	12.457+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.705,25	1.330	1.330	0	**4.823,06**	3.493+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	279.051,87	315.160	315.160	0	**350.815,54**	35.656+	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.476.684,78	1.771.600	1.771.600	0	**1.608.588,58**	163.011-	20.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.394.012,30-	1.716.930-	1.716.930-	0	**1.555.238,81-**	161.691+	20.000-
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)**	1.394.012,30-	1.716.930-	1.716.930-	0	**1.555.238,81-**	161.691+	20.000-
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)**	1.394.012,30-	1.716.930-	1.716.930-	0	**1.555.238,81-**	161.691+	20.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	16.774,22	17.860	17.860		**3.987,81**	13.872-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	19.790,00	17.100	17.100	0	**17.100,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.397.028,08-	1.716.170-	1.716.170-	0	**1.568.351,00-**	147.819+	20.000-

Jahresabschluss 2020	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	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	2.331,46	2.160	3.989	1.829	**3.907,92**	81 -	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**	2.331,46	2.160	3.989	1.829	**3.907,92**	81 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.331,46-	2.160-	3.989-		**3.907,92-**	81+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	2.331,46	2.160	3.989	1.829	**3.907,92**	81 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.331,46-	2.160-	3.989-	1.829-	**3.907,92-**	81+	0
Gesamtsaldo	2.331,46-	2.160-	3.989-	1.829-	**3.907,92-**	81+	0

Jahresabschluss 2020	**Personal- und Organisationsmanagement**	**Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 0108**	**Personal- und Organisationsamt**

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0108
Personal- und Organisationsmanagement

Produkte

010801
Personal- und Organisationsmanagement

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten und Beamten erbringt. Das "Organisationsmanagement" beinhaltet insbesondere die zentral angebundenen Entscheidungen bzw. Maßnahmen zur Weiterentwicklung der Organisationsstrukturen der Stadtverwaltung einschließlich der Vor- und Nachbereitung 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 10.387.672	- 14.042.200	- 12.618.741	1.423.459 +	10,1 -
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 331.652.126	- 378.788.312	- 415.061.247	36.272.935 -	9,6 +
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	3,1	3,7	3,0	0,7 -	18,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 34,36	- 45,40	- 41,41	3,99 +	8,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,3	17,7	19,9	2,2 +	12,6 +

Jahresabschluss 2020	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Leistungsdaten					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	5.126,92	5.002,03	5.336,99	334,96 +	6,7 +
- Anzahl der Beschäftigten/Versorgungsempfänger der Stadtverwaltung	8.199	7.988	8.440	452 +	5,7 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	32	33	32	1 -	3,0 -
- Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (Kernverwaltung)	3.974	3.700	4.136	436 +	11,8 +
- Anzahl der städtischen Mitarbeiter (Kernverwaltung)	2.448	2.329	2.508	179 +	7,7 +
- Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	1.964	2.500	1.297	1.203 -	48,1 -
- Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	1.112	1.250	781	469 -	37,5 -
- Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	127.255	160.000	121.258	38.742 -	24,2 -
- Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	77.989	80.000	64.156	15.844 -	19,8 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	3.088.557,32	2.834.780	2.834.780		**3.196.558,60**	361.779+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	146.100,74	0	0		**6.696,22-**	6.696-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.236.264,69	2.836.390	2.836.390		**3.191.469,01**	355.079+	
11	- Personalaufwendungen	9.176.065,20	11.759.980	11.759.980	0	**11.192.351,56**	567.628-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.183.628,40	1.889.180	1.889.180	0	**2.199.393,55**	310.214+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	448.746,24	510.480	510.480	0	**548.302,61**	37.823+	39.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.101,29	10.070	10.070	0	**23.642,63**	13.573+	0
15	- Transferaufwendungen	46.189,50	86.000	86.000	0	**51.899,00**	34.101-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.751.205,74	2.622.880	2.622.880	0	**1.794.620,94**	828.259-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.623.936,37	16.878.590	16.878.590	0	**15.810.210,29**	1.068.380-	39.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.387.671,68-	14.042.200-	14.042.200-	0	**12.618.741,28-**	1.423.459+	39.000-
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)**	10.387.671,68-	14.042.200-	14.042.200-	0	**12.618.741,28-**	1.423.459+	39.000-
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)**	10.387.671,68-	14.042.200-	14.042.200-	0	**12.618.741,28-**	1.423.459+	39.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.260	186.260		**0,00**	186.260-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	245.210,00	244.430	244.430	0	**244.430,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	10.632.881,68-	14.100.370-	14.100.370-	0	**12.863.171,28-**	1.237.199+	39.000-

Jahresabschluss 2020	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	74.900,00	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**	74.900,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	74.900,00-	0	0		**0,00**	0+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	74.900,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	74.900,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Gesamtsaldo	74.900,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2020	**Finanz- und Beteiligungsmanagement**	**Dezernat II**
Ausschuss: HAFI	**Produktgruppe 0109**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0109
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Produkte

010901
Finanz- und Beteiligungsmanagement

Beschreibung

"Die Gemeinde hat ihre Haushaltswirtschaft so zu planen und zu führen, dass die stetige Erfüllung ihrer Aufgaben gesichert ist. Der Haushalt muss in jedem Jahr in Planung und Rechnung ausgeglichen sein." (§ 75 Gemeindeordnung NRW). Die Erfüllung dieser sowie der damit in Verbindung stehenden Vorgaben der Gemeindeordnung NRW (§§ 75 - 97, 100, 116 - 117 GO), der Kommunalhaushaltsverordnung 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 28 des/r Ergebnisplans/-rechnung)	102	97	98	1 +	1,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,60	- 27,19	- 25,78	1,41 +	5,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	25,2	21,2	26,5	5,3 +	25,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	69	68	68	0 +	0,0 +
- Anzahl der städtischen Produkte	188	188	189	1 +	0,5 +

Jahresabschluss 2020	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,22	220	220		**222,19**	2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.090,10	1.000	1.000		**950,60**	49-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	278.732,19	325.030	325.030		**294.359,62**	30.670-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.768.659,72	1.577.000	1.577.000		**1.917.854,21**	340.854+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.048.704,23	1.903.250	1.903.250		**2.213.386,62**	310.137+	
11	- Personalaufwendungen	7.654.998,59	7.861.270	7.861.270	0	**7.769.088,82**	92.181-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.707.907,93	1.195.720	1.195.720	0	**1.848.450,96**	652.731+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	113.310,73	628.960	628.960	0	**497.238,44**	131.722-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.652,79	9.020	9.020	0	**10.479,20**	1.459+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.009.571,37	935.000	1.130.000	195.000	**686.936,13**	443.064-	318.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.499.441,41	10.629.970	10.824.970	195.000	**10.812.193,55**	12.776-	318.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.450.737,18-	8.726.720-	8.921.720-	195.000-	**8.598.806,93-**	322.913+	318.000-
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)**	8.450.737,18-	8.726.720-	8.921.720-	195.000-	**8.598.806,93-**	322.913+	318.000-
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)**	8.450.737,18-	8.726.720-	8.921.720-	195.000-	**8.598.806,93-**	322.913+	318.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	618.511,37	365.940	365.940		**676.855,49**	310.915+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	87.670,00	85.120	85.120	0	**85.120,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.919.895,81-	8.445.900-	8.640.900-	195.000-	**8.007.071,44-**	633.829+	318.000-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	2.283,61	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**	2.283,61	0	0	0	**0,00**	0+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.283,61-	0	0		**0,00**	0+	

Jahresabschluss 2020	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	2.283,61	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.283,61-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Gesamtsaldo	2.283,61-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2020	Recht	Dezernat V
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0110
Recht

Produkte

011001
Recht

Beschreibung

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

Die Produktgruppe umfasst die durch das Rechts- und Ausländeramt wahrgenommene Rechtsberatung, Prozessführung, besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sowie das Zentrale Vergabemanagement. Die Produktgruppe trägt dazu bei, die Recht- und Zweckmäßigkeit der Entscheidungen der Verwaltung zu sichern und Haftpflichten wegen rechtswidriger Amtsführung zu vermeiden. Dazu berät das Rechts- und Ausländeramt bestimmte städtische Dezernate, Ämter und Einrichtungen und vertritt den Oberbürgermeister vor Gericht. Besondere Rechts- und Versicherungsangelegenheiten sind die Standesamtsaufsicht, die Risikovorsorge, die Gewinnung und Betreuung von Schiedspersonen, die Abwicklung von Fremdschäden und die Aufgaben des Zentralen Vergabemanagements.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei den Haftpflichtfällen wird auf Forderungsschreiben (per Post, Telefax oder E-Mail) binnen drei Arbeitstagen der Eingang bestätigt und mitgeteilt, welche Unterlagen für eine inhaltliche Entscheidung über den Anspruch noch beizubringen sind.

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

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

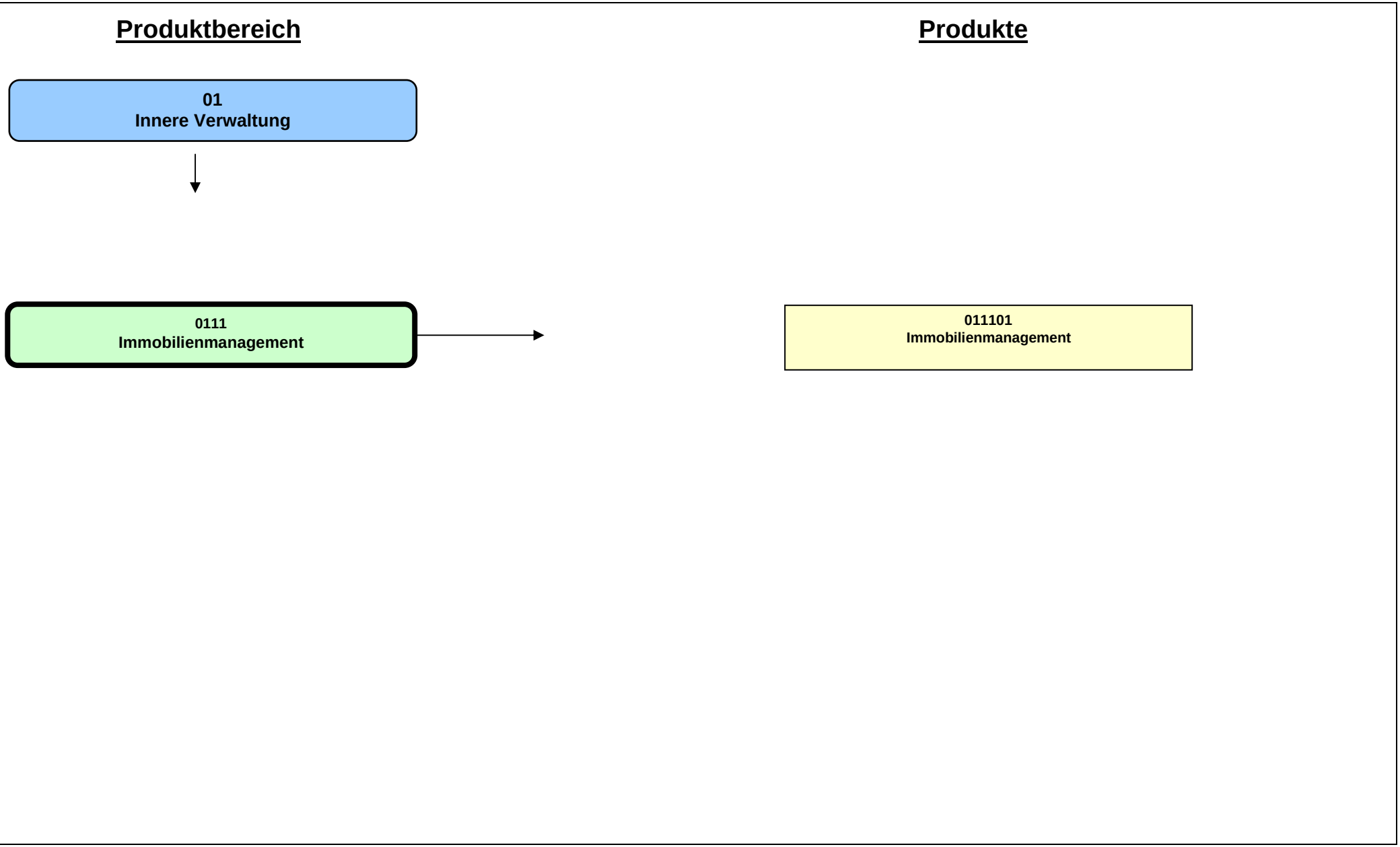
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	95	95	100	5 +	5,3 +
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,69	- 6,55	- 6,17	0,38 +	5,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,6	20,1	22,7	2,6 +	12,9 +

Jahresabschluss 2020	Recht	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0110	Rechts- und Ausländeramt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der schriftlich rechtlichen Stellungnahmen	300	300	300	0 +	0,0 +
- Zahl der anhängig gewordenen Klageverfahren	30	20	28	8 +	40,0 +
- Zahl der neu erhobenen Schadensersatzforderungen	191	180	159	21 -	11,7 -
- Zahl der Ausschreibungen	796	750	931	181 +	24,1 +
- Zahl der Bieter/Bewerber	5.000	5.000	5.000	0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	81.413,48	50.460	50.460		**85.286,22**	34.826+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	527.845,19	423.410	423.410		**449.281,11**	25.871+	
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**	609.258,67	473.870	473.870		**534.567,33**	60.697+	
11	- Personalaufwendungen	1.155.425,62	1.282.200	1.282.200	0	**1.193.803,22**	88.397 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	112.265,30	72.660	72.660	0	**125.596,63**	52.937+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	66.891,75	72.860	72.860	0	**72.593,07**	267 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.294,13	700	700	0	**1.195,38**	495+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.051.732,14	1.109.120	1.109.120	0	**1.075.281,70**	33.838 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.387.608,94	2.537.540	2.537.540	0	**2.468.470,00**	69.070 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.778.350,27-	2.063.670-	2.063.670-	0	**1.933.902,67-**	129.767+	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)**	1.778.350,27-	2.063.670-	2.063.670-	0	**1.933.902,67-**	129.767+	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)**	1.778.350,27-	2.063.670-	2.063.670-	0	**1.933.902,67-**	129.767+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	29.691,17	37.940	37.940		**27.733,88**	10.206 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.370,00	9.810	9.810	0	**9.810,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.760.029,10-	2.035.540-	2.035.540-	0	**1.915.978,79-**	119.561+	0

Jahresabschluss 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: ALWF	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	13.354.100	12.000.000	4.812.800	7.187.200 -	59,9 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	20.170.460	18.408.500	19.533.450	1.124.950 +	6,1 +
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	12.461.800	13.376.630	12.561.950	814.680 -	6,1 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	7.582.820	8.350.000	7.912.650	437.350 -	5,2 -
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	5.456	8.993	10.413	1.420 +	15,8 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	15,79	- 9,01	- 24,00	14,99 -	166,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	104,5	97,5	93,3	4,2 -	4,3 -

Jahresabschluss 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	49.830.000	50.000.000	49.853.730	146.270 -	0,3 -
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2015 (2015 = 100)	124	126	117	9 -	7,1 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	8.907.094,26	8.307.500	8.307.500		**9.514.023,34**	1.206.523+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	436.000	436.000		**872.000,00**	436.000+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.274,00	1.000	1.000		**4.853,00**	3.853+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.535.896,68	15.534.730	15.534.730		**15.384.919,70**	149.810-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.469.997,88	373.000	373.000		**497.130,80**	124.131+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.586.286,87	12.056.240	12.056.240		**5.326.008,22**	6.730.232-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	350.015,80	300.000	300.000		**281.723,20**	18.277-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	39.852.565,49	37.008.470	37.008.470		**31.880.658,26**	5.127.812-	
11	- Personalaufwendungen	15.680.935,28	18.061.100	18.061.100	0	**17.208.067,07**	853.033-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.863.749,07	1.158.540	1.158.540	0	**2.115.675,01**	957.135+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	46.923.911,53	46.877.280	50.377.280	3.500.000	**48.104.008,14**	2.273.272-	4.090.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.379.085,05	23.527.250	23.527.250	0	**23.082.432,89**	444.817-	0
15	- Transferaufwendungen	95.947,97	175.240	175.240	0	**95.947,98**	79.292-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.880.959,51	21.366.690	21.366.690	0	**20.073.756,46**	1.292.934-	180.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	106.824.588,41	111.166.100	114.666.100	3.500.000	**110.679.887,55**	3.986.212-	4.270.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	66.972.022,92-	74.157.630-	77.657.630-	3.500.000-	**78.799.229,29-**	1.141.599-	4.270.000-
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)**	66.972.022,92-	74.142.830-	77.642.830-	3.500.000-	**78.799.229,29-**	1.156.399-	4.270.000-
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)**	66.972.022,92-	74.142.830-	77.642.830-	3.500.000-	**78.799.229,29-**	1.156.399-	4.270.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.125.100,00	72.608.310	72.608.310		**72.608.310,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.266.415,08	1.262.680	1.262.680	0	**1.262.677,08**	3-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.886.662,00	2.797.200-	6.297.200-	3.500.000-	**7.453.596,37-**	1.156.396-	4.270.000-

Jahresabschluss 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.836.020,00	836.000	836.000		**1.611.337,00**	775.337+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.694.747,46	1.000.000	1.000.000		**700.842,45**	299.158-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	16.989.713,30	14.000.000	14.000.000		**4.993.715,16**	9.006.285-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	20.520.480,76	15.836.000	15.836.000		**7.305.894,61**	8.530.105-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.859.028,48	15.000.000	58.324.268	43.324.268	**4.107.749,49**	54.216.518-	53.611.123
08	- für Baumaßnahmen	10.930.855,01	31.445.000	43.972.431	12.527.431	**12.046.971,51**	31.925.460-	11.910.391
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	261.137,96	450.000	656.136	206.136	**375.770,13**	280.366-	492.555
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**	40.051.021,45	46.895.000	102.952.835	56.057.835	**16.530.491,13**	86.422.344-	66.014.070
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	19.530.540,69-	31.059.000-	87.116.835-		**9.224.596,52-**	77.892.239+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.694.747,46	1.000.000	1.000.000	0	**654.142,45**	345.858 -	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	16.989.713,30	14.000.000	14.000.000	0	**4.993.715,16**	9.006.285 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	28.859.028,48	15.000.000	58.324.268	43.324.268	**4.107.749,49**	54.216.518 -	53.611.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.174.567,72-	0	43.324.268-	43.324.268-	**1.540.108,12**	44.864.376+	53.611.123-
0020 Herrichtung strategischer Liegenschaften							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	**0,00**	70.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	**0,00**	70.000+	0
0030 Kleine Maßnahmen Gesamtverwaltung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**7.587,00**	7.587+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**46.700,00**	46.700+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	240.746,03	150.000	221.896	71.896	**122.457,52**	99.439 -	47.184
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	91.334,74	180.000	230.000	50.000	**216.827,10**	13.173 -	97.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	332.080,77-	330.000-	451.896-	121.896-	**284.997,62-**	166.899+	144.714-
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland							
Auszahlung für Baumaßnahmen	369.521,71	200.000	200.000	0	**352.150,99**	152.151+	19.461
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	108.177,86	270.000	297.386	27.386	**125.321,66**	172.064 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	477.699,57-	470.000-	497.386-	27.386-	**477.472,65-**	19.913+	19.461-

Jahresabschluss 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4050 Innensanierung Stadthaus 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	355.020,00	525.000	525.000	0	**578.000,00**	53.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.679.591,50	6.165.000	15.903.978	9.738.978	**7.884.989,93**	8.018.988-	7.999.239
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.324.571,50-	5.640.000-	15.378.978-	9.738.978-	**7.306.989,93-**	8.071.988+	7.999.239-
4085 Sanierung Bürgerhaus Kinderhaus							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	929.000,00	311.000	311.000	0	**311.000,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.356.795,68	0	1.187.301	1.187.301	**738.678,19**	448.623-	446.786
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	427.795,68-	311.000	876.301-	1.187.301-	**427.678,19-**	448.623+	446.786-
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	320.000,00	0	0	0	**570.000,00**	570.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	427.488,12	2.700.000	3.262.291	562.291	**1.485.505,95**	1.776.785-	1.770.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	107.488,12-	2.700.000-	3.262.291-	562.291-	**915.505,95-**	2.346.785+	1.770.025-
4150 ZUE Münster							
Auszahlung für Baumaßnahmen	51.693,60	15.500.000	15.628.026	128.026	**58.752,00**	15.569.274-	64.770
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	51.693,60-	15.500.000-	15.628.026-	128.026-	**58.752,00-**	15.569.274+	64.770-
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	100.000	100.000	**0,00**	100.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	100.000-	100.000-	**0,00**	100.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	200.000	200.000	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	200.000-	200.000-	**0,00**	200.000+	0
4190 Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.871,00	1.700.000	1.713.749	13.749	**11.812,15**	1.701.937 -	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.871,00-	1.700.000-	1.713.749-	13.749-	**11.812,15-**	1.701.937+	250.000-
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	525.000	579.678	54.678	**239.056,20**	340.622 -	336.429
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	525.000-	579.678-	54.678-	**239.056,20-**	340.622+	336.429-
4220 Erneuerung ELA-Anlage MCC Halle Münsterl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	435.000	435.000	0	**213.152,35**	221.848 -	219.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	435.000-	435.000-	0	**213.152,35-**	221.848+	219.996-
4230 Energetische Sanierung städt. Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**144.750,00**	144.750+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.500.000	3.500.000	0	**711.019,30**	2.788.981 -	715.035
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.500.000-	3.500.000-	0	**566.269,30-**	2.933.731+	715.035-
4240 Fassaden u. Dachbegrünung städt. Gebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**0,00**	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**0,00**	500.000+	0

Jahresabschluss 2020	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	232.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	841.772,73	0	599.261	599.261	**263.018,30**	336.243 -	436.491
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	609.772,73-	0	599.261-	599.261-	**263.018,30-**	336.243+	436.491-
Gesamtsaldo	19.530.540,69-	31.059.000-	87.116.835-	56.057.835-	**9.224.596,52-**	77.892.239+	66.014.070-

Jahresabschluss 2020	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0113
Zentrale Dienste

Produkte

011301
Zentrale Dienste

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	23,70	23,00	22,77	0,23 -	1,0 -
- 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)	0,40	0,37	0,43	0,06 +	16,2 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 1 und 2; in Euro)	6,04	4,49	6,04	1,55 +	34,5 +
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantinen (Stadthaus 1 und 2; in %)	21	29,667	22	7,667 -	25,8 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,023	0,028	0,027	0,001 -	3,6 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Farbdrucke an allen Drucken (in %)		10,00		10,00 -	100,0 -

Jahresabschluss 2020	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,68	- 8,95	- 7,32	1,63 +	18,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	33,8	28,9	43,2	14,2 +	49,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	4.316	4.144	3.613	531 -	12,8 -

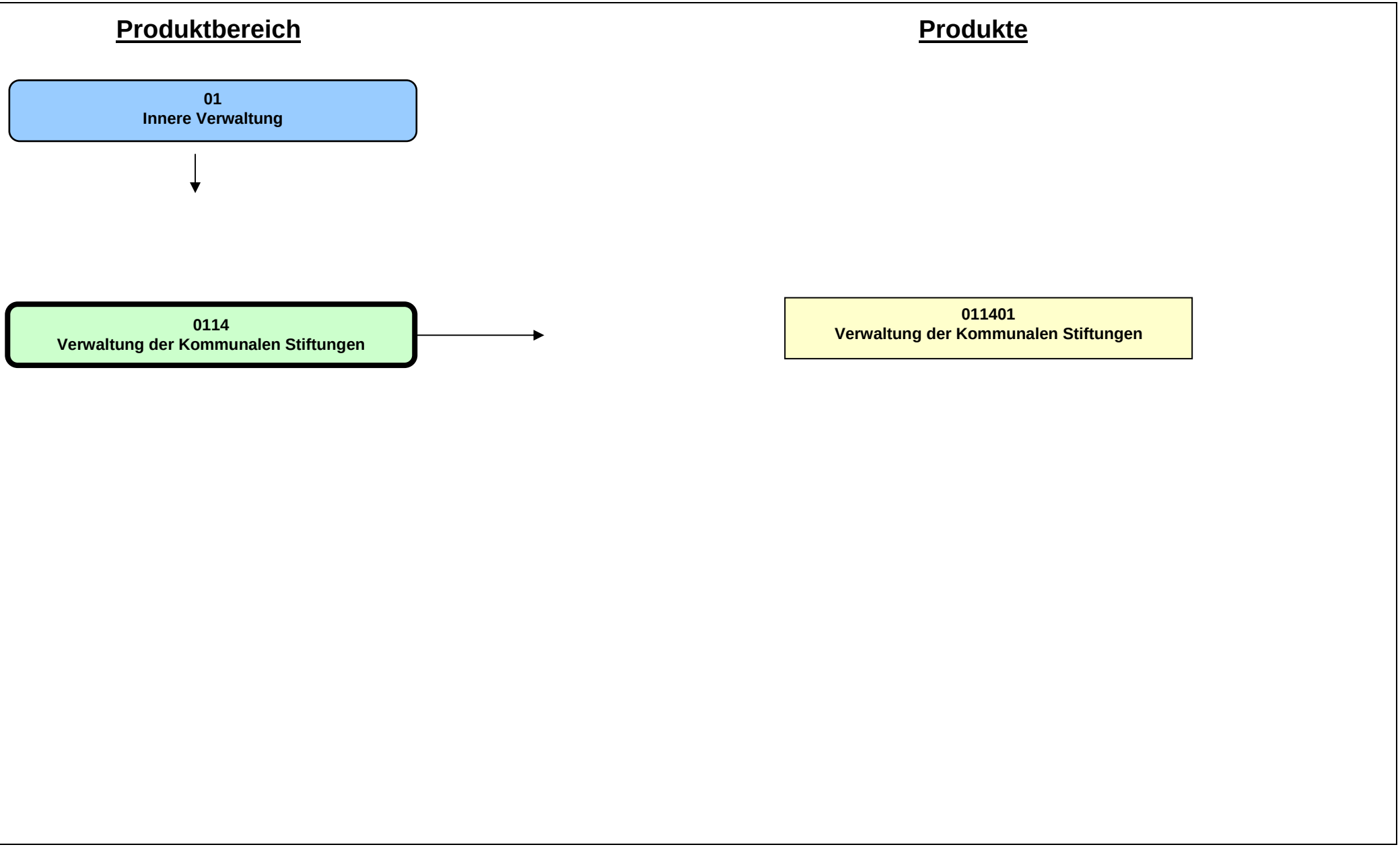
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.440,90	4.120	4.120		**4.609,19**	489+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.872,24	628.430	628.430		**951.678,31**	323.248+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	588.615,27	442.120	442.120		**769.113,50**	326.994+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	407,59	1.500	1.500		**898,05**	602-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.504.336,00	1.076.170	1.076.170		**1.726.299,05**	650.129+	
11	- Personalaufwendungen	2.003.219,34	1.982.730	1.982.730	0	**2.092.953,03**	110.223+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	139.576,43	77.360	77.360	0	**167.366,82**	90.007+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	427.215,53	551.820	551.820	0	**422.386,44**	129.434-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	53.932,92	76.600	76.600	0	**83.246,56**	6.647+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	80.000	80.000	0	**28.740,10**	51.260-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	848.283,36	545.650	545.650	0	**608.663,75**	63.014+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.472.227,58	3.314.160	3.314.160	0	**3.403.356,70**	89.197+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.967.891,58-	2.237.990-	2.237.990-	0	**1.677.057,65-**	560.932+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**5,28**	5+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**5,28-**	5-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.967.891,58-	2.237.990-	2.237.990-	0	**1.677.062,93-**	560.927+	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)**	1.967.891,58-	2.237.990-	2.237.990-	0	**1.677.062,93-**	560.927+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.870	54.870		**0,00**	54.870-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	586.330,00	595.430	595.430	0	**595.430,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.554.221,58-	2.778.550-	2.778.550-	0	**2.272.492,93-**	506.057+	0

Jahresabschluss 2020	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.495,00	21.000	21.000		**9.266,75**	11.733 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.800,00	2.000	2.000		**3.200,00**	1.200 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	23.295,00	23.000	23.000		**12.466,75**	10.533 -	
	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	451.604,57	577.750	1.176.800	599.050	**976.353,05**	200.447 -	171.121
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**	451.604,57	577.750	1.176.800	599.050	**976.353,05**	200.447 -	171.121
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	428.309,57-	554.750-	1.153.800-		**963.886,30-**	189.913 +	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	145,00	6.000	6.000	0	**1.015,47**	4.985 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	408.323,99	527.750	1.126.800	599.050	**945.688,40**	181.111 -	171.121
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	408.178,99-	521.750-	1.120.800-	599.050-	**944.672,93-**	176.127+	171.121-
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.350,00	15.000	15.000	0	**8.251,28**	6.749 -	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	6.800,00	2.000	2.000	0	**3.200,00**	1.200+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	43.280,58	50.000	50.000	0	**30.664,65**	19.335 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.130,58-	33.000-	33.000-	0	**19.213,37-**	13.787+	0
Gesamtsaldo	428.309,57-	554.750-	1.153.800-	599.050-	**963.886,30-**	189.913+	171.121-

Jahresabschluss 2020 **Ausschuss: ASSGVAf**	**Verwaltung der Kommunalen Stiftungen** **Produktgruppe 0114**	**Dezernat V**



Beschreibung

Die Geschäftsstelle steuert und begleitet das Wirken der kommunalen Stiftungen nach den Vorschriften der Gemeindeordnung NW und des Stiftungsgesetzes NW. Zu den Aufgaben gehören
- die Stiftungszwecke gemäß den Stiftungssatzungen zu erfüllen und die Stiftungserträge im Sinne der Stiftungszwecke zeitnah zu verwenden. Dies geschieht durch die Entwicklung und Durchführung innovativer Konzepte für Stiftungsprogramme und Stiftungsprojekte sowie durch die Bereitstellung und den Betrieb von Wohnmöglichkeiten für besondere Bevölkerungsgruppen (z.B. alte Menschen und Menschen mit Behinderungen);
- das in Geld angelegte und das immobile Stiftungsvermögen zu bewirtschaften;
- Öffentlichkeitsarbeit zu betreiben, um die Stiftungsarbeit für die Öffentlichkeit transparent zu machen und potentielle Neu- und Zustiftungen zu gewinnen;
- Ratsuchende in allen Fragen der Neuerrichtung von Stiftungen oder Zustiftungen zu bestehenden Stiftungen zu beraten.

Besonderheiten im Planjahr

Die Finanzsituation der Kommunalen Stiftungen ist weiterhin zu konsolidieren Dabei sind insbesondere auch die Stiftungsaktivitäten den Erträgen der Vermögensverwaltung anzupassen. Ein weiterer Schwerpunkt liegt auf der Optimierung des immobilen Vermögens zur langfristigen Generierung stabiler Mieterträge.

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	0,8	1,0	- 1,0	2,0 -	200,0 -
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	60,6	61,5	62,1	0,6 +	1,0 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	6,0	1,0	9,3	8,3 +	830,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,12	- 0,88	- 0,76	0,12 +	13,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	41,9	41,9	49,5	7,6 +	18,1 +

Jahresabschluss 2020	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0114	

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	7	8	8	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	5	5	6	1 +	20,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	2	2	2	0 +	0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	56,7	57,4	58,2	0,8 +	1,4 +
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,9	4,2	3,9	0,3 -	7,1 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	231.519,83	197.450	197.450		**230.501,32**	33.051+	
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**	231.519,83	197.450	197.450		**230.501,32**	33.051+	
11	- Personalaufwendungen	441.952,77	449.370	449.370	0	**440.428,32**	8.942 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	22.821,23	12.520	12.520	0	**16.759,03**	4.239+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	**0,00**	400 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421,12	420	420	0	**421,14**	1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.923,63	7.160	7.160	0	**7.018,38**	142 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	472.118,75	469.870	469.870	0	**464.626,87**	5.243 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	240.598,92-	272.420-	272.420-	0	**234.125,55-**	38.294+	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)**	240.598,92-	272.420-	272.420-	0	**234.125,55-**	38.294+	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)**	240.598,92-	272.420-	272.420-	0	**234.125,55-**	38.294+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	800,00	870	870	0	**870,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	241.398,92-	273.290-	273.290-	0	**234.995,55-**	38.294+	0

Jahresabschluss 2020	**IT-Management (citeq)**	**Dezernat II**
Ausschuss: HAFI	**Produktgruppe 0115**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0115
IT – Management (citeq)

Produkte

011501
IT – Management (citeq)

Beschreibung

Die Produktgruppe IT-Management beinhaltet im Wesentlichen die Förderungen und Aufwendungen für den Breitbandausbau in Münster, 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 2020 | **IT-Management (citeq)** | **Dezernat II**
Ausschuss: AWLFW | **Produktgruppe 0115** | **Amt für Finanzen und Beteiligungen**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	13.500.000	13.500.000		**360.016,87**	13.139.983-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.116,04	0	0		**58.249,93**	58.250+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.116,04	13.500.000	13.500.000		**418.266,80**	13.081.733-	
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	15.200.000	15.200.000	0	**400.018,74**	14.799.981-	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.483,28	336.000	336.000	0	**332.483,28**	3.517-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	332.483,28	15.536.000	15.536.000	0	**732.502,02**	14.803.498-	1.250.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	327.367,24-	2.036.000-	2.036.000-	0	**314.235,22-**	1.721.765+	1.250.000-
19	+ Finanzerträge	540.797,06	15.480	15.480		**376.716,61**	361.237+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	540.797,06	15.480	15.480	0	**376.716,61**	361.237+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	213.429,82	2.020.520-	2.020.520-	0	**62.481,39**	2.083.001+	1.250.000-
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)**	213.429,82	2.020.520-	2.020.520-	0	**62.481,39**	2.083.001+	1.250.000-
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)**	213.429,82	2.020.520-	2.020.520-	0	**62.481,39**	2.083.001+	1.250.000-

Beschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist 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

Keine

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche	24	10	14	4 +	40,0 +
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen	3	2	2	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,03	- 2,92	- 1,36	1,56 +	53,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	39,1	38,5	66,1	27,7 +	72,0 +

Jahresabschluss 2020	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	312.169	314.990	312.969	2.021 -	0,6 -
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	72.501	71.665	72.517	852 +	1,2 +

Jahresabschluss 2020	**Migrations- und Integrationsmanagement**	**Dezernat IV**
Ausschuss: ASSGVAf	**Produktgruppe 0116**	**Kommunales Integrationszentrum Münster**

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0116
Migrations- und Integrationsmanagement

Produkte

011601
Konzeptentw., Controlling Migration u. Integration

011602
Netzwerkpflege und stadtteilbez. Integrationsarbeit

011603
Projektmanagement

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 Akquise, Qualifizierung und Betreuung ehrenamtlicher Sprachmittlerinnen und Sprachmittler

· 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

Das KI hat die Geschäftsführung (Koordination, Organisation und Dokumentation) für die Landesinitiative "Gemeinsam klappt´s" (2019 - 2022) inne. Ziel der Initiative ist, durch die Kooperation aller relevanten Akteure den Zugang von Geflüchteten zwischen 18 und 27 Jahren zu Bildung, Ausbildung und beruflicher Qualifizierung zu verbessern.

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 ehrenamtlichen Sprachmittlerinnen und Sprachmittler wird durch den Sachkostenzuschuss des Landes NRW sprach- und themendifferenziert 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 2020	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0116	Kommunales Integrationszentrum Münster

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung und Controlling Migration und Integration

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere, in denen Maßnahmen durchgeführt werden	4	4	4	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten und Grundschulen/OGS	7	10	8	2 -	20,0 -
- Zum 1. Ziel: Anz. d. Beratungsgespr., Qualifizierungen u. Veranstaltungen	36	5	25	20 +	400,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der (schulformübergreifenden) Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Bildungsinstitutionen	3	4	3	1 -	25,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche von Schulleitungen und Lehrkräften zur Interkulturellen Schulentwicklung etc.	82	5	25	20 +	400,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Sprachbildungsnetzwerktreffen von Lehrkräften	5	6	2	4 -	66,7 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Qualifizierungen/Workshops/Foren für Ehrenamtliche		5	9	4 +	80,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Qualifizierungen/Workshops/Foren		50	150	100 +	200,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vernetzungs-/Begleitungsmaßnahmen		1	2	1 +	100,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen Sprachmittlerinnen und Sprachmittler	63	50	35	15 -	30,0 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen/Fachtagungen mit lokalen Akteuren	11	10	7	3 -	30,0 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen im Veranstaltungskalender der Münsteraner Wochen gegen Rassismus	127	80	63	17 -	21,3 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der eigenen (Kooperations)Veranstaltungen	2	2	12	10 +	500,0 +
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche	68	60	117	57 +	95,0 +
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachveranstaltungen	25	20	26	6 +	30,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Kita's, Familienzentren, Grundschulen/OGS in Münster insgesamt	239	231	238	7 +	3,0 +
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs, etc. in Münster insgesamt	54	58	53	5 -	8,6 -
- bewilligte Drittmittel (KOMM-AN-Sachausgaben, IfKuF, Gemeinsam klappt´s etc.) in Euro	57.200	131.370	320.640	189.270 +	144,1 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke, Arbeitskreise, Beiräte und Lenkungskreise mit KI-Beteiligung (MS und landesweit)	24	20	24	4 +	20,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	8	8	9	1 +	12,5 +
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen	1.599	3.000	411	2.589 -	86,3 -
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseite des KI	19.807	30.000	13.412	16.588 -	55,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche/ Angebote	80	150	30	120 -	80,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen	3	2	3	1 +	50,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen	80	90	84	6 -	6,7 -

Jahresabschluss 2020	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf	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

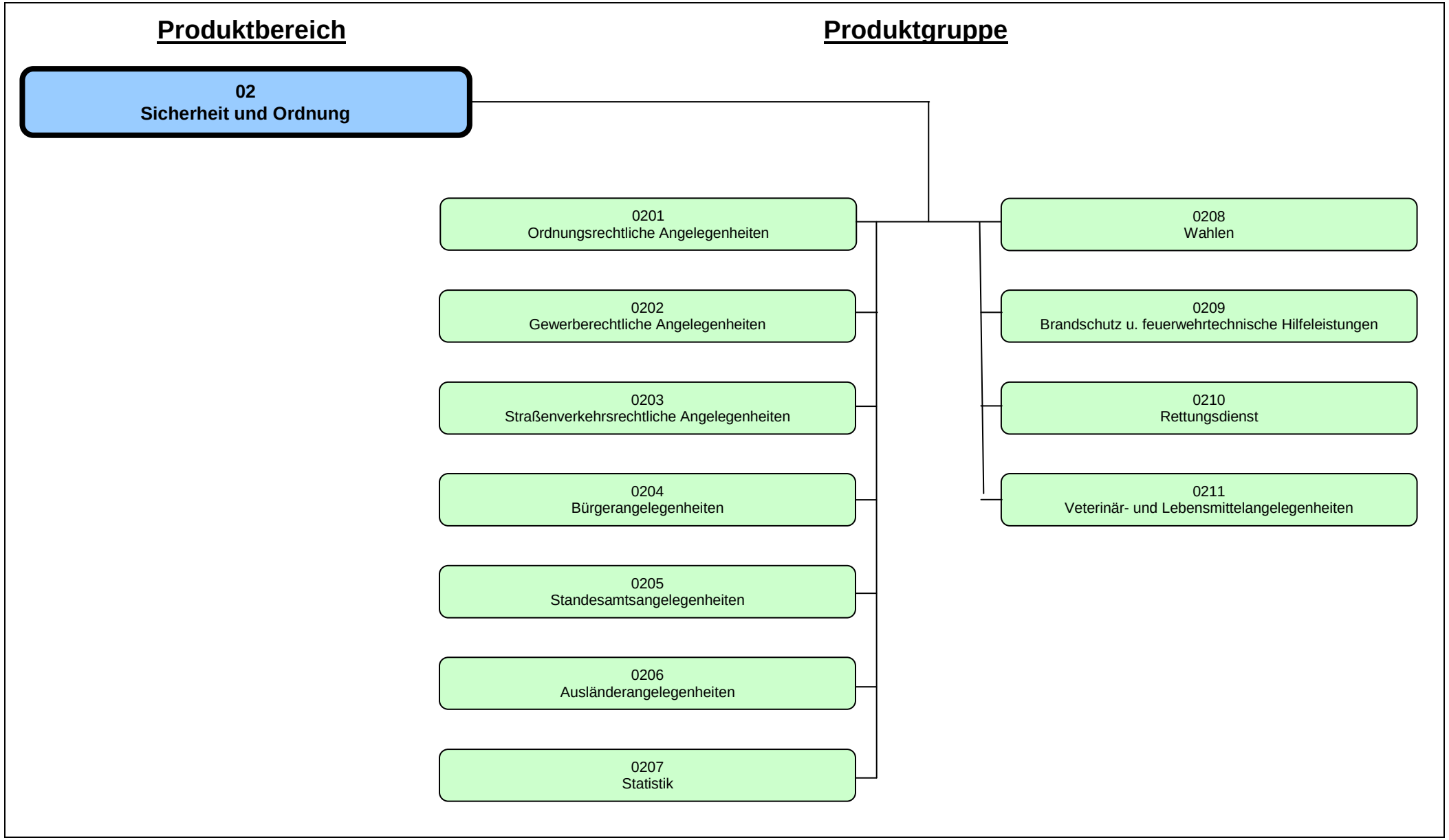
Keine

Ziele

Für migrationssensible Projekte werden städtische Haushaltsmittel eingesetzt und Drittmittel akquiriert.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anzahl der mit städtischen Mitteln geförderten Projekte	18	18	15	3 -	16,7 -
- Anzahl der mit Förder-/Drittmitteln geförderten Projekte/Träger	8	40	56	16 +	40,0 +
- Anzahl der Kooperationsprojekte und Veranstaltungen		2		2 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- städtische Projektmittel in Euro	59.920	59.920	62.420	2.500 +	4,2 +
- bewilligte Fördermittel/eingeworbene Drittmittel in Euro	115.750	115.750	115.750	0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	398.753,47	567.120	567.120		**807.824,55**	240.705+	
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	4.559,32	0	0		**2.566,45**	2.566+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	90,00-	0	0		**11.305,17**	11.305+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	403.222,79	567.120	567.120		**821.696,17**	254.576+	
11	- Personalaufwendungen	667.306,67	778.500	778.500	0	**732.063,13**	46.437 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	67.139,13	30.910	30.910	0	**40.079,17**	9.169+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.312,71	73.960	73.960	0	**27.393,29**	46.567 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	560,25	390	390	0	**16.309,13**	15.919+	0
15	- Transferaufwendungen	168.900,00	490.990	499.140	8.150	**306.448,44**	192.692 -	203.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	91.749,84	73.670	78.275	4.605	**93.777,05**	15.502+	52.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.003.968,60	1.448.420	1.461.175	12.755	**1.216.070,21**	245.105 -	255.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	600.745,81-	881.300-	894.055-	12.755-	**394.374,04-**	499.681+	255.300-
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)**	600.745,81-	881.300-	894.055-	12.755-	**394.374,04-**	499.681+	255.300-
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)**	600.745,81-	881.300-	894.055-	12.755-	**394.374,04-**	499.681+	255.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	27.360,00	26.720	26.720	0	**26.720,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	628.105,81-	908.020-	920.775-	12.755-	**421.094,04-**	499.681+	255.300-


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

Jahresabschluss 2020	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.016.920,58	894.610	894.610		**955.208,13**	60.598+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	24.858.565,39	28.194.110	28.194.110		**22.839.524,30**	5.354.586-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.139.372,02	1.237.780	1.237.780		**688.490,69**	549.289-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.077.984,80	604.500	604.500		**580.534,59**	23.965-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.398.391,46	5.235.210	5.235.210		**5.880.416,83**	645.207+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	33.491.234,25	36.166.210	36.166.210		**30.944.174,54**	5.222.035-	
11	- Personalaufwendungen	54.117.938,78	52.083.340	52.083.340	0	**62.502.161,51**	10.418.822+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	9.296.898,99	7.954.520	7.954.520	0	**12.150.595,50**	4.196.076+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.411.335,72	11.130.550	11.143.363	12.813	**11.139.089,64**	4.274-	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.291.979,73	3.571.260	3.571.260	0	**3.442.853,50**	128.407-	0
15	- Transferaufwendungen	61.538,38	62.830	62.830	0	**57.890,76**	4.939-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	6.659.825,13	7.011.620	7.197.338	185.718	**7.728.056,58**	530.718+	332.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	82.839.516,73	81.814.120	82.012.652	198.532	**97.020.647,49**	15.007.996+	342.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	49.348.282,48-	45.647.910-	45.846.442-	198.532-	**66.076.472,95-**	20.230.031-	342.000-
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)**	49.348.282,48-	45.647.910-	45.846.442-	198.532-	**66.076.472,95-**	20.230.031-	342.000-
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)**	49.348.282,48-	45.647.910-	45.846.442-	198.532-	**66.076.472,95-**	20.230.031-	342.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.798.480,00	3.933.440	3.933.440	0	**3.933.440,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	53.146.762,48-	49.581.350-	49.779.882-	198.532-	**70.009.912,95-**	20.230.031-	342.000-

Jahresabschluss 2020	Sicherheit und Ordnung Produktbereich 02	Dezernat I, III, V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.014,28	450.000	450.000		**552.832,51**	102.833+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	146.047,04	37.000	37.000		**49.741,49**	12.741+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**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**	674.061,32	487.000	487.000		**602.574,00**	115.574+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	992.054,38	1.504.000	9.858.831	8.354.831	**2.780.460,30**	7.078.370-	5.103.494
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.737.844,65	7.398.520	14.810.984	7.412.464	**3.322.307,66**	11.488.677-	9.828.628
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	2.500	2.500	0	**2.500,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.734.899,03	8.905.020	24.672.315	15.767.295	**6.105.267,96**	18.567.047-	14.932.123
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.060.837,71-	8.418.020-	24.185.315-		**5.502.693,96-**	18.682.621+	

Jahresabschluss 2020 **Ausschuss: APOSOE**	**Ordnungsrechtliche Angelegenheiten** **Produktgruppe 0201**	**Dezernat I** **Ordnungsamt**

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	29	90	91	1 +	1,1 +
- Zum 2. Ziel: Maximale Dauer der Einleitung von Maßnahmen zur Gefahrenabwehr und Beseitigung von Störungen (in Min.)	180	180	180	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,47	- 12,27	- 13,83	1,56 -	12,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,5	7,7	9,7	1,9 +	24,8 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	12	3	21	18 +	600,0 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	7	3	20	17 +	566,7 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	10	4	11	7 +	175,0 +

Jahresabschluss 2020	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	8	10	9	1 -	10,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.874	1.860	1.749	111 -	6,0 -
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	7.790	6.800	6.551	249 -	3,7 -
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept	23	25	2	23 -	92,0 -
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen	166	150	148	2 -	1,3 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)	78	80	89	9 +	11,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %)	81	80	64	16 -	20,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	90	90	61	29 -	32,2 -
Leistungsdaten					
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	9.441	10.000	8.500	1.500 -	15,0 -
- Zahl der Streifengänge	2.930	3.000	4.500	1.500 +	50,0 +
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	625	500	650	150 +	30,0 +
- Einsatzstunden im Außendienst	21.005	25.000	26.500	1.500 +	6,0 +

Jahresabschluss 2020	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	32,90	30	30		**83,66**	54+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	101.665,00	105.000	105.000		**94.919,32**	10.081-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	97.266,74	90.000	90.000		**143.519,73**	53.520+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	132.531,70	125.000	125.000		**220.778,56**	95.779+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	331.496,34	320.030	320.030		**459.301,27**	139.271+	
11	- Personalaufwendungen	2.462.387,94	2.649.600	2.649.600	0	**2.982.402,07**	332.802+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	236.028,17	134.450	134.450	0	**254.218,63**	119.769+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	875.960,01	1.128.670	1.128.670	0	**1.032.951,51**	95.718-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.700,63	17.180	17.180	0	**22.277,53**	5.098+	0
15	- Transferaufwendungen	27.098,31	30.000	30.000	0	**15.300,50**	14.700-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	236.667,34	149.590	200.243	50.653	**426.293,21**	226.050+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.856.842,40	4.109.490	4.160.143	50.653	**4.733.443,45**	573.301+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.525.346,06-	3.789.460-	3.840.113-	50.653-	**4.274.142,18-**	434.029-	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)**	3.525.346,06-	3.789.460-	3.840.113-	50.653-	**4.274.142,18-**	434.029-	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)**	3.525.346,06-	3.789.460-	3.840.113-	50.653-	**4.274.142,18-**	434.029-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	24.490,00	22.650	22.650	0	**22.650,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.549.836,06-	3.812.110-	3.862.763-	50.653-	**4.296.792,18-**	434.029-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**3.500,00**	3.500+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**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		**3.500,00**	3.500+	
	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	39.076,96	10.440	24.363	13.923	**79.139,28**	54.776+	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**	39.076,96	10.440	24.363	13.923	**79.139,28**	54.776+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	39.076,96-	10.440-	24.363-		**75.639,28-**	51.276-	

Jahresabschluss 2020	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**3.500,00**	3.500+	0
Auszahlung	39.076,96	10.440	24.363	13.923	**79.139,28**	54.776+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.076,96-	10.440-	24.363-	13.923-	**75.639,28-**	51.276 -	0
Gesamtsaldo	39.076,96-	10.440-	24.363-	13.923-	**75.639,28-**	51.276 -	0

Jahresabschluss 2020	**Gewerberechtliche Angelegenheiten**	**Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 0202**	**Ordnungsamt**

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0202
Gewerberechtliche Angelegenheiten

Produkte

020201
Gewerberechtliche Erlaubnisse und Überwachungen

020202
Marktwesen

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Kernbereich des Wirtschaftsverwaltungsrechts (z.B. Gewerberecht, Gaststättenrecht, Handwerksrecht, Ladenöffnungs- und Feiertagsrecht) und die Durchführung von Märkten und Jahrmärkten (Send). Schwerpunkt der Pflichtaufgaben ist die Überwachung erlaubnisfreier und erlaubnispflichtiger Gewerbe und deren Registrierung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.
2. Die Attraktivität der Märkte und Jahrmärkte (Send) wird gesichert. Dies wird exemplarisch an der Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send) und am Anteil der vergebenen Marktstandplätze gemessen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	87	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.193	1.200	1.188	12 -	1,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	85	95	95	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,92	- 2,11	- 2,94	0,83 -	39,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	67,6	66,3	47,1	19,2 -	29,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	30	10	5	5 -	50,0 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	25	10	5	5 -	50,0 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	27	12	5	7 -	58,3 -

Jahresabschluss 2020	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	22.536	22.000	22.192	192 +	0,9 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	4.588	5.000	4.182	818 -	16,4 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	1.721	2.000	2.771	771 +	38,6 +
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.150	1.050	1.117	67 +	6,4 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	407	390	131	259 -	66,4 -

Produkt 020202 - Marktwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	90	95	95	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	224	250	235	15 -	6,0 -
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)	359.350	400.000		400.000 -	100,0 -

Jahresabschluss 2020	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	231.593,42	240.000	240.000		**193.835,38**	46.165-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	993.756,51	1.040.000	1.040.000		**609.634,43**	430.366-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.454,50	7.000	7.000		**8.826,45**	1.826+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.241.804,43	1.287.000	1.287.000		**812.296,26**	474.704-	
11	- Personalaufwendungen	974.165,97	1.044.220	1.044.220	0	**1.020.056,65**	24.163-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	181.426,88	128.310	128.310	0	**224.921,04**	96.611+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.693,47	431.730	431.730	0	**348.771,67**	82.958-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.398,04	2.700	2.700	0	**1.492,90**	1.207-	0
15	- Transferaufwendungen	29.978,84	30.000	30.000	0	**29.978,90**	21-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	247.857,27	289.730	289.730	0	**85.731,25**	203.999-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.820.520,47	1.926.690	1.926.690	0	**1.710.952,41**	215.738-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	578.716,04-	639.690-	639.690-	0	**898.656,15-**	258.966-	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)**	578.716,04-	639.690-	639.690-	0	**898.656,15-**	258.966-	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)**	578.716,04-	639.690-	639.690-	0	**898.656,15-**	258.966-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	16.840,00	14.550	14.550	0	**14.550,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	595.556,04-	654.240-	654.240-	0	**913.206,15-**	258.966-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	450	450	0	**2.737,60**	2.288+	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	450	450	0	**2.737,60**	2.288+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	450-	450-		**2.737,60-**	2.288 -	

Jahresabschluss 2020	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	450	450	0	**2.737,60**	2.288+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450-	450-	0	**2.737,60-**	2.288 -	0
Gesamtsaldo	0,00	450-	450-	0	**2.737,60-**	2.288 -	0

Jahresabschluss 2020	**Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten**	**Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 0203**	**Ordnungsamt**

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0203
Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten

Produkte

020301
Fahrerlaubnisangelegenheiten

020302
Kfz-Zulassungswesen

020303
Verkehrsrechtliche Regelungen

020304
Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als örtliche Ordnungsbehörde und Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Bereich der Zulassung von Personen und Fahrzeugen zum Straßenverkehr, der Verkehrssicherung und -lenkung sowie der Verkehrsüberwachung auf der Grundlage bundes- und landesgesetzlicher Vorschriften (Straßenverkehrsgesetz, Fahrzeugzulassungs- und Straßenverkehrs-Zulassungsordnung, Fahrerlaubnis-Verordnung, Straßenverkehrs-Ordnung u.a.).

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	76	90	100	10 +	11,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,23	- 1,56	- 4,82	3,26 -	209,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	93,1	95,0	86,2	8,8 -	9,2 -
Leistungsdaten					
- Bestand zugelassener Kfz	229.704	230.000	208.775	21.225 -	9,2 -
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren		40		40 -	100,0 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren		40		40 -	100,0 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen		30	34	4 +	13,3 +

Jahresabschluss 2020	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020301 - Fahrerlaubnisangelegenheiten

Beschreibung

Das Produkt umfasst das Erteilen, Versagen und Entziehen von Fahrerlaubnissen und Fahrschulerlaubnissen, das Erteilen von Auflagen und Beschränkungen, Maßnahmen bei Fahranfängern und nach dem Punktesystem sowie die Fahrlehrer- und Fahrschulüberwachung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Aufgabenerfüllung hält der gerichtlichen Überprüfung zu mindestens 90 % stand.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	13.296	10.000	9.632	368 -	3,7 -
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.038	1.000	1.198	198 +	19,8 +
- Anzahl der Entzüge	299	250	236	14 -	5,6 -
- Anzahl der Klagen	29	30	33	3 +	10,0 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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 %)	70	80	90	10 +	12,5 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	60	60	75	15 +	25,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	234.271	220.000	264.083	44.083 +	20,0 +
- Anzahl der Klagen		5	1	4 -	80,0 -

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

Die Zahl der verkehrsrechtlichen Anordnungen hat sich durch die Erhöhung der Bautätigkeiten im Glasfaserausbau deutlich erhöht. Eine weitere Erhöhung ist aufgrund der Intensivierung des Glasfaserausbaues in den Folgejahren zu erwarten.

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 2020	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf allg. Ausnahmegenehmigungen (in Tagen)	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschn. Bearbeitungsdauer von vollst. Anträgen auf Genehmigungen für Groß-, Schwertransporte (in Tagen)	10	5	8	3 +	60,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	9.574	8.000	9.696	1.696 +	21,2 +
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	4.732	4.000	6.772	2.772 +	69,3 +
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	500.535	500.000	210.229	289.771 -	58,0 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (in %)	100	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	167.388	180.000	151.640	28.360 -	15,8 -
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	5.106.532	5.032.000	5.485.640	453.640 +	9,0 +
- Zahl der Abschleppverfahren	1.996	1.850	2.031	181 +	9,8 +

Jahresabschluss 2020	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

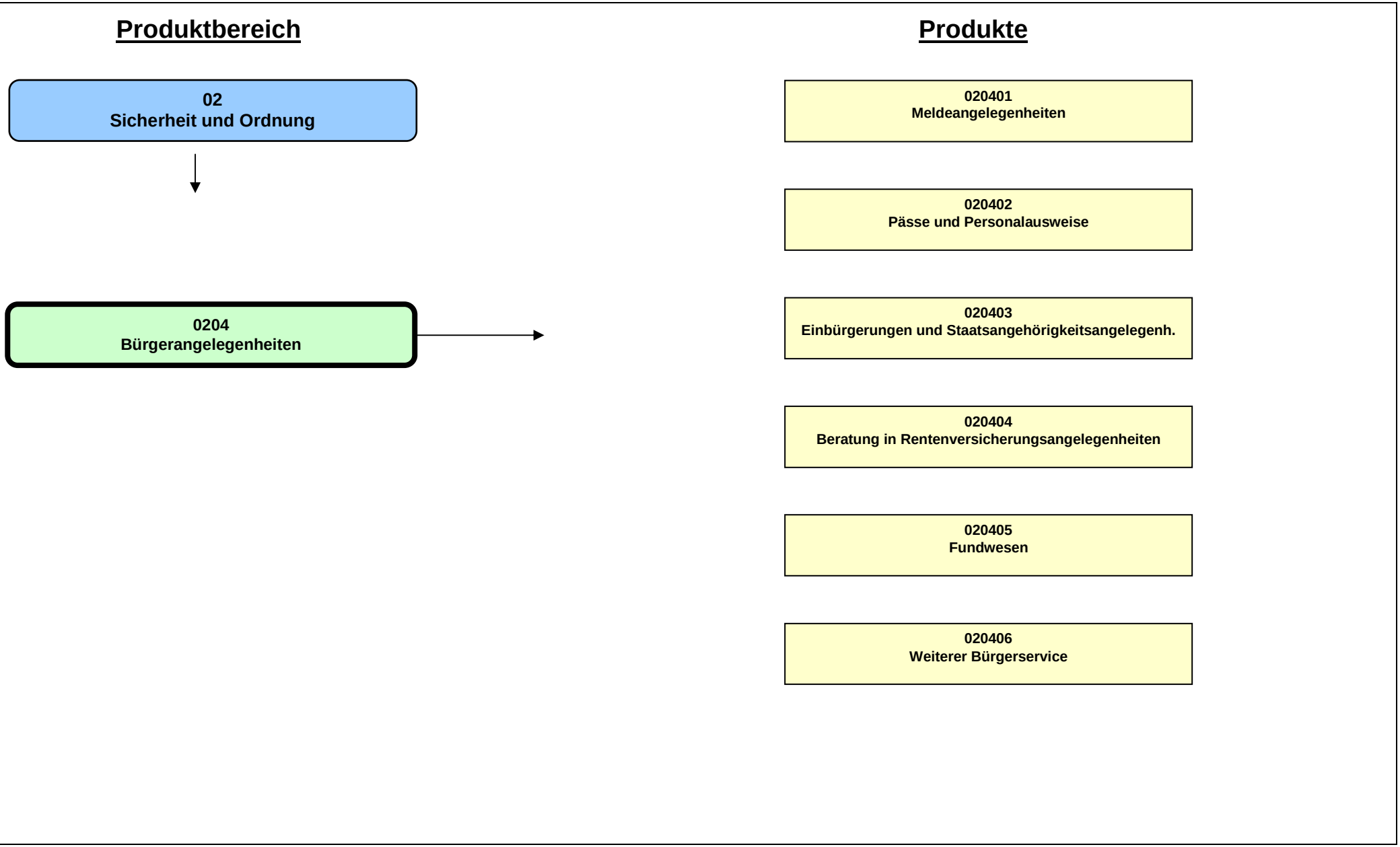
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,14	1.100-	1.100-		**1.103,15**	2.203+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.193.086,87	3.850.000	3.850.000		**3.825.334,37**	24.666-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.372,09	1.000	1.000		**1.681,39**	681+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	26,00	249.450	249.450		**9.277,63**	240.172-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.135.979,72	5.032.000	5.032.000		**5.508.813,09**	476.813+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	9.332.567,82	9.131.350	9.131.350		**9.346.209,63**	214.860+	
11	- Personalaufwendungen	6.645.021,22	6.455.420	6.455.420	0	**7.090.317,16**	634.897+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.256.048,49	767.980	767.980	0	**1.324.929,32**	556.949+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.143.747,74	1.290.950	1.290.950	0	**1.234.066,87**	56.883-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.544,54	109.700	109.700	0	**79.770,87**	29.929-	0
15	- Transferaufwendungen	646,97	0	0	0	**8.616,54**	8.617+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	707.109,17	798.860	798.860	0	**913.593,66**	114.734+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.827.118,13	9.422.910	9.422.910	0	**10.651.294,42**	1.228.384+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	494.550,31-	291.560-	291.560-	0	**1.305.084,79-**	1.013.525-	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)**	494.550,31-	291.560-	291.560-	0	**1.305.084,79-**	1.013.525-	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)**	494.550,31-	291.560-	291.560-	0	**1.305.084,79-**	1.013.525-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	195.920,00	191.730	191.730	0	**191.730,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	690.470,31-	483.290-	483.290-	0	**1.496.814,79-**	1.013.525-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.800,00	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	42.647,00	227.280	313.466	86.186	**211.195,21**	102.271-	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**	42.647,00	227.280	313.466	86.186	**211.195,21**	102.271-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	40.847,00-	227.280-	313.466-		**211.195,21-**	102.271+	

Jahresabschluss 2020	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen Straßenverkehrsrecht							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.800,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.647,00	227.280	313.466	86.186	**211.195,21**	102.271-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.847,00-	227.280-	313.466-	86.186-	**211.195,21-**	102.271+	0
Gesamtsaldo	40.847,00-	227.280-	313.466-	86.186-	**211.195,21-**	102.271+	0

Jahresabschluss 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	40	40	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)	- 18,17	- 18,00	- 21,17	3,17 -	17,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	34,2	32,1	26,0	6,1 -	19,0 -
Leistungsdaten					
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	308.635	308.000	312.969	4.969 +	1,6 +

Jahresabschluss 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020401 - Meldeangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im Melderegister (in Minuten)	12	12	9	3 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Abmeldungen	20.168	20.000	21.331	1.331 +	6,7 +
- Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge)	44.387	50.000	48.602	1.398 -	2,8 -

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

Dieses Produkt umfasst die Ausstellung von Reisepässen und Personalausweisen. Rechtsgrundlagen sind das Passgesetz und das Personalausweisgesetz. Für die Beantragung der Ausweisdokumente sieht der Gesetzgeber eine persönliche Vorsprache vor. Reisepässe und Personalausweise werden von der Bundesdruckerei erstellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Anträge werden im Sinne hoher Kundenfreundlichkeit schnell bearbeitet. Exemplarisch hierfür soll die Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises durchschnittlich maximal 15 Minuten dauern.

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	14	15	8	7 -	46,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	31.381	28.000	29.809	1.809 +	6,5 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	14.253	15.000	8.830	6.170 -	41,1 -

Produkt 020403 - Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	90	60	90	30 +	50,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise	3	10		10 -	100,0 -
- Anzahl der Einbürgerungen	501	500	460	40 -	8,0 -

Jahresabschluss 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020404 - Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	15	30	21	9 -	30,0 -
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	656	650	552	98 -	15,1 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	48	50	45	5 -	10,0 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	52	50	55	5 +	10,0 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	4	10	10	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	6	10	10	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden)	19.256	18.000	12.204	5.796 -	32,2 -
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	1.680	1.500	799	701 -	46,7 -

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 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	12	20	10	10 -	50,0 -
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in %	71	75	75	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	156.600	140.000	213.726	73.726 +	52,7 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.511,25	390	390		**386,27**	4 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.811.444,33	2.541.420	2.541.420		**2.225.500,07**	315.920 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	50.695,20	42.000	42.000		**12.659,77**	29.340 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	32.710,52	34.000	34.000		**65.195,70**	31.196+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	20.437,39	30.000	30.000		**8.187,47**	21.813 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.920.798,69	2.647.810	2.647.810		**2.311.929,28**	335.881 -	
11	- Personalaufwendungen	4.512.101,37	4.441.180	4.441.180	0	**4.898.538,09**	457.358+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	810.919,82	561.200	561.200	0	**935.520,91**	374.321+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.141.599,84	1.225.590	1.225.590	0	**1.261.617,82**	36.028+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	11.586,86	3.490	3.490	0	**10.932,06**	7.442+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.653.737,14	1.610.720	1.610.720	0	**1.383.862,72**	226.857 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.129.945,03	7.842.180	7.842.180	0	**8.490.471,60**	648.292+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.209.146,34-	5.194.370-	5.194.370-	0	**6.178.542,32-**	984.172 -	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)**	5.209.146,34-	5.194.370-	5.194.370-	0	**6.178.542,32-**	984.172 -	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)**	5.209.146,34-	5.194.370-	5.194.370-	0	**6.178.542,32-**	984.172 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	411.800,00	397.580	397.580	0	**397.580,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.620.946,34-	5.591.950-	5.591.950-	0	**6.576.122,32-**	984.172 -	0

Jahresabschluss 2020	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	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	2.427,60	1.700	1.700	0	**941,29**	759-	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**	2.427,60	1.700	1.700	0	**941,29**	759-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.427,60-	1.700-	1.700-		**941,29-**	759+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	2.427,60	1.700	1.700	0	**941,29**	759 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.427,60-	1.700-	1.700-	0	**941,29-**	759+	0
Gesamtsaldo	2.427,60-	1.700-	1.700-	0	**941,29-**	759+	0

Jahresabschluss 2020	**Standesamtsangelegenheiten**	**Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 0205**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0205
Standesamtsangelegenheiten

Produkte

020501
Standesamtsangelegenheiten

Beschreibung

Beim Standesamt werden Ehen geschlossen und Lebenspartnerschaftsregister fortgeführt. Die rechtlichen Voraussetzungen zur Schließung einer Ehe sind zuvor anhand des Heimatrechtes des jeweiligen Heiratswilligen zu prüfen. Erfordert die Vorbereitung die Entscheidung eines Oberlandesgerichtes, wird das Verfahren durch das Standesamt initiiert und begleitet.
Alle Geburten und Sterbefälle in dieser Stadt werden im Standesamt beurkundet. Das Einzugsgebiet der Geburtskliniken deckt inzwischen das gesamte Münsterland und das nördliche Ruhrgebiet ab. Darüber hinaus kooperieren die Unikliniken mit Kliniken im Ausland.
Alle Register - Ehe- und Lebenspartnerschaftsregister, Geburten- und Sterberegister - sind über den gesamten gesetzlichen Fortführungszeitraum bis zu 110 Jahre lang zu aktualisieren: Scheidungen, Tod eines Ehepartners, Vaterschaftsanerkennungen, Namensänderungen, Eheschließungen von Eltern etc. werden nachgetragen.
Aus allen Registern werden Urkunden ausgestellt.
Wie bei Notaren werden status- und namensrechtliche Erklärungen (Vaterschaftsanerkennungen, Zustimmungserklärungen, Namenserteilungen für Kinder und Erklärungen zur Namensführung in der Ehe) beim Standesamt beurkundet.

Jeder Standesbeamte und jede Standesbeamtin handelt weisungsunabhängig. Er oder sie 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 2020 die Umstellung der papierbasierten Register auf elektronische Register fort.

Ziele

1. Das Standesamt Münster bietet mindestens 900 Paaren, die eine Ehe schließen oder eine Lebenspartnerschaft begründen wollen, attraktive Termine an den Wochenenden (an Freitagnachmittagen und Samstagen) an.
2. Pro Jahr werden zwei Geburtenjahrgänge in elektronische Register überführt.
3. Das Standesamt Münster bietet "Urkundenbestellung per Internet" als besonderen Service an: diese Bestellungen werden bevorzugt bearbeitet - sind alle Angaben vollständig, sind die Anforderungen spätestens am Folgetag der Urkundenbestellung bearbeitet und die Urkunden versandt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine	955	900	841	59 -	6,6 -
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register	9.749	11.000	9.819	1.181 -	10,7 -
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2020	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,29	- 3,80	- 4,82	1,02 -	26,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,8	39,6	30,7	8,9 -	22,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Eheschließungen	1.647	1.650	1.349	301 -	18,2 -
- Anzahl der Geburten	6.361	6.500	6.358	142 -	2,2 -
- Anzahl der Sterbefälle	3.934	4.000	4.034	34 +	0,9 +
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register	9.749	11.000	9.819	1.181 -	10,7 -
- Fortführungen in allen Registern	30.565	30.000	29.491	509 -	1,7 -
- Anzahl der Personenstandsfälle	68.651	69.000	71.240	2.240 +	3,2 +
- Anteil der Personenstandsfälle mit Auslandsbeteiligung (in %)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	73.955	75.000	69.419	5.581 -	7,4 -
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	716.156	720.000	721.454	1.454 +	0,2 +
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	76	400	296	104 -	26,0 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	799.169,10	774.000	774.000		**661.836,60**	112.163-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.514,40	0	0		**125,00**	125+	
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**	805.716,79	774.030	774.030		**661.994,89**	112.035-	
11	- Personalaufwendungen	1.442.577,68	1.360.000	1.360.000	0	**1.437.958,69**	77.959+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	359.321,85	245.620	245.620	0	**367.215,33**	121.595+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	110.931,95	120.890	120.890	0	**120.836,42**	54-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.217,10	4.050	4.050	0	**4.294,67**	245+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	43.819,23	49.090	49.090	0	**53.519,74**	4.430+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.960.867,81	1.779.650	1.779.650	0	**1.983.824,85**	204.175+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.155.151,02-	1.005.620-	1.005.620-	0	**1.321.829,96-**	316.210-	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)**	1.155.151,02-	1.005.620-	1.005.620-	0	**1.321.829,96-**	316.210-	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)**	1.155.151,02-	1.005.620-	1.005.620-	0	**1.321.829,96-**	316.210-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	173.750,00	175.600	175.600	0	**175.600,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.328.901,02-	1.181.220-	1.181.220-	0	**1.497.429,96-**	316.210-	0

Jahresabschluss 2020	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	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	2.490,00	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000-	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**	2.490,00	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.490,00-	1.000-	1.000-		**0,00**	1.000+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	2.490,00	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.490,00-	1.000-	1.000-	0	**0,00**	1.000+	0
Gesamtsaldo	2.490,00-	1.000-	1.000-	0	**0,00**	1.000+	0

Jahresabschluss 2020	**Ausländerangelegenheiten**	**Dezernat V**
Ausschuss: HAFI	**Produktgruppe 0206**	**Rechts- und Ausländeramt**

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0206
Ausländerangelegenheiten

Produkte

020601
Aufenthaltsgewährung

020602
Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Ausländerbehörde wahrzunehmenden Aufgaben. Bei der Anwendung der zu Grunde liegenden ausländerrechtlichen Bestimmungen finden die Aufnahme- und Integrationsfähigkeit, die wirtschaftlichen und arbeitsmarktpolitischen Interessen sowie die humanitären Verpflichtungen der Bundesrepublik Deutschland Berücksichtigung. Gesetzlicher Auftrag ist es, den Zuzug von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland zu begrenzen und zu steuern. Entsprechend dieser gesetzlichen Pflichtaufgabe wird der Aufenthalt von hier lebenden Ausländern gewährt oder beendet.

Besonderheiten im Planjahr

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

Die Projektlaufzeit war bis zum 31.03.2018 festgelegt. Bislang konnten insgesamt 25 der 45 geplanten Maßnahmen abgeschlossen werden, 13 Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung und 7 Maßnahmen in der Planung. Mit Abschluss des Projektes erfolgt eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen.

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	97	90	98	8 +	8,9 +
- Maximale durchschnittliche Wartezeit	10	35	5	30 -	85,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,61	- 11,16	- 13,14	1,98 -	17,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	14,9	15,0	9,1	5,9 -	39,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen insgesamt	34.526	34.000	34.565	565 +	1,7 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt Münster	135	50	156	106 +	212,0 +

Jahresabschluss 2020	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	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 war bis zum 31.03.2018 festgelegt. Bislang konnten insgesamt 25 der 45 geplanten Maßnahmen abgeschlossen werden, 13 Maßnahmen befinden sich noch in der Umsetzung und 7 Maßnahmen in der Planung. Mit Abschluss des Projektes erfolgt eine Anpassung der vorhandenen Ziele und Kennzahlen.

Ziele

1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltrechtlichen Angebote zur Integration entsprechend den dargestellten Zielkennzahlen (Nicht alle rechtmäßig eingereisten ausländischen Staatsangehörigen benötigen die Integrationserstberatung (z.B. Studenten, Akademiker, EU-Staatsangehörige)).
2. Der Anteil der in Münster rechtmäßig lebenden Ausländer an allen hier lebenden Ausländern mit etwa 93 % wird mindestens beibehalten.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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 +
- Anteil rechtmäß. in MS lebend. Ausländer	96	95	95	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt	33.072	33.000	32.829	171 -	0,5 -
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	8.424	8.000	5.970	2.030 -	25,4 -
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Produkt 020602 - Aufenthaltsbeendigung

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der freiwillig ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	27	100	27	73 -	73,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	1.487	1.350	1.698	348 +	25,8 +
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	125	80	134	54 +	67,5 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50	50	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2020	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	546.493,35	570.000	570.000		**359.442,70**	210.557-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.727,79	2.000	2.000		**780,95**	1.219-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.336,85	39.000	39.000		**33.703,79**	5.296-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	200	200		**14.747,96**	14.548+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	572.580,01	611.220	611.220		**408.697,42**	202.523-	
11	- Personalaufwendungen	2.666.350,57	2.917.940	2.917.940	0	**3.122.274,85**	204.335+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	511.956,02	333.060	333.060	0	**676.994,71**	343.935+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.278,04	242.260	242.260	0	**206.895,98**	35.364-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.429,47	7.990	7.990	0	**14.134,26**	6.144+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	355.566,43	466.430	466.430	0	**361.512,24**	104.918-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.750.580,53	3.967.680	3.967.680	0	**4.381.812,04**	414.132+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.178.000,52-	3.356.460-	3.356.460-	0	**3.973.114,62-**	616.655-	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)**	3.178.000,52-	3.356.460-	3.356.460-	0	**3.973.114,62-**	616.655-	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)**	3.178.000,52-	3.356.460-	3.356.460-	0	**3.973.114,62-**	616.655-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	105.230,00	108.560	108.560	0	**108.560,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.283.230,52-	3.465.020-	3.465.020-	0	**4.081.674,62-**	616.655-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	Haushaltsansatz 2020 (€) fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**5.000,00**	5.000+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**5.000,00**	5.000+	
	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	56.000	56.000	**51.817,20**	4.183-	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	56.000	56.000	**51.817,20**	4.183-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	56.000-		**46.817,20-**	9.183+	

Jahresabschluss 2020	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**5.000,00**	5.000+	0
Auszahlung	0,00	0	56.000	56.000	**51.817,20**	4.183 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	56.000-	56.000-	**46.817,20-**	9.183+	0
Gesamtsaldo	0,00	0	56.000-	56.000-	**46.817,20-**	9.183+	0

Jahresabschluss 2020	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 0207	Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0207
Statistik

Produkte

020701
Bereitst. von Raumbezügen und statistischen Daten

020702
Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

Die Produktgruppe Statistik umfasst zwei Produkte:
Die zentrale Dienstleistung bildet das zielgruppenorientierte Informationsmanagement. Hierzu zählen die Aufbereitung und 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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 +
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)		2	2	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	1		21	21 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,15	- 2,27	- 2,42	0,15 -	6,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,1	0,3	0,2 +	275,0 +

Jahresabschluss 2020	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Stadtbezirke	6	6	6	0 +	0,0 +
- Stadtteile (Statistische Bezirke)	45	45	45	0 +	0,0 +
- Stadtzellen	174	174	174	0 +	0,0 +

Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken			100	100 +	
- 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	9.258	9.051	9.275	224 +	2,5 +
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2020	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

Beschreibung

Planung, Organisation und Durchführung der Auftragsstatistik für das Land NRW und Bereitstellung der Daten gemäß Anforderungen von IT-NRW
- Agrarstatistik
- Baustatistik
- Sonstige Pflichterhebungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,26	40	40		**37,25**	3-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	500	500		**300,00**	200-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	765,00	0	0		**655,00**	655+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	300,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		**1.243,97**	1.244+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.102,26	540	540		**2.236,22**	1.696+	
11	- Personalaufwendungen	555.449,91	594.840	594.840	0	**616.513,27**	21.673+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.784,05	29.330	29.330	0	**47.986,43**	18.656+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	35.720,00	39.120	39.120	0	**38.920,00**	200-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	438,05	120	120	0	**13.662,29**	13.542+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.753,38	7.540	7.540	0	**1.906,60**	5.633-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	632.145,39	670.950	670.950	0	**718.988,59**	48.039+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	631.043,13-	670.410-	670.410-	0	**716.752,37-**	46.342-	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)**	631.043,13-	670.410-	670.410-	0	**716.752,37-**	46.342-	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)**	631.043,13-	670.410-	670.410-	0	**716.752,37-**	46.342-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.400,00	34.770	34.770	0	**34.770,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	665.443,13-	705.180-	705.180-	0	**751.522,37-**	46.342-	0

Jahresabschluss 2020	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0208
Wahlen

Produkte

020801
Wahlen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Kommunalwahl und Wahl des Oberbürgermeisters

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	5	10	7	3 -	30,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,46	- 1,62	- 4,29	2,67 -	164,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	72,0		- 0,4	0,4 -	
Leistungsdaten					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene		2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl sonstiger Wahlen	1		1	1 +	

Jahresabschluss 2020	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.886,50	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	348.975,08	0	0		**5.711,65-**	5.712 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1,00-	0	0		**120,00**	120+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	364.860,58	0	0		**5.591,65-**	5.592 -	
11	- Personalaufwendungen	172.307,62	0	0	0	**464.861,76**	464.862+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.822,54	35.000	35.000	0	**64.530,86**	29.531+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.232,93	2.390	2.390	0	**39.098,22**	36.708+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	202.577,05	401.920	401.920	0	**694.247,53**	292.328+	48.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	441.940,14	439.310	439.310	0	**1.262.738,37**	823.428+	48.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	77.079,56-	439.310-	439.310-	0	**1.268.330,02-**	829.020 -	48.000-
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)**	77.079,56-	439.310-	439.310-	0	**1.268.330,02-**	829.020 -	48.000-
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)**	77.079,56-	439.310-	439.310-	0	**1.268.330,02-**	829.020 -	48.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	64.510,00	62.710	62.710	0	**62.710,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	141.589,56-	502.020-	502.020-	0	**1.331.040,02-**	829.020 -	48.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	928,20	31.000	41.000	10.000	**36.390,20**	4.610-	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**	928,20	31.000	41.000	10.000	**36.390,20**	4.610-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	928,20-	31.000-	41.000-		**36.390,20-**	4.610+	

Jahresabschluss 2020	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	928,20	31.000	41.000	10.000	**36.390,20**	4.610 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	928,20-	31.000-	41.000-	10.000-	**36.390,20-**	4.610+	0
Gesamtsaldo	928,20-	31.000-	41.000-	10.000-	**36.390,20-**	4.610+	0

Jahresabschluss 2020 Ausschuss: APOSOE	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung Produktgruppe 0209	Dezernat I Feuerwehr

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0209
Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Produkte

020901
Brandbekämpfung

020902
Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

020903
Katastrophenschutz/Abwehr v. Großschadensereign.

020904
Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

Der Brandschutz und die Hilfeleistung der Feuerwehr umfasst die Aufgabenwahrnehmung der Stadt Münster als Gefahrenabwehrbehörde nach dem Gesetz über den Brandschutz, die Hilfeleistung und den Katastrophenschutz (BHKG), dem Gesetz über den Zivilschutz und die Katastrophenhilfe (ZSKG) und der Bauordnung NRW (BauO NRW sowie nach dem Gesetz über Hilfen und Schutzmaßnahmen bei psychischen Krankheiten (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 Großeinsatzlagen
- Zivilschutzmaßnahmen.

Des weiteren sind den feuerwehrtechnischen Hilfeleistungen auch zugeordnet:
- Ordnungsbehördliche Durchführung zur sofortigen Unterbringung nach dem 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 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	52	90	69	21 -	23,3 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	93	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	47	100	19	81 -	81,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	70	75	63	12 -	16,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 96,36	- 94,40	- 123,26	28,86 -	30,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,8	4,6	3,7	0,9 -	19,4 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.194	1.000	1.237	237 +	23,7 +
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.650	2.000	1.681	319 -	16,0 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	2.202	3.670	1.572	2.098 -	57,2 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	701	600	897	297 +	49,5 +
- Vorgänge gem. PsychKG	453	500	500	0 +	0,0 +
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	63.360	65.000	60.046	4.954 -	7,6 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	44.420	43.000	39.599	3.401 -	7,9 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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 %)	55	90	52	38 -	42,2 -
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	23	70	25	45 -	64,3 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	79	90	86	4 -	4,4 -
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	52	90	69	21 -	23,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.194	1.000	1.237	237 +	23,7 +
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	25	50	26	24 -	48,0 -

Jahresabschluss 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020902 - Feuerwehrtechnische Hilfeleistung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Rettung von Menschen und Tieren bei technischen Gefahrenlagen, die Beseitigung von Umweltgefährdungen durch gefährliche Stoffe und Güter, die ABC-Gefahrenabwehr sowie Tätigkeiten als Sonderordnungsbehörde zur sofortigen Unterbringung nach dem PsychKG 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	63	75	71	4 -	5,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.650	2.000	1.681	319 -	16,0 -
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	364	350	29	321 -	91,7 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	701	600	897	297 +	49,5 +
- Vorgänge gem. PsychKG	453	500	500	0 +	0,0 +

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

Beschreibung

Das Produkt umfasst den Schutz der Bevölkerung vor den Auswirkungen von Großeinsatzlagen bzw. Katastrophen einschl. der besonderen Gefahren, durch Planung, Organisation und Leitung der Abwehrmaßnahmen als untere Katastrophenschutzbehörde. Regelungen des ZSKG werden ebenfalls durch die untere Katastrophenschutzbehörde vorbereitend umgesetzt.
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 und die Unterhaltung der Koordinierungsgruppe Krisenstab, 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 Vorbereitung zur Unterbringung der Zivilbevölkerung sowie der Schutz von Kulturgut.

Produkt 020903 - Katastrophenschutz/Abwehr von Großschadensereignissen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich wird eine Übung zur Abwehr einer Großeinsatzlage (Katastrophenschutzübung) durchgeführt.
2. Die Fortschreibung der Sonderschutzpläne, der externen Notfallpläne sowie der Gefahrenabwehrplanung der Stadt Münster erfolgt in Abständen von höchstens 3 Jahren.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Übungen einer Großeinsatzlage pro Jahr	2	1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen	2	4		4 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.560	1.400	1.586	186 +	13,3 +

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Tätigkeiten der Feuerwehr Münster als Brandschutzdienststelle in den Bereichen Brandverhütungsschau und brandschutztechnische Stellungnahmen gemäß BHKG. Hierzu gehören insbesondere die Erstellung von Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen, die Beratung von Bauherren, Architekten und Fachplanern sowie die Durchführung der Brandverhütungsschau.
Der vorbeugende Brandschutz umfasst ferner die Bereiche Brandschutzerziehung bzw. Brandschutzaufklärung, die Befähigung der Bevölkerung zur Selbsthilfe sowie die Prüfung und Anordnung von Brandsicherheitswachen sowie brandschutztechnische Ortstermine, wie z. B. die Prüfung von Feuerwehrschlüsseldepots.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Produkt 020904 - Vorbeugender Brandschutz

Ziele

1. Die Brandverhütungsschauen werden innerhalb der gesetzlich vorgeschriebenen Frist (1, 3 und 6 Jahre) durchgeführt.
2. Brandschutztechnische Stellungnahmen im Baugenehmigungsverfahren und bei behördlichen Anfragen werden zu mindestens 75 % innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeitet.
3. Beratungsersuchen von Bauherren, Architekten und Fachplanern zum Thema "Brandschutz" werden zur Gewährleistung eines effizienten Baugenehmigungsverfahrens in mindestens 75% der Fälle innerhalb von 10 Arbeitstagen bedient.
4. Die Prüfung des Erfordernisses sowie die Anordnung und Durchführung des Brandsicherheitswachdienstes werden in jedem Fall sichergestellt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	47	100	19	81 -	81,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	70	75	63	12 -	16,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %)	65	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)	2.202	3.670	2.202	1.468 -	40,0 -
- Anzahl der Brandverhütungsschauen	325	690	139	551 -	79,9 -
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	484	890	494	396 -	44,5 -
- Anzahl der Beratungen	644	850	425	425 -	50,0 -
- Anzahl der Veranstaltungen zur Brandschutzerziehung /-aufklärung		30		30 -	100,0 -
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	427	550	325	225 -	40,9 -
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	322	660	189	471 -	71,4 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	964.543,57	870.100	870.100		**928.443,27**	58.343+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	181.233,35	187.760	187.760		**209.652,65**	21.893+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	79.961,30	149.780	149.780		**59.846,80**	89.933-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	533.109,53	192.050	192.050		**199.482,88**	7.433+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	81.566,88	11.010	11.010		**73.089,35**	62.079+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.840.414,63	1.410.700	1.410.700		**1.470.514,95**	59.815+	
11	- Personalaufwendungen	21.130.905,25	19.977.360	19.977.360	0	**26.012.547,94**	6.035.188+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.640.749,19	3.757.600	3.757.600	0	**5.415.545,11**	1.657.945+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.482.692,86	1.610.220	1.623.033	12.813	**1.762.806,56**	139.773+	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.273.370,23	2.153.800	2.153.800	0	**2.332.502,91**	178.703+	0
15	- Transferaufwendungen	3.814,26	2.830	2.830	0	**3.994,82**	1.165+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.222.503,86	1.224.420	1.359.485	135.065	**2.221.166,52**	861.681+	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	29.754.035,65	28.726.230	28.874.109	147.879	**37.748.563,86**	8.874.455+	60.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	27.913.621,02-	27.315.530-	27.463.409-	147.879-	**36.278.048,91-**	8.814.640-	60.000-
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)**	27.913.621,02-	27.315.530-	27.463.409-	147.879-	**36.278.048,91-**	8.814.640-	60.000-
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)**	27.913.621,02-	27.315.530-	27.463.409-	147.879-	**36.278.048,91-**	8.814.640-	60.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.901.360,00	2.007.180	2.007.180	0	**2.007.180,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	29.814.981,02-	29.322.710-	29.470.589-	147.879-	**38.285.228,91-**	8.814.640-	60.000-

Jahresabschluss 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.014,28	450.000	450.000		**552.832,51**	102.833+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.282,66	30.000	30.000		**41.241,49**	11.241+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**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**	669.296,94	480.000	480.000		**594.074,00**	114.074+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	992.054,38	1.504.000	9.858.831	8.354.831	**2.730.460,30**	7.128.370-	5.103.494
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.266.257,92	5.777.500	11.064.699	5.287.199	**2.502.386,38**	8.562.312-	8.329.698
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	2.500	2.500	0	**2.500,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.263.312,30	7.284.000	20.926.030	13.642.030	**5.235.346,68**	15.690.683-	13.433.193
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.594.015,36-	6.804.000-	20.446.030-		**4.641.272,68-**	15.804.757+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Brandschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	528.014,28	450.000	450.000	0	**552.832,51**	102.833+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	528.014,28	450.000	450.000	0	**552.832,51**	102.833+	0
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	141.282,66	30.000	30.000	0	**41.241,49**	11.241+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	770.144,18	5.247.500	8.737.429	3.489.929	**1.707.089,41**	7.030.339-	6.263.607
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	5.000,00	2.500	2.500	0	**2.500,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	633.861,52-	5.220.000-	8.709.929-	3.489.929-	**1.668.347,92-**	7.041.581+	6.263.607-
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	201.030,96	180.000	690.770	510.770	**410.276,70**	280.493-	878.505
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	201.030,96-	180.000-	690.770-	510.770-	**410.276,70-**	280.493+	878.505-
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.881,44	20.000	55.776	35.776	**88.319,12**	32.543+	54.542
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.881,44-	20.000-	55.776-	35.776-	**88.319,12-**	32.543-	54.542-
1000 Beschaffung Schutzkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.223,93	330.000	540.117	210.117	**242.650,87**	297.466-	291.123
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	131.223,93-	330.000-	540.117-	210.117-	**242.650,87-**	297.466+	291.123-

Jahresabschluss 2020	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	304.000	944.000	640.000	**18.485,93**	925.514 -	525.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	304.000-	944.000-	640.000-	**18.485,93-**	925.514+	525.270-
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	60.000	60.000	0	**0,00**	60.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	60.000-	60.000-	0	**0,00**	60.000+	0
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	980.000	980.000	0	**0,00**	980.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	980.000-	980.000-	0	**0,00**	980.000+	0
4720 Neubau Logistikzentrum Fw 3 / 2. BA							
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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	1.125.031,79	110.000	8.865.438	8.755.438	**2.766.024,65**	6.099.413 -	5.420.146
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.125.031,79-	110.000-	8.865.438-	8.755.438-	**2.766.024,65-**	6.099.413+	5.420.146-
Gesamtsaldo	1.594.015,36-	6.804.000-	20.446.030-	13.642.030-	**4.641.272,68-**	15.804.757+	13.433.193-

Jahresabschluss 2020	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APOSOE	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0210
Rettungsdienst

Produkte

021001
Notfallrettung (ohne Notarzt)

021002
Notarztdienst

021003
Krankentransport

Beschreibung

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

Schwerpunkte der Tätigkeit hierbei sind insbesondere:
- Organisation des Rettungsdienstes
- Versorgung von Notfallpatienten
- Notärztliche Versorgung von Notfallpatienten
- Transport von Kranken, Verletzten oder sonstigen hilfebedürftigen Personen unter fachlicher Betreuung
- Gefahrenabwehr bei 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	89	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	93	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 15,12	- 3,02	- 25,87	22,85 -	756,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	77,3	95,5	65,6	29,9 -	31,3 -

Jahresabschluss 2020	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	29.610	34.000	26.493	7.507 -	22,1 -
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.696	7.000	6.136	864 -	12,3 -
- Anzahl der Krankentransporte	9.584	10.580	9.081	1.499 -	14,2 -
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	63.360	65.000	60.046	4.954 -	7,6 -
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	44.420	43.000	39.599	3.401 -	7,9 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	87	90	88	2 -	2,2 -
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	91	90	93	3 +	3,3 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	89	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	29.610	34.000	26.493	7.507 -	22,1 -

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 2020	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produkt 021002 - Notarztdienst

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	86	75	88	13 +	17,3 +
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	85	75	91	16 +	21,3 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	86	75	90	15 +	20,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.696	7.000	6.136	864 -	12,3 -

Produkt 021003 - Krankentransport

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Krankentransporte, die innerhalb von max. 60 Minuten bedient werden (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Krankentransporte innerhalb des Stadtgebietes	7.192	7.400	7.336	64 -	0,9 -
- Anzahl der Auswärtstransporte	2.392	3.100	1.745	1.355 -	43,7 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	29.730,52	25.080	25.080		**25.079,09**	1-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.833.650,53	19.787.430	19.787.430		**15.147.972,10**	4.639.458-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.260,08	0	0		**135.026,51**	135.027+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.218,23-	13.000	13.000		**26.971,48**	13.971+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	15.903.422,90	19.825.510	19.825.510		**15.335.049,18**	4.490.461-	
11	- Personalaufwendungen	11.841.021,42	10.790.130	10.790.130	0	**13.195.904,39**	2.405.774+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.954.192,64	1.754.430	1.754.430	0	**2.639.889,93**	885.460+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.816.440,46	4.833.240	4.833.240	0	**4.918.409,75**	85.170+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	885.024,84	1.260.780	1.260.780	0	**914.657,88**	346.122-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.264.959,25	1.261.900	1.261.900	0	**841.152,89**	420.747-	234.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	19.761.638,61	19.900.480	19.900.480	0	**22.510.014,84**	2.609.535+	234.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.858.215,71-	74.970-	74.970-	0	**7.174.965,66-**	7.099.996-	234.000-
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)**	3.858.215,71-	74.970-	74.970-	0	**7.174.965,66-**	7.099.996-	234.000-
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)**	3.858.215,71-	74.970-	74.970-	0	**7.174.965,66-**	7.099.996-	234.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	819.370,00	861.890	861.890	0	**861.890,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.677.585,71-	936.860-	936.860-	0	**8.036.855,66-**	7.099.996-	234.000-

Jahresabschluss 2020	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.364,38	5.000	5.000		**0,00**	5.000-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.364,38	5.000	5.000		**0,00**	5.000-	
	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	**50.000,00**	50.000+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.373.517,97	1.337.000	3.296.157	1.959.157	**425.970,50**	2.870.186-	1.498.930
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**	1.373.517,97	1.337.000	3.296.157	1.959.157	**475.970,50**	2.820.186-	1.498.930
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.371.153,59-	1.332.000-	3.291.157-		**475.970,50-**	2.815.186+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.364,38	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.027.039,74	800.000	1.693.538	893.538	**53.509,16**	1.640.029 -	800.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.024.675,36-	795.000-	1.688.538-	893.538-	**53.509,16-**	1.635.029+	800.000-
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	61.277,03	387.000	676.027	289.027	**46.947,82**	629.079 -	141.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.277,03-	387.000-	676.027-	289.027-	**46.947,82-**	629.079+	141.037-
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	241.856,67	150.000	926.592	776.592	**325.513,52**	601.078 -	557.893
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.856,67-	150.000-	926.592-	776.592-	**325.513,52-**	601.078+	557.893-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	43.344,53	0	0	0	**50.000,00**	50.000+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.344,53-	0	0	0	**50.000,00-**	50.000 -	0
Gesamtsaldo	1.371.153,59-	1.332.000-	3.291.157-	1.959.157-	**475.970,50-**	2.815.186+	1.498.930-

Jahresabschluss 2020	**Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten**	**Dezernat V**
Ausschuss: ASSGVAf	**Produktgruppe 0211**	**Gesundheits- und Veterinäramt**

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0211
Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten

Produkte

021101
Veterinärangelegenheiten

021102
Lebensmittelangelegenheiten

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster als Kreisordnungsbehörde wahrzunehmenden Aufgaben im Veterinär- und Lebensmittelüberwachungsbereich.
Begleitend zu den ordnungsbehördlichen Aufgaben führt das Gesundheits- und Veterinäramt 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	4	15	7	8 -	53,3 -
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	73	80	47	33 -	41,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,98	- 9,42	- 8,83	0,59 +	6,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,0	5,1	4,9	0,2 -	4,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	345	340	344	4 +	1,2 +
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.205	3.300	3.357	57 +	1,7 +
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	2.238	2.200	975	1.225 -	55,7 -

Jahresabschluss 2020	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0211	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	67	95	90	5 -	5,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	106	110	125	15 +	13,6 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	99	100	96	4 -	4,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	85	90	98	8 +	8,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl genommener Proben	1.707	1.700	1.193	507 -	29,8 -
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	140	150	123	27 -	18,0 -

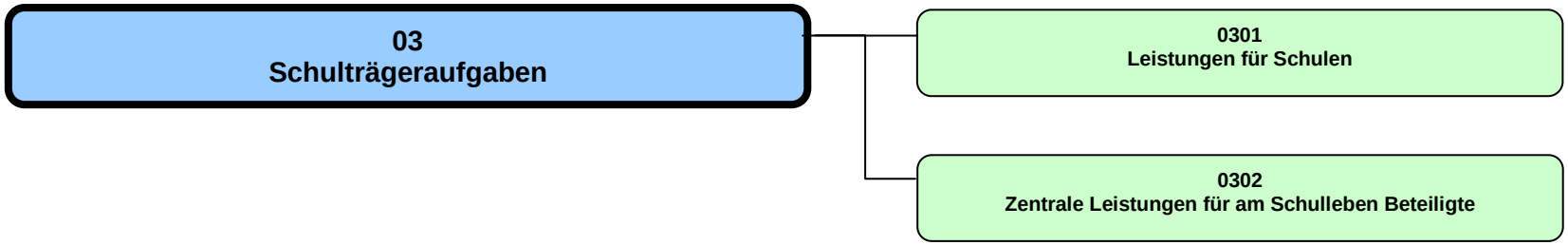
Jahresabschluss 2020	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	160.229,44	138.000	138.000		**120.731,11**	17.269-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.579,73	3.000	3.000		**3.107,35**	107+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**40,00**	40+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	12.640,50	17.000	17.000		**17.638,50**	639+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	176.469,80	158.020	158.020		**141.537,09**	16.483-	
11	- Personalaufwendungen	1.715.649,83	1.852.650	1.852.650	0	**1.660.786,64**	191.863-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	309.471,88	242.540	242.540	0	**263.374,09**	20.834+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.448,81	172.880	172.880	0	**149.282,20**	23.598-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.037,04	9.060	9.060	0	**10.029,91**	970+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	721.275,01	751.420	751.420	0	**745.070,22**	6.350-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.903.882,57	3.028.550	3.028.550	0	**2.828.543,06**	200.007-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.727.412,77-	2.870.530-	2.870.530-	0	**2.687.005,97-**	183.524+	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)**	2.727.412,77-	2.870.530-	2.870.530-	0	**2.687.005,97-**	183.524+	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)**	2.727.412,77-	2.870.530-	2.870.530-	0	**2.687.005,97-**	183.524+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	50.810,00	56.220	56.220	0	**56.220,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.778.222,77-	2.926.750-	2.926.750-	0	**2.743.225,97-**	183.524+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	600,00	2.000	2.000		**0,00**	2.000-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	600,00	2.000	2.000		**0,00**	2.000-	
	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	10.499,00	12.150	12.150	0	**11.730,00**	420-	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**	10.499,00	12.150	12.150	0	**11.730,00**	420-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.899,00-	10.150-	10.150-		**11.730,00-**	1.580-	

Jahresabschluss 2020	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	600,00	2.000	2.000	0	**0,00**	2.000 -	0
Auszahlung	10.499,00	12.150	12.150	0	**11.730,00**	420 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.899,00-	10.150-	10.150-	0	**11.730,00-**	1.580 -	0
Gesamtsaldo	9.899,00-	10.150-	10.150-	0	**11.730,00-**	1.580 -	0


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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.291.699,56	3.162.710	3.162.710		**3.034.724,01**	127.986-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.781,67	63.340	63.340		**61.296,90**	2.043-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	140.560,41	156.500	156.500		**97.470,23**	59.030-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	734.619,46	435.650	435.650		**327.894,80**	107.755-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.813,95	159.950	159.950		**1.995.248,28**	1.835.298+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.196.475,05	3.978.150	3.978.150		**5.516.634,22**	1.538.484+	
11	- Personalaufwendungen	18.863.218,49	21.679.760	21.679.760	0	**19.705.979,16**	1.973.781-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.018.794,87	1.156.410	1.156.410	0	**1.170.273,46**	13.863+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	18.144.280,45	22.880.030	23.873.164	993.134	**19.983.782,59**	3.889.381-	931.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.242.114,80	1.806.000	1.806.000	0	**2.513.041,68**	707.042+	0
15	- Transferaufwendungen	1.332.442,32	1.416.080	1.416.080	0	**1.295.681,49**	120.399-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.908.500,08	5.745.250	5.789.340	44.090	**5.771.951,43**	17.388-	31.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	48.509.351,01	54.683.530	55.720.754	1.037.224	**50.440.709,81**	5.280.044-	962.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	44.312.875,96-	50.705.380-	51.742.604-	1.037.224-	**44.924.075,59-**	6.818.528+	962.400-
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)**	44.312.875,96-	50.705.380-	51.742.604-	1.037.224-	**44.924.075,59-**	6.818.528+	962.400-
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)**	44.312.875,96-	50.705.380-	51.742.604-	1.037.224-	**44.924.075,59-**	6.818.528+	962.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.834,17	248.130	248.130		**237.077,37**	11.053-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.588.268,80	36.497.200	36.497.200	0	**36.972.315,31**	475.115+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	79.706.310,59-	86.954.450-	87.991.674-	1.037.224-	**81.659.313,53-**	6.332.360+	962.400-

Jahresabschluss 2020	Schulträgeraufgaben Produktbereich 03	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	277.100	277.100		**36.408,38**	240.692 -	
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**	15.000,00	277.100	277.100		**36.408,38**	240.692 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	21.676.686,98	50.329.430	91.078.036	40.748.606	**22.045.695,72**	69.032.341 -	50.963.677
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.636.772,09	2.407.780	5.647.974	3.240.194	**3.750.243,04**	1.897.731 -	1.588.951
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**	23.313.459,07	52.737.210	96.726.010	43.988.800	**25.795.938,76**	70.930.071 -	52.552.628
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.298.459,07-	52.460.110-	96.448.910-		**25.759.530,38-**	70.689.380 +	

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

Keine

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 -1.460,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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)	- 1.530,00	- 1.450,00	- 1.410,00	40,00 +	2,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 213,62	- 233,73	- 220,70	13,03 +	5,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,5	4,8	7,2	2,4 +	49,2 +

Jahresabschluss 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	84	83	82	1 -	1,2 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	467.640	473.817	468.620	5.197 -	1,1 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.378	43.849	9.999	33.850 -	77,2 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	12.598	12.634	2.023	10.611 -	84,0 -
- GENDER BUDGETING: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	99	80	66	14 -	17,5 -
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	38,00	40,00	31,00	9,00 -	22,5 -
- GENDER BUDGETING: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	62,00	60,00	35,00	25,00 -	41,7 -

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 Ganztagsschulen Erzieher/-innen eingesetzt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 988,00	- 830,00	- 790,00	40,00 +	4,8 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	6.606	6.428	6.756	328 +	5,1 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots bis 13.30 Uhr in Anspruch genommenen Plätze	1.974	2.478	1.806	672 -	27,1 -

Jahresabschluss 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030101 - Grundschulen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	45	45	45	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	152.450	159.890	152.160	7.730 -	4,8 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.992	10.303	9.999	304 -	3,0 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	572,13	572,15	565,50	6,65 -	1,2 -

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

Keine

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 720,00	- 660,00	- 590,00	70,00 +	10,6 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	748	1.192	730	462 -	38,8 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagsschule in Anspruch genommenen Plätze	62	50	57	7 +	14,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	4	4	4	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	17.520	17.489	16.510	979 -	5,6 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.070	1.204	1.048	156 -	13,0 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	41	49	31	18 -	36,7 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	224,25	224,25	224,25	0,00 +	0,0 +

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

Keine

Jahresabschluss 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 471,00	- 400,00	- 380,00	20,00 +	5,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	439	453	478	25 +	5,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagsschule in Anspruch genommenen Plätze	178	200	23	177 -	88,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	36.880	36.019	36.020	1 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3.228	3.290	3.218	72 -	2,2 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	226	225	222	3 -	1,3 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	321,75	331,50	331,50	0,00 +	0,0 +

Produkt 030104 - Gymnasien

Beschreibung

Mit diesem Produkt stellt das Amt für Schule und Weiterbildung im gesamten Stadtgebiet von Münster auf der Basis der Schulentwicklungsplanung das erforderliche Schulverwaltungspersonal sowie die erforderlichen Gymnasialschulgebäude/Grundstücke und Ausstattung (u.a. Einrichtungen, Technikausstattung für Klassen- und Fachräume sowie Lehr- und Lernmittel) zur Verfügung. Zusätzlich werden das für die pädagogische Konzeption der Gymnasien auf der Basis von Ratsbeschlüssen 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 280,00	- 340,00	- 310,00	30,00 +	8,8 -
- 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	1.086	1.007	1.139	132 +	13,1 +

Jahresabschluss 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	11	11	11	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	115.390	115.281	116.120	839 +	0,7 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	8.889	8.887	8.829	58 -	0,7 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.240	1.326	1.189	137 -	10,3 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	224,25	224,25	224,25	0,00 +	0,0 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 1.775,00	- 2.780,00	- 2.650,00	130,00 +	4,7 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	30	60	93	33 +	55,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagsschule in Anspruch genommenen Plätze	71	40	35	5 -	12,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	4	3	3	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	14.700	14.697	14.700	3 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	283	270	268	2 -	0,7 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	21	24	21	3 -	12,5 -

Produkt 030106 - Berufskollegs

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der direkte Zuschuss/Überschuss je Berufskollegschüler/in (Saldo aus direkt zugeordneten Aufwendungen und Erträgen) orientiert sich an einem Betrag von unter - 200,- Euro pro Jahr.

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

Jahresabschluss 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030106 - Berufskollegs

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 116,00	- 210,00	- 200,00	10,00 +	4,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	85.806	86.264	83.440	2.824 -	3,3 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	331,50	312,00	331,50	19,50 +	6,3 +
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.701	12.563	12.326	237 -	1,9 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.717	8.694	8.491	203 -	2,3 -
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.098	4.174	4.045	129 -	3,1 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	1.889	1.887	2.232	345 +	18,3 +
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.799	16.737	16.371	366 -	2,2 -
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.606	10.542	10.305	237 -	2,2 -

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

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	8	8	8	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	44.900	62.513	49.670	12.843 -	20,5 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	253,50	276,25	263,25	13,00 -	4,7 -
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	3.117	3.239	3.211	28 -	0,9 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	464	468	492	24 +	5,1 +

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Zur konkreten Steuerung müssen noch messbare Ziele definiert werden. Unberücksichtigt sind derzeit die anderen Schulen in freier Trägerschaft, die keine direkte finanzielle Unterstützung durch die Stadt erhalten. Grundlage hierfür sind überwiegend entsprechende vertragliche Regelungen.

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.390,00	- 2.350,00	- 2.290,00	60,00 +	2,6 -

Jahresabschluss 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	189	190	198	8 +	4,2 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht	1.227	1.100	1.226	126 +	11,5 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	232	210	256	46 +	21,9 +
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	299	300	300	0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.667.109,71	2.703.710	2.703.710		**2.761.674,16**	57.964+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	20.781,67	63.340	63.340		**61.296,90**	2.043-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.442,62	63.000	63.000		**41.177,25**	21.823-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.782,62	435.650	435.650		**213.036,18**	222.614-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	77.333,68-	159.950	159.950		**1.994.023,96**	1.834.074+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.401.782,94	3.425.650	3.425.650		**5.071.208,45**	1.645.558+	
11	- Personalaufwendungen	15.851.567,74	18.550.680	18.550.680	0	**16.518.486,09**	2.032.194-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	676.338,49	935.580	935.580	0	**762.507,63**	173.072-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.616.460,29	12.790.770	13.783.904	993.134	**11.129.496,83**	2.654.407-	931.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.233.339,79	1.800.000	1.800.000	0	**2.505.280,02**	705.280+	0
15	- Transferaufwendungen	751.271,38	800.040	800.040	0	**677.195,56**	122.844-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.352.490,40	5.011.890	5.019.566	7.676	**5.407.032,26**	387.467+	8.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	34.481.468,09	39.888.960	40.889.770	1.000.810	**36.999.998,39**	3.889.771-	939.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.079.685,15-	36.463.310-	37.464.120-	1.000.810-	**31.928.789,94-**	5.535.330+	939.700-
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)**	31.079.685,15-	36.463.310-	37.464.120-	1.000.810-	**31.928.789,94-**	5.535.330+	939.700-
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)**	31.079.685,15-	36.463.310-	37.464.120-	1.000.810-	**31.928.789,94-**	5.535.330+	939.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	194.834,17	248.130	248.130		**237.077,37**	11.053-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	35.495.878,80	36.383.520	36.383.520	0	**36.858.635,31**	475.115+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	66.380.729,78-	72.598.700-	73.599.510-	1.000.810-	**68.550.347,88-**	5.049.162+	939.700-

Jahresabschluss 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	277.100	277.100		**36.408,38**	240.692 -	
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**	15.000,00	277.100	277.100		**36.408,38**	240.692 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	21.676.686,98	50.329.430	91.078.036	40.748.606	**22.045.695,72**	69.032.341 -	50.963.677
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.632.707,82	2.405.180	5.645.374	3.240.194	**3.749.519,38**	1.895.855 -	1.588.951
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**	23.309.394,80	52.734.610	96.723.410	43.988.800	**25.795.215,10**	70.928.195 -	52.552.628
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.294.394,80-	52.457.510-	96.446.310-		**25.758.806,72-**	70.687.503 +	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Gestaltung von Schulanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.000,00	100	100	0	**16.191,47**	16.091+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.344,34	77.720	183.102	105.382	**115.269,21**	67.833-	27.164
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	71.130
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.655,66	77.620-	183.002-	105.382-	**99.077,74-**	83.924+	98.294-
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	308.620,59	260.000	339.230	79.230	**317.016,16**	22.214-	87.195
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	308.620,59-	260.000-	339.230-	79.230-	**317.016,16-**	22.214+	87.195-
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.832,34	96.200	129.822	33.622	**99.629,32**	30.192-	22.581
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.832,34-	96.200-	129.822-	33.622-	**99.629,32-**	30.192+	22.581-
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**20.300,00**	20.300+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	173.678,81	100.000	206.991	106.991	**131.059,43**	75.932-	118.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	173.678,81-	100.000-	206.991-	106.991-	**110.759,43-**	96.232+	118.237-

Jahresabschluss 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	277.001,91	284.250	519.500	235.250	**355.108,32**	164.392 -	2.047
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	192.500	196.500	4.000	**0,00**	196.500 -	55.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	277.001,91-	476.750-	716.000-	239.250-	**355.108,32-**	360.892+	57.116-
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	191.791,45	200.000	372.451	172.451	**204.321,91**	168.129 -	171.942
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	191.791,45-	200.000-	372.451-	172.451-	**204.321,91-**	168.129+	171.942-
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.502,67	90.000	103.519	13.519	**34.599,11**	68.920 -	1.869
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	114.502,67-	90.000-	103.519-	13.519-	**34.599,11-**	68.920+	1.869-
0070 Kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.062,02	105.000	191.207	86.207	**123.866,23**	67.341 -	8.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.062,02-	105.000-	191.207-	86.207-	**123.866,23-**	67.341+	8.000-
0090 Besch. für Schulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	18.648,08	30.000	30.000	0	**653.118,62**	623.119+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.648,08-	30.000-	30.000-	0	**653.118,62-**	623.119 -	0
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.740,31	50.000	57.227	7.227	**9.918,28**	47.309 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.740,31-	50.000-	57.227-	7.227-	**9.918,28-**	47.309+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	194.880,91	415.800	537.713	121.913	**380.427,09**	157.286 -	3.379
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	194.880,91-	415.800-	537.713-	121.913-	**380.427,09-**	157.286+	3.379-
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für Baumaßnahmen	164.627,04	327.660	331.915	4.255	**109.828,35**	222.087 -	15.530
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	164.627,04-	327.660-	331.915-	4.255-	**109.828,35-**	222.087+	15.530-
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	180.930,21	282.480	417.276	134.796	**249.942,89**	167.333 -	138.750
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	180.930,21-	282.480-	417.276-	134.796-	**249.942,89-**	167.333+	138.750-
0710 Bauk. Inklusion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	422.260,53	750.000	831.183	81.183	**203.548,14**	627.635 -	10.314
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	422.260,53-	750.000-	831.183-	81.183-	**203.548,14-**	627.635+	10.314-
0711 Besch. Inklusion							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.519,34	250.000	250.000	0	**45.600,07**	204.400 -	9.767
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.519,34-	250.000-	250.000-	0	**45.600,07-**	204.400+	9.767-
0720 Sanierung Schulaußenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	435.140,89	300.000	345.797	45.797	**76.500,57**	269.297 -	710.435
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	435.140,89-	300.000-	345.797-	45.797-	**76.500,57-**	269.297+	710.435-

Jahresabschluss 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.691,55	60.000	87.300	27.300	**38.264,98**	49.035 -	9.095
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.691,55-	60.000-	87.300-	27.300-	**38.264,98-**	49.035+	9.095-
4030 Ubermittagbetr. weiterführende Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.329,23	25.000	25.000	0	**39.266,08**	14.266+	70.113
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	25.000	75.000	50.000	**19.941,92**	55.058 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.329,23-	50.000-	100.000-	50.000-	**59.208,00-**	40.792+	70.113-
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.611,45	100.000	354.324	254.324	**43.171,22**	311.152 -	103.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.611,45-	100.000-	354.324-	254.324-	**43.171,22-**	311.152+	103.737-
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	199.857,08	200.000	247.526	47.526	**252.170,65**	4.645+	5.478
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	199.857,08-	200.000-	247.526-	47.526-	**252.170,65-**	4.645 -	5.478-
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	25.274,64	1.600.000	1.626.466	26.466	**75.932,39**	1.550.533 -	550.337
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.274,64-	1.600.000-	1.626.466-	26.466-	**75.932,39-**	1.550.533+	550.337-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.873.730,46	15.130.000	39.009.392	23.879.392	**11.635.335,36**	27.374.057 -	27.373.975
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.060,71	50.000	2.050.000	2.000.000	**30.408,78**	2.019.591 -	769.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.920.791,17-	15.180.000-	41.059.392-	25.879.392-	**11.665.744,14-**	29.393.648+	28.142.975-
4520 Energetische Sanierung Paulinum							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.651.210,00	375.000	1.318.096	943.096	**636.810,22**	681.286 -	632.951
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.651.210,00-	375.000-	1.318.096-	943.096-	**636.810,22-**	681.286+	632.951-
4560 Lüftungen OGS-Küchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	296.824,30	150.000	421.264	271.264	**140.746,04**	280.518 -	20.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	296.824,30-	150.000-	421.264-	271.264-	**140.746,04-**	280.518+	20.307-
4590 Erweiterung Grundschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.108,49-	600.000	1.156.831	556.831	**2.940,60**	1.153.890 -	401.237
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.108,49	600.000-	1.156.831-	556.831-	**2.940,60-**	1.153.890+	401.237-
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	50.000-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	570.758,00	5.604.800	7.443.948	1.839.148	**2.627.428,83**	4.816.520 -	5.228.412
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	413.200	413.200	0	**0,00**	413.200 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	570.758,00-	6.018.000-	7.857.148-	1.839.148-	**2.627.428,83-**	5.229.720+	5.228.412-

Jahresabschluss 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4711 Neu bzw. Umbau Joh.-C.-Schlaun-Gymn.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	**0,00**	2.500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.500.000-	2.500.000-	0	**0,00**	2.500.000+	0
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	132.489,08	1.870.000	2.324.384	454.384	**90.487,81**	2.233.896 -	631.217
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	132.489,08-	1.870.000-	2.324.384-	454.384-	**90.487,81-**	2.233.896+	631.217-
4730 Fertigbauklassen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	484.083,21	1.500.000	3.016.300	1.516.300	**182.093,03**	2.834.207 -	1.940.375
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	484.083,21-	1.500.000-	3.016.300-	1.516.300-	**182.093,03-**	2.834.207+	1.940.375-
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.387,43	600.000	600.000	0	**80.453,16**	519.547 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.387,43-	600.000-	600.000-	0	**80.453,16-**	519.547+	0
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.740,86	270.000	270.000	0	**57.381,46**	212.619 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.740,86-	270.000-	270.000-	0	**57.381,46-**	212.619+	0
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	277.000	277.000	0	**0,00**	277.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	68.679,64	1.500.000	1.927.361	427.361	**158.166,68**	1.769.195 -	366.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	68.679,64-	1.223.000-	1.650.361-	427.361-	**158.166,68-**	1.492.195+	366.899-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	141.287,52	3.000.000	3.232.107	232.107	**558.913,77**	2.673.193 -	2.669.636
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	141.287,52-	3.000.000-	3.232.107-	232.107-	**558.913,77-**	2.673.193+	2.669.636-
4820 Neubau Grundschule Sprakel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	224.966,57	1.000.000	1.641.257	641.257	**401.602,17**	1.239.655 -	737.174
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	224.966,57-	1.000.000-	1.641.257-	641.257-	**401.602,17-**	1.239.655+	737.174-
4830 Neubau Grundschule Albachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.088,95	1.000.000	1.016.834	16.834	**0,00**	1.016.834 -	16.834
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.088,95-	1.000.000-	1.016.834-	16.834-	**0,00**	1.016.834+	16.834-
4840 Erweiterung Kreuzschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.962,95	600.000	757.285	157.285	**284.277,45**	473.007 -	315.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.962,95-	600.000-	757.285-	157.285-	**284.277,45-**	473.007+	315.717-
4850 Erweiterung Mauritzschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.774,52	1.000.000	1.658.098	658.098	**209.977,17**	1.448.121 -	776.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.774,52-	1.000.000-	1.658.098-	658.098-	**209.977,17-**	1.448.121+	776.550-
4860 Erweiterung Pleisterschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.537,88	50.000	1.663.015	1.613.015	**81.702,70**	1.581.313 -	824.340
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.537,88-	50.000-	1.663.015-	1.613.015-	**81.702,70-**	1.581.313+	824.340-
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	44.691,93	1.800.000	1.893.533	93.533	**388.447,16**	1.505.085 -	611.426
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	44.691,93-	1.800.000-	1.893.533-	93.533-	**388.447,16-**	1.505.085+	611.426-

Jahresabschluss 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4880 Erweiterung Mosaik-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	61.795,70	1.000.000	1.338.337	338.337	**154.796,76**	1.183.540 -	843.307
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.795,70-	1.000.000-	1.338.337-	338.337-	**154.796,76-**	1.183.540+	843.307-
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**1.699,92**	498.300 -	18.445
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**1.699,92-**	498.300+	18.445-
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.292,25	800.000	814.566	14.566	**112.819,38**	701.746 -	694.390
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.292,25-	800.000-	814.566-	14.566-	**112.819,38-**	701.746+	694.390-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.503,05	800.000	814.566	14.566	**59.157,73**	755.408 -	752.620
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.503,05-	800.000-	814.566-	14.566-	**59.157,73-**	755.408+	752.620-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**0,00**	500.000 -	99.659
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**0,00**	500.000+	99.659-
4930 Erweiterung Marienschule Roxel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	99.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	**0,00**	300.000+	99.023-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**2.053,20**	297.947 -	56.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	**2.053,20-**	297.947+	56.996-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4950 Erweiterung Norbertschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	**0,00**	800.000 -	292.210
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	800.000-	800.000-	0	**0,00**	800.000+	292.210-
4960 Neubau Melanchthonschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**1.557,50**	498.443 -	57.717
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**1.557,50-**	498.443+	57.717-
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.025.016	25.016	**130.258,09**	894.758 -	694.474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.025.016-	25.016-	**130.258,09-**	894.758+	694.474-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	**0,00**	400.000 -	26.065
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	**0,00**	400.000+	26.065-
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**27.840,00**	472.160 -	69.381
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**27.840,00-**	472.160+	69.381-
5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**13.419,15**	186.581 -	3.503
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**13.419,15-**	186.581+	3.503-

Jahresabschluss 2020	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude							
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

Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**83,09-**	83 -	0
Auszahlung	12.313.292,89	100.000	6.758.972	6.658.972	**4.145.940,04**	2.613.032 -	3.286.620
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.313.292,89-	100.000-	6.758.972-	6.658.972-	**4.146.023,13-**	2.612.949+	3.286.620-

Gesamtsaldo	23.294.394,80-	52.457.510-	96.446.310-	43.988.800-	**25.758.806,72-**	70.687.503+	52.552.628-

Jahresabschluss 2020	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

0302
Zentr. Leistungen für am Schulleben Beteiligte

Produkte

030201
Zielgruppenspezif. Bildungsmanagement/-beratung

030202
Schulpsychologische Beratung

030203
Übergang Schule-Beruf u. anschl. Qualifizierungsang.

030204
Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 307,00	- 290,00	- 280,00	10,00 +	3,4 -
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 105,00	- 100,00	- 95,00	5,00 +	5,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 43,07	- 46,22	- 42,20	4,02 +	8,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,6	3,7	3,3	0,4 -	11,3 -

Jahresabschluss 2020	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	84	83	83	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.378	43.849	43.925	76 +	0,2 +

Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %)	87,0	87,0	85,0	2,0 -	2,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung	976	1.000	487	513 -	51,3 -
- Anzahl der Fallscout-Einsätze	10.270	10.270	4.200	6.070 -	59,1 -
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse	456	500	800	300 +	60,0 +
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	13,0	12,0	11,8	0,2 -	1,7 -

Jahresabschluss 2020	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

Beschreibung

Das Produkt Schulpsychologische Beratung beinhaltet die psychologische Unterstützung für einzelne Schülerinnen und Schüler und das System Schule insgesamt. Zuständig ist die schulpsychologische Beratungsstelle bei schulbezogenen Fragestellungen für alle Bürgerinnen und Bürger der Stadt sowie all diejenigen, die Schulen in der Stadt besuchen. Schulpsychologische Beratung kann nur wirksam werden, wenn die freiwillige Inanspruchnahme des Ratsuchenden gewährleistet ist. Bestandteil der schulpsychologischen Beratung und Unterstützung sind verschiedene zentrale und dezentrale Förder-und Unterstützungsangebote für Schüler/innen einschließlich der Umsetzung und Koordination der schulnahen Lernförderung nach dem Bildungs- und Teilhabepaket im Auftrag des Sozialamtes / Jobcenters.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

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

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,3	2,5	1,4	1,1 -	44,0 -
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,5	2,5	1,7	0,8 -	32,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	47,2	50,0	56,8	6,8 +	13,6 +

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	11,4	12,0	11,9	0,1 -	0,8 -
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen		80		80 -	100,0 -
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung	115.375	92.500	83.258	9.242 -	10,0 -
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	883	1.000	627	373 -	37,3 -
- 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 - Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Beruf

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 2020	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Soweit die Unterlagen vollständig vorliegen, erfolgt die Überweisung des Eigenanteils an den Schulbuchmitteln in mindestens 95,0 % der Fälle innerhalb von 3 Wochen nach Antragstellung.

3. Die durchschnittlichen Fahrkosten je Fahrschüler/in orientieren sich an einem Betrag in Höhe von 500,- Euro pro Jahr.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	98,5	95,0	97,0	2,0 +	2,1 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	538,00	510,00	590,00	80,00 +	15,7 +

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.633	10.800	10.991	191 +	1,8 +
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.231	5.500	5.500	0 +	0,0 +
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	476	480	268	212 -	44,2 -
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	2,0	2,3	1,8	0,5 -	21,7 -
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	2.216	2.400	2.325	75 -	3,1 -

Produkt 030205 - Leistungen für die Schulaufsicht

Beschreibung

Besonderheiten im Planjahr

Ziele

Produkt 030206 - Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Beschreibung

Besonderheiten im Planjahr

Ziele

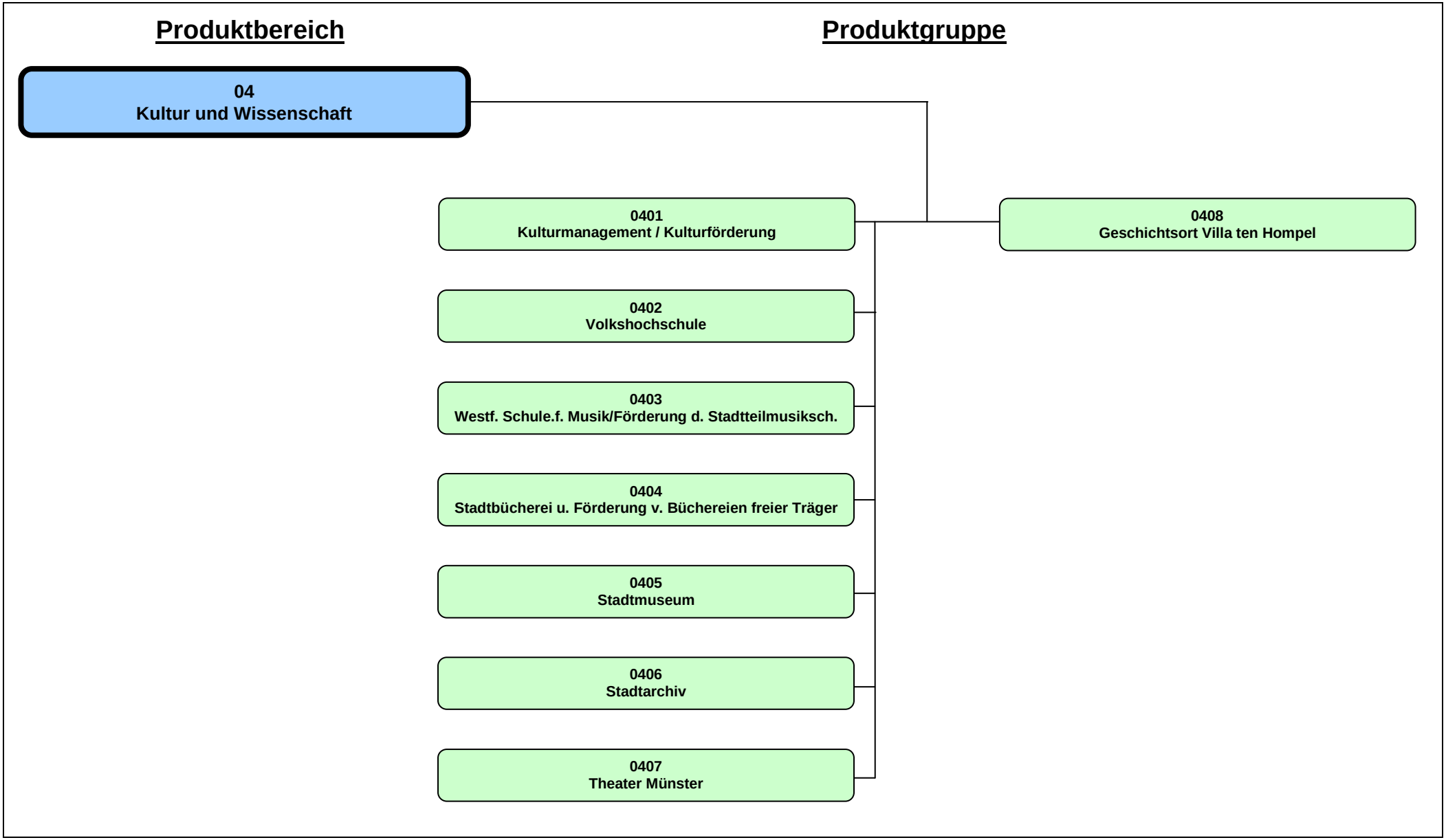
Jahresabschluss 2020	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	624.589,85	459.000	459.000		**273.049,85**	185.950-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	64.117,79	93.500	93.500		**56.292,98**	37.207-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	19.836,84	0	0		**114.858,62**	114.859+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	86.147,63	0	0		**1.224,32**	1.224+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	794.692,11	552.500	552.500		**445.425,77**	107.074-	
11	- Personalaufwendungen	3.011.650,75	3.129.080	3.129.080	0	**3.187.493,07**	58.413+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	342.456,38	220.830	220.830	0	**407.765,83**	186.936+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.527.820,16	10.089.260	10.089.260	0	**8.854.285,76**	1.234.974-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.775,01	6.000	6.000	0	**7.761,66**	1.762+	0
15	- Transferaufwendungen	581.170,94	616.040	616.040	0	**618.485,93**	2.446+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	556.009,68	733.360	769.774	36.414	**364.919,17**	404.855-	22.700
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.027.882,92	14.794.570	14.830.984	36.414	**13.440.711,42**	1.390.273-	22.700
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.233.190,81-	14.242.070-	14.278.484-	36.414-	**12.995.285,65-**	1.283.198+	22.700-
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)**	13.233.190,81-	14.242.070-	14.278.484-	36.414-	**12.995.285,65-**	1.283.198+	22.700-
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)**	13.233.190,81-	14.242.070-	14.278.484-	36.414-	**12.995.285,65-**	1.283.198+	22.700-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	92.390,00	113.680	113.680	0	**113.680,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.325.580,81-	14.355.750-	14.392.164-	36.414-	**13.108.965,65-**	1.283.198+	22.700-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	4.064,27	2.600	2.600	0	**723,66**	1.876-	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**	4.064,27	2.600	2.600	0	**723,66**	1.876-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.064,27-	2.600-	2.600-		**723,66-**	1.876+	

Jahresabschluss 2020	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	4.064,27	2.600	2.600	0	**723,66**	1.876 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.064,27-	2.600-	2.600-	0	**723,66-**	1.876+	0
Gesamtsaldo	4.064,27-	2.600-	2.600-	0	**723,66-**	1.876+	0


Produktbereich
Produktgruppe
04
Kultur und Wissenschaft
0401
Kulturmanagement / Kulturförderung
0402
Volkshochschule
0403
Westf. Schule.f. Musik/Förderung d. Stadtteilmusiksch.
0404
Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger
0405
Stadtmuseum
0406
Stadtarchiv
0407
Theater Münster
0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.131.099,26	1.142.830	1.142.830		**2.013.518,38**	870.688+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.772.635,40	2.751.410	2.751.410		**2.489.499,72**	261.910-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.017.574,23	2.118.720	2.118.720		**961.884,90**	1.156.835-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	334.562,44	132.490	132.490		**408.912,81**	276.423+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.962,33	16.800	16.800		**17.688,55**	889+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	7.270.833,66	6.162.250	6.162.250		**5.891.504,36**	270.746-	
11	- Personalaufwendungen	13.498.061,82	13.946.170	13.946.170	0	**14.061.066,72**	114.897+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	541.378,60	321.710	321.710	0	**615.455,86**	293.746+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.712.171,63	2.997.980	3.070.901	72.921	**2.795.277,17**	275.624-	180.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	345.209,76	379.390	379.390	0	**335.202,24**	44.188-	0
15	- Transferaufwendungen	25.321.233,45	26.110.280	26.206.995	96.715	**26.010.544,52**	196.450-	9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.326.485,35	3.548.390	3.901.246	352.856	**3.246.911,79**	654.334-	257.900
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	46.744.540,61	47.303.920	47.826.411	522.491	**47.064.458,30**	761.953-	448.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	39.473.706,95-	41.141.670-	41.664.161-	522.491-	**41.172.953,94-**	491.207+	448.000-
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)**	39.473.706,95-	41.141.670-	41.664.161-	522.491-	**41.172.953,94-**	491.207+	448.000-
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)**	39.473.706,95-	41.141.670-	41.664.161-	522.491-	**41.172.953,94-**	491.207+	448.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.350.010,00	5.472.410	5.472.410	0	**5.472.410,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	44.823.716,95-	46.614.080-	47.136.571-	522.491-	**46.645.363,94-**	491.207+	448.000-

Jahresabschluss 2020	Kultur und Wissenschaft Produktbereich 04	Dezernat IV, V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.465,34	72.000	72.000		**146.471,82**	74.472+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**2.000,00**	2.000+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	6.465,34	72.000	72.000		**148.471,82**	76.472+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	58.491,21	75.000	123.064	48.064	**65.967,80**	57.096-	35.740
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	168.369,25	271.810	395.196	123.386	**267.681,95**	127.514-	216.208
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	800.000,00	1.400.000	1.400.000	0	**316.032,87**	1.083.967-	1.083.900
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.026.860,46	1.746.810	1.918.260	171.450	**649.682,62**	1.268.577-	1.335.848
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.020.395,12-	1.674.810-	1.846.260-		**501.210,80-**	1.345.049+	

Jahresabschluss 2020 **Ausschuss: KA**	**Kulturmanagement / Kulturförderung** **Produktgruppe 0401**	**Dezernat V** **Kulturamt**

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0401
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Es ist davon auszugehen, dass die Landesprogramme "Kulturrucksack" und "Kultur und Schule" ab dem Jahr 2020 ggf. mit Modifikationen verlängert werden.

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	3.587.691	3.318.050	3.830.548	512.498 +	15,4 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	438.993	329.460	474.329	144.869 +	44,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	163.533	50.530	80.339	29.809 +	59,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	249.034	84.510	162.206	77.696 +	91,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.332.260	1.349.100	1.324.255	24.845 -	1,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	166.870	168.880	197.137	28.257 +	16,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	700.920	545.080	609.716	64.636 +	11,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	264.080	253.260	253.260	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	448.605	363.140	473.251	110.111 +	30,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 19,89	- 19,87	- 20,93	1,06 -	5,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,1	2,6	5,7	3,0 +	115,2 +

Jahresabschluss 2020	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

Es ist davon auszugehen, dass die Landesprogramme "Kulturrucksack" und "Kultur und Schule" ab dem Jahr 2020 ggf. mit Modifikationen verlängert werden.

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,37	3,54	3,66	0,12 +	3,4 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,67	0,96	0,97	0,01 +	1,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	2,99	2,96	2,69	0,27 -	9,1 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	55,31	57,72	54,10	3,62 -	6,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	7,09	7,43	8,22	0,79 +	10,6 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %)	19,05	15,98	19,74	3,76 +	23,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %)	0,31	0,27	0,05	0,22 -	81,5 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	11,23	11,15	10,58	0,57 -	5,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Projektförderungen	165	140	153	13 +	9,3 +
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	2.179.726	2.187.380	2.265.660	78.280 +	3,6 +
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	536.396	594.000	578.540	15.460 -	2,6 -
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.643.330	1.593.380	1.687.120	93.740 +	5,9 +
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro)	91.670	83.000	128.530	45.530 +	54,9 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	155	56	18	38 -	67,9 -
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	12.885	5.600	2.463	3.137 -	56,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	9	10	4	6 -	60,0 -
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	15.578	16.000	5.200	10.800 -	67,5 -
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	2.365	2.050	918	1.132 -	55,2 -

Jahresabschluss 2020	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	9	10	9	1 -	10,0 -
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	14.798	20.000	7.654	12.346 -	61,7 -

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro)	247.694	97.130	109.700	12.570 +	12,9 +
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro)	270.530	275.980	320.980	45.000 +	16,3 +

Jahresabschluss 2020	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	312.451,36	54.110	54.110		**241.365,20**	187.255+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	199.660,13	88.150	88.150		**83.379,06**	4.771-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	104.240,56	23.490	23.490		**66.710,16**	43.220+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	616.352,05	167.550	167.550		**391.454,42**	223.904+	
11	- Personalaufwendungen	1.217.152,27	1.086.000	1.086.000	0	**1.216.815,40**	130.815+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	108.272,54	65.680	65.680	0	**121.542,17**	55.862+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	167.613,98	131.600	204.521	72.921	**147.649,28**	56.871-	80.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	35.341,30	14.830	14.830	0	**27.567,88**	12.738+	0
15	- Transferaufwendungen	2.777.976,81	2.857.570	2.954.285	96.715	**3.074.815,31**	120.530+	9.800
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	814.228,76	460.060	613.421	153.361	**580.515,29**	32.905-	178.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.120.585,66	4.615.740	4.938.736	322.996	**5.168.905,33**	230.169+	268.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.504.233,61-	4.448.190-	4.771.186-	322.996-	**4.777.450,91-**	6.265-	268.300-
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)**	4.504.233,61-	4.448.190-	4.771.186-	322.996-	**4.777.450,91-**	6.265-	268.300-
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)**	4.504.233,61-	4.448.190-	4.771.186-	322.996-	**4.777.450,91-**	6.265-	268.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.650.670,00	1.725.100	1.725.100	0	**1.725.100,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.154.903,61-	6.173.290-	6.496.286-	322.996-	**6.502.550,91-**	6.265-	268.300-

Jahresabschluss 2020	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**44.462,18**	44.462+	
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		**44.462,18**	44.462+	
	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	**49.349,64**	49.350+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.651,87	6.650	36.650	30.000	**31.596,90**	5.053-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	800.000,00	400.000	400.000	0	**316.032,87**	83.967-	83.900
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	829.651,87	406.650	436.650	30.000	**396.979,41**	39.671-	83.900
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	829.651,87-	406.650-	436.650-		**352.517,23-**	84.133+	

Jahresabschluss 2020	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0400 Investitionsk.Zuschuss Mühlenhof							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	800.000,00	400.000	400.000	0	**316.032,87**	83.967 -	83.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	800.000,00-	400.000-	400.000-	0	**316.032,87-**	83.967+	83.900-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**44.462,18**	44.462+	0
Auszahlung	29.651,87	6.650	36.650	30.000	**80.946,54**	44.297+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.651,87-	6.650-	36.650-	30.000-	**36.484,36-**	166+	0
Gesamtsaldo	829.651,87-	406.650-	436.650-	30.000-	**352.517,23-**	84.133+	83.900-

Jahresabschluss 2020	**Volkshochschule**	**Dezernat IV**
Ausschuss: ASW	**Produktgruppe 0402**	**Amt für Schule und Weiterbildung**

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0402
Volkshochschule

Produkte

040201
Bildungsangeb. im Rahmen d. Weiterbildungsgesetzes

040202
Drittmittelfinanz. Angebote außerh. d. Weiterbildungsg.

040203
Bildung auf Bestellung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	38.590	36.000	23.964	12.036 -	33,4 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	24.516	22.000	16.660	5.340 -	24,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,52	- 8,71	- 9,11	0,40 -	4,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,9	47,6	35,5	12,2 -	25,5 -

Jahresabschluss 2020	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040201 - Bildungsangebote im Rahmen des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

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

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

Das systematisch aufgebaute Regelangebot entspricht dem sich wandelnden Bedarf der Zielgruppen. Regelangebot und Einzelveranstaltungen fördern die Bildungsnachfrage und unterstützen die Menschen darin, den gesellschaftlichen Wandel, berufliche und private Veränderungen zu bewältigen. Die Volkshochschule bereitet auf national und international anerkannte Abschlüsse vor und ist regionales Prüfungszentrum.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 80 % der befragten Teilnehmer/Teilnehmerinnen beurteilen die Durchführung der Angebote mit "gut" und "besser".
2. Durch die Möglichkeit der Entgeltermäßigung sollen entsprechend der Zielkennzahl auch Personen mit geringeren Einkommen an den Bildungsveranstaltungen teilnehmen können.
3. Die VHS bleibt weiterhin regionales Prüfungszentrum mit mindestens 10 anerkannten Abschlüssen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	95	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	3,9	3,0	4,2	1,2 +	39,7 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	28	25	26	1 +	4,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	34.968	33.000	22.560	10.440 -	31,6 -
- Anzahl der Teilnehmenden	20.620	20.000	13.856	6.144 -	30,7 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der erfolgreich beratenen Teilnehmer/-innen (in %)	83	50		50 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beschäftigten nach § 16d SGB II	115			0 +	
- Anzahl der Beratungsstunden	853	400	336	64 -	16,0 -
- Drittmittel (in Euro)	205.887	20.000	26.440	6.440 +	32,2 +

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 2020	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	209	150	36	114 -	76,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen	178	200	97	103 -	51,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	3.622	3.000	1.373	1.627 -	54,2 -
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	1.885	2.000	793	1.207 -	60,4 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	865.740,55	657.990	657.990		**688.939,48**	30.949+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.608.300,29	1.780.370	1.780.370		**770.565,30**	1.009.805-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	50.448,96	20.000	20.000		**93.382,08**	73.382+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		**410,70**	411+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.524.489,80	2.458.360	2.458.360		**1.553.297,56**	905.062-	
11	- Personalaufwendungen	2.151.535,16	2.059.200	2.059.200	0	**1.980.106,52**	79.093-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	142.643,59	91.360	91.360	0	**133.555,06**	42.195+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	370.816,62	444.140	444.140	0	**385.588,22**	58.552-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	52.535,93	30.900	30.900	0	**34.068,30**	3.168+	0
15	- Transferaufwendungen	63.076,75	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.541.491,38	1.687.600	1.687.600	0	**996.658,58**	690.941-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.322.099,43	4.313.200	4.313.200	0	**3.529.976,68**	783.223-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.797.609,63-	1.854.840-	1.854.840-	0	**1.976.679,12-**	121.839-	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)**	1.797.609,63-	1.854.840-	1.854.840-	0	**1.976.679,12-**	121.839-	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)**	1.797.609,63-	1.854.840-	1.854.840-	0	**1.976.679,12-**	121.839-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	840.240,00	851.560	851.560	0	**851.560,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.637.849,63-	2.706.400-	2.706.400-	0	**2.828.239,12-**	121.839-	0

Jahresabschluss 2020	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	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	49.123,01	90.880	100.880	10.000	**17.485,97**	83.394 -	82.954
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**	49.123,01	90.880	100.880	10.000	**17.485,97**	83.394 -	82.954
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	49.123,01-	90.880-	100.880-		**17.485,97-**	83.394+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die VHS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	49.123,01	90.880	100.880	10.000	**17.485,97**	83.394 -	82.954
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.123,01-	90.880-	100.880-	10.000-	**17.485,97-**	83.394+	82.954-
Gesamtsaldo	49.123,01-	90.880-	100.880-	10.000-	**17.485,97-**	83.394+	82.954-

Jahresabschluss 2020	Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

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

Produkte

040301
Elementare Musikpädagogik

040302
Instrumental- und Vokalfächer

040303
Ensemblefächer

040304
Projekte, Kurse und Workshops

040305
Service

040306
Förderung der Stadtteilmusikschulen

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2020	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.792,15	1.760,00	1.836,11	76,11 +	4,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	89,18	90,00	86,73	3,27 -	3,6 -
- Zum 3. Ziel: Gebührenhöhe für Musikalische Früherziehung (in Euro bei 60 Min.)	288,00	288,00	288,00	0,00 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Abweichung vom VdM - Durchschnitt NRW (Basis 2012) (in %)	7,46	0,47	7,46	6,99 +	1.487,2 +
- 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 %)	28,57	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 %)	33,18	37,89	33,18	4,71 -	12,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,71	- 12,04	- 11,94	0,10 +	0,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,2	39,6	40,1	0,6 +	1,4 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	7.339	7.200	6.819	381 -	5,3 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsstandorte	51	45	49	4 +	8,9 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	60	50	70	20 +	40,0 +
Leistungsdaten					
- Schülerzahlen in den Grundfächern	4.369	3.900	3.837	63 -	1,6 -
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	214,28	170,00	244,57	74,57 +	43,9 +

Jahresabschluss 2020	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	43	35	40	5 +	14,3 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	29	28	33	5 +	17,9 +
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	3.813	4.000	3.772	228 -	5,7 -
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.457,01	1.400,00	1.477,72	77,72 +	5,6 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in einem Ensemble spielen (in %)	36	21	34	13 +	61,9 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	14	15	14	1 -	6,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ensembles	60	60	79	19 +	31,7 +
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	1.378	1.540	1.282	258 -	16,8 -

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 Einnahmen (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 2020	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	152	200	165	35 -	17,5 -
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops	560	700	333	367 -	52,4 -
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	20	20	19	1 -	5,0 -
Leistungsdaten					
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	61.150	70.000	34.500	35.500 -	50,7 -
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	81	75	70	5 -	6,7 -

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
- "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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	211	200	218	18 +	9,0 +
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,5	0,8	0,5	0,3 -	37,5 -

Produkt 040305 - Service

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	589	450	530	80 +	17,8 +
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	475	350	515	165 +	47,1 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2020	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	267.665,24	263.310	263.310		**445.404,23**	182.094+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.096.690,09	2.061.760	2.061.760		**1.948.896,20**	112.864-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	68.096,80	80.000	80.000		**39.113,72**	40.886-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	87.810,92	41.000	41.000		**41.890,20**	890+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.662,51	2.000	2.000		**9.097,99**	7.098+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.522.925,56	2.448.070	2.448.070		**2.484.402,34**	36.332+	
11	- Personalaufwendungen	3.366.930,57	4.108.210	4.108.210	0	**4.030.410,32**	77.800-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	49.238,92	23.140	23.140	0	**58.329,61**	35.190+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	185.383,46	199.540	199.540	0	**181.298,85**	18.241-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.425,81	43.810	43.810	0	**39.463,54**	4.346-	0
15	- Transferaufwendungen	752.284,00	828.280	828.280	0	**820.284,01**	7.996-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.281.615,10	811.720	811.720	0	**890.438,46**	78.718+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.664.877,86	6.014.700	6.014.700	0	**6.020.224,79**	5.525+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.141.952,30-	3.566.630-	3.566.630-	0	**3.535.822,45-**	30.808+	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)**	3.141.952,30-	3.566.630-	3.566.630-	0	**3.535.822,45-**	30.808+	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)**	3.141.952,30-	3.566.630-	3.566.630-	0	**3.535.822,45-**	30.808+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	171.090,00	172.370	172.370	0	**172.370,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.313.042,30-	3.739.000-	3.739.000-	0	**3.708.192,45-**	30.808+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.095,50	0	0		**4.476,12**	4.476+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**1.000,00**	1.000+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.095,50	0	0		**5.476,12**	5.476+	
	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	30.681,68	56.430	69.373	12.943	**69.530,24**	158+	5.135
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**	30.681,68	56.430	69.373	12.943	**69.530,24**	158+	5.135
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.586,18-	56.430-	69.373-		**64.054,12-**	5.318+	

Jahresabschluss 2020	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.095,50	0	0	0	**4.476,12**	4.476+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**1.000,00**	1.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.681,68	31.580	44.523	12.943	**55.128,07**	10.606+	751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	28.586,18-	31.580-	44.523-	12.943-	**49.651,95-**	5.129-	751-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	24.850	24.850	0	**14.402,17**	10.448-	4.385
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	24.850-	24.850-	0	**14.402,17-**	10.448+	4.385-
Gesamtsaldo	28.586,18-	56.430-	69.373-	12.943-	**64.054,12-**	5.318+	5.135-

Jahresabschluss 2020	**Stadtbücherei u. Förderung v. Büchereien freier Träger**	**Dezernat V**
Ausschuss: KA	**Produktgruppe 0404**	**Stadtbücherei**

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0404
Stadtbücherei/Förd. v. Büchereien freier Träger

Produkte

040401
Stadtbücherei: Medien und Information

040402
Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet den Betrieb der Stadtbücherei mit einem zentralen Standort, fünf Zweigstellen und einem Bücherbus für Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Münster und des Umlandes. Darüber hinaus ist in dieser Produktgruppe auch die kooperative Förderung von Stadtteilbüchereien freier Träger in Hiltrup (St. Clemens) und Gievenbeck (St. Michael) sowie die Zuschussgewährung für öffentliche Büchereien freier Träger zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes erfasst.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die räumliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
2. Das Angebot der Stadtbücherei und der Kooperationsbüchereien entwickelt sich im Hinblick auf die zeitliche Erreichbarkeit entsprechend der Zielkennzahlen.
3. Der Zuschuss je Besuch in der Stadtbücherei und den Kooperationsbüchereien entwickelt sich entsprechend der Zielkennzahlen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	22	1 +	4,8 +
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	12.605	12.650	10.054	2.596 -	20,5 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	7,22	7,50	19,99	12,49 +	166,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,19	- 21,96	- 21,89	0,07 +	0,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,9	10,7	9,8	0,9 -	8,1 -

Jahresabschluss 2020	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

Beschreibung

Die Stadtbücherei dient

- dem Informationszugang und lebenslangen Lernen
- der Begegnung, Austausch und Integration
- der Leseförderung und der Vermittlung von Medien- und Informationskompetenz, insbesondere bei Kindern und Jugendlichen
- der demokratischen Bildung und der sozialen Teilhabe, insbesondere durch ein vielfältiges Presseangebot.

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.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	2,7	2,5	1,0	1,5 -	60,0 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	5,0	5,0	4,1	0,9 -	18,0 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	9,7	9,5	8,4	1,1 -	11,6 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	43,8	42,0	46,4	4,4 +	10,5 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	428	350	428	78 +	22,3 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	244	250	244	6 -	2,4 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	147	150	147	3 -	2,0 -

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Medienbestand	220.100	228.000	216.522	11.478 -	5,0 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.515	2.640	2.163	477 -	18,1 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	53	53	53	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	7.635	7.635	6.578	1.057 -	13,8 -
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Woche	162	161,500	162	0,500 +	0,3 +
- Anzahl der PC-Plätze (Publikum)	102	102	102	0 +	0,0 +
- Besuche insgesamt	851.774	800.000	312.127	487.873 -	61,0 -
- Ausleihen insgesamt	1.554.708	1.550.000	1.276.723	273.277 -	17,6 -
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	681.407	650.000	591.936	58.064 -	8,9 -
- GENDER BUDGETING: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	391.203	410.000	327.295	82.705 -	20,2 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	55	55	54	1 -	1,8 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	45	45	46	1 +	2,2 +

Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

Die Stadtbücherei fördert im Rahmen von Kooperationsvereinbarungen die kirchlichen Büchereien in Hiltrup und Gievenbeck, die in das System der Stadtbücherei eingebunden sind. Die katholische Bücherei St. Clemens in Hiltrup erhält eine jährlichen Festzuschuss, nach vertraglich festgelegten Kriterien. Die Kooperation mit der katholischen Bücherei St. Michael in Gievenbeck erfolgt ebenfalls durch einen jährlichen Festzuschuss, personelle Unterstützung im Umfang von 12 Wochenstunden und Bereitstellung von Soft- und Hardware für den Bibliotheksbetrieb. Die öffentlichen Büchereien freier Träger erhalten Zuschüsse zum Aufbau des Buch- und Medienangebotes.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2020	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup	2,42	2,15	6,07	3,92 +	182,3 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	1,33	1,40	2,89	1,49 +	106,4 +
Leistungsdaten					
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	75.414	70.000	68.196	1.804 -	2,6 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	23.683	26.000	15.539	10.461 -	40,2 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	35.760	40.000	14.304	25.696 -	64,2 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	13.005	12.000	6.279	5.721 -	47,7 -
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	28	28	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2020	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	62.867,67	51.490	51.490		**88.191,15**	36.701+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	651.917,83	680.000	680.000		**523.966,77**	156.033-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	26.916,79	26.000	26.000		**5.398,74**	20.601-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.574,21	48.000	48.000		**115.755,61**	67.756+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.603,58	12.000	12.000		**8.179,86**	3.820-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	800.880,08	817.490	817.490		**741.492,13**	75.998-	
11	- Personalaufwendungen	4.153.563,95	4.283.430	4.283.430	0	**4.143.652,37**	139.778-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	59.377,29	24.420	24.420	0	**73.083,92**	48.664+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.248.440,96	1.323.530	1.323.530	0	**1.304.686,22**	18.844-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	98.551,37	164.020	164.020	0	**103.902,72**	60.117-	0
15	- Transferaufwendungen	122.303,00	122.430	122.430	0	**122.303,00**	127-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	347.292,04	354.450	393.125	38.675	**427.643,08**	34.518+	12.400
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.029.528,61	6.272.280	6.310.955	38.675	**6.175.271,31**	135.684-	12.400
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.228.648,53-	5.454.790-	5.493.465-	38.675-	**5.433.779,18-**	59.686+	12.400-
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)**	5.228.648,53-	5.454.790-	5.493.465-	38.675-	**5.433.779,18-**	59.686+	12.400-
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)**	5.228.648,53-	5.454.790-	5.493.465-	38.675-	**5.433.779,18-**	59.686+	12.400-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.328.260,00	1.366.210	1.366.210	0	**1.366.210,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.556.908,53-	6.821.000-	6.859.675-	38.675-	**6.799.989,18-**	59.686+	12.400-

Jahresabschluss 2020	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	72.000	72.000		**80.767,00**	8.767+	
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	72.000	72.000		**80.767,00**	8.767+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	58.491,21	75.000	105.064	30.064	**16.618,16**	88.446-	35.740
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	24.104,55	51.750	83.915	32.165	**35.561,68**	48.353-	94.778
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**	82.595,76	126.750	188.979	62.229	**52.179,84**	136.799-	130.518
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	82.595,76-	54.750-	116.979-		**28.587,16**	145.566+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**18.000,00**	18.000+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.250,14	6.750	38.915	32.165	**9.009,26**	29.906-	42.654
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.250,14-	6.750-	38.915-	32.165-	**8.990,74**	47.906+	42.654-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	72.000	72.000	0	**62.767,00**	9.233-	0
Auszahlung	62.345,62	120.000	150.064	30.064	**43.170,58**	106.893-	87.864
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.345,62-	48.000-	78.064-	30.064-	**19.596,42**	97.660+	87.864-
Gesamtsaldo	82.595,76-	54.750-	116.979-	62.229-	**28.587,16**	145.566+	130.518-

Jahresabschluss 2020	**Stadtmuseum**	**Dezernat V**
Ausschuss: KA	**Produktgruppe 0405**	**Stadtmuseum**

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0405
Stadtmuseum

Produkte

040501
Kunstbesitz u. stadtgeschichtliche Objekte

040502
Aufarb. u. Darst. der Stadtgeschichte d. Ausstellungen

040503
Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

Das Stadtmuseum soll die Geschichte der Stadt Münster auf der Grundlage wissenschaftlicher Forschung in populärer Gestalt deutlich machen. Dies erfolgt durch
- Sammeln, Bewahren, Erforschen und Dokumentieren des städtischen Kunstbesitzes,
- Weiterentwicklung der ständigen Ausstellung,
- Sonderausstellungen zu besonderen Themen und Anlässen,
- Führungen, Veranstaltungen und Publikationen,
- museumspädagogische Angebote,
- Erforschung und Bewahrung des Mahnmals und der Gedenkstätte "Zwinger" incl. Führungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Zahl der Besucherinnen und Besucher im Stadtmuseum und Zwinger erreicht mindestens 71.000 im Jahr.
2. Die Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogischen Angebote des Stadtmuseums erreichen jährlich mindestens 7.000 Teilnehmende.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	85.686	71.000	40.006	30.994 -	43,7 -
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	10.102	7.000	2.083	4.917 -	70,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,26	- 9,22	- 9,36	0,14 -	1,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,6	5,0	3,5	1,6 -	31,2 -

Jahresabschluss 2020	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040501 - Kunstbesitz und stadtgeschichtliche Objekte

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

- den Erwerb von Kunstwerken und Sachzeugen durch Ankauf und Annahme von Schenkungen und Leihgaben, um der heutigen Öffentlichkeit und vor allem zukünftigen Generationen über Kunstwerke und Sachkultur der Vergangenheit einen Zugang zur Geschichte der Stadt zu ermöglichen sowie
- eine sichere und objektgerechte Aufbewahrung und Pflege, Erforschung und Dokumentation (in Wort und Bild) von Kunstwerken und stadtgeschichtlichen Objekten einschließlich Pflege und Ergänzung von Arbeitsbibliothek und Fotoarchiv.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Das Stadtmuseum erweitert seinen Kunstbesitz jährlich um den entsprechenden Wert, der bei den Zielkennzahlen als Planwert angesetzt ist, soweit das Investitionsdefizit in dem anderen Bereich dies zulässt.
2. Jährlich werden Restaurierungen an Objekten des Stadtmuseums im Umfang von mindestens 11.600 Euro durchgeführt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro)	7.472	50.000	26.085	23.915 -	47,8 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	16.351	11.600	14.799	3.199 +	27,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	638	100	1.562	1.462 +	1.462,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.699	1.300	1.230	70 -	5,4 -
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	301.586	303.950	302.809	1.141 -	0,4 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	482	200	876	676 +	338,0 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	642	170	176	6 +	3,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	7	7	6	1 -	14,3 -
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	10.102	7.000	2.083	4.917 -	70,2 -
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	757	900	64	836 -	92,9 -
Leistungsdaten					
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	585	350	146	204 -	58,3 -
- Angebotene Führungen im Zwinger	43	50	7	43 -	86,0 -

Jahresabschluss 2020	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

Produkt 040503 - Service für Museumsbesucher/innen

Beschreibung

Dieses Produkt beinhaltet

- den Verkauf von Katalogen zur Schausammlung und zu den Ausstellungen des Stadtmuseums, Büchern, Geschenkartikeln und Andenken. Den Besuchern wird die Möglichkeit geboten, durch Kauf der Kataloge und Bücher weitere Hintergrundinformationen zur Stadtgeschichte und zu den Ausstellungen zu erhalten.
- Reproduktionen von Objekten des Stadtmuseums für interessierte Besucher/innen
- Raumvermietungen für Veranstaltungen Dritter

Durch die Erlöse aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Objekten und den Raumvermietungen soll ein Anteil zur Kostendeckung des Betriebes des Stadtmuseums erwirtschaftet werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Erlös aus dem Museumsshop, aus der Reproduktion von Fotos und aus den Raumvermietungen deckt den Betrieb des Stadtmuseums zu mindestens 5 %.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	3	5	2	3 -	60,0 -
Leistungsdaten					
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	0,99	1,40	1,26	0,14 -	10,0 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	13.280,26	7.110	7.110		**42.927,67**	35.818+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	110.241,69	143.650	143.650		**60.295,25**	83.355-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	10.406,76	0	0		**1.119,50**	1.120+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.561,29	1.000	1.000		**0,00**	1.000-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	136.490,00	151.760	151.760		**104.342,42**	47.418-	
11	- Personalaufwendungen	1.272.971,40	1.210.200	1.210.200	0	**1.247.438,72**	37.239+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	140.443,59	85.480	85.480	0	**170.154,56**	84.675+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	509.283,83	661.270	661.270	0	**485.688,94**	175.581-	60.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.819,82	26.710	26.710	0	**28.903,02**	2.193+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	118.941,43	102.930	102.930	0	**151.033,21**	48.103+	10.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.070.460,07	2.086.590	2.086.590	0	**2.083.218,45**	3.372-	70.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.933.970,07-	1.934.830-	1.934.830-	0	**1.978.876,03-**	44.046-	70.000-
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)**	1.933.970,07-	1.934.830-	1.934.830-	0	**1.978.876,03-**	44.046-	70.000-
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)**	1.933.970,07-	1.934.830-	1.934.830-	0	**1.978.876,03-**	44.046-	70.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	930.780,00	929.420	929.420	0	**929.420,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.864.750,07-	2.864.250-	2.864.250-	0	**2.908.296,03-**	44.046-	70.000-

Jahresabschluss 2020	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.369,84	0	0		**16.766,52**	16.767+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**1.000,00**	1.000+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	4.369,84	0	0		**17.766,52**	17.767+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	18.000	18.000	**0,00**	18.000-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.416,81	60.400	97.695	37.295	**92.654,69**	5.040-	26.741
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**	27.416,81	60.400	115.695	55.295	**92.654,69**	23.040-	26.741
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	23.046,97-	60.400-	115.695-		**74.888,17-**	40.807+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.369,84	0	0	0	**3.848,78**	3.849+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.472,35	50.000	55.000	5.000	**26.085,13**	28.915-	3.800
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.102,51-	50.000-	55.000-	5.000-	**22.236,35-**	32.764+	3.800-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**1.000,00**	1.000+	0
Auszahlung	19.944,46	10.400	60.695	50.295	**66.569,56**	5.875+	22.941
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.944,46-	10.400-	60.695-	50.295-	**65.569,56-**	4.875-	22.941-
Gesamtsaldo	23.046,97-	60.400-	115.695-	55.295-	**87.805,91-**	27.889+	26.741-

Jahresabschluss 2020	**Stadtarchiv**	**Dezernat V**
Ausschuss: KA	**Produktgruppe 0406**	**Stadtarchiv**

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0406
Stadtarchiv

Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

040602
Erforsch., Dokument. u. Vermittlung d. Stadtgeschichte

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die archivfachliche Aufgabenerfüllung nach den gesetzlichen Vorgaben (Archivgesetz NRW). Darunter ist folgendes zu fassen: Bewertung, Übernahme, Erhalt und Erschließung amtlicher und nichtamtlicher Informationsträger, die Beratung und Betreuung der Benutzerinnen und Benutzer des Stadtarchivs sowie die Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte.

Besonderheiten im Planjahr

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	227	100	263	163 +	163,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzenden insgesamt (Besuchende Lesesaal, Führungen, Themenabende)	15.074	10.500	11.852	1.352 +	12,9 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,60	- 3,90	- 3,77	0,13 +	3,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,5	0,8	9,4	8,6 +	1.150,7 +

Jahresabschluss 2020	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Intensivierung der bestandserhalterischen Maßnahmen

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	3.070	2.000	5.617	3.617 +	180,9 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	438	600	4.501	3.901 +	650,2 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	276	500	1.185	685 +	137,0 +
- Zum 2. Ziel: Anfragen sollen zu 90 % innerhalb von 7 Tagen bearbeitet sein.	66	90	81	9 -	10,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	44.652	30.000	30.781	781 +	2,6 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	2.845	2.500	3.500	1.000 +	40,0 +
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	81	50	124	74 +	148,0 +
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	457.955	455.300	282.687	172.613 -	37,9 -
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	45.050	45.390	72.559	27.169 +	59,9 +
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	24.648	24.356	24.964	608 +	2,5 +
- Anzahl ausgehobene Akten im Rahmen der Verwaltungsausleihe (Zwischenarchiv)	1.169	1.300	948	352 -	27,1 -

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

Kulturmagazin mit dem Schwerpunktthema Geschichte

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	53	50	45	5 -	10,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	2.529	2.500	3.148	648 +	25,9 +
Leistungsdaten					
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	78	50	59	9 +	18,0 +
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	10	5	18	13 +	260,0 +
- Anzahl Veranstaltungsbesuchende (Führungen, Themenabende)	1.674	2.000	2.422	422 +	21,1 +
- Anzahl Recherchen	1.191	800	1.233	433 +	54,1 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien	4.464	3.000	4.039	1.039 +	34,6 +
- Anzahl Repros / Kopien	6.900	3.500	6.584	3.084 +	88,1 +
- Anzahl Benutzende (Benutzertage) Lesesaal	855	1.200	726	474 -	39,5 -

Jahresabschluss 2020	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	5.000,00	0	0		**28.045,84**	28.046+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.128,25	9.150	9.150		**9.514,75**	365+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	47,30-	50	50		**371,38**	321+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.972,22	0	0		**83.197,99**	83.198+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	134,95	0	0		**0,00**	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	17.188,12	9.200	9.200		**121.129,96**	111.930+	
11	- Personalaufwendungen	582.469,34	661.580	661.580	0	**701.159,71**	39.580+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	41.402,67	31.630	31.630	0	**58.790,54**	27.161+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	131.790,29	136.450	136.450	0	**157.085,10**	20.635+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.633,36	5.540	5.540	0	**8.690,83**	3.151+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	21.930,89	43.740	43.740	0	**23.280,01**	20.460-	7.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	785.226,55	878.940	878.940	0	**949.006,19**	70.066+	7.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	768.038,43-	869.740-	869.740-	0	**827.876,23-**	41.864+	7.000-
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)**	768.038,43-	869.740-	869.740-	0	**827.876,23-**	41.864+	7.000-
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)**	768.038,43-	869.740-	869.740-	0	**827.876,23-**	41.864+	7.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	345.810,00	341.730	341.730	0	**341.730,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.113.848,43-	1.211.470-	1.211.470-	0	**1.169.606,23-**	41.864+	7.000-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	7.391,33	5.430	6.413	983	**20.852,47**	14.439+	6.600
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**	7.391,33	5.430	6.413	983	**20.852,47**	14.439+	6.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.391,33-	5.430-	6.413-		**20.852,47-**	14.439-	

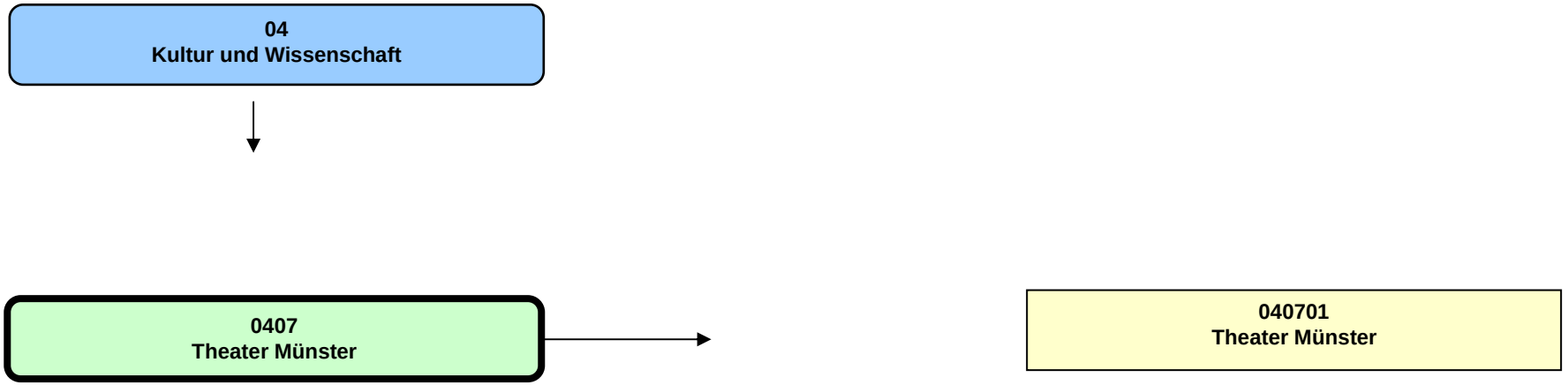
Jahresabschluss 2020	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	7.391,33	5.430	6.413	983	**20.852,47**	14.439+	6.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.391,33-	5.430-	6.413-	983-	**20.852,47-**	14.439 -	6.600-
Gesamtsaldo	7.391,33-	5.430-	6.413-	983-	**20.852,47-**	14.439 -	6.600-

Jahresabschluss 2020	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

Produkte



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2020	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	21.528.328,00	22.302.000	22.302.000	0	**21.953.953,00**	348.047-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	21.528.328,00	22.302.000	22.302.000	0	**21.953.953,00**	348.047-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	21.503.328,00-	22.277.000-	22.277.000-	0	**21.928.953,00-**	348.047+	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)**	21.503.328,00-	22.277.000-	22.277.000-	0	**21.928.953,00-**	348.047+	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)**	21.503.328,00-	22.277.000-	22.277.000-	0	**21.928.953,00-**	348.047+	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)**	21.503.328,00-	22.277.000-	22.277.000-	0	**21.928.953,00-**	348.047+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	1.000.000	1.000.000	0	**0,00**	1.000.000-	1.000.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**0,00**	1.000.000-	1.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000.000-	1.000.000-		**0,00**	1.000.000+	

Jahresabschluss 2020	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
1000 Sanierg. d. Ober-/Untermaschinerie GH&KH							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**0,00**	1.000.000 -	1.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	**0,00**	1.000.000+	1.000.000-
Gesamtsaldo	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	**0,00**	1.000.000+	1.000.000-

Jahresabschluss 2020	**Geschichtsort Villa ten Hompel**	**Dezernat V**
Ausschuss: KA	**Produktgruppe 0408**	**Geschichtsort Villa ten Hompel**

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0408
Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkte

040801
Geschichtsort Villa ten Hompel

040802
Mobile Beratung-Gegen Rechtsextremism,f.Demokratie

Beschreibung

Die Villa ten Hompel - ehemaliges Fabrikantenwohnhaus, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus, Dienstsitz für Entnazifizierungsfragen und anschließend Dezernat für Wiedergutmachung für NS-Opfer im Nachkriegsdeutschland - ist heute ein Geschichtsort, der sich seit seiner Gründung im Jahr 1999 schwerpunktmäßig mit der Zeit des Nationalsozialismus und seiner Vor- und Nachgeschichte beschäftigt. Die Villa ten Hompel ist nicht nur ein Museum und Forschungsinstitut, sondern auch ein kommunikativ ausgerichteter, im kommunalen Gemeinwesen fest verankerter Sammlungs-, 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 679.086	- 755.110	- 799.537	44.427 -	5,9 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,19	- 2,65	- 2,57	0,08 +	3,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	48,0	9,4	37,0	27,7 +	295,7 +

Jahresabschluss 2020	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

Beschreibung

Die Villa ten Hompel in Münster - ehemaliges Wohnhaus des Zementfabrikanten Rudolf ten Hompel aus der Weimarer Republik, Sitz der Ordnungspolizei im Nationalsozialismus und in der Bundesrepublik Ort der Entnazifizierung und Dezernat für Wiedergutmachung - ist heute ein Geschichtsort.
Neben der kritischen Auseinandersetzung mit der NS-Zeit steht auch eine Beschäftigung mit der deutsch-deutschen Nachkriegsgeschichte im Mittelpunkt der Bildungsangebote. In diesem Zusammenhang führt der Geschichtsort Villa ten Hompel Gedenkstättenfahrten und Studienfahrten zu historischen Stätten des staatlichen Unrechts in der DDR durch. Die Beschäftigung mit gegenwartsorientierten gesellschaftspolitischen Fragestellungen gehört zum zentralen pädagogischen Selbstverständnis. Am Geschichtsort Villa ten Hompel vermittelt ein engagiertes Team als "didaktische Schnittstelle" jüngere Zeitgeschichte am authentischen Ort. Die Villa ten Hompel ist somit ein Denkort für die Auseinandersetzung mit historischen und aktuellen Themen zwischen Erinnerungskultur und Demokratieförderung. Wissen, Orientierung, Reflexion - die drei Säulen des Hauses werden in Ausstellungen, Seminaren, Vorträgen und Projekten mit Leben gefüllt.

Zudem fördert der Geschichtsort Villa ten Hompel erinnerungskulturelle Initiativen der Stadtgesellschaft Münster im Rahmen seiner Möglichkeiten. Eine zentrale Rolle kommt der Villa ten Hompel schließlich innerhalb der erinnerungskulturellen Landschaft in Nordrhein-Westfalen zu, befindet sich hier doch seit mittlerweile über 10 Jahren die Geschäftsführung des Arbeitskreises der NS-Gedenkstätten in NRW e.V., dem momentan 24 Lern- und Gedenkorte angehören. Ferner hat die Regionalstelle der Vereinigung "Gegen Vergessen Für Demokratie e.V." am Kaiser-Wilhelm-Ring ihren Sitz.

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Das Angebot des Geschichtsortes Villa ten Hompel soll in seiner subsidiären, vermittelnden, wissenschaftlichen und öffentlichen Vielfalt im bisherigen Umfang und bisherigen Qualität fortgeführt werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	670	670	294	376 -	56,1 -
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	33.500	35.000	25.000	10.000 -	28,6 -
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	180	100	136	36 +	36,0 +
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)	90	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	100	120	47	73 -	60,8 -
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	10	10	3	7 -	70,0 -

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	4	2	1	1 -	50,0 -
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	40	40	54	14 +	35,0 +
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	120	120	139	19 +	15,8 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	135.000	137.000	140.000	3.000 +	2,2 +

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

Beschreibung

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

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

Im Spannungsfeld zwischen nördlichem Ruhrgebiet und dem weitläufigen Münsterland reagiert mobim auf Erfahrungen mit Rechtsextremismus in der Region: Mobile Beratung leistet dabei Hilfe zur Selbsthilfe und versucht, die vor Ort vorhandenen Ressourcen zu aktivieren und zivilgesellschaftlich zu vernetzen, um langfristige Wirkungen gegen rechtsextreme Einstellungen und Handlungen zu ermöglichen. Daneben analysiert und dokumentiert mobim fortlaufend rechtsextreme Vorkommnisse und Strukturen im Regierungsbezirk Münster und sensibilisiert hinsichtlich problematischer Entwicklungen - explizit auch in der sogenannten "Mitte der Gesellschaft" - rassistischer und antisemitischer Einstellungen in der Region, aber auch in NRW und bundesweit.

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Programm soll auch 2020 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 2020	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

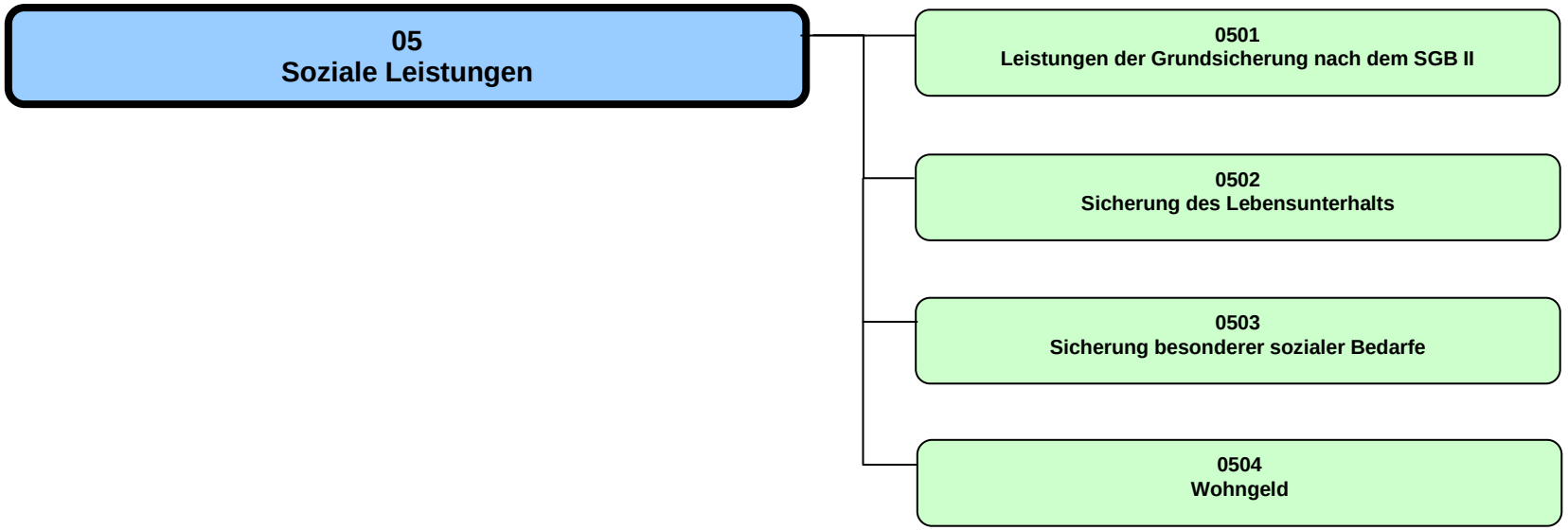
	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	71	75	50	25 -	33,3 -
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle	102	70	80	10 +	14,3 +
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel	10	270	194	76 -	28,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim	10	3	5	2 +	66,7 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	579.094,18	83.820	83.820		**453.644,81**	369.825+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	14.899,23	500	500		**7.122,00**	6.622+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	4.405,83	500	500		**2.761,45**	2.261+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	29.108,81	0	0		**6.857,27**	6.857+	
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**	627.508,05	84.820	84.820		**470.385,53**	385.566+	
11	- Personalaufwendungen	753.439,13	537.550	537.550	0	**741.483,68**	203.934+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.842,49	101.450	101.450	0	**133.280,56**	31.831+	40.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.902,17	93.580	93.580	0	**92.605,95**	974 -	0
15	- Transferaufwendungen	77.264,89	0	0	0	**39.189,20**	39.189+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	200.985,75	87.890	248.710	160.820	**177.343,16**	71.367 -	50.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.223.434,43	820.470	981.290	160.820	**1.183.902,55**	202.612+	90.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	595.926,38-	735.650-	896.470-	160.820-	**713.517,02-**	182.953+	90.300-
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)**	595.926,38-	735.650-	896.470-	160.820-	**713.517,02-**	182.953+	90.300-
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)**	595.926,38-	735.650-	896.470-	160.820-	**713.517,02-**	182.953+	90.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	83.160,00	86.020	86.020	0	**86.020,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	679.086,38-	821.670-	982.490-	160.820-	**799.537,02-**	182.953+	90.300-

Jahresabschluss 2020	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	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**	0,00	270	270	0	**0,00**	270-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	270-	270-		**0,00**	270+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	270	270	0	**0,00**	270-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270-	270-	0	**0,00**	270+	0
Gesamtsaldo	0,00	270-	270-	0	**0,00**	270+	0


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

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.651.417,54	4.000.000	4.000.000		**3.727.604,60**	272.395 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.187.285,49	1.282.700	1.282.700		**1.178.586,08**	104.114 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	14.436.916,30	10.881.540	10.881.540		**13.213.277,71**	2.331.738+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.589.791,90	3.308.090	3.308.090		**3.613.710,70**	305.621+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	100	100		**450,00**	350+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	166.616.941,06	186.317.960	186.317.960		**185.793.056,92**	524.903 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	456.858,81	234.700	234.700		**576.811,37**	342.111+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	189.939.511,10	206.025.090	206.025.090		**208.103.497,38**	2.078.407+	
11	- Personalaufwendungen	32.974.684,49	35.631.160	35.631.160	0	**33.835.380,07**	1.795.780 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	4.885.374,12	3.452.790	3.452.790	0	**5.504.588,10**	2.051.798+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.088.415,18	3.952.460	3.958.399	5.939	**5.354.507,61**	1.396.109+	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	130.780,13	87.710	87.710	0	**255.380,47**	167.670+	0
15	- Transferaufwendungen	238.969.860,84	263.509.780	264.519.759	1.009.979	**250.142.015,72**	14.377.744 -	271.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.239.700,99	6.472.550	6.979.253	506.703	**4.774.512,99**	2.204.740 -	46.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	286.288.815,75	313.106.450	314.629.071	1.522.621	**299.866.384,96**	14.762.686 -	327.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	96.349.304,65-	107.081.360-	108.603.981-	1.522.621-	**91.762.887,58-**	16.841.094+	327.000-
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)**	96.349.304,65-	107.081.360-	108.603.981-	1.522.621-	**91.762.887,58-**	16.841.094+	327.000-
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)**	96.349.304,65-	107.081.360-	108.603.981-	1.522.621-	**91.762.887,58-**	16.841.094+	327.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.176.792,04	9.747.330	9.747.330	0	**9.687.645,52**	59.684 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	107.526.096,69-	116.828.690-	118.351.311-	1.522.621-	**101.450.533,10-**	16.900.778+	327.000-

Jahresabschluss 2020	Soziale Leistungen Produktbereich 05	Dezernat V, VI

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.374.164,87	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**1.375,00**	1.375+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**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**	3.374.164,87	0	0		**1.375,00**	1.375+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	165.526,84	150.000	2.480.830	2.330.830	**194.261,24**	2.286.569-	67.431
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	213.105,40	216.200	222.876	6.676	**326.305,07**	103.429+	10.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	50.000	90.000	40.000	**20.000,00**	70.000-	70.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	388.632,24	416.200	2.793.706	2.377.506	**540.566,31**	2.253.140-	148.031
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.985.532,63	416.200-	2.793.706-		**539.191,31-**	2.254.515+	

Jahresabschluss 2020 **Ausschuss: ASSGVAf**	**Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II** **Produktgruppe 0501**	**Dezernat V** **Jobcenter**

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0501
Leistungen d. Grundsicherung nach dem SGB II

Produkte

050101
Leistungen zum Lebensunterhalt

050102
Leistungen zur Eingliederung in den Arbeitsmarkt

050103
Leistungen für die Unterkunft

050104
Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

050105
Arbeitsmarktpolitische Projekte

050106
Perspektivzentrum

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<(>,<)> Gesundheit und Soziales in Nordrhein-Westfalen (MAGS 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 MAGS 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. 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 MAGS NRW vereinbarte Zielkennzahl zu erreichen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Integrationsquote (in %)	23,1	23,6	23,1	0,5 -	2,1 -
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	2,8	- 0,1	2,8	2,9 +	2.900,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 113,68	- 133,51	- 75,32	58,19 +	43,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	80,2	78,8	87,1	8,2 +	10,5 +

Jahresabschluss 2020	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.532	10.700	10.532	168 -	1,6 -
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.294	3.500	3.294	206 -	5,9 -
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.196	14.500	14.196	304 -	2,1 -
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	9.747	9.750	9.747	3 -	0,0 -

Produkt 050101 - Leistungen zum Lebensunterhalt

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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 Anerkenntnisse und Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Klageverfahren ebenfalls unter 10,0 % betragen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	26,0	25,0	26,0	1,0 +	4,0 +
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)	36,4	10,0	36,4	26,4 +	264,0 +
- Aktivierungsquote der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden (in %)	7,1			0,0 +	
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	75.466.392,667	165.237.000	77.102.866	88.134.134 -	53,3 -

Jahresabschluss 2020	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Aktivierungsquote der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden (in %)		6,5	6,5	0,0 +	0,0 +
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden (in %)	9,7	8,0	9,7	1,7 +	21,3 +
Leistungsdaten					
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	10.689.328	9.000.000	13.071.206	4.071.206 +	45,2 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)			25,0	25,0 +	
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)		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	28,5 +	
Leistungsdaten					
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	53.617.211	47.373.230	57.049.927	9.676.697 +	20,4 +

Jahresabschluss 2020	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050104 - Leistungen außerhalb des Regelbedarfs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Leistungen für Erstausstattung werden erbracht, soweit diese Bedarfe nicht aus eigenen Kräften und Mitteln gedeckt werden können. Ziel ist die rechtmäßige Umsetzung der gesetzlichen Grundlagen. Dementsprechend soll der Anteil der Stattgaben in den im jeweiligen Jahr abgeschlossenen Widerspruchsverfahren unter 25,0 % liegen.
2. Darüber hinaus soll die Quote der Anerkenntnisse 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	21,5	25,0	21,5	3,5 -	14,0 -
- Quote der Anerkenntnisse 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	1.393.440	4.022.594	2.629.154 +	188,7 +
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis SGB II	6.942	7.267	7.126	141 -	1,9 -
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis BKGG	2.683		2.548	2.548 +	
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro)	1.010.302		1.205.445	1.205.445 +	

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 - Initiative für Erwerbsarbeit nach Maß.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Ausnutzung der Angebote (in %)		90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze)		45	45	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2020	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050106 - Perspektivzentrum

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Angebote "Impulse für Erwerbsarbeit" gliedert sich in 6 Module diese sollen mit 640 Teilnehmenden durchgeführt werden.
2. Durch eine Evaluation soll Ende des Jahres festgestellt werden, dass 65 % der 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anzahl der Teilnehmenden in allen Angebotssegmenten	333	640	333	307 -	48,0 -
- Quote derjenigen, für die die Teilnahme an d.Angeboten des PZ mit einer Verbesserung der Beruflichkeit einherging (in %)		80	80	0 +	0,0 +
- Integrationsquote der Teilnehmenden, die ihren Beratungsprozess im Perspektivzentrum regulär beendet haben (in %)	17	10	17	7 +	70,0 +
Leistungsdaten					
- Budget des Perspektivzentrums (in Euro)	538.983	850.000	473.325	376.675 -	44,3 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Veränd. der Anzahl der im Rechtskreis BKKG mit Leist. zur Bildung und Teilhabe geförd. Kinder ggü. dem Vorjahr (in %)	6,4	2,0	6,4	4,4 +	220,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis BKGG	2.853	2.767	2.548	219 -	7,9 -
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro)	1.232.095	1.160.940	1.205.445	44.505 +	3,8 +

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

Beschreibung

Besonderheiten im Planjahr

Ziele

Jahresabschluss 2020	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.651.417,54	4.000.000	4.000.000		**3.727.604,60**	272.395 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	109.472,53	285.500	285.500		**22.269,54**	263.230 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	9.302.828,91	8.595.430	8.595.430		**9.091.603,04**	496.173 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	128.760.983,44	140.758.090	140.758.090		**144.039.325,80**	3.281.236 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	209.121,10	224.500	224.500		**336.336,18**	111.836 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
10	**= Ordentliche Erträge**	142.033.823,52	153.863.520	153.863.520		**157.217.139,16**	3.353.619 +	
11	- Personalaufwendungen	19.642.813,98	20.717.970	20.717.970	0	**19.754.699,56**	963.270 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.662.024,65	1.768.090	1.768.090	0	**3.010.631,21**	1.242.541 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.392.921,72	1.973.490	1.973.490	0	**1.909.282,03**	64.208 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.616,74	28.650	28.650	0	**74.938,13**	46.288 +	0
15	- Transferaufwendungen	149.813.093,76	167.067.480	167.067.480	0	**152.242.761,87**	14.824.718 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.267.473,46	1.361.790	1.361.790	0	**1.008.031,43**	353.759 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	174.817.944,31	192.917.470	192.917.470	0	**178.000.344,23**	14.917.126 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	32.784.120,79-	39.053.950-	39.053.950-	0	**20.783.205,07-**	18.270.745 +	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)**	32.784.120,79-	39.053.950-	39.053.950-	0	**20.783.205,07-**	18.270.745 +	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)**	32.784.120,79-	39.053.950-	39.053.950-	0	**20.783.205,07-**	18.270.745 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	434.433,14	547.710	547.710		**292.941,25**	254.769 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.825.891,35	2.963.140	2.963.140	0	**2.904.256,73**	58.883 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	35.175.579,00-	41.469.380-	41.469.380-	0	**23.394.520,55-**	18.074.859 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**1.375,00**	1.375+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**1.375,00**	1.375+	
	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	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**	0,00	9.000	9.000	0	**0,00**	9.000-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	9.000-	9.000-		**1.375,00**	10.375+	

Jahresabschluss 2020	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**1.375,00**	1.375+	0
Auszahlung	0,00	9.000	9.000	0	**0,00**	9.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	9.000-	9.000-	0	**1.375,00**	10.375+	0
Gesamtsaldo	0,00	9.000-	9.000-	0	**1.375,00**	10.375+	0

Jahresabschluss 2020 Ausschuss: ASSGVAf	Sicherung des Lebensunterhalts Produktgruppe 0502	Dezernat V Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0502
Sicherung des Lebensunterhalts

Produkte

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

050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

050204
BaföG

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.
Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) und dem 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %)	1	1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 72,62	- 78,24	- 85,45	7,21 -	9,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,5	66,3	62,9	3,4 -	5,1 -

Jahresabschluss 2020	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050201 - Grundsicherung im Alter u. bei Erwerbsminderung nach dem SGB XII

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen zur Grundsicherung mit Rechtsanspruch für Personen, die das 65. Lebensjahr vollendet haben oder Volljährige, die dauerhaft voll erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf lfd. Leistungen der Grundsicherung wird nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen unter Beachtung der erwarteten Steigerung der Antragszahlen entsprechend den Zielkennzahlen durchschnittlich in maximal 15 Arbeitstagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	15	5	10 -	66,7 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	84	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	89	80	72	8 -	10,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.)	3.940	5.046	4.592	454 -	9,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	75	140	117	23 -	16,4 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	18	30	28	2 -	6,7 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	4.440	5.330	4.857	473 -	8,9 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	29.618.489	36.281.000	35.939.935	341.065 -	0,9 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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 %)	89	80	75	5 -	6,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	63	80	100	20 +	25,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1	1	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.)	619	884	692	192 -	21,7 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	35	30	32	2 +	6,7 +
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	8	10	2	8 -	80,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	731	950	720	230 -	24,2 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	7.549.053	9.222.000	8.292.358	929.642 -	10,1 -

Jahresabschluss 2020	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz mit Rechtsanspruch für Asylbewerber/innen und andere Flüchtlinge sowie deren Familienangehörige, die ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	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	4	5	3	2 -	40,0 -

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.)	786	800	724	76 -	9,5 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	1.701	1.770	1.516	254 -	14,4 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	13.498.289	12.146.440	13.548.151	1.401.711 +	11,5 +
- Gesamteinnahmen	7.564.510	8.869.350	5.473.342	3.396.008 -	38,3 -
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge	22	22	23	1 +	4,5 +
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartieren)	2.454	2.000	2.224	224 +	11,2 +

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 2020	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050204 - BAföG

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	7	10	7	3 -	30,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG	1.015	1.350	956	394 -	29,2 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	108.459,90	70	70		**12.222,56-**	12.293-	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.232.800,22	1.205.910	1.205.910		**2.171.490,32**	965.580+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.790.495,91	1.624.340	1.624.340		**1.742.098,00**	117.758+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	300,00	50	50		**0,00**	50-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	37.206.679,36	44.906.750	44.906.750		**40.867.705,28**	4.039.045-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	197.686,12	150	150		**167.914,72**	167.765+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	42.536.421,51	47.737.270	47.737.270		**44.936.985,76**	2.800.284-	
11	- Personalaufwendungen	4.712.351,21	5.354.980	5.354.980	0	**4.467.777,11**	887.203-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	997.471,03	847.750	847.750	0	**1.146.402,38**	298.652+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.921.526,67	1.002.250	1.008.189	5.939	**2.442.813,23**	1.434.625+	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.018,45	51.530	51.530	0	**90.803,87**	39.274+	0
15	- Transferaufwendungen	51.461.638,44	58.384.800	58.526.859	142.059	**58.632.823,08**	105.964+	3.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	744.555,31	2.576.660	2.890.640	313.980	**1.131.813,23**	1.758.826-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	60.916.561,11	68.217.970	68.679.948	461.978	**67.912.432,90**	767.515-	13.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.380.139,60-	20.480.700-	20.942.678-	461.978-	**22.975.447,14-**	2.032.770-	13.000-
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)**	18.380.139,60-	20.480.700-	20.942.678-	461.978-	**22.975.447,14-**	2.032.770-	13.000-
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)**	18.380.139,60-	20.480.700-	20.942.678-	461.978-	**22.975.447,14-**	2.032.770-	13.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	37.189,31	40.940	40.940		**41.741,21**	801+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.127.463,14	3.862.120	3.862.120	0	**3.607.351,25**	254.769-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.470.413,43-	24.301.880-	24.763.858-	461.978-	**26.541.057,18-**	1.777.200-	13.000-

Jahresabschluss 2020	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	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	2.000.000	2.000.000	**0,00**	2.000.000-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.370,51	200.000	200.000	0	**297.292,72**	97.293+	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**	193.370,51	200.000	2.200.000	2.000.000	**297.292,72**	1.902.707-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	193.370,51-	200.000-	2.200.000-		**297.292,72-**	1.902.707+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	193.370,51	200.000	200.000	0	**297.292,72**	97.293+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	193.370,51-	200.000-	200.000-	0	**297.292,72-**	97.293-	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	0	2.000.000	2.000.000	**0,00**	2.000.000-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	2.000.000-	2.000.000-	**0,00**	2.000.000+	0
Gesamtsaldo	193.370,51-	200.000-	2.200.000-	2.000.000-	**297.292,72-**	1.902.707+	0

Jahresabschluss 2020 Ausschuss: ASSGVAf	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe Produktgruppe 0503	Dezernat V Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Produkte

050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303
Hilfen zur Gesundheit

050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Menschen mit Behinderungen, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die sich positiv im Sinne der Zielsetzung äußern (in %)	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 4.Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	11,50	10,94	11,14	0,20 +	1,8 +

Jahresabschluss 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 156,71	- 160,41	- 160,95	0,54 -	0,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,0	8,2	10,6	2,5 +	30,4 +

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

Beschreibung

Die Kommunen übernehmen wichtige Teilaufgaben i. R. d. pflegerischen Versorgung. Ihre Aufgaben umfassen Leistungen nach dem SGB XII, dem Alten- und Pflegegesetz NRW sowie dem Wohn- und Teilhabegesetz.

Leistungen nach dem SGB XII sind:
-Finanzielle Leistungen an Menschen, die die Kosten der ambulanten, teilstationären und stationären Pflege nicht aus Einkommen, Vermögen und Leistungen Dritter insbesondere der Pflegekasse tragen können.

Leistungen nach dem Landespflegegesetz sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste und der stationären Pflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.

Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
-Beratung aller Heimbewohner/innen und aller örtlicher Anbieter von Heimplätzen. Prüfung der Behinderten- und Pflegeeinrichtungen.

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Über Anträge wird durchschnittlich maximal 40 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden
3. Jede Pflegeeinrichtung wird entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geprüft. Das heißt: Pro Jahr ist mindestens eine Regelprüfung vorzunehmen. Abweichend davon kann die Regelprüfung in größeren Abständen bis zu höchstens 2 Jahren stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden.

Jahresabschluss 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	11	20	11	9 -	45,0 -
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	96	100	23	77 -	77,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	2.830	2.200	1.659	541 -	24,6 -
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	155	140	137	3 -	2,1 -

Produkt 050302 - Beratung und Leistungen bei Behinderung

Beschreibung

Die Kommunen tragen die örtliche Verantwortung für die Schaffung, Umsetzung und Weiterentwicklung von Möglichkeiten der vollen und wirksamen Teilhabe von Menschen mit Behinderungen an der Gesellschaft und ihrer Einbeziehung in die Gesellschaft. Sie erfüllen dabei Aufgaben nach dem SGB IX und SGB XII sowie dem Inklusionsgrundsätzegesetz NRW und dem Behindertengleichstellungsgesetz NRW. Zu berücksichtigen ist die UN-Behindertenrechtskonvention.

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

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

Es erfolgt die Förderung eines Fahrdienstes für außergewöhnlich gehbehinderte Menschen.

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Jahresabschluss 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen	89	130	82	48 -	36,9 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	12	14	8	6 -	42,9 -
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,4	2,7	2,3	0,4 -	14,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Betriebsbesuche	95	90	27	63 -	70,0 -
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	101	130	92	38 -	29,2 -
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	11.230	14.000	6.024	7.976 -	57,0 -
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro)	294.552	387.850	79.127	308.723 -	79,6 -
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	6.239.533	5.593.000	6.563.566	970.566 +	17,4 +
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	734	750	712	38 -	5,1 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	2	15	1	14 -	93,3 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	273	320	259	61 -	19,1 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	2.857.395	3.422.000	3.294.735	127.265 -	3,7 -

Jahresabschluss 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

Beschreibung

Das Produkt umfasst gesetzliche Leistungen
- zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten
- zur Weiterführung des Haushalts
- bei Alter
- bei Blindheit
- in sonstigen Lebenslagen
- für Bestattungen

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Münster Ziele:

Keine

Basis Ziele:

1. Über Anträge auf Übernahme von Bestattungskosten wird durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage, über alle andern Anträge durchschnittlich maximal 20 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
2. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	90	75	82	7 +	9,3 +
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	8	20	8	12 -	60,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen	11	20	9	11 -	55,0 -

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen "Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten" (in Euro)	1.514.583	1.590.000	1.337.376	252.624 -	15,9 -
- Transferaufwendungen "Leistungen für Bestattungen" (in Euro)	418.469	385.000	321.048	63.952 -	16,6 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	10	15	11	4 -	26,7 -

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

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 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	64	55	61	6 +	10,9 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	32	25	28	3 +	12,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalte,die fachl. Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen(in%)	65	75	73	2 -	2,7 -
Leistungsdaten					
- Zahl der eingewiesenen Personen	788	900	1.108	208 +	23,1 +
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	155	200	102	98 -	49,0 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	271	300	94	206 -	68,7 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	132	120	64	56 -	46,7 -

Produkt 050306 - Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	98	91	93	2 +	2,2 +
Leistungsdaten					
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	25	23	24	1 +	4,3 +
- Angebote für Frauen	5	5	5	0 +	0,0 +
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	24	23	23	0 +	0,0 +
- Angebote für überschuldete Haushalte	4	5	5	0 +	0,0 +
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	3.591.284	3.399.334	3.486.288	86.954 +	2,6 +

Jahresabschluss 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	969.326,31	997.130	997.130		**1.168.539,10**	171.409+	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.901.287,17	1.079.700	1.079.700		**1.950.184,35**	870.484+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.799.295,99	1.683.750	1.683.750		**1.871.612,70**	187.863+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		**450,00**	400+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	649.278,26	653.120	653.120		**886.025,84**	232.906+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	47.853,69	7.550	7.550		**71.475,47**	63.925+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.367.041,42	4.421.300	4.421.300		**5.948.287,46**	1.526.987+	
11	- Personalaufwendungen	7.638.158,40	8.674.730	8.674.730	0	**8.573.825,14**	100.905-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.020.460,17	704.830	704.830	0	**1.153.379,06**	448.549+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	673.653,75	865.070	865.070	0	**893.362,35**	28.292+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.627,48	6.990	6.990	0	**14.093,37**	7.103+	0
15	- Transferaufwendungen	37.695.128,64	38.057.000	38.924.920	867.920	**39.266.430,77**	341.511+	268.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.210.446,03	2.511.780	2.704.504	192.724	**2.615.151,56**	89.352-	46.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	49.248.474,47	50.820.400	51.881.044	1.060.644	**52.516.242,25**	635.199+	314.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	43.881.433,05-	46.399.100-	47.459.744-	1.060.644-	**46.567.954,79-**	891.789+	314.000-
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)**	43.881.433,05-	46.399.100-	47.459.744-	1.060.644-	**46.567.954,79-**	891.789+	314.000-
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)**	43.881.433,05-	46.399.100-	47.459.744-	1.060.644-	**46.567.954,79-**	891.789+	314.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.610.070,00	3.424.840	3.424.840	0	**3.424.840,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	48.491.503,05-	49.823.940-	50.884.584-	1.060.644-	**49.992.794,79-**	891.789+	314.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.374.164,87	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**	3.374.164,87	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	165.526,84	150.000	480.830	330.830	**194.261,24**	286.569-	67.431
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.734,89	7.200	13.876	6.676	**29.012,35**	15.137+	10.600
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	50.000	90.000	40.000	**20.000,00**	70.000-	70.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	195.261,73	207.200	584.706	377.506	**243.273,59**	341.432-	148.031
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.178.903,14	207.200-	584.706-		**243.273,59-**	341.432+	

Jahresabschluss 2020	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	10.000,00	50.000	90.000	40.000	**20.000,00**	70.000 -	70.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.000,00-	50.000-	90.000-	40.000-	**20.000,00-**	70.000+	70.000-
4011 Herrichtung Wohnungsloseneinrichtungen							
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	3.374.164,87	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	185.261,73	7.200	344.706	337.506	**223.273,59**	121.432 -	78.031
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.188.903,14	7.200-	344.706-	337.506-	**223.273,59-**	121.432+	78.031-
Gesamtsaldo	3.178.903,14	207.200-	584.706-	377.506-	**243.273,59-**	341.432+	148.031-

Jahresabschluss 2020	**Wohngeld**	**Dezernat VI**
Ausschuss: ASSGVAf	**Produktgruppe 0504**	**Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung**

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

Zum 01.01.2020 soll das Wohngeldstärkungsgesetz in Kraft treten. Die Stadt Münster wird einer höheren Mietenstufe zugeordnet. Außerdem werden die Parameter der Wohngeldformel angepasst, so dass die Reichweite und das Leistungsniveau des Wohngeldes erhöht werden. Durch eine festgeschriebene Dynamisierung (automatische Erhöhung nach zwei Jahren) ist davon auszugehen, dass die Zahlen künftig auf einem konstant höheren Niveau bleiben und die Antragsteller weniger in andere Sozialleistungssysteme wechseln werden.

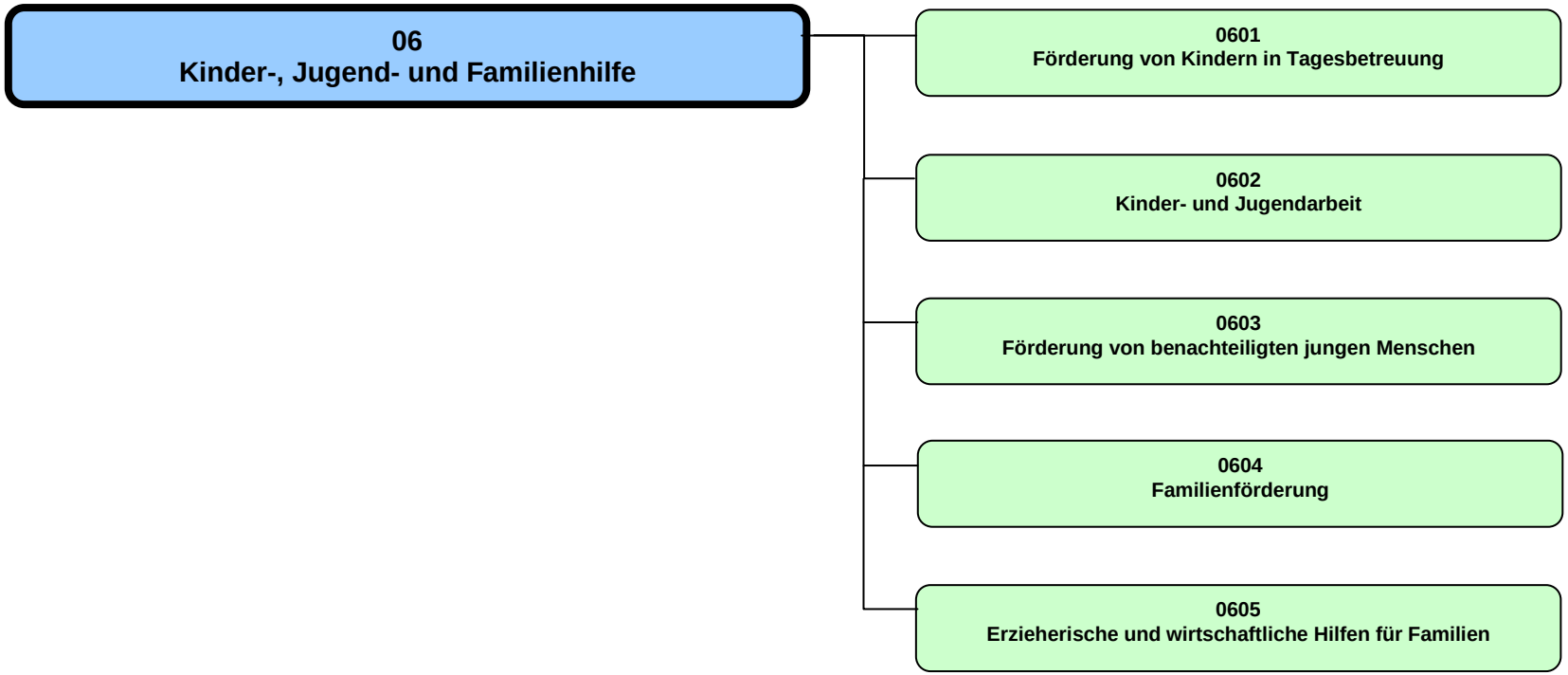
Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb des Zeitziels bearbeiteten Wohngeldanträge zu allen vollständigen Anträgen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,49	- 3,97	- 4,90	0,93 -	23,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,2	0,2	0,1	0,2 -	70,8 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	7.256	8.700	10.700	2.000 +	23,0 +
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	156	350	189	161 -	46,0 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	6.147.000	9.000.000	8.950.236	49.764 -	0,6 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	165.141	450.000	241.873	208.127 -	46,3 -

Jahresabschluss 2020	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	26,75	0	0		**0,00**	0+	
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	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.197,90	2.500	2.500		**1.085,00**	1.415-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.224,65	3.000	3.000		**1.085,00**	1.915-	
11	- Personalaufwendungen	981.360,90	883.480	883.480	0	**1.039.078,26**	155.598+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	205.418,27	132.120	132.120	0	**194.175,45**	62.055+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.313,04	111.650	111.650	0	**109.050,00**	2.600-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.517,46	540	540	0	**75.545,10**	75.005+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	0	**0,00**	500-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.226,19	22.320	22.320	0	**19.516,77**	2.803-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.305.835,86	1.150.610	1.150.610	0	**1.437.365,58**	286.756+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.303.611,21-	1.147.610-	1.147.610-	0	**1.436.280,58-**	288.671-	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)**	1.303.611,21-	1.147.610-	1.147.610-	0	**1.436.280,58-**	288.671-	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)**	1.303.611,21-	1.147.610-	1.147.610-	0	**1.436.280,58-**	288.671-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	84.990,00	85.880	85.880	0	**85.880,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.388.601,21-	1.233.490-	1.233.490-	0	**1.522.160,58-**	288.671-	0


Produktbereich
Produktgruppe
06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe
0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung
0602
Kinder- und Jugendarbeit
0603
Förderung von benachteiligten jungen Menschen
0604
Familienförderung
0605
Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	74.970.669,50	82.955.250	82.955.250		**92.030.917,46**	9.075.667+	
03	+ Sonstige Transfererträge	9.218.547,33	6.306.600	6.306.600		**8.260.412,08**	1.953.812+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.588.724,45	19.585.800	19.585.800		**11.998.518,24**	7.587.282-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.079.658,27	1.834.990	1.834.990		**1.138.932,57**	696.057-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	17.388.935,81	16.250.830	16.250.830		**15.364.039,43**	886.791-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.687.150,93	9.360	9.360		**1.663.695,31**	1.654.335+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	124.933.686,29	126.942.830	126.942.830		**130.456.515,09**	3.513.685+	
11	- Personalaufwendungen	61.930.596,39	65.320.070	65.320.070	0	**64.145.996,16**	1.174.074-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.406.158,03	1.548.710	1.548.710	0	**2.574.110,42**	1.025.400+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.034.320,27	7.245.250	7.245.250	0	**9.076.614,53**	1.831.365+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	312.304,58	300.860	300.860	0	**335.340,52**	34.481+	0
15	- Transferaufwendungen	174.195.564,84	195.662.780	195.662.780	0	**189.152.997,79**	6.509.782-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.468.548,86	3.523.720	3.722.428	198.708	**3.837.193,93**	114.765+	46.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	251.347.492,97	273.601.390	273.800.098	198.708	**269.122.253,35**	4.677.845-	46.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	126.413.806,68-	146.658.560-	146.857.268-	198.708-	**138.665.738,26-**	8.191.530+	46.000-
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)**	126.413.806,68-	146.658.560-	146.857.268-	198.708-	**138.665.738,26-**	8.191.530+	46.000-
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)**	126.413.806,68-	146.658.560-	146.857.268-	198.708-	**138.665.738,26-**	8.191.530+	46.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.189.418,80	7.000.000	7.000.000		**7.475.115,31**	475.115+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.206.970,00	6.295.160	6.295.160	0	**6.295.160,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	126.431.357,88-	145.953.720-	146.152.428-	198.708-	**137.485.782,95-**	8.666.645+	46.000-

Jahresabschluss 2020	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.667,05	1.363.500	1.363.500		**1.799.736,86**	436.237+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**2.500,00**	2.500+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.877.667,05	1.363.500	1.363.500		**1.802.236,86**	438.737+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	8.492.144,73	20.021.080	29.280.068	9.258.988	**4.521.061,49**	24.759.006-	8.269.918
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	276.862,96	434.940	564.574	129.634	**245.951,40**	318.623-	94.295
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.276.155,34	2.883.000	2.887.401	4.401	**3.345.877,58**	458.477+	4.401
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.045.163,03	23.339.020	32.732.043	9.393.023	**8.112.890,47**	24.619.153-	8.368.614
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.167.495,98-	21.975.520-	31.368.543-		**6.310.653,61-**	25.057.889+	

Jahresabschluss 2020	**Förderung von Kindern in Tagesbetreuung**	**Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF	**Produktgruppe 0601**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0601
Förderung von Kindern in Tagesbetreuung

Produkte

060101
Förderung v.Kindern in Tageseinr. u. weiteren Gruppen

060102
Förderung von Kindern in Tagespflege

Beschreibung

Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege haben einen eigenständigen Bildungs-, Erziehungs- und Betreuungsauftrag. Sie ergänzen damit frühzeitig die Förderung des Kindes in der Familie und unterstützen Eltern in der Erziehungsaufgabe. Dadurch leisten sie einen wichtigen Beitrag zur Prävention und zum Kinderschutz.
Die Förderung der Persönlichkeitsentwicklung des Kindes sowie die Beratung und Information der Eltern insbesondere in Fragen der Bildung und Erziehung gehören zu deren Kernaufgaben. Die Zusammenarbeit von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege soll gefördert werden.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 22 - 26 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden.

Ziele

1. Der Rechtsanspruch auf einen Kindergartenplatz für Kinder im Alter von 3 - 6 Jahren ist sichergestellt.
2. Die Tagesbetreuungsangebote für unter 3-jährige Kinder in Kindertagesbetreuung sind bis zum Jahr 2024 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 2023 werden 40 Familienzentren ausgebaut.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	104	100	104	4 +	4,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	46,6	48,5	48,1	0,4 -	0,8 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	36	37	39	2 +	5,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 176,03	- 209,71	- 196,64	13,07 +	6,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,6	58,0	60,9	2,8 +	4,9 +

Jahresabschluss 2020	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	193	195	197	2 +	1,0 +
- davon Einrichtungen katholischer Träger	47	47	48	1 +	2,1 +
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	16	16	15	1 -	6,3 -
- 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	50	52	54	2 +	3,8 +
- Anzahl der Gruppen	628	626	642	16 +	2,6 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	156	156	158	2 +	1,3 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	58	57	56	1 -	1,8 -
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	77	77	77	0 +	0,0 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	129	129	129	0 +	0,0 +
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	208	207	222	15 +	7,2 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.370	1.425	1.347	78 -	5,5 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.328	1.315	1.326	11 +	0,8 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	21	50	5	45 -	90,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	21	60	16	44 -	73,3 -

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 2024 mit einer Versorgungsquote von bis zu 35,0 % in Kindertageseinrichtungen ausgebaut.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	104	100	104	4 +	4,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	31,7	33,7	32,9	0,8 -	2,4 -

Jahresabschluss 2020	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.926	8.844	8.714	130 -	1,5 -
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.138	8.194	8.355	161 +	2,0 +
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	2.831	2.978	2.863	115 -	3,9 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	8.486	8.719	8.677	42 -	0,5 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	11.317	11.697	11.540	157 -	1,3 -
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	4.220	2.420	4.107	1.687 +	69,7 +
- - 25 Stunden (G Ia)	15	10	16	6 +	60,0 +
- - 35 Stunden (G Ib)	1.021	840	1.006	166 +	19,8 +
- - 45 Stunden (G Ic)	3.184	1.570	3.085	1.515 +	96,5 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	1.758	2.413	1.834	579 -	24,0 -
- - 25 Stunden (G IIa)	8	10	6	4 -	40,0 -
- - 35 Stunden (G IIb)	248	1.410	305	1.105 -	78,4 -
- - 45 Stunden (G IIc)	1.502	993	1.523	530 +	53,4 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.339	6.864	5.599	1.265 -	18,4 -
- - 25 Stunden (G IIIa)	90	110	92	18 -	16,4 -
- - 35 Stunden (G IIIb)	1.866	3.896	1.865	2.031 -	52,1 -
- - 45 Stunden (G IIIc)	3.383	2.858	3.642	784 +	27,4 +

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 2024 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	14,9	14,9	15,2	0,3 +	2,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	99	97	96	1 -	1,0 -

Jahresabschluss 2020	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anteil der gel.Betreuungsstd. in Stufe 2 (mittlere Qualifizierungsst. mit 42 USt.) an den Gesamtbetreuungsstunden (in %)	1,0	14,0	4,0	10,0 -	71,4 -
- 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)	8.926	8.844	8.714	130 -	1,5 -
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.370	1.425	1.347	78 -	5,5 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.328	1.315	1.326	11 +	0,8 +
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	21	50	5	45 -	90,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	21	60	16	44 -	73,3 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	65.281.283,25	71.906.100	71.906.100		**81.015.843,10**	9.109.743+	
03	+ Sonstige Transfererträge	3.128.764,66	2.270.000	2.270.000		**2.326.223,70**	56.224+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.718.737,45	14.955.000	14.955.000		**9.292.897,65**	5.662.102-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.135.585,43	900.050	900.050		**837.280,24**	62.770-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	678.602,68	830	830		**643.044,33**	642.214+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.407.126,83	1.650	1.650		**855.732,93**	854.083+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	87.350.100,30	90.033.630	90.033.630		**94.971.021,95**	4.937.392+	
11	- Personalaufwendungen	28.549.757,41	30.994.880	30.994.880	0	**30.208.955,15**	785.925-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	752.750,63	476.440	476.440	0	**776.051,49**	299.611+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	585.438,16	606.510	606.510	0	**645.087,16**	38.577+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	205.839,94	194.820	194.820	0	**190.120,58**	4.699-	0
15	- Transferaufwendungen	105.029.045,37	117.409.460	117.409.460	0	**117.538.226,67**	128.767+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.619.133,54	1.237.140	1.263.900	26.760	**2.435.717,26**	1.171.817+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	137.741.965,05	150.919.250	150.946.010	26.760	**151.794.158,31**	848.148+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	50.391.864,75-	60.885.620-	60.912.380-	26.760-	**56.823.136,36-**	4.089.244+	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)**	50.391.864,75-	60.885.620-	60.912.380-	26.760-	**56.823.136,36-**	4.089.244+	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)**	50.391.864,75-	60.885.620-	60.912.380-	26.760-	**56.823.136,36-**	4.089.244+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.161.480,00	4.253.720	4.253.720	0	**4.253.720,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	54.553.344,75-	65.139.340-	65.166.100-	26.760-	**61.076.856,36-**	4.089.244+	0

Jahresabschluss 2020	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.667,05	1.363.500	1.363.500		**1.799.736,86**	436.237+	
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**	1.877.667,05	1.363.500	1.363.500		**1.799.736,86**	436.237+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	8.323.513,97	20.021.080	28.866.600	8.845.520	**4.512.774,50**	24.353.825-	7.819.204
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	138.263,67	283.500	354.825	71.325	**114.812,09**	240.012-	66.664
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.254.422,34	2.783.000	2.787.401	4.401	**3.215.842,24**	428.441+	4.401
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	10.716.199,98	23.087.580	32.008.825	8.921.245	**7.843.428,83**	24.165.396-	7.890.268
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	8.838.532,93-	21.724.080-	30.645.325-		**6.043.691,97-**	24.601.633+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	36.687,15	49.500	49.500	0	**30.519,60**	18.980 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.687,15-	49.500-	49.500-	0	**30.519,60-**	18.980+	0
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	101.576,52	234.000	305.009	71.009	**84.292,49**	220.716 -	66.348
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	101.576,52-	234.000-	305.009-	71.009-	**84.292,49-**	220.716+	66.348-
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	71.637,08	60.000	132.512	72.512	**97.970,37**	34.541 -	33.913
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	71.637,08-	60.000-	132.512-	72.512-	**97.970,37-**	34.541+	33.913-
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr.(u3) freier Tr.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.877.667,05	0	0	0	**1.799.736,86**	1.799.737+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.254.422,34	2.783.000	2.787.401	4.401	**3.215.842,24**	428.441+	4.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	376.755,29-	2.783.000-	2.787.401-	4.401-	**1.416.105,38-**	1.371.296+	4.401-
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.555,94	724.080	2.221.851	1.497.771	**62.273,09**	2.159.578 -	1.044.087
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.555,94-	724.080-	2.221.851-	1.497.771-	**62.273,09-**	2.159.578+	1.044.087-

Jahresabschluss 2020	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
5010 Kita Sonnenstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.783,25	3.000.000	3.124.026	124.026	**165.469,44**	2.958.556 -	555.819
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.783,25-	3.000.000-	3.124.026-	124.026-	**165.469,44-**	2.958.556+	555.819-
5030 Kita Beckstraße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	**0,00**	2.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	**0,00**	2.000.000+	0
5040 Kita Heinrich-Lersch-Weg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	**0,00**	2.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	**0,00**	2.000.000+	0
5050 Kita südlich Nottulner Landweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.286,73	1.035.000	3.455.598	2.420.598	**1.283.193,49**	2.172.404 -	2.170.197
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.286,73-	1.035.000-	3.455.598-	2.420.598-	**1.283.193,49-**	2.172.404+	2.170.197-
5060 Kita Nordkirchenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.417,51	622.000	2.726.443	2.104.443	**1.241.396,93**	1.485.046 -	1.484.923
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.417,51-	622.000-	2.726.443-	2.104.443-	**1.241.396,93-**	1.485.046+	1.484.923-
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	3.400.000	3.400.000	0	**1.566,00**	3.398.434 -	56.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.400.000-	3.400.000-	0	**1.566,00-**	3.398.434+	56.072-
5090 Kita südlich Hiltruper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.100.000	2.100.000	0	**0,00**	2.100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.100.000-	2.100.000-	0	**0,00**	2.100.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
5110 Kita Grevener Straße 123							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	720.000	720.000	0	**0,00**	720.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.500.000	2.500.000	0	**6.053,46**	2.493.947 -	492.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.780.000-	1.780.000-	0	**6.053,46-**	1.773.947+	492.748-
5120 Kita St. Josefs-Kirchplatz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	283.500	283.500	0	**0,00**	283.500 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**13.487,26**	986.513 -	577.743
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	716.500-	716.500-	0	**13.487,26-**	703.013+	577.743-
5130 Kita Am Edelbach Anbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**20.943,20**	20.943+	203.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**20.943,20-**	20.943 -	203.998-
5140 Kita Burgwall Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	**0,00**	180.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**0,00**	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	320.000-	0	**0,00**	320.000+	0
5150 Kita Normannenweg Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	**0,00**	180.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**0,00**	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	320.000-	320.000-	0	**0,00**	320.000+	0

Jahresabschluss 2020	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
5160 Kita Hoppengarten							
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
5180 Kita York 2-3 Gruppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	**55.762,29**	14.238 -	260.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	**55.762,29-**	14.238+	260.000-
5190 Kita Oxford 3 Gruppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	80.000	80.000	0	**30.779,84**	49.220 -	49.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	80.000-	80.000-	0	**30.779,84-**	49.220+	49.000-
5220 Kita Oxford - extern 2 Gruppen							
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
5230 San. DRK Kita Oxford 8 Gruppen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	310.000	0	**5.606,78**	304.393 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	310.000-	0	**5.606,78-**	304.393+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	8.026.833,46	0	2.626.486	2.626.486	**1.528.272,35**	1.098.214 -	891.018
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.026.833,46-	0	2.626.486-	2.626.486-	**1.528.272,35-**	1.098.214+	891.018-
Gesamtsaldo	8.838.532,93-	21.724.080-	30.645.325-	8.921.245-	**6.043.691,97-**	24.601.633+	7.890.268-

Jahresabschluss 2020	**Kinder- und Jugendarbeit**	**Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF	**Produktgruppe 0602**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0602
Kinder- und Jugendarbeit

Produkte

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

060202
Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

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

An 46 Grund- und Förderschulen wird der Offene Ganztag durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 - 63 Nr. 2).

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2020 - 2024.

Ziele

1. Mindestens 41 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 gehalten.
3. Die Kapazität von 161 Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) wird durch die Träger der Kinder- und Jugendhilfe im Rahmen der stadtweiten ganztägigen Ferienbetreuungsangebote für OGS-Grundschulkinder vorgehalten und weiter ausgebaut.
4. Der Anteil der OGS in freier Trägerschaft soll auf mindestens 25 % erhöht werden.
5. Der Anteil der OGS mit Früh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht ausgebaut werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal	41	41	41	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	46.440	46.440	46.440	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Zahl der möglichen Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) bei der OGS-Ferienbetreuung pro Kalenderjahr	6.367	161	161	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	19,6	25,0	22,0	3,0 -	12,0 -
- Zum 5. Ziel: Anteil OGS mit Früh-/Spätbetreuung (in %)		50	26	24 -	48,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 29,77	- 31,56	- 29,59	1,97 +	6,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	61,6	70,2	70,1	0,1 -	0,1 -

Jahresabschluss 2020	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	9	12	10	2 -	16,7 -
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	41	41	41	0 +	0,0 +
- davon katholische Einrichtungen	12	12	12	0 +	0,0 +
- davon evangelische Einrichtungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- davon sonstige Einrichtungen	14	13	13	0 +	0,0 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	9	10	10	0 +	0,0 +
- Jugendverbände in Münster	23	23	23	0 +	0,0 +
- davon katholische Jugendverbände	6	7	7	0 +	0,0 +
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	3	0 +	0,0 +
- davon sonstige Jugendverbände	14	13	13	0 +	0,0 +
- Anzahl der Grund- und Förderschulen mit Offenem Ganztag	46	46	46	0 +	0,0 +
- - davon Anzahl der Grundschulen mit Offenem Ganztag	43	43	43	0 +	0,0 +
- - davon Anzahl der Förderschulen mit Offenem Ganztag	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl OGS mit Früh-/Spätbetreuung		23	12	11 -	47,8 -

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

Beschreibung

Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):
Angebote der offenen Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) umfassen neben der Kernleistung des offenen Treffs, die außerschulische Kinder- und Jugendbildung, verschiedene Freizeitangebote, 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). Die OKJA arbeitet nach den Arbeitsprinzipien Offenheit, Freiwilligkeit, Lebenswelt- und Sozialraumbezug, Partizipation und Geschlechtergerechtigkeit.
Durchführung von Aufgaben in den offenen Ganztagsschulen (OGS):
Der Offene Ganztag wird an 46 Grund- und Förderschulen durchgeführt (§ 9 SchulG, BASS 12 - 63 Nr. 2).
Hinweis: Hinsichtlich der OGS wird auch auf die Produktgruppe 0301 - Produkte 030101 und 030105 - verwiesen.

Besonderheiten im Planjahr

Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA):
Neuberechnung des bedarfsorientierten Steuerungs- und Förderkonzept der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit anhand der neuen Bevölkerungszahlen.
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2020-2024 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.

Durchführung von OGS-Aufgaben:
Bedarfsgerechter Ausbau des Bereichs "Offene Ganztagsschule"
Erweiterte Öffnungszeiten in der OGS (Früh-/Spätbetreuung)
Umsetzung der Beschlussvorlage V/0766/2018 "Qualitätsstandards der offenen Ganztagsschulen in Münster"

Ziele

1. Alle Einrichtungen der OKJA haben regelmäßige Öffnungszeiten am Wochenende.
2. Der Umfang der Angebotsstunden der OKJA in der Kernleistung "Offener Treff" wird erhalten (= 50 % der Angebotsstunden der Einrichtungen in der OKJA nach Leistungsvereinbarung).
3. Der Anteil der Stammbesucher/-innen in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA soll auf dem Niveau von mindestens 13 % gehalten werden.
4. Der Offene Ganztag wird bedarfsgerecht ausgebaut. Als Bedarf wird eine jährliche Zunahme der Teilnehmenden von 4 % angenommen.

Jahresabschluss 2020	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	78	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA in der Kernleistung "Offener Treff" (nach Leistungsvereinbarung)	23.220	23.220	23.220	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammpublikum (6-20 J.) in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA (in %)	10	13	8	5 -	38,5 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der OGS-Teilnehmenden an der Gesamtschülerzahl der Grund- und Förderschulen, ohne geb.GS (in %)	64	66	65	1 -	1,5 -
Leistungsdaten					
- Einrichtungen der OKJA	41	41	41	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der OKJA mit Wochenendöffnungszeit	32	41	41	0 +	0,0 +
- Anzahl der Einrichtungen, die mindestens 20 % der Angebotsstunden im Angebotsfeld "Begenung und Kommunikation" erreichen	41			0 +	
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen (ohne gebundene Ganztagsschulen)	9.526	9.830	9.532	298 -	3,0 -
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag"	6.064	6.488	6.238	250 -	3,9 -
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen	5.993	6.428	6.145	283 -	4,4 -
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen	71	60	93	33 +	55,0 +
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	1.981	2.485	1.817	668 -	26,9 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der OKJA insgesamt	46.440	46.440	37.152	9.288 -	20,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden der OKJA im Angebotsfeld "genderpädagogische Angebote"	2.322	2.322	1.858	464 -	20,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl des Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA	4.509	5.700	3.357	2.343 -	41,1 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des weiblichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d. KL "Offener Treff"derOKJA (in %)	41	50	42	8 -	16,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des männlichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d.KL "Offener Treff"i.d.OKJA (in %)	59	50	58	8 +	16,0 +

Produkt 060202 - Jugendverbandsarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2020 - 2024 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.

Ziele

1. Es werden mindestens 20 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 100 Teilnehmenden durchgeführt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	29	20	53	33 +	165,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	306	100	427	327 +	327,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen	7	10	33	23 +	230,0 +
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen	44	40	264	224 +	560,0 +
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	14	25	16	9 -	36,0 -
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	224	300	147	153 -	51,0 -
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen	8	10	4	6 -	60,0 -
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen	38	35	16	19 -	54,3 -

Jahresabschluss 2020	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.104.667,29	10.445.050	10.445.050		**10.416.720,14**	28.330-	
03	+ Sonstige Transfererträge	21.835,34	44.600	44.600		**7.368,54**	37.231-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.869.987,00	4.624.800	4.624.800		**2.705.620,59**	1.919.179-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	911.862,26	934.680	934.680		**299.282,33**	635.398-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	74.985,31	0	0		**159.479,71**	159.480+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	196.826,75	7.200	7.200		**487.244,97**	480.045+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	14.180.163,95	16.056.330	16.056.330		**14.075.716,28**	1.980.614-	
11	- Personalaufwendungen	19.316.134,50	20.450.710	20.450.710	0	**20.170.054,47**	280.656-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	197.980,13	120.430	120.430	0	**204.005,80**	83.576+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.780.149,80	3.649.460	3.649.460	0	**4.358.663,54**	709.204+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	86.946,15	87.210	87.210	0	**113.133,03**	25.923+	0
15	- Transferaufwendungen	3.559.704,14	5.471.340	5.471.340	0	**3.712.380,54**	1.758.959-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.237.593,06	1.690.970	1.862.918	171.948	**796.878,04**	1.066.040-	46.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	28.178.507,78	31.470.120	31.642.068	171.948	**29.355.115,42**	2.286.953-	46.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.998.343,83-	15.413.790-	15.585.738-	171.948-	**15.279.399,14-**	306.339+	46.000-
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)**	13.998.343,83-	15.413.790-	15.585.738-	171.948-	**15.279.399,14-**	306.339+	46.000-
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)**	13.998.343,83-	15.413.790-	15.585.738-	171.948-	**15.279.399,14-**	306.339+	46.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	6.189.418,80	7.000.000	7.000.000		**7.475.115,31**	475.115+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.401.350,00	1.387.580	1.387.580	0	**1.387.580,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.210.275,03-	9.801.370-	9.973.318-	171.948-	**9.191.863,83-**	781.455+	46.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**2.500,00**	2.500+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**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		**2.500,00**	2.500+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	150.864,89	0	300	300	**0,00**	300-	19.545
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.164,88	126.050	174.602	48.552	**119.654,51**	54.947-	27.632
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	21.733,00	100.000	100.000	0	**127.765,34**	27.765+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	304.762,77	226.050	274.902	48.852	**247.419,85**	27.482-	47.177
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	304.762,77-	226.050-	274.902-		**244.919,85-**	29.982+	

Jahresabschluss 2020	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	19.245
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	132.164,88	125.500	174.052	48.552	**119.654,51**	54.397 -	27.632
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	21.733,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	153.897,88-	125.500-	174.052-	48.552-	**119.654,51-**	54.397+	46.877-
0260 Zusch. Erstausstattung Einr. Wiegandweg							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	100.000	100.000	0	**100.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**100.000,00-**	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**2.500,00**	2.500+	0
Auszahlung	150.864,89	550	850	300	**27.765,34**	26.915+	300
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	150.864,89-	550-	850-	300-	**25.265,34-**	24.415 -	300-
Gesamtsaldo	304.762,77-	226.050-	274.902-	48.852-	**244.919,85-**	29.982+	47.177-

Jahresabschluss 2020	**Förderung von benachteiligten jungen Menschen**	**Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF	**Produktgruppe 0603**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0603
Förderung v. benachteiligten jungen Menschen

Produkte

060301
Jugendsozialarbeit

060302
Jugendhilfe an den Schulen

060303
Drogenhilfe

Beschreibung

Junge Menschen, die individuell beeinträchtigt und/oder sozial benachteiligt sind, werden durch die Angebote von freien Trägern und dem öffentlichen Träger der Jugendhilfe gefördert. Aufgabe ist es, jungen Menschen zum Ausgleich sozialer Benachteiligungen oder zur Überwindung individueller Beeinträchtigungen Hilfen anzubieten.
Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2020-2024

Ziele

1. Die Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem Niveau von 2020 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem Niveau von 2020 beibehalten.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	39.517	20.907	41.709	20.802 +	99,5 +
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2022 AJSA, Soz. Gruppenarbeit, Teilhabe)	12.995	30.512	13.057	17.455 -	57,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,32	- 24,90	- 23,63	1,27 +	5,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,3	4,5	6,7	2,2 +	48,8 +

Jahresabschluss 2020	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	2	3	1 +	50,0 +
- Anzahl der Träger der Teilhabeleistungen		5	3	2 -	40,0 -
- Anzahl der Träger der sozialen Gruppenarbeit		1	5	4 +	400,0 +
- Anzahl der Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA)		7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der weiteren Träger der Jugendsozialarbeit		5	4	1 -	20,0 -
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	9	7	10	3 +	42,9 +
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	21.698	16.780	21.917	5.137 +	30,6 +
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	17.819	4.127	19.792	15.665 +	379,6 +
- Anzahl der Träger (öffentliche und freie) der Jugendsozialarbeit	26			0 +	
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der Jugendsozialarbeit	1.950			0 +	
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Trägern der Jugendsozialarbeit	11.045			0 +	
- Anzahl der Träger der Drogenhilfe	2	2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern der Wohnhilfen	48	48	48	0 +	0,0 +
- Angebote d.aufsuchenden Jugendsozialarb.	13			0 +	
- Angebote der sozialen Gruppenarbeit	13			0 +	

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.
Hierzu gehören u. a. Angebote wie beispielsweise pädagogische Lernhilfen, Mototherapie, aufsuchende Jugendarbeit (AJSA), soziale Gruppenarbeit und die Jugendberufshilfe.

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.
2. Die Angebote der AJSA haben regelmäßige Angebotszeiten am Wochenende.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)	100	90	94	4 +	4,4 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Angebote der AJSA mit hauptamtlichen Personal mit regelmäßigen Wochenendangebotszeiten (in %)		100	100	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2020	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	4.080	6.880	4.020	2.860 -	41,6 -
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	4.080	6.190	3.770	2.420 -	39,1 -
- Angebotsstunden der AJSA		9.162	8.122	1.040 -	11,4 -
- Angebotsstunden der SG		1.144	915	229 -	20,0 -
- Anzahl der geförderten Kinder in den pädagogischen Lernhilfen		13		13 -	100,0 -
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie	50	13	40	27 +	207,7 +
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens	65	65	66	1 +	1,5 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen	133	130	98	32 -	24,6 -
- Angebote d.aufsuchenden Jugendsozialarb.			15	15 +	
- Angebote der sozialen Gruppenarbeit			13	13 +	

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 den Förderschwerpunkten emotionale und soziale Entwicklung, 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

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

Ziele

1. Mindestens 20 % der Schüler/-innen aller Kooperationsschulen 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %)	20	20	15	5 -	25,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	70	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen an den Kooperationsschulen	2.915	3.143	2.309	834 -	26,5 -
- Betreute Schüler/-innen an den Kooperationsschulen	569	628	350	278 -	44,3 -
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung abschließend beratenen Schüler/innen	37	45	32	13 -	28,9 -
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	26	40	32	8 -	20,0 -
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft	29	29	30	1 +	3,4 +
- Anteil d. v. d. FB Schulverweigerung beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)	57	35	51	16 +	45,7 +

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Beschreibung

Zu den Aufgaben der Drogenhilfe zählen die Suchtvorbeugung, niedrigschwellige und suchtbegleitende Hilfen für Drogengebraucher/-innen, das Angebot einer Drogentherapeutischen Ambulanz (DTA) und eines Konsumraums, ausstiegsorientierte Hilfen und Nachsorge in der Beratung wie auch die Begleitung und Unterstützung von Selbsthilfe für Einzelne und Gruppen. Zielgruppe sind suchtgefährdete, drogenkonsumierende und -abhängige Menschen, deren Angehörige und Bezugspersonen und Multiplikator/-innen in Münster.
Besonderer Handlungsschwerpunkt der Drogenhilfe in Münster ist die Hilfe für Jugendliche und junge Erwachsene.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 1, 8, 13, 14 SGB VIII; § 14 Landesprogramm gegen Sucht NRW; § 16 SGB II

Jahresabschluss 2020	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Besonderheiten im Planjahr

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe
Umfassende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen sowie Aufstockung des Gebäudes des Drogenhilfezentrums INDRO e. V.
Neugestaltung des Bremer Platzes im Rahmen der Umbaumaßnahmen des Hauptbahnhofes

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	87	85	93	8 +	9,4 +
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)	64	66	68	2 +	3,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)	68	66	76	10 +	15,2 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung	616	500	545	45 +	9,0 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	113	110	124	14 +	12,7 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	443	500	457	43 -	8,6 -
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	84	80	81	1 +	1,3 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	73	68	75	7 +	10,3 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus	80	66	82	16 +	24,2 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen	126	100	121	21 +	21,0 +
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse	221	200	260	60 +	30,0 +
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse	324	300	344	44 +	14,7 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	243.496,21	263.500	263.500		**248.496,19**	15.004 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	237,52	100.000	100.000		**770,75-**	100.771 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	32.210,58	0	0		**2.370,00**	2.370+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	12.739,80	0	0		**2.964,00**	2.964+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.042,27	500	500		**272.165,93**	271.666+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	333.726,38	364.000	364.000		**525.225,37**	161.225+	
11	- Personalaufwendungen	3.038.471,67	3.016.110	3.016.110	0	**2.875.967,16**	140.143 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	86.762,01	48.380	48.380	0	**88.863,16**	40.483+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	193.153,67	210.980	210.980	0	**210.124,04**	856 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	9.577,60	6.630	6.630	0	**10.166,15**	3.536+	0
15	- Transferaufwendungen	4.207.362,50	4.443.070	4.443.070	0	**4.380.192,98**	62.877 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	137.597,77	184.470	184.470	0	**111.862,20**	72.608 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.672.925,22	7.909.640	7.909.640	0	**7.677.175,69**	232.464 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.339.198,84-	7.545.640-	7.545.640-	0	**7.151.950,32-**	393.690+	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)**	7.339.198,84-	7.545.640-	7.545.640-	0	**7.151.950,32-**	393.690+	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)**	7.339.198,84-	7.545.640-	7.545.640-	0	**7.151.950,32-**	393.690+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	187.030,00	188.380	188.380	0	**188.380,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.526.228,84-	7.734.020-	7.734.020-	0	**7.340.330,32-**	393.690+	0

Jahresabschluss 2020	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	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	17.765,87	0	413.168	413.168	**8.286,99**	404.881-	420.669
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.434,41	22.690	32.448	9.758	**6.944,80**	25.503-	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**	24.200,28	22.690	445.616	422.926	**15.231,79**	430.384-	420.669
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.200,28-	22.690-	445.616-		**15.231,79-**	430.384+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	24.200,28	22.690	445.616	422.926	**15.231,79**	430.384 -	420.669
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.200,28-	22.690-	445.616-	422.926-	**15.231,79-**	430.384+	420.669-
Gesamtsaldo	24.200,28-	22.690-	445.616-	422.926-	**15.231,79-**	430.384+	420.669-

Jahresabschluss 2020	**Familienförderung**	**Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF	**Produktgruppe 0604**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

0604
Familienförderung

Produkte

060401
Angebote für Familien

060402
Familienpolitische Maßnahmen

Beschreibung

Familienförderung umfasst die allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie. Leistungen zur Förderung der Erziehung in der Familie sind insbesondere Bildungs- und- und Beratungsangebote zur Vermittlung erzieherischer Kompetenz sowie zur Stärkung der Erziehungskraft und des Selbsthilfepotentials. Die Zielsetzung berücksichtigt auch die tendenziell abnehmende Erziehungskraft der Familien, ausgelöst durch gesellschaftliche Wandlungsprozesse und immer komplexer werdende Erziehungssituationen.
"Familien sollen sich in Münster wohlfühlen" - dieser, als grundsätzliche Zielrichtung formulierte, strategische und fachliche Orientierungsrahmen für Kinder- und Jugendhilfe in Münster ist Aufgabe und Anliegen des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien. Er trägt mit dazu bei, dass junge Menschen und deren Familien in Münster frühzeitig den Zugang zu den Angeboten und Einrichtungen finden und sie nutzen können, wie sie sie für ihre Entwicklung und soziale Eingebundenheit in dieser Stadt benötigen.
Frühe Hilfen sind lokale und regionale Unterstützungssysteme mit koordinierten Hilfsangeboten für Eltern und Kinder ab Beginn der Schwangerschaft und in den ersten Lebensjahren mit einem Schwerpunkt auf der Altersgruppe der 0- bis 3-jährigen. Neben alltagsnaher Unterstützung und Begleitung wollen Frühe Hilfen insbesondere einen Beitrag zur Förderung der Beziehungs- und Erziehungskompetenz von (werdenden) Müttern und Vätern leisten.
Zum 01.01.2008 wurden die Aufgaben nach dem Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG) übernommen. Seitdem bearbeitet die Elterngeldstelle des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien alle Anträge auf das als Lohnersatzleistung konzipierte Elterngeld und berät Eltern und Arbeitgeber zu Fragen und Möglichkeiten der Elternzeit.
Das präventive Angebot "Familienbesuche" des Amtes für Kinder, Jugendliche und Familien dient der frühzeitigen Unterstützung und Beratung junger Familien in Münster.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 16 (Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie), 17 (Beratung in Fragen der Partnerschaft, Trennung und Scheidung) und 18 (Beratung und Unterstützung bei der Ausübung der Personensorge und des Umgangsrechts) SGB VIII, Bundeselterngeld- und Elternzeitgesetz (BEEG), Gesetz zur Kooperation und Information im Kinderschutz (KKG), Schwangerschaftskonfliktgesetz (SchKG)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Leistungen zur Stärkung der Elternkompetenz von Müttern und Vätern sollen durch präventive Maßnahmen (Schwangerschaftsberatung, Erziehungsberatung, Familienbildung, Familienbesuche) beibehalten werden und der fachlich empfohlene Versorgungsgrad mit Erziehungsberatung gesichert werden.
2. Die Niedrigschwelligkeit der Angebote der Familienbildung und -beratung soll erhalten und ausgebaut werden; insbesondere soll das Angebot "Elternkompetenztraining" durch freie Träger der Familienbildung und -beratung erhalten bleiben.
3. Väter in Elternzeit sollen in Gesellschaft und Arbeitswelt als gleichrangiges Lebenskonzept selbstverständlich werden.
4. Alle Münsteraner Eltern, die einen "Familienbesuch" im Sinne des Angebotes wünschen, erhalten diesen.

Jahresabschluss 2020	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	21	24	19	5 -	20,8 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	57	50	55	5 +	10,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der Familien, die auf Wunsch einen "Familienbesuch" erhalten (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 14,22	- 17,00	- 14,80	2,20 +	12,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,6	6,1	7,8	1,7 +	28,6 +
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	2.842	3.100	2.871	229 -	7,4 -
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.622	1.550	1.589	39 +	2,5 +
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	2.365	2.700	1.320	1.380 -	51,1 -

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 abschießend bearbeitet werden, wird gehalten.
2. Der Anteil der Väter, die Elterngeld-Leistungen erhalten, soll durch intensive Beratung auf 50 % 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 2020	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Anträge, die innerhalb einer Frist von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden (in %)	5	20	8	12 -	60,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	57	50	55	5 +	10,0 +
- Zum 4. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern	2	2		2 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	28,0	31,0	35,0	4,0 +	12,9 +
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	37	40	40	0 +	0,0 +
- Zum 6. Ziel: Anteil der Beratungs-/ Informationswünsche aus Familienbes., die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle, d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.Stadt MS erhielten	113	100	82	18 -	18,0 -
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle,die von der komm.Schwangersch.beratung unterstützt wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	81	90	65	25 -	27,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	4.647	4.800	4.589	211 -	4,4 -
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	211	960	355	605 -	63,0 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern	25	25		25 -	100,0 -
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	3.086	3.100	2.019	1.081 -	34,9 -
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	2.223	2.135	1.497	638 -	29,9 -
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	863	965	522	443 -	45,9 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	24.581	24.000	24.880	880 +	3,7 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	9.136	9.500	9.870	370 +	3,9 +
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	2.365	2.500	1.320	1.180 -	47,2 -
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	499	500	329	171 -	34,2 -
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	143	150	189	39 +	26,0 +
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	642	500	329	171 -	34,2 -
- Anzahl der Fälle der kommunalen, allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	362	350	336	14 -	4,0 -
- Anzahl der Fälle der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	74	75	82	7 +	9,3 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl d. Teilnehmer/-innen bei d. Vortragsreihe f. Mütter u. Väter "Was Kinder heute brauchen" (Präsenzv.)	1.063	700	3.506	2.806 +	400,9 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros	10	4		4 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	8	10	4	6 -	60,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse	12	12	4	8 -	66,7 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	54	25	19	6 -	24,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	540	553	559	6 +	1,1 +
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	16.234	16.000	14.084	1.916 -	12,0 -
- Anzahl der Notinseln	293	300	300	0 +	0,0 +
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm	3.172	3.550	889	2.661 -	75,0 -

Jahresabschluss 2020	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	341.182,75	340.550	340.550		**349.818,03**	9.268+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	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	22.479,44	0	0		**40.489,57**	40.490+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	363.662,19	341.800	341.800		**390.307,60**	48.508+	
11	- Personalaufwendungen	1.135.176,38	1.115.710	1.115.710	0	**1.256.555,53**	140.846+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	147.539,01	118.780	118.780	0	**169.826,39**	51.046+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	89.298,52	213.500	213.500	0	**98.615,17**	114.885-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.333,17	3.100	3.100	0	**3.525,32**	425+	0
15	- Transferaufwendungen	3.195.380,19	3.938.930	3.938.930	0	**3.273.898,51**	665.031-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	141.517,76	179.210	179.210	0	**133.514,45**	45.696-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.712.245,03	5.569.230	5.569.230	0	**4.935.935,37**	633.295-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.348.582,84-	5.227.430-	5.227.430-	0	**4.545.627,77-**	681.802+	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)**	4.348.582,84-	5.227.430-	5.227.430-	0	**4.545.627,77-**	681.802+	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)**	4.348.582,84-	5.227.430-	5.227.430-	0	**4.545.627,77-**	681.802+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.550,00	52.600	52.600	0	**52.600,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.401.132,84-	5.280.030-	5.280.030-	0	**4.598.227,77-**	681.802+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	**4.540,00**	2.920+	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	**2.270,00**	2.270+	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	**6.810,00**	5.190+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.620-	1.620-		**6.810,00-**	5.190 -	

Jahresabschluss 2020	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	1.620	1.620	0	**6.810,00**	5.190+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.620-	1.620-	0	**6.810,00-**	5.190 -	0
Gesamtsaldo	0,00	1.620-	1.620-	0	**6.810,00-**	5.190 -	0

Jahresabschluss 2020	**Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien**	**Dezernat IV**
Ausschuss: AKJF	**Produktgruppe 0605**	**Amt für Kinder, Jugendliche und Familien**

Produktbereich

06
Kinder-, Jugend- und Familienhilfe

↓

0605
Erzieherische u. wirtschaftl. Hilfen für Familien

→

Produkte

060501
Bezirkl. Sozialarbeit u. Hilfen z. Erzieh. in der Familie u. eig. Wohnung

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

060503
Beistandschaften, UVG, Vormundschaften

060504
Schutz von Kindern und Jugendlichen

060505
Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

060506
Eingliederungshilfe

Beschreibung

Die Leistungen dieser komplexen Produktgruppe umfassen den gesamten pädagogischen und wirtschaftlichen Bereich der ambulanten und stationären Hilfen zur Erziehung (HzE), der Eingliederungshilfen und Adoptionsaufgaben. Ferner gehören dazu die aufsuchenden Tätigkeiten der Bezirkssozialarbeit in den Stadtteilen einschließlich einiger Serviceaufgaben für das Sozialamt, die Wahrnehmung der Gerichtshilfen (Familien- und Jugendgericht) und des Kinderschutzes.
Ebenso zählen dazu auch die Aufgaben der Beistandschaften und des Unterhaltsvorschusses.
Gesetzliche Grundlagen:
§§ 8a, 14, 18, 19, 20, 21, 27 - 35, 35a, 39 - 42, 50 - 52a, 55, 58a, 59 - 60, 85 - 97 SGB VIII, § 1712 BGB, SGB XII und Unterhaltsvorschussgesetz (UVG).

Besonderheiten im Planjahr

Implementierung von Instrumentarien zur wirkungsorientierten Steuerung der HzE in Kooperation mit freien Trägern.

Ziele

1. Der Anteil ehrenamtlichen Vormünder/ Pfleger soll 11,5 % an der Gesamtzahl der Vormundschaften/ Pflegschaften betragen.
2. Die Hilfen zur Erziehung sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter und ortsnaher Hilfen (> 50 %) entspricht.
3. Fällen von Kindesgefährdung wird bei akuten Risiken ausnahmslos am Meldetag nachgegangen.
4. Eingliederungshilfen sollen zwischen dem ambulanten und stationären Leistungsanteil ein Verhältnis entwickeln, das dem Vorrangprinzip ambulanter Hilfen (> 50 %) entspricht.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	6,4	11,5	8,8	2,7 -	23,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	51	52	50	2 -	3,8 -
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	92	92	92	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 163,98	- 186,73	- 177,97	8,76 +	4,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,9	25,8	27,1	1,3 +	4,9 +

Jahresabschluss 2020	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	297	260	158	102 -	39,2 -
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	306,0	300,0	295,0	5,0 -	1,7 -
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.849	1.884	1.780	104 -	5,5 -
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	19	30	18	12 -	40,0 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	898	911	892	19 -	2,1 -
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	951	973	888	85 -	8,7 -
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	593	710	665	45 -	6,3 -
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	530	650	614	36 -	5,5 -
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	63	60	51	9 -	15,0 -

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

Beschreibung

Bezirkssozialarbeit ist ein ortsnahes Beratungs- und Begegnungsangebot mit folgenden Schwerpunkten:
- Informieren und zur Selbsthilfe anregen,
- Gemeinwesenbezogene Anliegen und Ressourcen fördern,
- Bürgerinnen und Bürger in stadtteilbezogenen Sozialangelegenheiten beteiligen.

Durch die Bezirkssozialarbeit bietet der Kommunale Sozialdienst (KSD) eine ganzheitliche, familienbezogene und problemgerechte Hilfestellung in Verbindung von Sozialarbeit und wirtschaftlicher Hilfegewährung.

Hilfen zur Erziehung (HzE) sichern das Recht junger Menschen bis 18 Jahren auf Erziehung in ihrer Familie, wenn Eltern bzw. Personensorgeberechtigte (nachfolgend Eltern genannt) diese Aufgabe nicht aus eigener Kraft ganz oder teilweise leisten können. Sie unterstützen Eltern bei der Wahrnehmung ihrer Erziehungsaufgaben und dienen der Förderung und Stabilisierung der psycho-sozialen und schulischen Entwicklung des Kindes oder Jugendlichen. Vorrangiges Ziel der sozialpädagogischen Beratung und Unterstützung ist die Hilfe zur Selbsthilfe. Ambulante und teilstationäre Hilfen tragen dazu bei, die Situation in den Familien oder bei den einzelnen jungen Menschen so zu verändern, dass die Betroffenen ihr Leben trotz schwieriger Bedingungen wieder selbständig führen können. Der Erhalt des familiären Zusammenlebens und die weitgehende Vermeidung stationärer Erziehungshilfe sind grundlegende Zielrichtungen der Hilfen. Die Hilfen sind grundsätzlich zeitlich befristet. Dies gilt auch für Hilfen für junge Volljährige.

Gesetzliche Grundlagen: §§ 27 - 32, 35, 41 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der ambulanten Leistungen an allen HzE-Leistungen soll dauerhaft über 50 % liegen.
2. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 91.000 Stunden (Umstellung von Brutto- auf Netto-Fachleistungsstunden) werden als Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.

Jahresabschluss 2020	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	92	80	85	5 +	6,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	93	80	93	13 +	16,3 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	51	52	50	2 -	3,8 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	72.990	91.000	77.536	13.464 -	14,8 -
Leistungsdaten					
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	951	973	888	85 -	8,7 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.849	1.884	1.780	104 -	5,5 -
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	172	181	150	31 -	17,1 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	396	422	394	28 -	6,6 -
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	95	90	83	7 -	7,8 -
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	183	221	184	37 -	16,7 -
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	168	207	157	50 -	24,2 -
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	106	89	70	19 -	21,3 -
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	99	84	65	19 -	22,6 -
- (Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	58.000	71.000	62.246	8.754 -	12,3 -
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	14.990	20.000	15.290	4.710 -	23,6 -

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

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

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 unter 50 % liegen und anschließend auf diesem Niveau beibehalten werden.
2. Eine Rückkehr der / des Minderjährigen wird in 30 % der Fälle erreicht.
3. Mindestens 70 % aller neu in Heimerziehung aufgenommenen Minderjährigen sollen innerhalb von Münster untergebracht werden.
4. Mindestens 35 % aller Empfänger/innen von stationären HzE sollen in Vollzeitpflege betreut werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	47	30	32	2 +	6,7 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	49	48	50	2 +	4,2 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	84	70	82	12 +	17,1 +
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	44	36	45	9 +	25,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	898	911	892	19 -	2,1 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	792	814	773	41 -	5,0 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.849	1.884	1.780	104 -	5,5 -
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	347	453	350	103 -	22,7 -
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	445	458	423	35 -	7,6 -
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	66	50	46	4 -	8,0 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	83	120	56	64 -	53,3 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	62	95	42	53 -	55,8 -

Jahresabschluss 2020	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

Beschreibung

Das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wird Beistand, Pfleger oder Vormund in den durch das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) vorgesehenen Fällen. Die Aufgabenübertragung erfolgt auf Antrag, per Gesetz oder durch Bestellung des zuständigen Amtsgerichts. Je nach Aufgabenfeld sind alle Teile der elterlichen Sorge oder Teilbereiche hieraus durch das Amt für Kinder, Jugendliche und Familien wahrzunehmen. Die wesentlichen Aufgabenfelder des Beistandes beziehen sich auf
die Vaterschaftsfeststellung, die Verfolgung der Unterhaltsansprüche und die Beurkundungen.
Alleinstehende Elternteile (Mütter oder Väter) können Unterhaltsvorschussleistungen für ein Kind bis zum 18. Lebensjahr 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 für Fälle, in denen erstmalig Unterhaltsvorschuss gezahlt wird, auf das Land NRW übertragen werden.

Ziele

1. Beurkundungen werden innerhalb von drei Wochen nach Vorlage aller Unterlagen gefertigt.
2. Es werden jährlich laufend 100 Vormundschaften/ Pflegschaften durch den freien Träger geführt.
3. Rechtzeitige und mindestens 25-prozentige Realisierung von Unterhaltsansprüchen (UVG).

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	95	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	80	100	94	6 -	6,0 -
- Zum 3. Ziel: Höhe der realisierten Unterhaltsansprüche im Verhältnis zur Höhe der bewilligten Leistung (in%)	15	25	18	7 -	28,0 -

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, UVG

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beistandschaften	860	1.000	812	188 -	18,8 -
- Anzahl der Beurkundungen	2.012	2.000	2.009	9 +	0,5 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	124	180	118	62 -	34,4 -
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	99	125	112	13 -	10,4 -
- Laufende UVG -Fälle	3.010	3.000	3.046	46 +	1,5 +

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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.

Jahresabschluss 2020	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060504 - Schutz von Kindern und Jugendlichen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	78	80	72	8 -	10,0 -
- 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	154	150	142	8 -	5,3 -

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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.

Produkt 060505 - Mitwirkung bei Familien- und Jugendgericht

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Minderjährigen, zu denen mindestens einmal ein Kontakt hergestellt wurde (in %)	60	75	62	13 -	17,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung erfolgten (in %)	90	85	90	5 +	5,9 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	550	400	440	40 +	10,0 +
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.364	1.300	1.050	250 -	19,2 -

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.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle an allen Eingliederungshilfen (in %)	92	92	92	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Eingliederungshilfen gem. § 35a SGB VIII	593	710	665	45 -	6,3 -

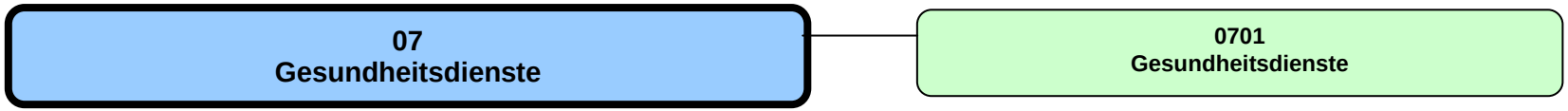
Jahresabschluss 2020	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	6.067.709,81	3.891.000	3.891.000		**5.927.590,59**	2.036.591+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000		**0,00**	6.000 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10		**0,00**	10 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	16.622.608,02	16.250.000	16.250.000		**14.558.551,39**	1.691.449 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	15.675,64	10	10		**8.061,91**	8.052+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	22.706.033,47	20.147.070	20.147.070		**20.494.243,89**	347.174+	
11	- Personalaufwendungen	9.891.056,43	9.742.660	9.742.660	0	**9.634.463,85**	108.196 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.221.126,25	784.680	784.680	0	**1.335.363,58**	550.684+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.386.280,12	2.564.800	2.564.800	0	**3.764.124,62**	1.199.325+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	6.607,72	9.100	9.100	0	**18.395,44**	9.295+	0
15	- Transferaufwendungen	58.204.072,64	64.399.980	64.399.980	0	**60.248.299,09**	4.151.681 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.706,73	231.930	231.930	0	**359.221,98**	127.292+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	73.041.849,89	77.733.150	77.733.150	0	**75.359.868,56**	2.373.281 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	50.335.816,42-	57.586.080-	57.586.080-	0	**54.865.624,67-**	2.720.455+	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)**	50.335.816,42-	57.586.080-	57.586.080-	0	**54.865.624,67-**	2.720.455+	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)**	50.335.816,42-	57.586.080-	57.586.080-	0	**54.865.624,67-**	2.720.455+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	404.560,00	412.880	412.880	0	**412.880,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	50.740.376,42-	57.998.960-	57.998.960-	0	**55.278.504,67-**	2.720.455+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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+	10.500
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-	10.500
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.080-	1.080-		**0,00**	1.080+	

Jahresabschluss 2020	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	1.080	1.080	0	**0,00**	1.080 -	10.500
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	1.080-	0	**0,00**	1.080+	10.500-
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	1.080-	0	**0,00**	1.080+	10.500-

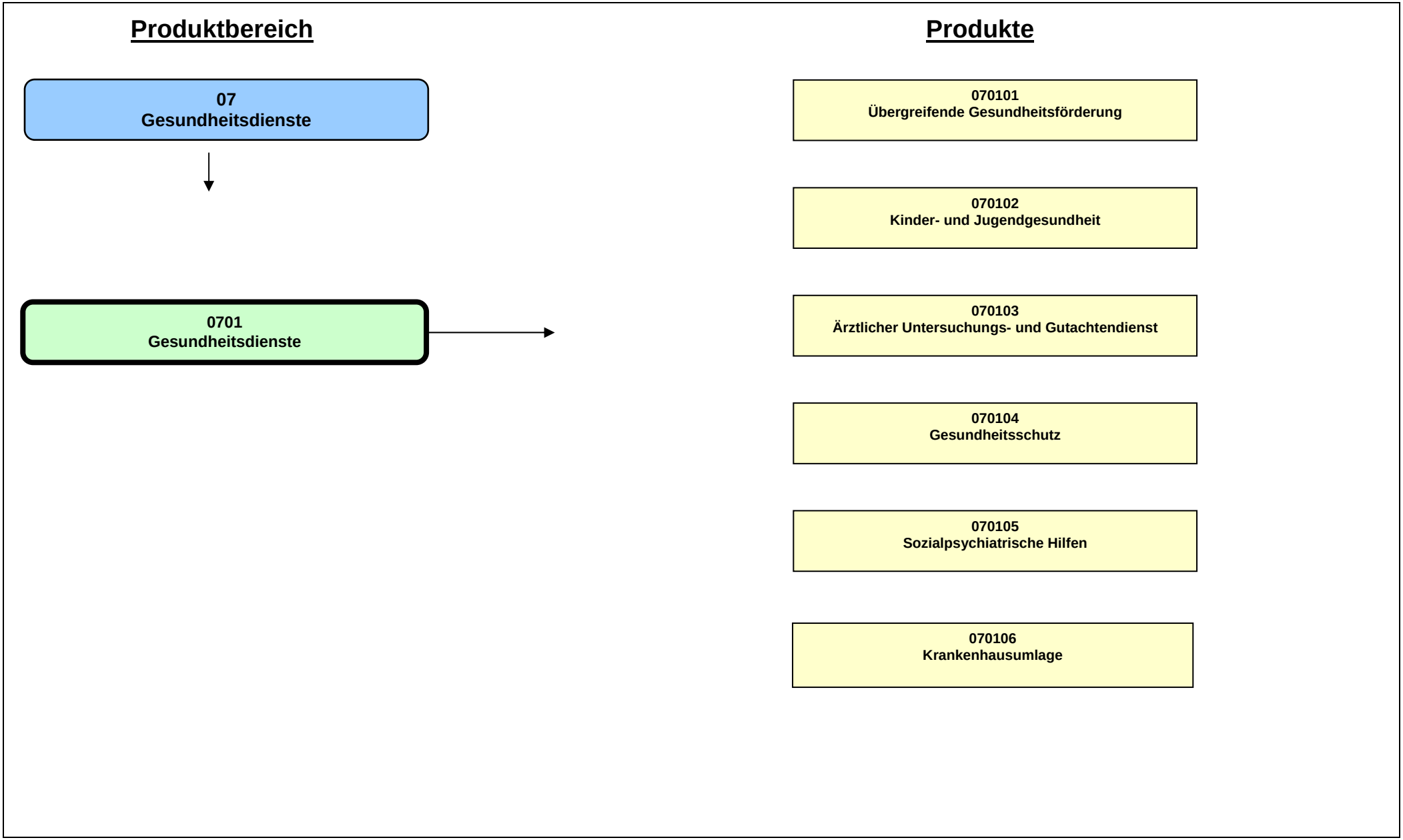

Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.915,49	272.630	272.630		**236.175,06**	36.455-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.652,85	385.000	385.000		**322.373,67**	62.626-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.980,96	175.340	175.340		**411.229,74**	235.890+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.658,40	2.000	2.000		**0,00**	2.000-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	857.207,70	834.970	834.970		**969.778,47**	134.808+	
11	- Personalaufwendungen	5.783.446,81	5.788.950	5.788.950	0	**6.721.264,15**	932.314+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	489.628,67	301.140	301.140	0	**566.153,11**	265.013+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.219,25	481.810	481.810	0	**453.194,49**	28.616-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.567,67	11.080	11.080	0	**31.833,26**	20.753+	0
15	- Transferaufwendungen	5.409.195,61	5.754.190	5.754.190	0	**5.694.749,50**	59.441-	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.368,27	520.240	520.240	0	**366.285,24**	153.955-	4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.457.426,28	12.857.410	12.857.410	0	**13.833.479,75**	976.070+	20.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.600.218,58-	12.022.440-	12.022.440-	0	**12.863.701,28-**	841.261-	20.000-
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)**	11.600.218,58-	12.022.440-	12.022.440-	0	**12.863.701,28-**	841.261-	20.000-
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)**	11.600.218,58-	12.022.440-	12.022.440-	0	**12.863.701,28-**	841.261-	20.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.481,75	260.000	260.000		**245.745,14**	14.255-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.900,00	418.280	418.280	0	**418.280,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.734.636,83-	12.180.720-	12.180.720-	0	**13.036.236,14-**	855.516-	20.000-

Jahresabschluss 2020	Gesundheitsdienste Produktbereich 07	Dezernat V

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	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	4.101,90	5.400	5.400	0	**0,00**	5.400-	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**	4.101,90	5.400	5.400	0	**0,00**	5.400-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.101,90-	5.400-	5.400-		**0,00**	5.400+	

Jahresabschluss 2020	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt



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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	53.679	55.000	32.895	22.105 -	40,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 37,92	- 39,22	- 41,97	2,75 -	7,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,7	8,3	8,5	0,3 +	3,4 +

Jahresabschluss 2020	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	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 für die Gesundheitskonferenz definiert. Dazu werden Handlungsempfehlungen entwickelt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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)	14	15		15 -	100,0 -
- Hygieneschulungen u. Folgebelehrungen f. städt. Mitarbeitende in d. Kita- und Schulverpflegung (Anzahl Schulungstermine)		25	29	4 +	16,0 +

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

Beschreibung

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

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 Habammensprechstunden in Kitas sollen im geplanten Umfang (vgl. Zielkennzahlen) aufrecht erhalten werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	92	95	96	1 +	1,1 +
- Zum 2. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	18	20	15	5 -	25,0 -
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	236	400	31	369 -	92,3 -

Jahresabschluss 2020	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.607	2.700	2.070	630 -	23,3 -
- Schulentlassungsuntersuchungen	28	50	9	41 -	82,0 -
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden	635	350	258	92 -	26,3 -
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	7.396	11.000	3.076	7.924 -	72,0 -
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	274	300	119	181 -	60,3 -
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	1.023	900	853	47 -	5,2 -
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	175	140	138	2 -	1,4 -
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (Anzahl betreute Familien)	191	300	186	114 -	38,0 -
- Familienhebamme/Familienkinderkrankenschwester (Anzahl d. betreuten Schwangeren/jungen Müttern)	94	250		250 -	100,0 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)	90	90		90 -	100,0 -

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte)	17.650	15.000	10.622	4.378 -	29,2 -
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	150	200	115	85 -	42,5 -
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes)	2.059	2.000	143	1.857 -	92,9 -

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

Beschreibung

Übertragbare Krankheiten werden durch Aufklärung, Beratung, Untersuchung und Aufdeckung von Infektionsketten verhütet bzw. bekämpft.
Die Einhaltung der Hygienestandards z.B. bei Trinkwasserversorgungsanlagen, Krankenhäusern, Pflegeeinrichtungen und Gemeinschaftseinrichtungen wird überwacht.
Das 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil d. Krankenhausbegehg. m. festgest. gravier. Mängeln im Verhältn. z. Gesamtzahl d. Krkhsbegehg. (in%)	11	15		15 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)	7	10		10 -	100,0 -

Jahresabschluss 2020	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	4.153	4.000	7.937	3.937 +	98,4 +
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	5.300	5.000	5.500	500 +	10,0 +
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	7.519	6.000	3.477	2.523 -	42,1 -
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)	2.434	1.300	1.099	201 -	15,5 -
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	149	350	13	337 -	96,3 -
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung	215	200		200 -	100,0 -
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	165	200	150	50 -	25,0 -
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	80	70	85	15 +	21,4 +
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.496	1.400	1.324	76 -	5,4 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,8	0,6	0,5	0,1 -	16,7 -
Leistungsdaten					
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.767	1.900	1.697	203 -	10,7 -
- Erstkontakte (PsychKG)	715	700	686	14 -	2,0 -
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	2.188	2.000	1.886	114 -	5,7 -
- Psychiatrische Notfälle	138	150	187	37 +	24,7 +
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	184	200	144	56 -	28,0 -

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Krankenhausumlage (in Euro)	4.376.349	4.700.000	4.662.381	37.619 -	0,8 -

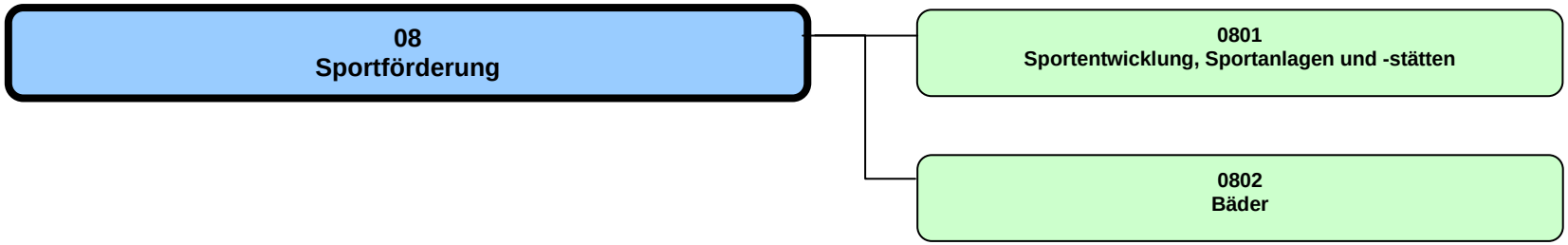
Jahresabschluss 2020	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	245.915,49	272.630	272.630		**236.175,06**	36.455-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	404.652,85	385.000	385.000		**322.373,67**	62.626-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	196.980,96	175.340	175.340		**411.229,74**	235.890+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.658,40	2.000	2.000		**0,00**	2.000-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	857.207,70	834.970	834.970		**969.778,47**	134.808+	
11	- Personalaufwendungen	5.783.446,81	5.788.950	5.788.950	0	**6.721.264,15**	932.314+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	489.628,67	301.140	301.140	0	**566.153,11**	265.013+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	432.219,25	481.810	481.810	0	**453.194,49**	28.616-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	12.567,67	11.080	11.080	0	**31.833,26**	20.753+	0
15	- Transferaufwendungen	5.409.195,61	5.754.190	5.754.190	0	**5.694.749,50**	59.441-	15.200
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	330.368,27	520.240	520.240	0	**366.285,24**	153.955-	4.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	12.457.426,28	12.857.410	12.857.410	0	**13.833.479,75**	976.070+	20.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.600.218,58-	12.022.440-	12.022.440-	0	**12.863.701,28-**	841.261-	20.000-
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)**	11.600.218,58-	12.022.440-	12.022.440-	0	**12.863.701,28-**	841.261-	20.000-
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)**	11.600.218,58-	12.022.440-	12.022.440-	0	**12.863.701,28-**	841.261-	20.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	259.481,75	260.000	260.000		**245.745,14**	14.255-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	393.900,00	418.280	418.280	0	**418.280,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	11.734.636,83-	12.180.720-	12.180.720-	0	**13.036.236,14-**	855.516-	20.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	4.101,90	5.400	5.400	0	**0,00**	5.400-	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**	4.101,90	5.400	5.400	0	**0,00**	5.400-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.101,90-	5.400-	5.400-		**0,00**	5.400+	

Jahresabschluss 2020	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	4.101,90	5.400	5.400	0	**0,00**	5.400 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.101,90-	5.400-	5.400-	0	**0,00**	5.400+	0
Gesamtsaldo	4.101,90-	5.400-	5.400-	0	**0,00**	5.400+	0


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

Jahresabschluss 2020	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	797.347,19	645.910	645.910		**1.883.224,51**	1.237.315+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.526,70	6.140	6.140		**4.881,05**	1.259-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.957.862,73	2.180.900	2.180.900		**649.482,17**	1.531.418-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	6.720	6.720		**6.894,45**	174+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455,86	4.550	4.550		**17.867,70**	13.318+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.770.912,48	2.844.220	2.844.220		**2.562.349,88**	281.870-	
11	- Personalaufwendungen	5.194.314,41	6.612.580	6.612.580	0	**5.470.513,25**	1.142.067-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	255.025,56	140.680	140.680	0	**269.258,49**	128.578+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.532.398,73	1.244.470	1.244.470	0	**1.292.999,88**	48.530+	495.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.452.724,68	1.347.650	1.347.650	0	**1.526.989,08**	179.339+	0
15	- Transferaufwendungen	4.563.205,43	4.783.900	5.519.400	735.500	**5.132.850,29**	386.550-	290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.257.036,63	1.095.510	1.095.510	0	**289.713,12**	805.797-	200.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.254.705,44	15.224.790	15.960.290	735.500	**13.982.324,11**	1.977.966-	985.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.483.792,96-	12.380.570-	13.116.070-	735.500-	**11.419.974,23-**	1.696.096+	985.000-
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)**	12.483.792,96-	12.380.570-	13.116.070-	735.500-	**11.419.974,23-**	1.696.096+	985.000-
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)**	12.483.792,96-	12.380.570-	13.116.070-	735.500-	**11.419.974,23-**	1.696.096+	985.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	11.888.360,00	12.310.720	12.310.720	0	**12.310.720,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	24.372.152,96-	24.691.290-	25.426.790-	735.500-	**23.730.694,23-**	1.696.096+	985.000-

Jahresabschluss 2020	Sportförderung Produktbereich 08	Dezernat IV

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.670,42	1.200.000	1.200.000		**175.437,80**	1.024.562 -	
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**	24.670,42	1.200.000	1.200.000		**175.437,80**	1.024.562 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	2.997.054,04	21.705.000	34.314.758	12.609.758	**4.907.604,59**	29.407.153 -	13.083.776
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	421.455,36	616.200	739.653	123.453	**508.209,74**	231.443 -	86.320
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	681.609,85	1.370.000	6.883.570	5.513.570	**4.446.285,82**	2.437.284 -	2.545.569
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.100.119,25	23.691.200	41.937.980	18.246.780	**9.862.100,15**	32.075.880 -	15.715.665
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.075.448,83-	22.491.200-	40.737.980-		**9.686.662,35-**	31.051.317 +	

Jahresabschluss 2020 **Ausschuss: SPA**	**Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten** **Produktgruppe 0801**	**Dezernat V** **Sportamt**

Produktbereich

08
Sportförderung

0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkte

080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen

080102
Turn- und Sporthallen

080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze

080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten

080105
Sportaußenanlagen an Schulen

080106
Schulsport

Beschreibung

Der Verfassungsauftrag, den Sport zu pflegen und zu fördern, wird auf der Basis des Subsidiaritätsprinzips umgesetzt. Mit der strategischen Sportentwicklungsplanung auf der Basis des Leitfadens des "Bundesinstituts für Sportwissenschaft" und der ergänzenden empirischen Erhebungen von Sportamt und Bergischer Universität Wuppertal wird der Weiterentwicklung des Sports in Münster Rechnung getragen. Ziel ist die Teilnahme aller Menschen in Münster an einem vielfältigen Sportangebot und somit die Sicherung der Lebensqualität. Dazu gehört

- die Mitgestaltung beim Flächennutzungsplan und bei Bebauungsplänen unter den Aspekten Bewegung, Sport und Spiel
- die inhaltliche Gestaltung der Förderstrukturen für den Sport in Münster sowie die Weiterentwicklung der Sportstätteninfrastruktur
- die Infrastruktur an städtischen und vereinseigenen Turn- und Sporthallen, Sportanlagen und -plätzen sowie Sondersportanlagen bedarfsorientiert zu sichern und gegebenenfalls auszubauen
- die infrastrukturelle und organisatorische Sicherung des Schulsports bei gleichzeitiger Initiierung der inhaltlichen Weiterentwicklung sowie die Förderung von Bewegungserziehung im Vorschulalter und Förderangebote vom Grundschulalter bis zum Übergang an weiterführende Bildungseinrichtungen
- die Mitgestaltung des Stadtmarketings mit und durch Sport im Rahmen von Großveranstaltungen im Leistungs-/Breiten- und Freizeitsportbereich, um den Sport als attraktiven Standortfaktor für die Bürgerschaft zu sichern.

Besonderheiten im Planjahr

Sicherung und Nutzbarmachung der Sportstätten in Kasernen (Konversion)
Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
Neubau des Bewegungsparks in Münster-Hiltrup
Planung einer 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	69,07	68,00	49,37	18,63 -	27,4 -

Jahresabschluss 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 55,75	- 51,94	- 48,42	3,52 +	6,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,4	6,8	11,8	4,9 +	72,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportstätten	305	308	310	2 +	0,6 +
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	614.472	602.027	431.774	170.253 -	28,3 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	197	200	195	5 -	2,5 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	93.132	96.676	93.132	3.544 -	3,7 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	40,24	42,37	40,24	2,13 -	5,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	59,76	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 der Sparkassen Münsterland Giro, Techniker Beach Tour, Volksbank Münster Marathon, Sparda-Münster City Triathlon, Ruderbundesliga, Länderspiele und Deutsche Meisterschaften z. B. im Rudern 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"
Konzeptionierung und Ausbau von vereinsgebundenen Sportangeboten
Veranstaltungen: Neue innovative Projekte / Veranstaltungen entwickeln, durchführen und wenn möglich an Sportvereine übergeben
Überarbeitung Sportförderrichtlinie und Überlassungsverträge

Jahresabschluss 2020	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)	70	70		70 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte	10	10		10 -	100,0 -

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 Konzeptes zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender)
Neubau 3fach-Sporthalle am Pascal-Gymnasium (NRW-Sportschule)
Neubau der 4fach-Sporthalle an der Mathilde-Anneke-Schule (2. städt. Gesamtschule)
Neubau einer 2fach-Sporthalle an der Erich-Klausener-Schule

Ziele

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

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	70	70	49	21 -	30,0 -
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	200.252	198.204	132.615	65.589 -	33,1 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	259.855	255.706	182.487	73.219 -	28,6 -
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	105	107	107	0 +	0,0 +

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße und Wolbeck
Neubau der kommunalen Sportanlage in Münster-Handorf
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
Konversion: Sicherung und Nutzbarmachung von Sportgelegenheiten in ehemaligen britischen Kasernenanlagen.
Planung einer neuen Sportanlage mit den Münster Mammuts
Planung der Sanierung und Modernisierung des Städt. Preußen Stadions an der Hammer Str.

Jahresabschluss 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080103 - Bezirkssportanlagen und Sportplätze

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	68	63,417	50	13,417 -	21,2 -
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	102	102,417	102	0,417 -	0,4 -
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	154.365	148.118	116.672	31.446 -	21,2 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	53.010	49.914	37.713	12.201 -	24,4 -
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	101.355	98.204	78.959	19.245 -	19,6 -
- 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

Neubau des Bewegungsparks in Münster-Hiltrup
Planung einer Rad- und Rollstrecke in Münster-Hiltrup

Ziele

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

Produkt 080104 - Sondersportanlagen, Freizeitsportanlagen, Sportgelegenheiten

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Tennis- und Speckbrettplätze	32	32	31	1 -	3,1 -
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	33	33	35	2 +	6,1 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen	3	4	4	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen	4	4	5	1 +	25,0 +

Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt im gesamten Stadtgebiet Sportaußenanlagen (Sportflächen und Nebenanlagen) direkt bei und an Schulen, die für den Schulsport und schulischen Angeboten der Ganztagsversorung bzw. Angebote im Rahmen des Offenen Ganztags und damit einhergehender Kooperationen genutzt werden. Darüber hinaus stehen die Anlagen für eine außerschulische Sportnutzung im Bereich der bewegungsaktiven Freizeit unterschiedlicher Altersgruppen bis 14 Jahre zur Verfügung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Funktionsindex (2007 = 100) (vorerst geschätzt)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportaußenanlagen an Schulen (werden aus Sportatättenatlas aktualisiert)	52	52	52	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2020	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 Landesleistungsstützpunkten in Münster.
Erweiterung und Ausbau der kompensatorischen Förderangebote (z. B. Judo).
Fortführung der Testverfahren und Ausbau der KOM-Sportangebote an Münsteraner Grundschulen in den Klassen 2 - 4.

Ziele

1. Die Gruppenzahlen in der Talentsichtung- und -förderung, schulsportlicher Wettbewerbe und Kooperationen mit Vereinen sollen beibehalten werden.
2. Die NRW-Sportschule Pascal Gymnasium (einschl. Sportinternat) soll in ihrem Bestand gesichert und weiterentwickelt werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	44	43	37	6 -	14,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	19	23	23	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	87	68	89	21 +	30,9 +
- 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	100	114	154	40 +	35,1 +

Produkt 080106 - Schulsport

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	16	16	9	7 -	43,8 -
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	188	171	84	87 -	50,9 -
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	610	643	310	333 -	51,8 -
- Sportabzeichen der Schulen	3.046	3.535	3.011	524 -	14,8 -

Jahresabschluss 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	796.787,43	645.910	645.910		**1.882.104,99**	1.236.195+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	8.526,70	6.140	6.140		**4.881,05**	1.259-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	560.368,76	523.100	523.100		**90.582,62**	432.517-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.720,00	6.720	6.720		**6.894,45**	174+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	455,86	460	460		**17.867,70**	17.408+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.372.858,75	1.182.330	1.182.330		**2.002.330,81**	820.001+	
11	- Personalaufwendungen	1.131.193,78	1.087.910	1.087.910	0	**1.054.143,03**	33.767-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	139.026,86	71.700	71.700	0	**130.340,17**	58.640+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.026.970,24	717.980	717.980	0	**670.164,45**	47.816-	420.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.321.009,34	1.226.150	1.226.150	0	**1.392.349,98**	166.200+	0
15	- Transferaufwendungen	4.325.585,23	4.553.850	5.289.350	735.500	**4.903.037,68**	386.312-	290.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.108.525,37	950.250	950.250	0	**181.356,33**	768.894-	200.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.052.310,82	8.607.840	9.343.340	735.500	**8.331.391,64**	1.011.948-	910.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.679.452,07-	7.425.510-	8.161.010-	735.500-	**6.329.060,83-**	1.831.949+	910.000-
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)**	8.679.452,07-	7.425.510-	8.161.010-	735.500-	**6.329.060,83-**	1.831.949+	910.000-
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)**	8.679.452,07-	7.425.510-	8.161.010-	735.500-	**6.329.060,83-**	1.831.949+	910.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.571.520,00	8.709.110	8.709.110	0	**8.709.110,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.250.972,07-	16.134.620-	16.870.120-	735.500-	**15.038.170,83-**	1.831.949+	910.000-

Jahresabschluss 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.475,25	1.200.000	1.200.000		**165.857,97**	1.034.142 -	
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**	13.475,25	1.200.000	1.200.000		**165.857,97**	1.034.142 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	2.991.253,19	19.350.000	31.924.649	12.574.649	**4.895.038,95**	27.029.610 -	13.083.776
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.022,68	272.700	367.153	94.453	**297.501,73**	69.651 -	82.126
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	575.178,89	1.370.000	3.003.570	1.633.570	**1.106.864,64**	1.896.705 -	2.005.569
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.863.454,76	20.992.700	35.295.371	14.302.671	**6.299.405,32**	28.995.966 -	15.171.471
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.849.979,51-	19.792.700-	34.095.371-		**6.133.547,35-**	27.961.824 +	

Jahresabschluss 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	142.860,71	156.700	171.242	14.542	**137.560,10**	33.682 -	29.433
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	142.860,71-	156.700-	171.242-	14.542-	**137.560,10-**	33.682+	29.433-
0200 Beschaffungen für den Sport							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.322,25	0	0	0	**22.800,00**	22.800+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	77.321,38	51.000	130.911	79.911	**119.955,24**	10.955 -	29.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	63.999,13-	51.000-	130.911-	79.911-	**97.155,24-**	33.755+	29.137-
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	17.000	17.000	0	**32.183,07**	15.183+	10.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	17.000-	17.000-	0	**32.183,07-**	15.183 -	10.000-
0400 Baukosten städt. Sportanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	153,00	100.000	100.000	0	**143.057,97**	43.058+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.347.620,12	1.788.000	3.729.943	1.941.943	**864.798,03**	2.865.145 -	1.083.678
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	0	0	**10.241,12**	10.241+	10.193
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.347.467,12-	1.688.000-	3.629.943-	1.941.943-	**731.981,18-**	2.897.962+	1.093.871-
0500 Erneuerung von Sporthallenböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	89.584,66	335.000	576.563	241.563	**585.693,78**	9.131+	80.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	89.584,66-	335.000-	576.563-	241.563-	**585.693,78-**	9.131 -	80.417-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.840,59	65.000	65.000	0	**29.745,27**	35.255 -	13.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.840,59-	65.000-	65.000-	0	**29.745,27-**	35.255+	13.363-
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	30.975,90	500.000	963.570	463.570	**354.526,66**	609.043 -	767.299
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.975,90-	500.000-	963.570-	463.570-	**354.526,66-**	609.043+	767.299-
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.100.000	1.100.000	0	**0,00**	1.100.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.221,46	3.850.000	6.380.977	2.530.977	**1.937.375,57**	4.443.602 -	4.443.571
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	192.221,46-	2.750.000-	5.280.977-	2.530.977-	**1.937.375,57-**	3.343.602+	4.443.571-
4350 Verlagerung SpA Handorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.525,52	1.240.000	6.170.000	4.930.000	**541.276,62**	5.628.723 -	5.665.095
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	68.873,32	870.000	870.000	0	**160.607,86**	709.392 -	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.398,84-	2.110.000-	7.040.000-	4.930.000-	**701.884,48-**	6.338.116+	6.265.095-
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.545,38	10.000.000	10.000.000	0	**167.465,32**	9.832.535 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.545,38-	10.000.000-	10.000.000-	0	**167.465,32-**	9.832.535+	0

Jahresabschluss 2020	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4390 Neub.Kunstrasenspielfeld SA Hensenstr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.286,19	700.000	700.000	0	**658.122,02**	41.878 -	641.186
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.286,19-	700.000-	700.000-	0	**658.122,02-**	41.878+	641.186-
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.180.000	1.180.827	827	**27.907,17**	1.152.920 -	247.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.180.000-	1.180.827-	827-	**27.907,17-**	1.152.920+	247.074-
4430 San. Turnhalle York-Kaserne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	**18.239,79**	121.760 -	121.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	140.000-	140.000-	0	**18.239,79-**	121.760+	121.155-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	681.799,53	100.000	4.199.339	4.099.339	**653.707,70**	3.545.631 -	1.429.870
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	681.799,53-	100.000-	4.199.339-	4.099.339-	**653.707,70-**	3.545.631+	1.429.870-
Gesamtsaldo	3.849.979,51-	19.792.700-	34.095.371-	14.302.671-	**6.133.547,35-**	27.961.824+	15.171.471-

Jahresabschluss 2020	**Bäder**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA	**Produktgruppe 0802**	**Sportamt**

Produktbereich

08
Sportförderung

0802
Bäder

Produkte

080201
Hallenbäder

080202
Freibäder

Beschreibung

Das Sportamt unterhält und betreibt als städtische Bäder 6 (7) 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 Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab 2022)
und
Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Bäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluß. Für das vom Betreiberverein Bürgerbad Handorf e. V. in Vereinsträgerschaft geführte Bad werden für die städtischen Kontingente Aufwandsersatzleistungen gezahlt.

Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Neubau eines Südbades durch die Stadtwerke Münster (SWMS)
Planung und Bau einer Traglufthalle für das Freibad Coburg

Jahresabschluss 2020	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

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).

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	6.803.736	8.326.620	8.066.169	260.451 -	3,1 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	317.445	230.050	319.563	89.513 +	38,9 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	17,05	16,64	6,50	10,14 -	60,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,01	- 27,55	- 27,99	0,44 -	1,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	16,4	16,3	6,1	10,2 -	62,8 -
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	28.197	28.333	7.505	20.828 -	73,5 -
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	864.688	952.000	310.567	641.433 -	67,4 -
- Wasserfläche aller städtische Bäder (in qm)	6.921	6.921	6.921	0 +	0,0 +

Produkt 080201 - Hallenbäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 6 (7) städtischen Hallenbädern zur Sicherstellung angemessener ganzjähriger Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb, Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Hallenbad Mitte
Hallenbad Ost
Hallenbad Hiltrup
Hallenbad Roxel
Hallenbad Kinderhaus
Hallenbad Wolbeck
Hallenbad Süd (ab 2022)

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

Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder (in Euro)	5.098.582	6.332.968	6.034.652	298.316 -	4,7 -
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro)	255.359	168.000	258.113	90.113 +	53,6 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)	14,78	12,84	15,67	2,83 +	22,0 +

Jahresabschluss 2020	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produkt 080201 - Hallenbäder

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	23.928	24.069	4.628	19.441 -	80,8 -
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	614.656	759.460	213.397	546.063 -	71,9 -
- Wasserfläche städtische Hallenbäder (in qm)	2.626	2.626	2.626	0 +	0,0 +

Produkt 080202 - Freibäder

Beschreibung

Unterhaltung und Betrieb von 3 städtischen Freibädern zur Sicherstellung angemessener saisonaler Schwimmmöglichkeiten für die Bereiche öffentlicher Badebetrieb und punktuell für Schulsport und schwimmsportliche Vereinsarbeit.

Freibad Hiltrup
Freibad Stapelskotten
Sportbad Coburg

Nichtstädtische Freibäder:
Das Freibad Sudmühle des SV 91 e. V. erhält einen Zuschuss gemäß Ratsbeschluss.

Besonderheiten im Planjahr

Attraktivierung der Münsterschen Bäderlandschaft gem. Ratsbeschluss vom 03.07.2019 V/0532/2019
Planung und Bau einer Traglufthalle für das Freibad Coburg

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder (in Euro)	1.705.153	1.993.652	2.031.517	37.865 +	1,9 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro)	62.086	62.050	61.450	600 -	1,0 -
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)	23,16	26,78	8,02	18,76 -	70,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	3	3	3	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	4.299	4.264	2.877	1.387 -	32,5 -
- Besucherzahlen städtische Freibäder	250.032	192.540	97.170	95.370 -	49,5 -
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	4.295	4.295	4.295	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2020	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

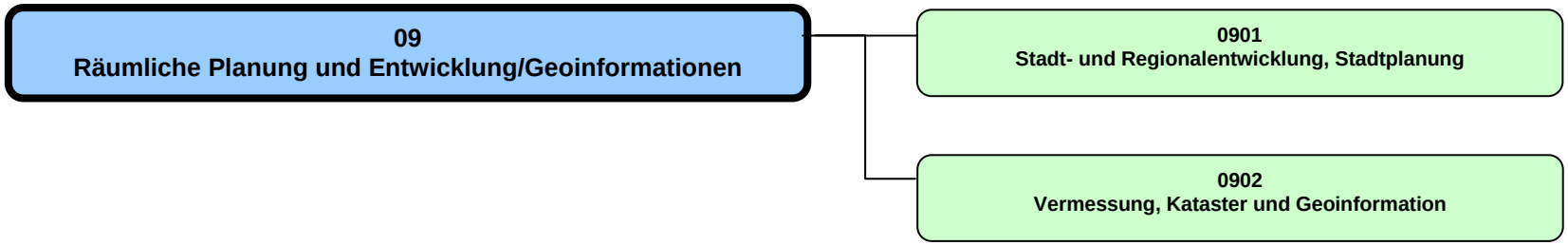
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	559,76	0	0		**1.119,52**	1.120+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.397.493,97	1.657.800	1.657.800		**558.899,55**	1.098.900-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	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**	1.398.053,73	1.661.890	1.661.890		**560.019,07**	1.101.871-	
11	- Personalaufwendungen	4.063.120,63	5.524.670	5.524.670	0	**4.416.370,22**	1.108.300-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	115.998,70	68.980	68.980	0	**138.918,32**	69.938+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	505.428,49	526.490	526.490	0	**622.835,43**	96.345+	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	131.715,34	121.500	121.500	0	**134.639,10**	13.139+	0
15	- Transferaufwendungen	237.620,20	230.050	230.050	0	**229.812,61**	237-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	148.511,26	145.260	145.260	0	**108.356,79**	36.903-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.202.394,62	6.616.950	6.616.950	0	**5.650.932,47**	966.018-	75.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.804.340,89-	4.955.060-	4.955.060-	0	**5.090.913,40-**	135.853-	75.000-
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)**	3.804.340,89-	4.955.060-	4.955.060-	0	**5.090.913,40-**	135.853-	75.000-
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)**	3.804.340,89-	4.955.060-	4.955.060-	0	**5.090.913,40-**	135.853-	75.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.316.840,00	3.601.610	3.601.610	0	**3.601.610,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.121.180,89-	8.556.670-	8.556.670-	0	**8.692.523,40-**	135.853-	75.000-

Jahresabschluss 2020	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.195,17	0	0		**9.579,83**	9.580+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	11.195,17	0	0		**9.579,83**	9.580+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	5.800,85	2.355.000	2.390.108	35.108	**12.565,64**	2.377.543-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	124.432,68	343.500	372.500	29.000	**210.708,01**	161.792-	4.194
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	106.430,96	0	3.880.000	3.880.000	**3.339.421,18**	540.579-	540.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	236.664,49	2.698.500	6.642.608	3.944.108	**3.562.694,83**	3.079.914-	544.194
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	225.469,32-	2.698.500-	6.642.608-		**3.553.115,00-**	3.089.493+	

Jahresabschluss 2020	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.195,17	0	0	0	**9.579,83**	9.580+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	76.950,42	28.500	57.500	29.000	**100.569,43**	43.069+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.755,25-	28.500-	57.500-	29.000-	**90.989,60-**	33.490 -	0
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.482,26	315.000	315.000	0	**110.138,58**	204.861 -	4.194
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	47.482,26-	315.000-	315.000-	0	**110.138,58-**	204.861+	4.194-
4170 Traglufthalle Freibad Coburg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	**0,00**	2.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	2.000.000-	0	**0,00**	2.000.000+	0
4180 Beckenabdeckungen FB							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	255.000	255.000	0	**0,00**	255.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	255.000-	255.000-	0	**0,00**	255.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	112.231,81	100.000	4.015.108	3.915.108	**3.351.986,82**	663.122 -	540.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.231,81-	100.000-	4.015.108-	3.915.108-	**3.351.986,82-**	663.122+	540.000-
Gesamtsaldo	225.469,32-	2.698.500-	6.642.608-	3.944.108-	**3.553.115,00-**	3.089.493+	544.194-


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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.213,77	5.930	5.930		**933,77**	4.996-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	923.442,24	1.043.950	1.043.950		**667.283,82**	376.666-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.299,95	22.000	22.000		**12.109,20**	9.891-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	174.325,05	187.810	187.810		**403.586,64**	215.777+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.743,95	0	0		**16.347,55**	16.348+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.128.024,96	1.259.690	1.259.690		**1.100.260,98**	159.429-	
11	- Personalaufwendungen	10.871.083,65	12.531.260	12.531.260	0	**11.270.883,97**	1.260.376-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.202.970,18	875.930	875.930	0	**1.309.301,00**	433.371+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	811.387,43	896.440	896.440	0	**1.040.495,88**	144.056+	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.816,17	52.910	52.910	0	**83.375,42**	30.465+	0
15	- Transferaufwendungen	423.028,02	630.580	635.580	5.000	**558.885,40**	76.695-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.126.688,81	2.470.570	2.766.210	295.640	**1.176.151,11**	1.590.059-	703.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	14.498.974,26	17.457.690	17.758.330	300.640	**15.439.092,78**	2.319.237-	726.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.370.949,30-	16.198.000-	16.498.640-	300.640-	**14.338.831,80-**	2.159.808+	726.000-
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)**	13.370.949,30-	16.198.000-	16.498.640-	300.640-	**14.338.831,80-**	2.159.808+	726.000-
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)**	13.370.949,30-	16.198.000-	16.498.640-	300.640-	**14.338.831,80-**	2.159.808+	726.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	773.820,00	779.960	779.960	0	**779.960,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	14.144.769,30-	16.977.960-	17.278.600-	300.640-	**15.118.791,80-**	2.159.808+	726.000-

Jahresabschluss 2020	Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen Produktbereich 09	Dezernat III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.893.530	2.893.530		**287.000,00**	2.606.530 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	1.020		**1.300,00**	280 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	2.894.550	2.894.550		**288.300,00**	2.606.250 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	112.480	112.480	0	**0,00**	112.480 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	47.004,76	201.970	206.999	5.029	**200.640,23**	6.359 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.822.550	4.822.550	0	**0,00**	4.822.550 -	4.822.550
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	47.004,76	5.137.000	5.142.029	5.029	**200.640,23**	4.941.389 -	4.822.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	47.004,76-	2.242.450-	2.247.479-		**87.659,77**	2.335.139 +	

Jahresabschluss 2020	**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**	**Dezernat III**
Ausschuss: ASSVW	**Produktgruppe 0901**	**Amt f.Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrspl.**

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0901
Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung

Produkte

090101
Regional- u. Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

090102
Stadtentwicklung

090103
Vorb. städtebauliche Planungen, Flächennutzungspl.

090104
Bebauungspläne u. sonst. städtebauliche Satzungen

090105
Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst
- die Münster-spezifischen Aufgaben bei der Regional- und Stadtumlandentwicklung
- die Aufgaben der strategischen, konzeptionellen, räumlichen und bürgerorientierten Stadt- und Stadtteilentwicklung
- die Aufgaben der vorbereitenden und der verbindlichen Bauleitplanung (Flächennutzungs- und Bebauungsplanung), einschließlich sonstiger städtebaulicher Satzungen
- die Aufgaben stadtplanerischer und städtebaulicher Standort- und Projektentwicklungen
- die Aufgaben der Stadterneuerung und der Stadtgestaltung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Abgeleitet aus den stadtstrategischen Zielen der Stadt soll die Aufgabenerfüllung in dieser Produktgruppe insbesondere dazu beitragen, dass

1. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an markt- und zielgruppengerechten Wohnstandorten in Baugebieten und im Siedlungsbestand (u. a. Konversion) in der Stadt geschaffen werden. Das Angebot in Baugebieten soll mindestens das 4-fache Volumen der durchschnittlichen jährlichen Wohnungsneubauleistung der letzten 5 Jahre umfassen.
2. die planerischen Voraussetzungen für ein quantitativ und qualitativ ausreichendes Angebot an marktgerechten Gewerbe- und Dienstleistungsstandorten in der Stadt geschaffen werden, das mindestens die nach dem städtischen "Handlungsprogramm Gewerbeflächen" jährlich erforderliche Manövriermasse von insgesamt 50 ha umfasst.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)			21	21 +	
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	580	400	550	150 +	37,5 +
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	49	50	25	25 -	50,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)			88	88 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,80	- 30,25	- 24,44	5,81 +	19,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,5	1,6	4,3	2,8 +	174,7 +

Jahresabschluss 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.
- die förmliche Abstimmung mit der Bauleitplanung der Nachbargemeinden
- die förmliche Abstimmung mit der Landes- und Regionalplanung
- Kooperation in der Stadtregion Münster (11 Gemeinden)
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, Leitung sowie inhaltliche Mitwirkung im AK Nachhaltige Raumentwicklung, Betreuung EUREGIO-Vorstand
- inhaltliche Kooperation und Koordination im Städtenetz MONT, dem Städtedreieck Münster, Osnabrück, Netwerkstad Twente
- Regionalratbetreuung, Koordination über alle Fachressorts
- Auf- und Ausbau regionaler Netzwerke im Münsterland und in Westfalen.

Besonderheiten im Planjahr

Die neue Stadtregion Münster: Umsetzung des
Kontraktes (V/0946/2018)
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 auf Basis des mit Vorlage V/0946/2018 beschlossenen Kontraktes für die Stadtregion Münster umgeschichtet und auf der Ebene der Euregio, MONT und der bilateralen Kooperation Münster-Enschede fortgeführt. 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	4	1 +	33,3 +

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Generierung und Umsetzung regionaler Projekte	5	5	6	1 +	20,0 +
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen Zusammenarbeit	13	13	17	4 +	30,8 +
- 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 (ISEK/Münster Zukünfte 20/30/50, Zukunftsstrategien)
- 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
- 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

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".

Jahresabschluss 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	4	2	3	1 +	50,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	25	33	33	0 +	0,0 +
- Zum 5. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1	1	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	1	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	2.149	1.600	1.600	0 +	0,0 +
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno	1	2	2	0 +	0,0 +
- Erstellung Baulandprogramm	1	1	1	0 +	0,0 +
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert)	630	1.250	1.080	170 -	13,6 -

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

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.

Produkt 090103 - Vorbereitende städtebauliche Planungen, Flächennutzungsplanung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 6. 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	3.730	3.700	30 -	0,8 -
- davon im FNP dargestellte gemischte und gewerbliche Bauflächen sowie Gewerbe- und Industriegebiete in ha (gerundet)	1.620	1.650	1.620	30 -	1,8 -
- davon im FNP dargestellte Flächen für die Landwirtschaft und für Wald	19.050	18.870	19.060	190 +	1,0 +

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090104 - Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	1.080	1.080	1.090	10 +	0,9 +
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	350	500	210	290 -	58,0 -

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 7. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 7. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- bewilligte bzw. laufende Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	4	5	7	2 +	40,0 +
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	4	5	7	2 +	40,0 +

Jahresabschluss 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	6.508,00	10.000	10.000		**5.132,00**	4.868-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25,00	0	0		**228,50**	229+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	101.948,45	140.630	140.630		**324.619,99**	183.990+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		**14.904,65**	14.905+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	108.481,45	150.630	150.630		**344.885,14**	194.255+	
11	- Personalaufwendungen	4.595.313,31	5.791.580	5.791.580	0	**4.842.948,65**	948.631-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	612.956,85	478.590	478.590	0	**698.604,40**	220.014+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	275.899,61	301.550	301.550	0	**476.613,98**	175.064+	22.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.559,23	5.490	5.490	0	**20.069,40**	14.579+	0
15	- Transferaufwendungen	423.028,02	630.580	635.580	5.000	**558.885,40**	76.695-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	935.294,48	2.024.960	2.320.600	295.640	**1.026.577,36**	1.294.023-	703.500
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.850.051,50	9.232.750	9.533.390	300.640	**7.623.699,19**	1.909.691-	726.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.741.570,05-	9.082.120-	9.382.760-	300.640-	**7.278.814,05-**	2.103.946+	726.000-
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)**	6.741.570,05-	9.082.120-	9.382.760-	300.640-	**7.278.814,05-**	2.103.946+	726.000-
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)**	6.741.570,05-	9.082.120-	9.382.760-	300.640-	**7.278.814,05-**	2.103.946+	726.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	312.390,00	313.660	313.660	0	**313.660,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.053.960,05-	9.395.780-	9.696.420-	300.640-	**7.592.474,05-**	2.103.946+	726.000-

Jahresabschluss 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.893.530	2.893.530		**287.000,00**	2.606.530 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	2.893.530	2.893.530		**287.000,00**	2.606.530 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	112.480	112.480	0	**0,00**	112.480 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.497,00	6.070	6.070	0	**2.260,91**	3.809 -	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.822.550	4.822.550	0	**0,00**	4.822.550 -	4.822.550
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.497,00	4.941.100	4.941.100	0	**2.260,91**	4.938.839 -	4.822.550
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	7.497,00-	2.047.570-	2.047.570-		**284.739,09**	2.332.309+	

Jahresabschluss 2020	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
4005 Bürgerhaus Oxford							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	45.530	45.530	0	**0,00**	45.530 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	45.530-	45.530-	0	**0,00**	45.530+	0
4015 Bürgerhaus York							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	66.950	66.950	0	**0,00**	66.950 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	66.950-	66.950-	0	**0,00**	66.950+	0
4020 Baukosten B-Side							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.893.530	2.893.530	0	**287.000,00**	2.606.530 -	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	4.822.550	4.822.550	0	**0,00**	4.822.550 -	4.822.550
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.929.020-	1.929.020-	0	**287.000,00**	2.216.020+	4.822.550-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	7.497,00	6.070	6.070	0	**2.260,91**	3.809 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.497,00-	6.070-	6.070-	0	**2.260,91-**	3.809+	0
Gesamtsaldo	7.497,00-	2.047.570-	2.047.570-	0	**284.739,09**	2.332.309+	4.822.550-

Jahresabschluss 2020	**Vermessung, Kataster und Geoinformation**	**Dezernat III**
Ausschuss: ASSVW	**Produktgruppe 0902**	**Vermessungs- und Katasteramt**

Produktbereich

09
Räuml. Planung/Entwicklung/Geoinformationen

0902
Vermessung, Kataster und Geoinformation

Produkte

090201
Vermessungen

090202
Liegenschaftskataster

090203
Geodatenmanagement

090204
Kartografie, Reprografie

090205
Grundstücksbewertung

090206
Bodenordnungsverfahren

090207
Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	75	80	88	8 +	10,0 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	103	100	122	22 +	22,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	59.750	25.000	66.200	41.200 +	164,8 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)			122	122 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 22,92	- 24,41	- 24,23	0,18 +	0,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	12,6	12,8	9,1	3,6 -	28,5 -

Jahresabschluss 2020	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	30.328	30.328	0 +	0,0 +
- Anzahl der Flurstücke	100.658	102.000	100.512	1.488 -	1,5 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	105.143	103.500	106.273	2.773 +	2,7 +

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	64	80	76	4 -	5,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	103	100	122	22 +	22,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	57	50	48	2 -	4,0 -
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	153	200	116	84 -	42,0 -
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	457	150	607	457 +	304,7 +
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	10	80	74	6 -	7,5 -

Jahresabschluss 2020	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	75	80	88	8 +	10,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	93	80	100	20 +	25,0 +
- Zum 3. Ziell: Anteil der innerhalb von einem Jahr übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)		100		100 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke)	1.060	1.000	1.060	60 +	6,0 +
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)		90	90	0 +	0,0 +
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	754	1.100	754	346 -	31,5 -
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	2.611	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 betreuen. Dies konkretisiert sich in der Bereitstellung eines einheitlichen Geodatenportals. In diesem Rahmen werden Aufbau, Aufbereitung, Bereitstellung und Weiterentwicklung von Geodaten koordiniert und betrieben.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	59.750	25.000	66.200	41.200 +	164,8 +
- 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) und der amtliche Stadtplan zu nennen. Thematische Karten und Sonderkarten sowie sonstige kartographische Produkte werden hier konzipiert und druckfertig erstellt. Im Repro-Service-Center werden für die Gesamtverwaltung Serviceleistungen im Bereich Großformatdruck und Digitalisierung unter Einsatz moderner Reprotechnik erbracht. Der Bereich Scandienstleistungen und Mikroverfilmung als Querschnittsaufgabe der Verwaltung (Schrift- und Plangut scannen und/oder verfilmen) unterstützt den Aufbau analoger und digitaler Archivierungsverfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2020	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090204 - Kartographie, Reprographie

Ziele

1. Der amtliche Stadtplan im Internet wird halbjährlich aktualisiert und alle vier 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	4	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	113	100	124	24 +	24,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	100	80	91	11 +	13,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)			100	100 +	
Leistungsdaten					
- Fläche der zu aktualisierenden ABK in Km²	100	100	100	0 +	0,0 +

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 090205 - Grundstücksbewertung

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	213	84	191	107 +	127,4 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	90	80	97	17 +	21,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	1.969	2.000	2.192	192 +	9,6 +
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	33	50	32	18 -	36,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	119	100	99	1 -	1,0 -

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 2020	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	3	7	13	6 +	85,7 +
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)	1	8	4	4 -	50,0 -
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke	10	13	16	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	97	100	98	2 -	2,0 -

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	2.319	1.000	2.099	1.099 +	109,9 +
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse	1.129	1.200	1.034	166 -	13,8 -
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	3	10	4	6 -	60,0 -
- Anzahl der Widmungsverfahren	11	20	12	8 -	40,0 -

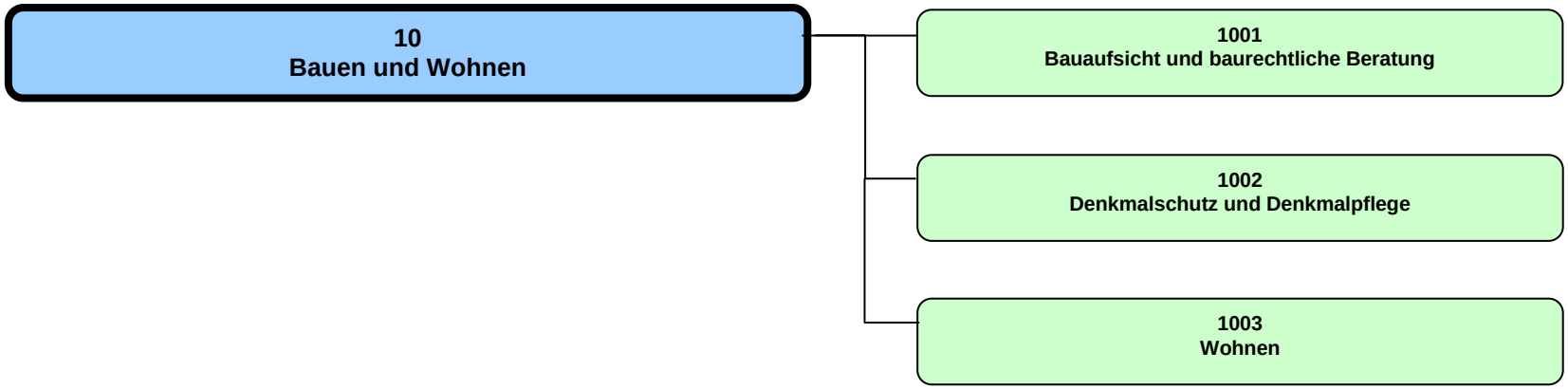
Jahresabschluss 2020	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.213,77	5.930	5.930		**933,77**	4.996-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	916.934,24	1.033.950	1.033.950		**662.151,82**	371.798-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.274,95	22.000	22.000		**11.880,70**	10.119-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	72.376,60	47.180	47.180		**78.966,65**	31.787+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.743,95	0	0		**1.442,90**	1.443+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.019.543,51	1.109.060	1.109.060		**755.375,84**	353.684-	
11	- Personalaufwendungen	6.275.770,34	6.739.680	6.739.680	0	**6.427.935,32**	311.745-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	590.013,33	397.340	397.340	0	**610.696,60**	213.357+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	535.487,82	594.890	594.890	0	**563.881,90**	31.008-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	56.256,94	47.420	47.420	0	**63.306,02**	15.886+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	191.394,33	445.610	445.610	0	**149.573,75**	296.036-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.648.922,76	8.224.940	8.224.940	0	**7.815.393,59**	409.546-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.629.379,25-	7.115.880-	7.115.880-	0	**7.060.017,75-**	55.862+	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)**	6.629.379,25-	7.115.880-	7.115.880-	0	**7.060.017,75-**	55.862+	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)**	6.629.379,25-	7.115.880-	7.115.880-	0	**7.060.017,75-**	55.862+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	461.430,00	466.300	466.300	0	**466.300,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.090.809,25-	7.582.180-	7.582.180-	0	**7.526.317,75-**	55.862+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	1.020		**1.300,00**	280+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**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	1.020	1.020		**1.300,00**	280+	
	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	39.507,76	195.900	200.929	5.029	**198.379,32**	2.550-	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**	39.507,76	195.900	200.929	5.029	**198.379,32**	2.550-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	39.507,76-	194.880-	199.909-		**197.079,32-**	2.830+	

Jahresabschluss 2020	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffungen Amt 62							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	1.020	1.020	0	**1.300,00**	280+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	39.507,76	195.900	200.929	5.029	**198.379,32**	2.550-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.507,76-	194.880-	199.909-	5.029-	**197.079,32-**	2.830+	0
Gesamtsaldo	39.507,76-	194.880-	199.909-	5.029-	**197.079,32-**	2.830+	0


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

Jahresabschluss 2020	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	199.713,20	113.710	113.710		**154.028,60**	40.319+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.374.050,21	3.196.400	3.196.400		**3.500.748,03**	304.348+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.681,00	3.500	3.500		**2.020,00**	1.480-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	349.625,47	606.300	606.300		**355.759,41**	250.541-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.600,37	40.000	40.000		**23.087,69**	16.912-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.956.670,25	3.959.910	3.959.910		**4.035.643,73**	75.734+	
11	- Personalaufwendungen	6.938.946,77	8.278.640	8.278.640	0	**8.118.878,76**	159.761-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.210.613,66	883.940	883.940	0	**1.488.056,38**	604.116+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	598.128,82	664.510	664.510	0	**662.638,25**	1.872-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.205,70	8.380	8.380	0	**21.078,05**	12.698+	0
15	- Transferaufwendungen	464.207,40	4.376.390	4.776.659	400.269	**663.751,45**	4.112.908-	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	206.472,86	392.630	403.031	10.401	**203.902,92**	199.128-	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.426.575,21	14.604.490	15.015.160	410.670	**11.158.305,81**	3.856.854-	1.270.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.469.904,96-	10.644.580-	11.055.250-	410.670-	**7.122.662,08-**	3.932.588+	1.270.000-
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)**	5.469.904,96-	10.644.580-	11.055.250-	410.670-	**7.122.662,08-**	3.932.588+	1.270.000-
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)**	5.469.904,96-	10.644.580-	11.055.250-	410.670-	**7.122.662,08-**	3.932.588+	1.270.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	365.200,00	370.120	370.120	0	**370.120,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.835.104,96-	11.014.700-	11.425.370-	410.670-	**7.492.782,08-**	3.932.588+	1.270.000-

Jahresabschluss 2020	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	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	686.100,00	400.000	400.000		**424.360,00**	24.360+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	686.100,00	400.000	400.000		**424.360,00**	24.360+	
	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)**	686.100,00	399.100	399.100		**424.360,00**	25.260+	

Jahresabschluss 2020	**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**	**Dezernat III**
Ausschuss: ASSVW	**Produktgruppe 1001**	**Bauordnungsamt**

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1001
Bauaufsicht und baurechtliche Beratung

Produkte

100101
Baurechtliche Beratung und Information

100102
Baurechtliche Genehmigungen und Erlaubnisse

100103
Bauordnungsrechtliche Gefahrenabwehr

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst alle von der Stadt Münster wahrzunehmenden Aufgaben der Unteren Bauaufsichtsbehörde. Hierzu gehört die Beratung, Prüfung und Überwachung, so dass bei der Errichtung, der Änderung, dem Abbruch, der Nutzung, der Nutzungsänderung sowie der Instandhaltung baulicher Anlagen sowie anderer Anlagen und Einrichtungen die öffentlich rechtlichen Vorschriften eingehalten werden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die baurechtlichen Verfahren sollen zu mindestens 70 % innerhalb von 6 Wochen entschieden sein.
2. Die getroffenen Entscheidungen sollen zu mindestens 90 % einer rechtlichen Überprüfung im Klageverfahren standhalten.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	61	80	61	19 -	23,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	90	90	100	10 +	11,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,32	- 9,96	- 9,98	0,02 -	0,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	54,8	50,7	50,2	0,5 -	1,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	2.434	3.000	2.220	780 -	26,0 -
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.406	2.400	2.244	156 -	6,5 -
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	39	70	46	24 -	34,3 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	35	63	46	17 -	27,0 -

Jahresabschluss 2020	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

Produkt 100101 - Baurechtliche Beratung und Information

Beschreibung

Hierbei handelt es sich um die Beratung, die vor und ohne Verfahren zu inhaltlichen und verfahrensleitenden Fragen in bauordnungs- und bauplanungsrechtlicher, gestalterischer und konstruktiver Hinsicht erbracht wird. Die Beratung beinhaltet auch die Prüfung von Wettbewerbsarbeiten und Satzungen (z.B. Bebauungspläne, Gestaltungssatzungen). Durch die Beratung soll schon im Vorfeld von Anträgen auf baurechtskonforme Planungen der Antragsteller hingewirkt werden. Ferner umfasst die Beratung auch die Einsichtnahme in Bauakten sowie das Anfertigen von Kopien aus den im Archiv des Bauordnungsamtes vorhandenen Bauakten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Der Anteil der abgelehnten Bauanträge an der Gesamtzahl der Bauanträge soll nicht mehr als 5 % betragen.
2. Der Anteil der als unvollständig oder mangelhaft zurückgewiesen Anträge an der Gesamtzahl der eingereichten Anträge soll nicht mehr als 5 % betragen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	5	5	2	3 -	60,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	3	5	2	3 -	60,0 -
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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	56	75	61	14 -	18,7 -
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	42	70	49	21 -	30,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	90	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	1.622	2.300	1.630	670 -	29,1 -
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	1.702	2.070	1.672	398 -	19,2 -
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	191	240	143	97 -	40,4 -
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	180	192	154	38 -	19,8 -
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	39	50	46	4 -	8,0 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	35	45	46	1 +	2,2 +

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 2020	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	72	80	65	15 -	18,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	419	600	628	28 +	4,7 +
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	301	480	408	72 -	15,0 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	5	10	8	2 -	20,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	5	9	8	1 -	11,1 -

Jahresabschluss 2020	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

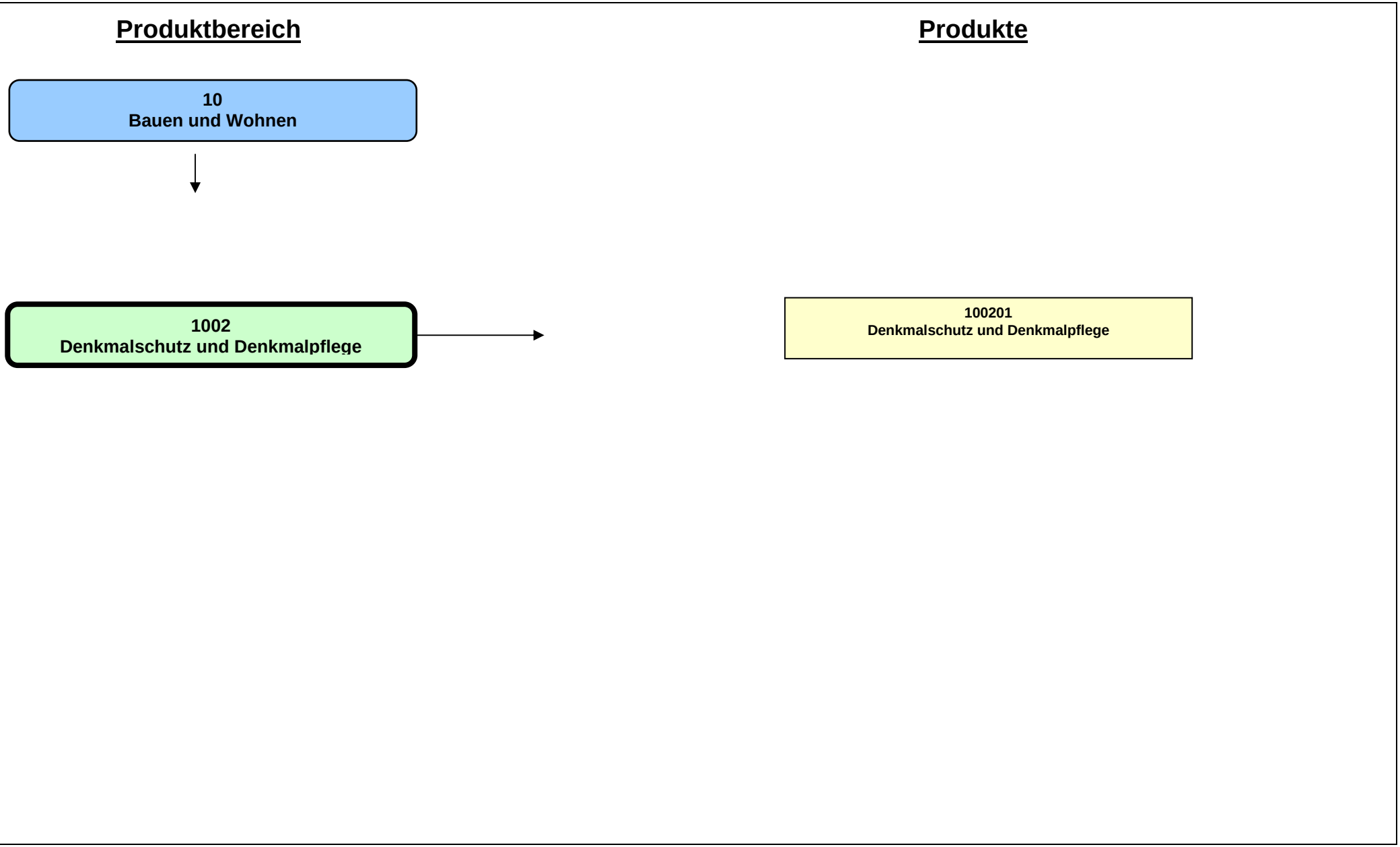
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.081.529,28	2.942.900	2.942.900		**3.101.257,74**	158.358+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.360,00	196.300	196.300		**2.965,00**	193.335-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.603,53	40.000	40.000		**19.409,19**	20.591-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.113.492,81	3.179.200	3.179.200		**3.123.631,93**	55.568-	
11	- Personalaufwendungen	4.161.929,88	4.944.480	4.944.480	0	**4.546.146,02**	398.334-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	863.222,11	628.920	628.920	0	**981.530,70**	352.611+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	381.071,68	411.960	411.960	0	**410.985,50**	975-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.608,05	3.740	3.740	0	**13.908,61**	10.169+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	83.275,91	88.170	88.170	0	**75.401,12**	12.769-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.493.107,63	6.077.270	6.077.270	0	**6.027.971,95**	49.298-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.379.614,82-	2.898.070-	2.898.070-	0	**2.904.340,02-**	6.270-	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)**	2.379.614,82-	2.898.070-	2.898.070-	0	**2.904.340,02-**	6.270-	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)**	2.379.614,82-	2.898.070-	2.898.070-	0	**2.904.340,02-**	6.270-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	193.680,00	196.780	196.780	0	**196.780,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.573.294,82-	3.094.850-	3.094.850-	0	**3.101.120,02-**	6.270-	0

Jahresabschluss 2020	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	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	686.100,00	400.000	400.000		**424.360,00**	24.360+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	686.100,00	400.000	400.000		**424.360,00**	24.360+	
	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)**	686.100,00	399.100	399.100		**424.360,00**	25.260+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	686.100,00	400.000	400.000	0	**424.360,00**	24.360+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	686.100,00	400.000	400.000	0	**424.360,00**	24.360+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	900	900	0	**0,00**	900 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	900-	0	**0,00**	900+	0
Gesamtsaldo	686.100,00	399.100	399.100	0	**424.360,00**	25.260+	0

Jahresabschluss 2020 **Ausschuss: ASSVW**	**Denkmalschutz und Denkmalpflege** **Produktgruppe 1002**	**Dezernat III** **Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung**



Beschreibung

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Gesetzliche Änderungen: Pflicht zur Digitalisierung und digitalen Veröffentlichung der Denkmalliste, verschärfte Steuerbescheinigungsrichtlinien

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	70	90	84	6 -	6,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,23	- 2,67	- 3,47	0,80 -	30,0 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,1	38,2	31,3	6,9 -	18,0 -

Jahresabschluss 2020	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.841	1.845	1.847	2 +	0,1 +
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	80	100	72	28 -	28,0 -
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielle Bodendenkmale)	1.050	400	660	260 +	65,0 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals	1	1		1 -	100,0 -

Jahresabschluss 2020	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	147.000,00	61.000	61.000		**98.000,00**	37.000+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	19.102,00	40.000	40.000		**36.231,00**	3.769-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	335.265,47	410.000	410.000		**352.794,41**	57.206-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		**3.678,50**	3.679+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	501.367,47	511.000	511.000		**490.703,91**	20.296-	
11	- Personalaufwendungen	919.971,07	1.079.910	1.079.910	0	**1.272.914,02**	193.004+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	11.596,68	9.630	9.630	0	**35.303,17**	25.673+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.891,34	49.400	49.400	0	**39.067,30**	10.333-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.440,25	4.480	4.480	0	**2.779,58**	1.700-	0
15	- Transferaufwendungen	89.599,40	0	0	0	**99.150,00**	99.150+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.874,22	154.270	164.671	10.401	**76.781,95**	87.889-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.150.372,96	1.297.690	1.308.091	10.401	**1.525.996,02**	217.905+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	649.005,49-	786.690-	797.091-	10.401-	**1.035.292,11-**	238.202-	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)**	649.005,49-	786.690-	797.091-	10.401-	**1.035.292,11-**	238.202-	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)**	649.005,49-	786.690-	797.091-	10.401-	**1.035.292,11-**	238.202-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.480,00	41.920	41.920	0	**41.920,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	690.485,49-	828.610-	839.011-	10.401-	**1.077.212,11-**	238.202-	0

Jahresabschluss 2020	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: ASSGVAf	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1003
Wohnen

Produkte

100301
Wohnraumförderung

100302
Hilfen zur Wohnraumversorgung

100303
Wohnungsaufsicht und –sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die drei Produkte:
- Wohnraumförderung
- Hilfen zur Wohnraumversorgung
- Wohnungsaufsicht- und -sicherung, Mietspiegel.

Grundsätzliche Zielrichtung bei der Erfüllung aller Aufgaben der Produktgruppe ist, für die Bürgerinnen und Bürger bezahlbaren Wohnraum ausgestattet nach ihren individuellen Bedürfnissen zu guten, insbesondere auch energetisch sparsamen Qualitäten mit möglichst geringem CO^2-Ausstoß zu schaffen und zu sichern. Das Land Nordrhein-Westfalen und die Stadt Münster stellen für diese Zwecke Mittel zur Wohnraumförderung bzw. zur Altbausanierung einschließlich der Installation von Photovoltaikanlagen mit entsprechenden Energiespeicheranlagen zur Verfügung. In diesem Rahmen erteilt das Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung Förderzusagen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. 35 % der wohnungssuchenden Haushalte mit Wohnberechtigungsschein (WBS) sollen innerhalb eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	26	35	34	1 -	2,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,31	- 22,83	- 10,67	12,16 +	53,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,7	3,7	11,3	7,6 +	208,2 +
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt	3.016	3.000	2.561	439 -	14,6 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)	26	25	26	1 +	4,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)	25	25	25	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	796	1.000	872	128 -	12,8 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	29	27	23	4 -	14,8 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	25	24	21	3 -	12,5 -

Jahresabschluss 2020	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1003	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 und zur Reduzierung des CO^2-Ausstoßes insbesondere durch energetische Verbesserung von bestehenden Wohngebäuden sowie zur Installation von Photovoltaikanlagen einschließlich entsprechender Energiespeicher umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum für Haushalte mit geringem Einkommen und von Wohnraum mit besonderer energetischer Ausstattung und möglichst geringem CO^2-Ausstoß in Münster zu schaffen bzw. zu erhalten.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Es werden jährlich 300 Mietwohnungen gefördert.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen	300	300	505	205 +	68,3 +
Leistungsdaten					
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen	43.500.000	44.000.000	66.039.497	22.039.497 +	50,1 +

Produkt 100302 - "Hilfen zur Wohnraumversorgung"

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Feststellung der Berechtigung zur Nutzung einer geförderten Wohnung und die Erteilung von Wohnberechtigungsscheinen
- die Erfassung von Wohnungssuchenden und deren Vermittlung nach Dringlichkeitskriterien in preisgebundenem Wohnraum
- die Beratung, organisatorische und finanzielle Hilfe bei der Durchführung eines Umzugs für Seniorinnen/Senioren und Menschen mit Behinderungen.

Es werden insbesondere am Wohnungsmarkt benachteiligte Haushalte mit Wohnberechtigungsschein durch gezielte Vermittlung öffentlich geförderter und damit für sie erschwinglicher Wohnungen unterstützt. Das Angebot der Hilfen zum Umzug unterstützt das Anliegen der älteren oder behinderten Menschen, möglichst lange und selbstbestimmt in der eigenen Wohnung zu leben und ihre Bemühungen eine entsprechende Wohnung zu finden.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil innerh. 1 Woche beschied. vollständ. schriftl. Anträge auf einen WBS an allen schriftl. Anträgen (%)	98	95	99	4 +	4,2 +

Jahresabschluss 2020	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

Produkt 100303 - Wohnungsaufsicht und -sicherung, Mietspiegel

Beschreibung

Das Produkt umfasst:
- die Kontrolle preisgebundener Wohnungen
- Genehmigung von baulichen Maßnahmen als Wertverbesserung
- die bauliche Erhaltung von Wohnraum
- die Mietpreiskontrolle
- den Mietspiegel.

Geförderte Mietwohnungen sollen ausschließlich an Bürgerinnen und Bürger mit geringem Einkommen vermietet werden. Deshalb werden die Belegung und die für diese Wohnungen erhobenen Mieten nach den gesetzlichen Vorgaben kontrolliert. Festgestellte Verstöße können durch die Erhebung von Geldleistungen geahndet werden. In begründeten Ausnahmefällen werden Freistellungen von den Belegungsbindungen erteilt. Modernisierungsmaßnahmen an Sozialwohnungen sind genehmigungspflichtig. Dabei sollen Mietsteigerungen bei Modernisierungen begrenzt werden, damit die Mieten für die wohnberechtigten Haushalte bezahlbar bleiben. Bei Hinweisen von Mietern werden Wohnungen auf bauliche Mängel hin begutachtet. Je nach Ursache der Mängel berät das Amt für Wohnungswesen 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

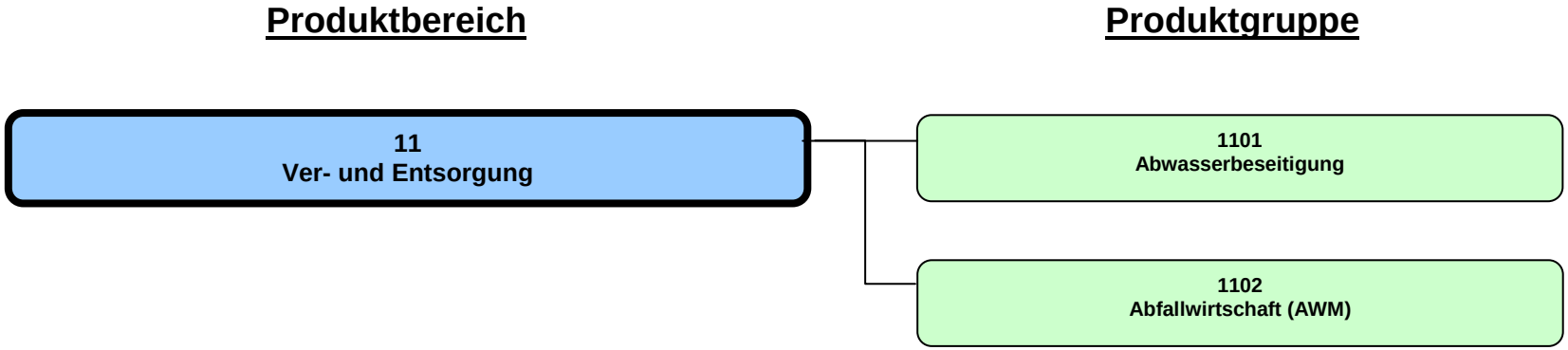
Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	99	90	92	2 +	2,2 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	52.713,20	52.710	52.710		**56.028,60**	3.319+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	273.418,93	213.500	213.500		**363.259,29**	149.759+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.681,00	3.500	3.500		**2.020,00**	1.480-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	996,84	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**	341.809,97	269.710	269.710		**421.307,89**	151.598+	
11	- Personalaufwendungen	1.857.045,82	2.254.250	2.254.250	0	**2.299.818,72**	45.569+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	335.794,87	245.390	245.390	0	**471.222,51**	225.833+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	186.165,80	203.150	203.150	0	**212.585,45**	9.435+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	157,40	160	160	0	**4.389,86**	4.230+	0
15	- Transferaufwendungen	374.608,00	4.376.390	4.776.659	400.269	**564.601,45**	4.212.058-	1.250.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	29.322,73	150.190	150.190	0	**51.719,85**	98.470-	20.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.783.094,62	7.229.530	7.629.799	400.269	**3.604.337,84**	4.025.461-	1.270.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.441.284,65-	6.959.820-	7.360.089-	400.269-	**3.183.029,95-**	4.177.059+	1.270.000-
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)**	2.441.284,65-	6.959.820-	7.360.089-	400.269-	**3.183.029,95-**	4.177.059+	1.270.000-
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)**	2.441.284,65-	6.959.820-	7.360.089-	400.269-	**3.183.029,95-**	4.177.059+	1.270.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	130.040,00	131.420	131.420	0	**131.420,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.571.324,65-	7.091.240-	7.491.509-	400.269-	**3.314.449,95-**	4.177.059+	1.270.000-


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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.548,50	1.330.500	1.330.500		**1.355.789,00**	25.289+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.391.620,90	69.953.860	69.953.860		**70.180.120,91**	226.261+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.788,74	40.000	40.000		**25.706,51**	14.293-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.931,80	374.570	374.570		**567.691,09**	193.121+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.745,47	32.000	32.000		**43.948,21**	11.948+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	667.188,84	1.275.000	1.275.000		**1.549.421,25**	274.421+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	70.815.824,25	73.005.930	73.005.930		**73.722.676,97**	716.747+	
11	- Personalaufwendungen	10.999.272,76	12.593.120	12.593.120	0	**11.989.561,10**	603.559-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	436.723,21	300.430	300.430	0	**399.786,75**	99.357+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010.980,51	9.646.520	10.046.520	400.000	**9.727.362,35**	319.158-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.341.920,96	19.130.500	19.130.500	0	**19.647.897,54**	517.398+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.944,32	1.065.240	1.065.240	0	**2.115.758,17**	1.050.518+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	41.260.841,76	42.735.810	43.135.810	400.000	**43.880.365,91**	744.556+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	29.554.982,49	30.270.120	29.870.120	400.000-	**29.842.311,06**	27.809-	0
19	+ Finanzerträge	2.230.741,02	1.000.000	1.000.000		**2.158.597,88**	1.158.598+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.230.741,02	1.000.000	1.000.000	0	**2.158.597,88**	1.158.598+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	31.785.723,51	31.270.120	30.870.120	400.000-	**32.000.908,94**	1.130.789+	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)**	31.785.723,51	31.270.120	30.870.120	400.000-	**32.000.908,94**	1.130.789+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.060,00	1.480.610	1.480.610	0	**1.480.610,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.430.663,51	29.789.510	29.389.510	400.000-	**30.520.298,94**	1.130.789+	0

Jahresabschluss 2020	Ver- und Entsorgung Produktbereich 11	Dezernat II, III

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.128,52	575.000	575.000		**10.916,83**	564.083 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.049,82	0	0		**23.854,48**	23.854 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.468.919,96	1.200.000	1.200.000		**928.164,02**	271.836 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.492.098,30	1.775.000	1.775.000		**962.935,33**	812.065 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	0
08	- für Baumaßnahmen	15.202.342,83	21.600.000	30.047.433	8.447.433	**21.129.308,48**	8.918.124 -	5.046.355
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.775,69	385.000	583.559	198.559	**396.644,94**	186.914 -	9.653
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**	15.394.118,52	21.990.000	30.635.991	8.645.991	**21.525.953,42**	9.110.038 -	5.056.008
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.902.020,22-	20.215.000-	28.860.991-		**20.563.018,09-**	8.297.973 +	

Jahresabschluss 2020	**Abwasserbeseitigung**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1101**	**Tiefbauamt**

Produktbereich

11
Ver- und Entsorgung

1101
Abwasserbeseitigung

Produkte

110101
Abwasserableitung

110102
Abwasserreinigung

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung und Reinigung von Abwasser in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen, Pumpwerke und Kläranlagen). Die Abwasserbeseitigung unterteilt sich in die Abwasserableitung und -reinigung. Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100 % aus Gebühren- und 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	487,80	514,90	514,90	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,66	0,73	0,73	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	2,01	2,10	2,10	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	2	4	4	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	70	63	72	9 +	14,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	91,14	92,69	91,31	1,38 -	1,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	166,2	165,1	162,5	2,6 -	1,6 -
Leistungsdaten					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.750	1.753	1.752	1 -	0,1 -
- Anzahl Hausanschlüsse	93.800	93.900	94.000	100 +	0,1 +
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	23	26	24	2 -	7,7 -

Jahresabschluss 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Produkt 110101 - Abwasserableitung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die ordnungsgemäße, sichere, umweltgerechte und wirtschaftliche Ableitung des Schmutz- und Niederschlagswassers in Verbindung mit der Planung, dem Bau und der Unterhaltung der dafür notwendigen Anlagen (Kanäle, Druckrohrleitungen, Regenwasserbehandlungsanlagen und Pumpwerke). Es handelt sich um eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich zu 100% aus Gebühren- und Beitragseinnahmen finanziert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)		44,7	45,1	0,4 +	0,9 +
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	- 23.714	25.499	25.683	184 +	0,7 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	- 3	4	3	1 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	781	782	781	1 -	0,1 -
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	856	857	858	1 +	0,1 +
- Länge Mischwasserkanäle (in km)	113	114	113	1 -	0,9 -

Produkt 110102 - Abwasserreinigung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	- 13,5	14,6	14,8	0,2 +	1,4 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	- 3	4	6	2 +	50,0 +
Leistungsdaten					
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	23	26	24	2 -	7,7 -
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	10,1	9,5	9,9	0,4 +	4,2 +

Jahresabschluss 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.334.548,50	1.330.500	1.330.500		**1.355.789,00**	25.289+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	68.391.620,90	69.953.860	69.953.860		**70.180.120,91**	226.261+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	53.788,74	40.000	40.000		**25.706,51**	14.293-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	332.931,80	374.570	374.570		**567.691,09**	193.121+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	35.745,47	32.000	32.000		**43.948,21**	11.948+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	667.188,84	1.275.000	1.275.000		**1.549.421,25**	274.421+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	70.815.824,25	73.005.930	73.005.930		**73.722.676,97**	716.747+	
11	- Personalaufwendungen	10.999.272,76	12.593.120	12.593.120	0	**11.989.561,10**	603.559-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	436.723,21	300.430	300.430	0	**399.786,75**	99.357+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.010.980,51	9.646.520	10.046.520	400.000	**9.727.362,35**	319.158-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.341.920,96	19.130.500	19.130.500	0	**19.647.897,54**	517.398+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.471.944,32	1.065.240	1.065.240	0	**2.115.758,17**	1.050.518+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	41.260.841,76	42.735.810	43.135.810	400.000	**43.880.365,91**	744.556+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	29.554.982,49	30.270.120	29.870.120	400.000-	**29.842.311,06**	27.809-	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)**	29.554.982,49	30.270.120	29.870.120	400.000-	**29.842.311,06**	27.809-	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)**	29.554.982,49	30.270.120	29.870.120	400.000-	**29.842.311,06**	27.809-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.355.060,00	1.480.610	1.480.610	0	**1.480.610,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.199.922,49	28.789.510	28.389.510	400.000-	**28.361.701,06**	27.809-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	Haushaltsansatz 2020 (€) fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.128,52	575.000	575.000		**10.916,83**	564.083 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.049,82	0	0		**23.854,48**	23.854 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.468.919,96	1.200.000	1.200.000		**928.164,02**	271.836 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.492.098,30	1.775.000	1.775.000		**962.935,33**	812.065 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	0
08	- für Baumaßnahmen	15.202.342,83	21.600.000	30.047.433	8.447.433	**21.129.308,48**	8.918.124 -	5.046.355
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.775,69	385.000	583.559	198.559	**396.644,94**	186.914 -	9.653
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**	15.394.118,52	21.990.000	30.635.991	8.645.991	**21.525.953,42**	9.110.038 -	5.056.008
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	13.902.020,22-	20.215.000-	28.860.991-		**20.563.018,09-**	8.297.973 +	

Jahresabschluss 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	7.049,82	0	0	0	**23.854,48**	23.854+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	191.775,69	385.000	583.559	198.559	**396.644,94**	186.914-	9.653
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	184.725,87-	385.000-	583.559-	198.559-	**372.790,46-**	210.768+	9.653-
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	883.708,30	650.000	650.000	0	**302.025,38**	347.975-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	883.708,30	650.000	650.000	0	**302.025,38**	347.975-	0
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	585.211,66	550.000	550.000	0	**626.138,64**	76.139+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	656.125,18	900.000	1.096.900	196.900	**953.539,30**	143.361-	96.971
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.913,52-	350.000-	546.900-	196.900-	**327.400,66-**	219.500+	96.971-
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.061,52	0	0	0	**6.156,83**	6.157+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.310.994,42	7.500.000	10.875.138	3.375.138	**6.562.249,63**	4.312.888-	2.714.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.307.932,90-	7.500.000-	10.875.138-	3.375.138-	**6.556.092,80-**	4.319.045+	2.714.473-
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.621,99	250.000	251.553	1.553	**1.152,00**	250.401-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.621,99-	250.000-	251.553-	1.553-	**1.152,00-**	250.401+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
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	220.008,59	500.000	753.995	253.995	**421.953,35**	332.042 -	56.613
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	220.008,59-	505.000-	758.995-	253.995-	**421.953,35-**	337.042+	56.613-
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	13.067,00	0	0	0	**4.760,00**	4.760+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.961.492,36	3.000.000	4.370.833	1.370.833	**2.079.923,14**	2.290.910 -	903.155
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.948.425,36-	3.000.000-	4.370.833-	1.370.833-	**2.075.163,14-**	2.295.670+	903.155-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.568,42	0	45.800	45.800	**15.288,69**	30.511 -	31.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.568,42-	0	45.800-	45.800-	**15.288,69-**	30.511+	31.683-
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	600.000	600.000	0	**13.807,62**	586.192 -	31.737
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	600.000-	600.000-	0	**13.807,62-**	586.192+	31.737-
4048 Wolbeck-Nord, BG, Bp 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	96.057,41	300.000	389.787	89.787	**141.148,23**	248.639 -	199.201
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	96.057,41-	300.000-	389.787-	89.787-	**141.148,23-**	248.639+	199.201-

Jahresabschluss 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4089 Eschstraße							
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
4135 Hansa Businesspark							
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
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.223,37	1.370.000	1.503.236	133.236	**258.437,96**	1.244.798 -	50.446
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.223,37-	1.370.000-	1.503.236-	133.236-	**258.437,96-**	1.244.798+	50.446-
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	175.201	125.201	**202.728,34**	27.528+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	175.201-	125.201-	**202.728,34-**	27.528 -	0
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	390.000	0	**0,00**	390.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	390.000-	0	**0,00**	390.000+	0
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**0,00**	500.000 -	12.837
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**0,00**	500.000+	12.837-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str							
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
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	29.697	9.697	**9.799,78**	19.897 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	29.697-	9.697-	**9.799,78-**	19.897+	0
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp							
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
4226 Coermühle PW, 2. Druckrohrleitung zu HKA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	**0,00**	70.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	**0,00**	70.000+	0
4227 Zur Vogelstange, Bp 577							
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
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.996,37	2.110.000	2.159.896	49.896	**100.538,02**	2.059.358 -	14.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.996,37-	2.110.000-	2.159.896-	49.896-	**100.538,02-**	2.059.358+	14.330-

Jahresabschluss 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.881,75	20.000	43.060	23.060	**10.912,78**	32.148 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.881,75-	20.000-	43.060-	23.060-	**10.912,78-**	32.148+	0
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	9.899,37	500.000	1.774.285	1.274.285	**981.416,69**	792.868 -	294.736
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.899,37-	500.000-	1.774.285-	1.274.285-	**981.416,69-**	792.868+	294.736-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	56.951,00	50.000	67.995	17.995	**38.120,14**	29.875 -	11.394
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	56.951,00-	50.000-	67.995-	17.995-	**38.120,14-**	29.875+	11.394-
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	19.983,43	790.000	790.000	0	**0,00**	790.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.983,43-	790.000-	790.000-	0	**0,00**	790.000+	0
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,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

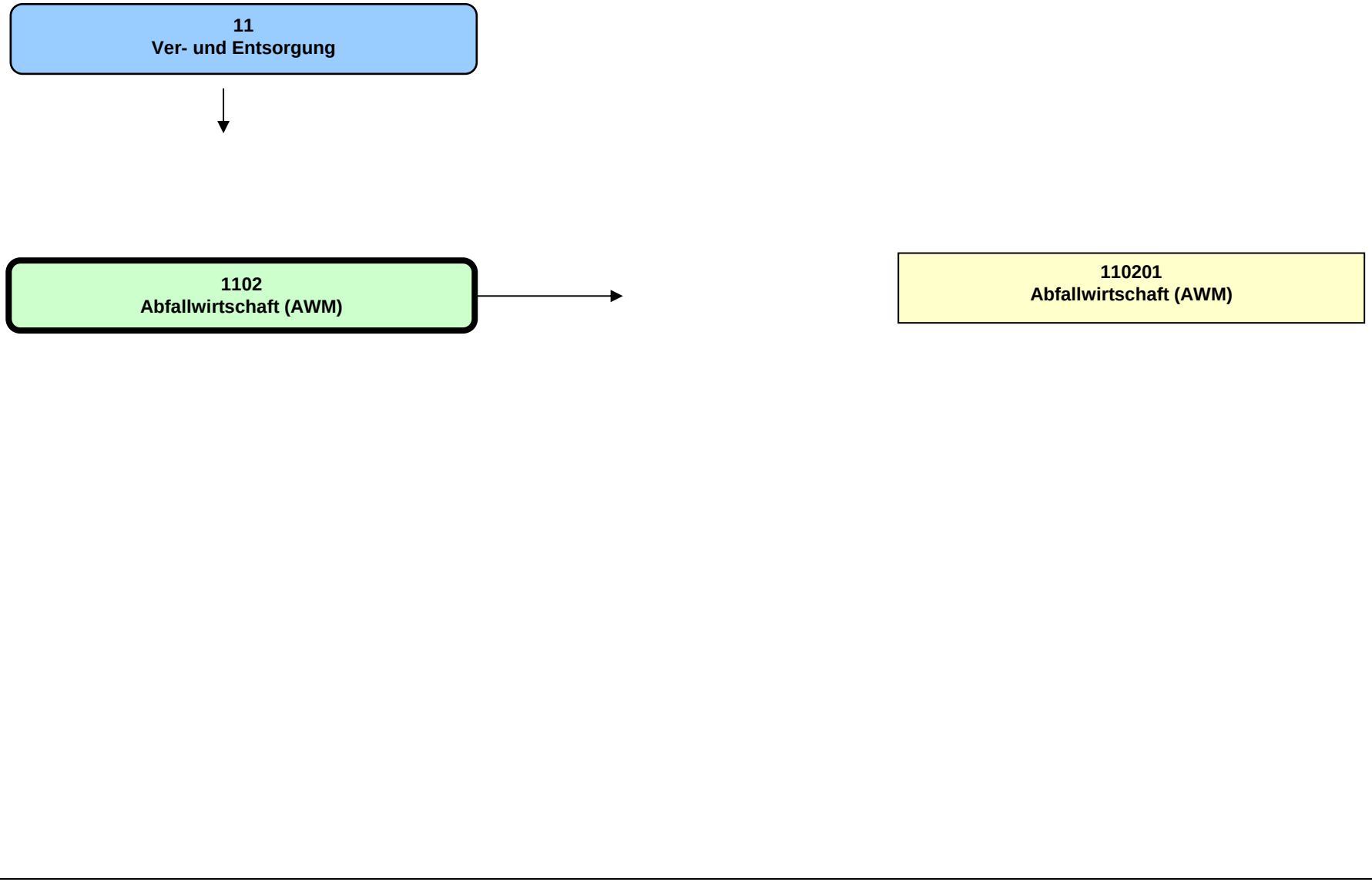
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**0,00**	20.000+	0
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589							
Auszahlung für Baumaßnahmen	23.143,87	50.000	101.074	51.074	**0,00**	101.074 -	51.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	23.143,87-	50.000-	101.074-	51.074-	**0,00**	101.074+	51.074-
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.946,44	20.000	20.000	0	**1.648,15**	18.352 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.946,44-	20.000-	20.000-	0	**1.648,15-**	18.352+	0
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	7.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	7.068-
4242 Stadthafen 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	230.000	0	**0,00**	230.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	230.000-	0	**0,00**	230.000+	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

Jahresabschluss 2020	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	575.000	575.000	0	**0,00**	575.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.011.768,56	1.025.000	1.506.336	481.336	**7.092.656,75**	5.586.321+	420.306
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.011.768,56-	450.000-	931.336-	481.336-	**7.092.656,75-**	6.161.321 -	420.306-
4250 Klärschlammverwertung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.775,63	0	0	0	**5.815,22**	5.815+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.775,63-	0	0	0	**5.815,22-**	5.815 -	0
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.587,85	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.587,85-	20.000-	20.000-	0	**0,00**	20.000+	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
4255 Telgter Straße, JVA							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**10.762,44**	39.238 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**10.762,44-**	39.238+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
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
4259 Kläranlage Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	**31.668,16**	368.332 -	34.983
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	**31.668,16-**	368.332+	34.983-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	1.561.316,82	270.000	1.217.647	947.647	**2.195.742,09**	978.095+	115.350
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.561.316,82-	270.000-	1.217.647-	947.647-	**2.195.742,09-**	978.095 -	115.350-
Gesamtsaldo	13.902.020,22-	20.215.000-	28.860.991-	8.645.991-	**20.563.018,09-**	8.297.973+	5.056.008-

Jahresabschluss 2020	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

Die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" sind eine eigenbetriebsähnliche Einrichtung der Stadt Münster. Sie werden gemäß der Eigenbetriebsverordnung sowie nach den Bestimmungen der Betriebssatzung für die "Abfallwirtschaftsbetriebe Münster" geführt. Zweck der eigenbetriebsähnlichen Einrichtung ist die Stadtreinigung inklusive Winterdienst und die Abfallwirtschaft im gesamten Stadtgebiet.

Besonderheiten im Planjahr

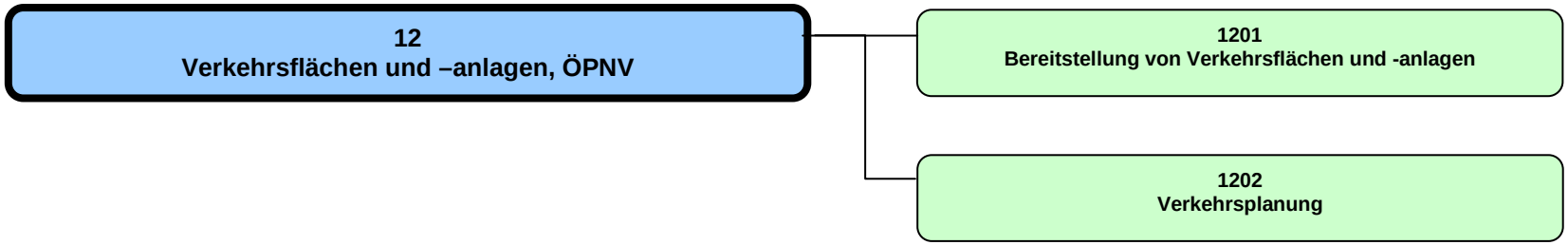
Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Jahresabschluss 2020	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	2.230.741,02	1.000.000	1.000.000		**2.158.597,88**	1.158.598+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.230.741,02	1.000.000	1.000.000	0	**2.158.597,88**	1.158.598+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.230.741,02	1.000.000	1.000.000	0	**2.158.597,88**	1.158.598+	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)**	2.230.741,02	1.000.000	1.000.000	0	**2.158.597,88**	1.158.598+	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)**	2.230.741,02	1.000.000	1.000.000	0	**2.158.597,88**	1.158.598+	0


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

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	20.325.299,50	20.966.500	20.966.500		**21.441.339,41**	474.839+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.472.304,88	9.889.000	9.889.000		**9.321.392,50**	567.608-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.664,84	14.700	14.700		**6.461,59**	8.238-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.532,41	276.880	276.880		**426.849,93**	149.970+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	427.568,55	346.000	346.000		**597.432,30**	251.432+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	942.517,71	2.250.000	2.250.000		**1.180.480,43**	1.069.520-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	31.481.887,89	33.743.080	33.743.080		**32.973.956,16**	769.124-	
11	- Personalaufwendungen	10.655.586,11	12.029.600	12.029.600	0	**11.506.707,27**	522.893-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	846.513,07	575.630	575.630	0	**926.369,32**	350.739+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.277.040,61	28.324.460	28.341.601	17.141	**28.971.685,97**	630.085+	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.114.209,73	28.933.410	28.933.410	0	**28.899.051,67**	34.358-	0
15	- Transferaufwendungen	4.737.773,36	4.576.300	5.772.881	1.196.581	**5.525.650,00**	247.231-	1.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	762.088,76	1.308.100	1.873.570	565.470	**809.741,52**	1.063.828-	442.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	72.393.211,64	75.747.500	77.526.692	1.779.192	**76.639.205,75**	887.486-	2.642.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	40.911.323,75-	42.004.420-	43.783.612-	1.779.192-	**43.665.249,59-**	118.363+	2.642.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190,40	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	190,40-	5.000-	5.000-	0	**0,00**	5.000+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	40.911.514,15-	42.009.420-	43.788.612-	1.779.192-	**43.665.249,59-**	123.363+	2.642.000-
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)**	40.911.514,15-	42.009.420-	43.788.612-	1.779.192-	**43.665.249,59-**	123.363+	2.642.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	698.270,00	715.690	715.690	0	**715.690,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	41.609.784,15-	42.725.110-	44.504.302-	1.779.192-	**44.380.939,59-**	123.363+	2.642.000-

Jahresabschluss 2020 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat III**
Produktbereich 12

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.807.486,55	15.870.000	15.870.000		**11.289.943,02**	4.580.057 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**11.725,00**	11.725 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.898.728,96	3.200.000	3.200.000		**1.001.503,05**	2.198.497 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	9.706.215,51	19.070.000	19.070.000		**12.303.171,07**	6.766.829 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	0
08	- für Baumaßnahmen	22.001.687,14	42.254.000	54.135.711	11.881.711	**29.633.453,06**	24.502.258 -	13.707.994
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.754,89	275.000	315.749	40.749	**270.747,02**	45.001 -	113.536
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	256.119,59	3.850.000	3.850.000	0	**199.254,26**	3.650.746 -	50.746
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	22.608.561,62	46.384.000	58.306.459	11.922.459	**30.103.454,34**	28.203.005 -	13.872.276
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.902.346,11-	27.314.000-	39.236.459-		**17.800.283,27-**	21.436.176 +	

Jahresabschluss 2020	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1201**	**Tiefbauamt**

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1201
Bereitstellung von Verkehrsflächen u. -anlagen

Produkte

120101
Bereitstellung von Verkehrsflächen

120102
Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen und -anlagen beinhaltet die konzeptionelle Mobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie 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 konzeptionelle Mobilitätsplanung erfolgt entsprechend den Anforderungen an eine nachhaltige, zukunftsfähige, stadt- und umweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur. 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	47	46	46	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 128,29	- 137,55	- 142,88	5,33 -	3,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,4	44,1	42,6	1,5 -	3,4 -

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.210	1.212	1.211	1 -	0,1 -
- Länge öffentliche Radwege (in km)	307	308	307	1 -	0,3 -
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.239	1.240	1.239	1 -	0,1 -
- Anzahl Brücken	259	258	258	0 +	0,0 +
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	4.750	4.750	7.876	3.126 +	65,8 +
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.062	1.404	1.062	342 -	24,4 -
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	28.022	29.000	28.258	742 -	2,6 -
- Anzahl Ampeln	278	280	280	0 +	0,0 +
- Anzahl Parkleitsystemschilder	168	173	173	0 +	0,0 +
- Anzahl Parkuhren	87	87	87	0 +	0,0 +
- Anzahl Parkscheinautomaten	132	135	135	0 +	0,0 +

Produkt 120101 - Bereitstellung von Verkehrsflächen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsflächen beinhaltet die konzeptionelle Mobilitätsplanung des Gesamtnetzes sowie die Planung, den Bau und die Erhaltung der öffentlichen Straßen, Wege, Plätze, Brücken, Tunnel, Lärmschutzwände und Schilderbrücken.
Die konzeptionelle Mobilitätsplanung erfolgt entsprechend den Anforderungen an eine nachhaltige, zukunftsfähige, stadt- und umweltverträgliche Mobilitäts- und Verkehrsinfrastruktur.
Die Planung und der Bau der zu realisierenden konkreten Straßenbaumaßnahmen sowie die Erhaltung erfolgen 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	5.900	5.000	4.700	300 -	6,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/innen / Anlieger/innen lt. Befragung (in %)		80	67	13 -	16,3 -
Leistungsdaten					
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	96.000	80.000	79.350	650 -	0,8 -
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	20.380	20.000	19.356	644 -	3,2 -
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	98	110	215	105 +	95,5 +
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	7.130	7.000	10.550	3.550 +	50,7 +
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	548	550	558	8 +	1,5 +
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	26.965	22.700	27.336	4.636 +	20,4 +
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	9.070	11.500	9.740	1.760 -	15,3 -
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	36.035	34.200	38.054	3.854 +	11,3 +

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Produkt 120102 - Bereitstellung von Verkehrsanlagen

Beschreibung

Die Bereitstellung der öffentlichen Verkehrsanlagen beinhaltet die Konzeption, die Planung, den Bau und die Erhaltung sowie die Steuerung 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	74	86	76	10 -	11,6 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der betriebsbereiten Ampeln (in %)	99	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)	0,8	0,8	0,9	0,1 +	12,5 +
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	570	560	560	0 +	0,0 +
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	530	480	505	25 +	5,2 +
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.106	4.100	4.110	10 +	0,2 +

Produkt 120103 - Verkehrsplanung

Beschreibung

Der Aufgabenbereich umfasst alle Leistungen der Verkehrsplanung in der Stadt Münster nach innen und außen. Hierzu gehören drei Leistungen:

- 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

Die bisherige Produktgruppe 1202 "Verkehrsplanung" wurde an diese Stelle eingegliedert. Eine inhaltliche Überarbeitung sowie die Entwicklung von Zielen und Zielkennzahlen erfolgt zum Haushalt 2021.

Ziele

Keine

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	15.904.451,14	20.966.500	20.966.500		**21.441.339,41**	474.839+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.471.688,88	9.889.000	9.889.000		**9.321.392,50**	567.608-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	13.442,04	14.700	14.700		**6.461,59**	8.238-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	178.283,37	276.880	276.880		**426.849,93**	149.970+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	424.883,15	346.000	346.000		**597.432,30**	251.432+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	942.517,71	2.250.000	2.250.000		**1.180.480,43**	1.069.520-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	26.935.266,29	33.743.080	33.743.080		**32.973.956,16**	769.124-	
11	- Personalaufwendungen	9.019.901,72	12.029.600	12.029.600	0	**11.506.707,27**	522.893-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	846.513,07	575.630	575.630	0	**926.369,32**	350.739+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	26.142.390,52	28.324.460	28.341.601	17.141	**28.971.685,97**	630.085+	300.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	29.110.397,03	28.933.410	28.933.410	0	**28.899.051,67**	34.358-	0
15	- Transferaufwendungen	535.504,97	4.576.300	5.772.881	1.196.581	**5.525.650,00**	247.231-	1.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	368.298,91	1.308.100	1.873.570	565.470	**809.741,52**	1.063.828-	442.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	66.023.006,22	75.747.500	77.526.692	1.779.192	**76.639.205,75**	887.486-	2.642.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	39.087.739,93-	42.004.420-	43.783.612-	1.779.192-	**43.665.249,59-**	118.363+	2.642.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	190,40	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	190,40-	5.000-	5.000-	0	**0,00**	5.000+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	39.087.930,33-	42.009.420-	43.788.612-	1.779.192-	**43.665.249,59-**	123.363+	2.642.000-
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)**	39.087.930,33-	42.009.420-	43.788.612-	1.779.192-	**43.665.249,59-**	123.363+	2.642.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	607.410,00	715.690	715.690	0	**715.690,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	39.695.340,33-	42.725.110-	44.504.302-	1.779.192-	**44.380.939,59-**	123.363+	2.642.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	7.807.486,55	15.870.000	15.870.000		**11.289.943,02**	4.580.057 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**11.725,00**	11.725 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.898.728,96	3.200.000	3.200.000		**1.001.503,05**	2.198.497 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	9.706.215,51	19.070.000	19.070.000		**12.303.171,07**	6.766.829 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	0
08	- für Baumaßnahmen	22.001.687,14	42.254.000	54.135.711	11.881.711	**29.633.453,06**	24.502.258 -	13.707.994
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.754,89	275.000	315.749	40.749	**270.747,02**	45.001 -	113.536
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	256.119,59	3.850.000	3.850.000	0	**199.254,26**	3.650.746 -	50.746
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	22.608.561,62	46.384.000	58.306.459	11.922.459	**30.103.454,34**	28.203.005 -	13.872.276
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	12.902.346,11-	27.314.000-	39.236.459-		**17.800.283,27-**	21.436.176 +	

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2020 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	23.766,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**11.725,00**	11.725+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	350.754,89	275.000	315.749	40.749	**270.747,02**	45.001-	113.536
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	326.988,89-	275.000-	315.749-	40.749-	**259.022,02-**	56.726+	113.536-
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	905.061,68	1.800.000	1.800.000	0	**632.110,46**	1.167.890-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	905.061,68	1.800.000	1.800.000	0	**632.110,46**	1.167.890-	0
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	343.667,28	1.400.000	1.400.000	0	**369.392,59**	1.030.607-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	343.667,28	1.400.000	1.400.000	0	**369.392,59**	1.030.607-	0
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.438.184,84	1.800.000	1.800.000	0	**711.059,50**	1.088.941-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.178.453,38	8.000.000	12.988.338	4.988.338	**10.834.487,15**	2.153.851-	4.327.593
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.740.268,54-	6.205.000-	11.193.338-	4.988.338-	**10.123.427,65-**	1.069.911+	4.327.593-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	115.700,00	400.000	400.000	0	**80.000,00**	320.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	498.937,12	909.000	1.402.183	493.183	**445.959,73**	956.223 -	698.456
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	256.119,59	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	639.356,71-	509.000-	1.002.183-	493.183-	**365.959,73-**	636.223+	698.456-
4001 Heroldstraße/DB							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	2.000.000,00	7.400.000	7.400.000	0	**9.469.483,52**	2.069.484+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.221.421,15	7.000.000	8.483.982	1.483.982	**7.029.320,15**	1.454.662 -	1.402.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.221.421,15-	400.000	1.083.982-	1.483.982-	**2.440.163,37**	3.524.146+	1.402.738-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.015,70	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.015,70-	0	0	0	**0,00**	0+	0
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	435.000	435.000	0	**30.623,50**	404.377 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	435.000-	435.000-	0	**30.623,50-**	404.377+	0
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	206.102,05	1.050.000	1.121.744	71.744	**14.749,98**	1.106.994 -	58.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.102,05-	1.050.000-	1.121.744-	71.744-	**14.749,98-**	1.106.994+	58.994-

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**1.341,72**	48.658 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**1.341,72-**	48.658+	0
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396							
Auszahlung für Baumaßnahmen	340.716,86	150.000	241.653	91.653	**391.631,49**	149.979+	239.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	340.716,86-	150.000-	241.653-	91.653-	**391.631,49-**	149.979 -	239.000-
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	546.010,30	510.000	580.335	70.335	**186.450,68**	393.885 -	445.069
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	546.010,30-	510.000-	580.335-	70.335-	**186.450,68-**	393.885+	445.069-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.612,20	50.000	54.200	4.200	**0,00**	54.200 -	4.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.612,20-	50.000-	54.200-	4.200-	**0,00**	54.200+	4.200-
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	35.000,00	600.000	600.000	0	**0,00**	600.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.822,01	2.815.000	2.818.658	3.658	**7.225,98**	2.811.432 -	30.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.177,99	2.215.000-	2.218.658-	3.658-	**7.225,98-**	2.211.432+	30.668-
4072 Alt Angelmodde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	26.699,92	250.000	341.554	91.554	**88.461,04**	253.093 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	26.699,92-	250.000-	341.554-	91.554-	**88.461,04-**	253.093+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	365.000,00	0	0	0	**80.000,00**	80.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	510.824,71	0	305.605	305.605	**54.027,10**	251.578-	266.546
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	145.824,71-	0	305.605-	305.605-	**25.972,90**	331.578+	266.546-
4089 Eschstraße							
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
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	95.935,71	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	271.893,95	0	1.331	1.331	**5.251,21**	3.921+	915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.958,24-	0	1.331-	1.331-	**5.251,21-**	3.921-	915-
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.200.000	1.200.000	0	**122.000,00**	1.078.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	138.388,28	3.100.000	3.385.699	285.699	**1.474.699,00**	1.911.000-	1.784.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	138.388,28-	1.900.000-	2.185.699-	285.699-	**1.352.699,00-**	833.000+	1.784.413-
4125 Koburger Weg, Radweg bis HP Zentrum Nord							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	**0,00**	350.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**0,00**	250.000+	0

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4131 Twenhövenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	450.000	0	**0,00**	450.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	450.000-	0	**0,00**	450.000+	0
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.856,93	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.856,93-	40.000-	40.000-	0	**0,00**	40.000+	0
4140 Albersloher Weg,Angelsachsenweg-Osttor							
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.731,67	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	54.731,67-	0	0	0	**0,00**	0+	0
4146 Hafenstraße,DB Unterführung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	49.584,11	50.000	79.481	29.481	**24.123,39**	55.358 -	18.760
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.584,11-	50.000-	79.481-	29.481-	**24.123,39-**	55.358+	18.760-
4148 Ordnungspartnerschaft/Bes Unfallschwerp							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.000,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
4163 Bürgerradwege an Kreisstraßen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	73.300,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	65.000	65.000	0	**0,00**	65.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.300,00	65.000-	65.000-	0	**0,00**	65.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.155.000	1.178.309	23.309	**2.081,31**	1.176.228 -	23.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	855.000-	878.309-	23.309-	**2.081,31-**	876.228+	23.309-
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße							
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
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	**0,00**	70.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	**0,00**	70.000+	0
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw							
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
4198 Kaiser-Wilh-/Nieders.ring, Haltestellen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	0
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str							
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 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536							
Auszahlung für Baumaßnahmen	133.879,33	1.000.000	1.202.260	202.260	**670.474,33**	531.786 -	490.810
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	133.879,33-	1.000.000-	1.202.260-	202.260-	**670.474,33-**	531.786+	490.810-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.190.000,00	600.000	600.000	0	**375.500,00**	224.500 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.902.763,26	0	0	0	**2.500.300,00**	2.500.300+	171.741
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	3.600.000	3.600.000	0	**0,00**	3.600.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	712.763,26-	3.000.000-	3.000.000-	0	**2.124.800,00-**	875.200+	171.741-
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.291,94	100.000	211.445	111.445	**88.926,21**	122.519 -	26.436
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.291,94-	100.000-	211.445-	111.445-	**88.926,21-**	122.519+	26.436-
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.300.000	1.300.000	0	**77.194,52**	1.222.805 -	1.384.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.300.000-	1.300.000-	0	**77.194,52-**	1.222.805+	1.384.441-
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561							
Auszahlung für Baumaßnahmen	84.088,73	690.000	690.000	0	**246.693,02**	443.307 -	80.388
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.088,73-	690.000-	690.000-	0	**246.693,02-**	443.307+	80.388-
4219 Hansaring, Bremer Str. - Schillerstr							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4220 Stadthafen 2 / Am Hawerkamp							
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
4227 Zur Vogelstange, Bp 577							
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
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	17.214,36	350.000	358.073	8.073	**0,00**	358.073 -	8.073
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.214,36-	350.000-	358.073-	8.073-	**0,00**	358.073+	8.073-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.352,60	30.000	32.744	2.744	**2.743,54**	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.352,60-	30.000-	32.744-	2.744-	**2.743,54-**	30.000+	0
4231 Nottulner Landweg, südl./westl.A1,Bp584							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.597,57	150.000	261.008	111.008	**36.751,36**	224.257 -	74.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.597,57-	150.000-	261.008-	111.008-	**36.751,36-**	224.257+	74.257-
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585							
Auszahlung für Baumaßnahmen	33.941,31	720.000	888.847	168.847	**300.382,78**	588.464 -	185.833
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.941,31-	720.000-	888.847-	168.847-	**300.382,78-**	588.464+	185.833-

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	25.000	25.000	0	**4.498,83**	20.501 -	6.806
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	25.000-	25.000-	0	**4.498,83-**	20.501+	6.806-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593							
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
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.300,00	530.000	534.603	4.603	**0,00**	534.603 -	4.603
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.300,00-	530.000-	534.603-	4.603-	**0,00**	534.603+	4.603-
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,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
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595							
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
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	15.000	15.000	0	**0,00**	15.000 -	7.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.000-	15.000-	0	**0,00**	15.000+	7.068-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4242 Stadthafen 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**0,00**	1.000.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	29.415,87	1.830.000	1.995.083	165.083	**99.245,63**	1.895.837 -	66.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.415,87-	830.000-	995.083-	165.083-	**99.245,63-**	895.837+	66.359-
4243 Velorouten Stadtregion							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	213.598,23	3.600.000	3.945.280	345.280	**2.342.796,25**	1.602.484 -	181.634
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	213.598,23-	3.300.000-	3.645.280-	345.280-	**2.342.796,25-**	1.302.484+	181.634-
4244 Windthorststraße							
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
4245 Verspoel							
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
4246 Leerrohrverlegung f Breitband an Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.161.211,45	1.000.000	1.485.053	485.053	**1.382.573,55**	102.480 -	571.441
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.161.211,45-	1.000.000-	1.485.053-	485.053-	**1.382.573,55-**	102.480+	571.441-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**10.829,00**	39.171 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**10.829,00-**	39.171+	0

Jahresabschluss 2020	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4252 Im Moorhock, südl., Bp 587							
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
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
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker Str							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	2.000.000	2.000.000	0	**0,00**	2.000.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.650.000	2.650.000	0	**0,00**	2.650.000 -	26.101
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	650.000-	0	**0,00**	650.000+	26.101-
4257 Promenadenquerungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	284.694	34.694	**41.108,55**	243.586 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	284.694-	34.694-	**41.108,55-**	243.586+	0
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	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
4265 Lastenfahrräder, Förderung							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	250.000	250.000	0	**199.254,26**	50.746 -	50.746
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**199.254,26-**	50.746+	50.746-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.074.600,00	70.000	70.000	0	**451.900,00**	381.900+	0
Auszahlung	2.270.962,15	400.000	2.698.549	2.298.549	**1.238.502,06**	1.460.047 -	1.121.342
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.196.362,15-	330.000-	2.628.549-	2.298.549-	**786.602,06-**	1.841.947+	1.121.342-
Gesamtsaldo	12.902.346,11-	27.314.000-	39.236.459-	11.922.459-	**17.800.283,27-**	21.436.176+	13.872.276-

Jahresabschluss 2020	**Verkehrsplanung**	**Dezernat III**
Ausschuss: ASSVW	**Produktgruppe 1202**	**Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung**

Produktbereich

12
Verkehrsflächen und –anlagen, ÖPNV

1202
Verkehrsplanung

Produkte

120201
Verkehrsentwicklungsplanung

120202
Verkehrskonzepte,-programme.verkehrstechn.Entwürfe

120203
Verkehrssteuerung, Verkehrsmanagement

Beschreibung

Besonderheiten im Planjahr

Ziele

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Vergabe und Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+	20	60		60 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms 2018 ff. (in %)	50,0	90,0		90,0 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1		1 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)		- 9,15		9,15 +	100,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)		61,7		61,7 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Maßnahmen, Projekte, Anträge, Anfragen u. Verkehrserhebungen pro Jahr (in Summe auf Produktgruppenebene)	150	200		200 -	100,0 -

Jahresabschluss 2020	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

Produkt 120201 - Verkehrsentwicklungsplanung

Beschreibung

Besonderheiten im Planjahr

Ziele

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Vergabe und Erarbeitung des Masterplans Mobilität Münster 2035+	20	60		60 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Fortführung von Verkehrsuntersuchungen zum Masterplan Stadthäfen (Prognosehorizont 2030)	5	30		30 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stellungnahmen zu Anfragen und Anträgen (einschließlich Liniengenehmigungsverfahren)	50	75		75 -	100,0 -
- Verkehrserhebungen - Durchführung/Auswertung	30	60		60 -	100,0 -

Produkt 120202 - Verkehrskonzepte/Verkehrsprogramme/Verkehrstechnische Entwürfe

Beschreibung

Besonderheiten im Planjahr

Ziele

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der umgesetzten Maßnahmen des Verkehrssicherheitsprogramms (in %)	50	90		90 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 2 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	20	50		50 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten bearbeiteten Anfragen und Anträge (in %)	40	70		70 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Stellungnahmen zu verkehrsplanerischen Anfragen / Verkehrsprojekten Dritter	30	50		50 -	100,0 -

Produkt 120203 - Verkehrssteuerung/Verkehrsmanagement

Beschreibung

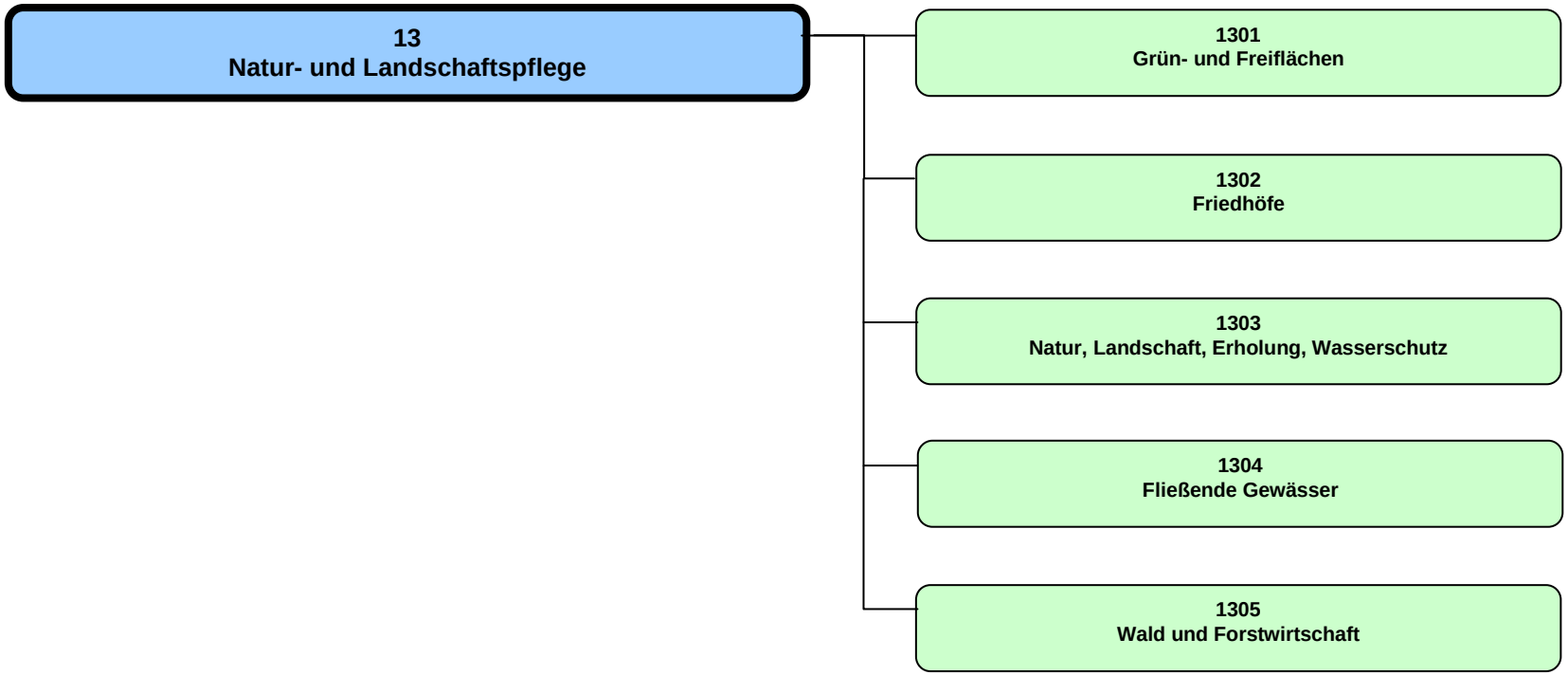
Besonderheiten im Planjahr

Ziele

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Verkehrsachsen mit Software-Neuplanungen mit Anschluss an das Verkehrssteuerungssystem	1	1		1 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der LSA-Anpassungen durch Verkehrsveränderungen, Anträgen, Bürgeranregungen etc.	32	30		30 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten bearbeiteten Anfragen (in %)	30	70		70 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Lichtzeichenanlagen (Ampeln) in Münster - Programmpflege/Controlling	280	280		280 -	100,0 -

Jahresabschluss 2020	Verkehrsplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASSVW	Produktgruppe 1202	Amt f. Stadtentwicklung,Stadtplanung,Verkehrsplanung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.420.848,36	0	0		**0,00**	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	616,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.222,80	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	120.249,04	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	2.685,40	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**	4.546.621,60	0	0		**0,00**	0+	
11	- Personalaufwendungen	1.635.684,39	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	134.650,09	0	0	0	**0,00**	0+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.812,70	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	4.202.268,39	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	393.789,85	0	0	0	**0,00**	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.370.205,42	0	0	0	**0,00**	0+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.823.583,82-	0	0	0	**0,00**	0+	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)**	1.823.583,82-	0	0	0	**0,00**	0+	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)**	1.823.583,82-	0	0	0	**0,00**	0+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	90.860,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.914.443,82-	0	0	0	**0,00**	0+	0


Produktbereich
Produktgruppe
13
Natur- und Landschaftspflege
1301
Grün- und Freiflächen
1302
Friedhöfe
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1305
Wald und Forstwirtschaft

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	551.618,61	430.790	430.790		**545.263,03**	114.473+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.456.547,06	2.535.290	2.535.290		**2.550.778,47**	15.488+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	118.349,35	142.160	142.160		**62.562,20**	79.598-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.047.562,80	1.075.570	1.075.570		**998.268,11**	77.302-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	151.757,87	149.760	149.760		**172.998,64**	23.239+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	340.753,37	266.100	266.100		**170.174,34**	95.926-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.666.589,06	4.599.670	4.599.670		**4.500.044,79**	99.625-	
11	- Personalaufwendungen	13.312.392,17	14.494.960	14.494.960	0	**13.841.720,85**	653.239-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	617.949,51	395.780	395.780	0	**675.695,79**	279.916+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.629.101,29	6.810.190	6.996.352	186.162	**6.134.232,21**	862.120-	92.100
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.445.857,18	2.296.530	2.296.530	0	**2.441.747,24**	145.217+	0
15	- Transferaufwendungen	148.251,49	116.810	116.810	0	**329.341,50**	212.532+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	836.361,39	785.680	865.680	80.000	**697.461,77**	168.218-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.989.913,03	24.899.950	25.166.112	266.162	**24.120.199,36**	1.045.912-	92.100
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.323.323,97-	20.300.280-	20.566.442-	266.162-	**19.620.154,57-**	946.287+	92.100-
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)**	18.323.323,97-	20.302.280-	20.568.442-	266.162-	**19.620.154,57-**	948.287+	92.100-
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)**	18.323.323,97-	20.302.280-	20.568.442-	266.162-	**19.620.154,57-**	948.287+	92.100-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.017.840,44	1.805.620	1.805.620		**2.078.752,33**	273.132+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.273.573,94	1.221.510	1.221.510	0	**1.288.548,07**	67.038+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	17.579.057,47-	19.718.170-	19.984.332-	266.162-	**18.829.950,31-**	1.154.381+	92.100-

Jahresabschluss 2020	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.990.590,76	2.350.950	2.350.950		**1.733.861,46**	617.089 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	71.656,11	22.400	22.400		**126.078,15**	103.678 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	460.458,22	59.020	59.020		**90.515,80**	31.496 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.522.705,09	2.432.370	2.432.370		**1.950.455,41**	481.915 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82.510	82.510	0	**0,00**	82.510 -	51.165
08	- für Baumaßnahmen	3.987.194,01	10.261.350	14.630.337	4.368.987	**3.715.373,72**	10.914.964 -	3.586.481
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	595.833,20	1.292.150	1.717.769	425.619	**1.448.691,71**	269.077 -	264.372
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	225.000	225.000	0	**0,00**	225.000 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	4.583.027,21	11.861.010	16.655.617	4.794.607	**5.164.065,43**	11.491.551 -	3.902.018
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.060.322,12-	9.428.640-	14.223.247-		**3.213.610,02-**	11.009.636 +	

Jahresabschluss 2020	**Grün- und Freiflächen**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1301**	**Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1301
Grün- und Freiflächen

Produkte

130101
Grünanlagen

130102
Grün- und Freiflächen der Ämter

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet vor allem den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von öffentlichen Grünanlagen und Grün- und Freiflächen von Ämtern und Einrichtungen. Im Einzelnen zählen zur Produktgruppe Grünanlagen, öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (Produkt 1), 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	866	871	869	2 -	0,2 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	310.610	310.610	312.169	1.559 +	0,5 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	27,88	28,05	27,83	0,22 -	0,8 -
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	12.803.819	11.782.580	13.769.559	1.986.979 +	16,9 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,48	1,35	1,58	0,23 +	17,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 43,06	- 47,13	- 45,10	2,03 +	4,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	15,1	18,5	23,2	4,7 +	25,2 +

Jahresabschluss 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130101 - Grünanlagen

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Grünanlagen. Hierzu zählen öffentliche Grünanlagen (wie Parkanlagen), öffentliche Spielflächen, Rad- und Wanderwege und Kleingärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen alle Bürgerinnen und Bürger und alle Besucherinnen und Besucher der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit öffentlichen Grünanlagen soll auf der Grundlage der Grünordnung gewährleistet bleiben.
2. Die Pflegekosten für die Unterhaltung der Anlagen des Produktes pro qm dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	655,9	659,0	658,5	0,5 -	0,1 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,92	0,89	0,92	0,03 +	3,4 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,02	1,08	1,02	0,06 -	5,6 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	4,78	4,54	4,78	0,24 +	5,3 +
Leistungsdaten					
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	395,4	397,8	397,3	0,5 -	0,1 -
- Rad- und Wanderwege (in ha)	39,9	40,3	39,9	0,4 -	1,0 -
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	0,0 +	0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	47,6	47,9	47,6	0,3 -	0,6 -
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	315	313	315	2 +	0,6 +

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

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet den Entwurf, den Bau und die Unterhaltung von Außenanlagen städtischer Gebäude und Bauwerke, Verkehrsgrün und Sportaußenanlagen (...) sowie spezielle Serviceleistungen (...). Zu den betreuten Außenanlangen zählen auch die Außenanlagen der städtischen Schulen und Kindergärten. Zur Zielgruppe des Produktes zählen städtische Ämter und Einrichtungen, das Produkt beinhaltet damit verwaltungsinterne Serviceleistungen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Dieses Produkt ist bedarfsgerecht, nutzungsorientiert und wirtschaftlich zu erbringen.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,71	1,81	1,71	0,10 -	5,5 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,93	3,90	3,93	0,03 +	0,8 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	1,04	1,05	1,04	0,01 -	1,0 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	3,58	2,99	3,58	0,59 +	19,7 +
Leistungsdaten					
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	210,8	212,3	210,1	2,2 -	1,0 -
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	39,6	39,4	39,5	0,1 +	0,3 +
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	33,8	36,3	32,5	3,8 -	10,5 -
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	35,2	35,2	35,2	0,0 +	0,0 +
- davon Verkehrsgrün (in ha)	102,2	101,5	102,8	1,3 +	1,3 +

Jahresabschluss 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	261.300,03	199.500	199.500		**207.200,68**	7.701+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.628,73	65.190	65.190		**40.423,62**	24.766-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	708.367,87	821.000	821.000		**714.977,49**	106.023-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	45.745,95	45.000	45.000		**59.903,46**	14.903+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	18.875,00	100.000	100.000		**21.906,00**	78.094-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.073.917,58	1.230.690	1.230.690		**1.044.411,25**	186.279-	
11	- Personalaufwendungen	8.374.556,25	9.399.890	9.399.890	0	**8.851.633,06**	548.257-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	212.334,32	118.130	118.130	0	**226.488,36**	108.358+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.187.041,83	4.985.460	5.007.638	22.178	**4.524.450,66**	483.187-	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.845.357,66	1.716.150	1.716.150	0	**1.793.824,57**	77.675+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	600.844,07	546.300	546.300	0	**462.203,83**	84.096-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.220.134,13	16.765.930	16.788.108	22.178	**15.858.600,48**	929.508-	10.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.146.216,55-	15.535.240-	15.557.418-	22.178-	**14.814.189,23-**	743.229+	10.000-
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)**	14.146.216,55-	15.535.240-	15.557.418-	22.178-	**14.814.189,23-**	743.229+	10.000-
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)**	14.146.216,55-	15.535.240-	15.557.418-	22.178-	**14.814.189,23-**	743.229+	10.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.738.903,84	2.101.640	2.101.640		**2.942.578,23**	840.938+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.396.506,34	1.204.510	1.204.510	0	**1.319.977,11**	115.467+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.803.819,05-	14.638.110-	14.660.288-	22.178-	**13.191.588,11-**	1.468.700+	10.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	24.050,60	443.400	443.400		**260.168,96**	183.231 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.946,11	20.000	20.000		**101.952,15**	81.952 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350.000,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	425.996,71	463.400	463.400		**362.121,11**	101.279 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	1.856.298,82	7.354.260	10.523.058	3.168.798	**2.792.457,44**	7.730.601 -	3.045.096
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	492.154,09	1.041.300	1.412.744	371.444	**1.189.146,38**	223.598 -	243.054
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	125.000	125.000	0	**0,00**	125.000 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.348.452,91	8.520.560	12.060.802	3.540.242	**3.981.603,82**	8.079.199 -	3.288.150
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.922.456,20-	8.057.160-	11.597.402-		**3.619.482,71-**	7.977.920 +	

Jahresabschluss 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Fahrzeuge und Geräte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**300,00**	300+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	51.946,11	20.000	20.000	0	**101.952,15**	81.952+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	328.825,50	435.300	449.498	14.198	**402.032,78**	47.466-	125.192
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	276.879,39-	415.300-	429.498-	14.198-	**299.780,63-**	129.718+	125.192-
0020 Ergänzungen in Grünanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	21.595,13	24.500	51.192	26.692	**92.667,15**	41.475+	50.858
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	124.712	124.712	**73.653,50**	51.059-	59.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	21.595,13-	24.500-	175.904-	151.404-	**166.320,65-**	9.583+	110.442-
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	33.507,44	145.000	195.000	50.000	**139.469,43**	55.531-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	33.507,44-	145.000-	195.000-	50.000-	**139.469,43-**	55.531+	0
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.253,77	184.000	200.100	16.100	**189.524,88**	10.575-	54.404
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	35.253,77-	184.000-	200.100-	16.100-	**189.524,88-**	10.575+	54.404-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
0050 Ausbau der Elektromobilität							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	21.150,60	65.000	65.000	0	**121.968,96**	56.969+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	52.291,45	185.000	350.960	165.960	**363.488,37**	12.528+	3.400
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.140,85-	120.000-	285.960-	165.960-	**241.519,41-**	44.441+	3.400-
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	42.275,93	92.000	92.474	474	**20.977,42**	71.496 -	474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	42.275,93-	92.000-	92.474-	474-	**20.977,42-**	71.496+	474-
0070 Begrünung öffentlicher Plätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**0,00**	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**0,00**	500.000+	0
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	531.584,18	150.000	166.028	16.028	**46.808,05**	119.220 -	69.799
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	531.584,18-	150.000-	166.028-	16.028-	**46.808,05-**	119.220+	69.799-
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	22.217,85	175.000	181.891	6.891	**8.441,62**	173.449 -	15.046
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.217,85-	175.000-	181.891-	6.891-	**8.441,62-**	173.449+	15.046-
5120 OG Gewerbegebiet Hessenweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	305.000	5.000	**0,00**	305.000 -	393.959
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	305.000-	5.000-	**0,00**	305.000+	393.959-

Jahresabschluss 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
5280 SP/OG Meckmannweg/Schwarzer Kamp, Bp.536							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.746,50	325.000	382.735	57.735	**269.069,76**	113.665 -	112.798
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.746,50-	325.000-	382.735-	57.735-	**269.069,76-**	113.665+	112.798-
5330 OG Hansaplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	125.000	125.000	0	**0,00**	125.000 -	124.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	125.000-	125.000-	0	**0,00**	125.000+	124.176-
5360 OG Bremer Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.250.000	1.250.000	0	**6.809,04**	1.243.191 -	170.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.250.000-	1.250.000-	0	**6.809,04-**	1.243.191+	170.000-
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.828,49	100.000	310.000	210.000	**0,00**	310.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.828,49-	100.000-	310.000-	210.000-	**0,00**	310.000+	0
5380 SP/OG Hoppengarten Bp 569							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.000	274.000	0	**0,00**	274.000 -	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	350.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	360.000	20.000	**0,00**	360.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	350.000,00	66.000-	86.000-	20.000-	**0,00**	86.000+	0
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	40.000	0	**146.454,73**	106.455+	53.047
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	40.000-	40.000-	0	**146.454,73-**	106.455 -	53.047-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
5480 Südpark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.551,08	290.000	1.138.307	848.307	**859.428,12**	278.879 -	108.234
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.551,08-	290.000-	1.138.307-	848.307-	**859.428,12-**	278.879+	108.234-
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	230.000	423.570	193.570	**91.766,11**	331.804 -	266.072
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	230.000-	423.570-	193.570-	**91.766,11-**	331.804+	266.072-
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	206.000	206.000	0	**0,00**	206.000 -	53.842
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	206.000-	206.000-	0	**0,00**	206.000+	53.842-
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	179.080	179.080	0	**0,00**	179.080 -	116.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	179.080-	179.080-	0	**0,00**	179.080+	116.359-
5560 OG generationenger. / barrierearme Gest.							
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
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.075.000	1.075.000	0	**2.609,69**	1.072.390 -	146.996
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.075.000-	1.075.000-	0	**2.609,69-**	1.072.390+	146.996-

Jahresabschluss 2020	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
5640 OG Oxford-Kaserne Freizeitsport							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	90.000	90.000	0	**3.540,25**	86.460 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	90.000-	90.000-	0	**3.540,25-**	86.460+	0
5650 OG Umfeld Oxford-Kaserne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	33.000	33.000	0	**0,00**	33.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	33.000-	33.000-	0	**0,00**	33.000+	0
5720 Spielplatz Landschaftspark Kinderbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	404.000	404.000	0	**0,00**	404.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	404.000-	404.000-	0	**0,00**	404.000+	0
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	195.215,24	215.700	442.049	226.349	**242.533,73**	199.515 -	203.260
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	195.215,24-	215.700-	442.049-	226.349-	**242.533,73-**	199.515+	203.260-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	126.803,84	68.450	76.150	7.700	**1.154,36**	74.996 -	74.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	126.803,84-	68.450-	76.150-	7.700-	**1.154,36-**	74.996+	74.991-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.616,23	60.490	200.490	140.000	**144.311,64**	56.178 -	96.173
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	39.616,23-	60.490-	200.490-	140.000-	**144.311,64-**	56.178+	96.173-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.597,49	52.920	99.426	46.506	**93.066,21**	6.360 -	50.807
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.597,49-	52.920-	99.426-	46.506-	**93.066,21-**	6.360+	50.807-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	61.510	153.533	92.023	**67.718,14**	85.815 -	110.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	61.510-	153.533-	92.023-	**67.718,14-**	85.815+	110.773-
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.286,62	110.360	171.580	61.220	**60.247,58**	111.333 -	161.330
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.286,62-	110.360-	171.580-	61.220-	**60.247,58-**	111.333+	161.330-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	70.246,09	0	0	0	**370,26**	370+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	70.246,09-	0	0	0	**370,26-**	370 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	2.900,00	104.400	104.400	0	**137.900,00**	33.500+	0
Auszahlung	643.010,08	1.023.250	2.234.028	1.210.778	**655.461,00**	1.578.567 -	666.574
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	640.110,08-	918.850-	2.129.628-	1.210.778-	**517.561,00-**	1.612.067+	666.574-
Gesamtsaldo	1.922.456,20-	8.057.160-	11.597.402-	3.540.242-	**3.619.482,71-**	7.977.920+	3.288.150-

Jahresabschluss 2020	**Friedhöfe**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1302**	**Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1302
Friedhöfe

Produkte

130201
Städtische Friedhöfe

130202
Kriegsgräber

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung von Friedhofsanlagen, die Durchführung von Bestattungen und Beratung von Angehörigen (= Produkt 1) sowie die Pflege von Kriegsgräbern (= Produkt 2). Bei dem Betrieb der städtischen Friedhöfe handelt es sich um eine gebührenrechnende Einrichtung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die ausreichende Versorgung mit Friedhofsfläche ist dauerhaft sicherzustellen.
2. Die Friedhofsgebühren bzw. die Erstattungszahlung des Bundes für Kriegsgräber sollen die jeweiligen Kosten zu 100 % decken.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	73,0	60,0	61,0	1,0 +	1,7 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	90	100	97	3 -	3,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	126	100	122	22 +	22,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,84	- 1,02	- 2,29	1,27 -	124,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	87,1	88,2	83,6	4,6 -	5,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	729	800	722	78 -	9,8 -
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	448	400	450	50 +	12,5 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	37.168	36.400	37.019	619 +	1,7 +
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	0,0 +	0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	73,6	75,0	73,4	1,6 -	2,1 -

Jahresabschluss 2020	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Produkt 130201 - Städtische Friedhöfe

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Konzeptionierung, den Bau und die Unterhaltung der städtischen Friedhöfe, die Durchführung von Bestattungen und die Beratung von Angehörigen. Neben dem Waldfriedhof Lauheide als größtem städtischen Friedhof werden weitere sechs Stadtteilfriedhöfe (Hohe Ward, Angelmodde Homannstraße, Angelmodde Am Hohen Ufer, Wolbeck, Albachten und Nienberge) betrieben. Es werden verschiedene Bestattungsarten angeboten (Reihen-/Wahl-/Tiefengrab, Urnengrab, Aschefeld, Kolumbarium). Die städtischen Friedhöfe sind eine gebührenrechnende Einrichtung, die sich größtenteils aus Gebühreneinnahmen finanzieren muss.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Friedhofsgebühren sollen insgesamt unter der Maßgabe der Gebührengerechtigkeit nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).
2. Die Pflegekosten je qm Friedhofsfläche dürfen nicht überproportional steigen (Maßstab ist die allgemeine Preissteigerung).

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gebühr Reihengrab, 30 Jahre Nutzungszeit (in Euro)	958	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	1.177	1.200	1.172	28 -	2,3 -
- davon Reihengrab	73	80	77	3 -	3,8 -
- davon Urnengrab	866	900	860	40 -	4,4 -
- davon Wahlgrab	238	220	235	15 +	6,8 +

Produkt 130202 - Kriegsgräber

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Pflege und Unterhaltung der Kriegsgräber. Es handelt sich um Anlagen auf dem Waldfriedhof Lauheide, dem Ehrenfriedhof Gasselstiege, dem Mecklenbecker Friedhof, dem Zentralfriedhof, dem kommunalen Friedhof Wolbeck, dem kommunalen Friedhof Angelmodde in Gelmer, sowie in Amelsbüren, in Sprakel, in Hiltrup, in Roxel, in Albachten, in Nienberge, bei Haus Spital und auf dem Ehrenfriedhof Dorbaum sowie dem Standortübungsplatz Handorf.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Pflegekosten der Kriegsgräber sollen zu 100 % durch die Erstattungszahlung des Bundes gedeckt werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	126	100	122	22 +	22,0 +
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 2020	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	72.975,05	60.070	60.070		**100.828,79**	40.759+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.682.852,52	1.712.110	1.712.110		**1.681.761,79**	30.348-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.726,20	42.000	42.000		**1.395,80**	40.604-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	9.000	9.000		**43.747,35**	34.747+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	4.164,50	0	0		**6.163,94**	6.164+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	8.340,00	8.000	8.000		**5.995,00**	2.005-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.770.058,27	1.831.180	1.831.180		**1.839.892,67**	8.713+	
11	- Personalaufwendungen	1.451.150,52	1.541.020	1.541.020	0	**1.550.239,45**	9.219+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	330.496,55	371.200	371.200	0	**313.502,36**	57.698-	26.800
14	- Bilanzielle Abschreibungen	156.513,84	167.710	167.710	0	**161.899,11**	5.811-	0
15	- Transferaufwendungen	1.540,00	0	0	0	**101.540,00**	101.540+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.721,40	73.470	73.470	0	**92.331,33**	18.861+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.008.422,31	2.153.400	2.153.400	0	**2.219.512,25**	66.112+	26.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	238.364,04-	322.220-	322.220-	0	**379.619,58-**	57.400-	26.800-
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)**	238.364,04-	322.220-	322.220-	0	**379.619,58-**	57.400-	26.800-
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)**	238.364,04-	322.220-	322.220-	0	**379.619,58-**	57.400-	26.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	553.388,18	528.060	528.060		**458.036,36**	70.024-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	526.668,64	522.560	522.560	0	**530.999,32**	8.439+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	211.644,50-	316.720-	316.720-	0	**452.582,54-**	135.863-	26.800-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.676,55	0	0		**18.317,50**	18.318+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.710,00	2.000	2.000		**24.126,00**	22.126+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**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**	69.386,55	2.000	2.000		**42.443,50**	40.444+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	75.125,61	157.880	159.880	2.000	**134.967,00**	24.913-	114.854
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.457,46	235.900	235.900	0	**137.958,11**	97.942-	13.293
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**	148.583,07	493.780	495.780	2.000	**272.925,11**	222.855-	128.148
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	79.196,52-	491.780-	493.780-		**230.481,61-**	263.298+	

Jahresabschluss 2020	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Waldfriedhof Lauheide							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	49.676,55	0	0	0	**18.317,50**	18.318+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	19.710,00	2.000	2.000	0	**24.126,00**	22.126+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	404,87	4.500	4.500	0	**2.015,03**	2.485-	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	65.762,43	110.600	110.600	0	**93.943,35**	16.657-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.219,25	113.100-	113.100-	0	**53.514,88-**	59.585+	0
0020 Bezirksfriedhöfe							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.486,06	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	7.695,03	30.300	30.300	0	**4.014,76**	26.285-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.181,09-	30.300-	30.300-	0	**4.014,76-**	26.285+	0
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	37.050,69	0	0	0	**36.621,58**	36.622+	38.850
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	37.050,69-	40.000-	40.000-	0	**36.621,58-**	3.378+	38.850-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	27.183,99	308.380	310.380	2.000	**136.330,39**	174.050-	89.298
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.183,99-	308.380-	310.380-	2.000-	**136.330,39-**	174.050+	89.298-
Gesamtsaldo	79.196,52-	491.780-	493.780-	2.000-	**230.481,61-**	263.298+	128.148-

Jahresabschluss 2020	**Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1303**	**Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz

Produkte

130301
Landschaft und Erholung

130302
Wasserschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst die Aufgaben der Unteren Landschaftsbehörde, der Unteren Wasserbehörde und darüber hinausgehende konzeptionell/planerische, wissenschaftliche und öffentlichkeitsbezogene Aktivitäten zum Schutz und zur Entwicklung von Natur, Landschaft, Erholungsmöglichkeiten und des Wasserhaushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die behördlichen und darüber hinausgehenden städtischen Aktivitäten in dieser Produktgruppe sollen im bisherigen Umfang und Standard fortgeführt werden.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	5.070.546	3.930.160	3.250.019	680.141 -	17,3 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,12	- 12,32	- 12,12	0,20 +	1,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,4	15,8	17,3	1,6 +	10,0 +
Leistungsdaten					
- Fläche der Stadt Münster (in ha)	30.311	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)	20.216	20.216	20.216	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2020	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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	158,00	188,00	30,00 +	19,0 +
- Anzahl Naturdenkmale	323	323	320	3 -	0,9 -
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	13	15	24	9 +	60,0 +

Produkt 130302 - Wasserschutz

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet insbesondere die Aufgabe der Unteren Wasserbehörde. Die Untere Wasserbehörde ist eine Sonderordnungsbehörde des Landes; sie genehmigt und überwacht vielfältige Vorhaben für Oberflächengewässer- und Grundwassernutzungen. Dazu gehört auch die Überwachung der Behandlung und Einleitung von Abwässern mit gefährlichen Stoffen aus Industrie und Gewerbe in das städt. Kanalnetz und der Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen und der Wasserschutzgebiete.
Um den Wasserhaushalt vorsorgend zu schützen, wirkt die Untere Wasserbehörde deshalb auf die Nutzer (z.B. Industrie- und Gewerbebetriebe, Landwirtschaft, Verbände und auch Privatleute) ein, um diese Einflüsse mit dem naturräumlichen Funktionen, den vorgegebenen Schutzzielen und gesetzlichen Vorgaben in Einklang zu bringen. Dabei stehen zwar die wasserrechtlichen Vorschriften (z. B. Wasserhaushaltsgesetz, Landeswassergesetz, Richtlinien und Verordnungen) im Vordergrund, bei der Umsetzung wird aber, falls möglich, nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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	603	11 +	1,9 +
- 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	18.000	17.700	18.150	450 +	2,5 +
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.122	1.294	1.122	172 -	13,3 -
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	949	930	950	20 +	2,2 +
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse	160	290	243	47 -	16,2 -

Jahresabschluss 2020	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.498,71	11.170	11.170		**11.498,71**	329+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	73.968,03	44.980	44.980		**86.677,76**	41.698+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		**0,00**	100-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	131.823,34	31.570	31.570		**24.795,39**	6.775-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	101.724,08	104.350	104.350		**106.817,30**	2.467+	
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**	319.014,16	200.270	200.270		**229.789,16**	29.519+	
11	- Personalaufwendungen	2.617.928,37	2.635.380	2.635.380	0	**2.692.668,49**	57.288+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	358.126,08	248.490	248.490	0	**397.078,60**	148.589+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	317.642,93	494.910	618.894	123.984	**431.582,92**	187.311-	55.300
14	- Bilanzielle Abschreibungen	128.590,11	123.680	123.680	0	**129.701,56**	6.022+	0
15	- Transferaufwendungen	146.711,49	116.810	116.810	0	**162.801,50**	45.992+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	68.611,72	59.610	59.610	0	**57.944,40**	1.666-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.637.610,70	3.678.880	3.802.864	123.984	**3.871.777,47**	68.914+	55.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.318.596,54-	3.478.610-	3.602.594-	123.984-	**3.641.988,31-**	39.395-	55.300-
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)**	3.318.596,54-	3.478.610-	3.602.594-	123.984-	**3.641.988,31-**	39.395-	55.300-
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)**	3.318.596,54-	3.478.610-	3.602.594-	123.984-	**3.641.988,31-**	39.395-	55.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	700.700,15	515.100	515.100		**706.184,92**	191.085+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.432.935,22	863.050	863.050	0	**1.527.745,70**	664.696+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.050.831,61-	3.826.560-	3.950.544-	123.984-	**4.463.549,09-**	513.005-	55.300-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	110.458,22	59.020	59.020		**90.515,80**	31.496 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	210.458,22	172.570	172.570		**190.515,80**	17.946 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82.510	82.510	0	**0,00**	82.510 -	51.165
08	- für Baumaßnahmen	191.887,00	349.210	1.018.859	669.649	**217.019,64**	801.839 -	193.433
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	7.200	0	**0,00**	7.200 -	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**	191.887,00	438.920	1.108.569	669.649	**217.019,64**	891.549 -	244.598
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	18.571,22	266.350-	935.999-		**26.503,84-**	909.495 +	

Jahresabschluss 2020	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	55.008,29	50.000	50.000	0	**43.123,30**	6.877 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.008,29	50.000	50.000	0	**43.123,30**	6.877 -	0
0040 Reitwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.877,70	20.000	31.655	11.655	**30.832,90**	822 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.877,70-	20.000-	31.655-	11.655-	**30.832,90-**	822+	0
0060 Artenschutz							
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	75.000	75.000	0	**0,00**	75.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	75.000-	75.000-	0	**0,00**	75.000+	0
0070 Wasser ist Leben							
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
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	100.000	100.000	0	**100.000,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.297,82	67.000	277.746	210.746	**16.589,61**	261.156 -	19.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.702,18	33.000	177.746-	210.746-	**83.410,39**	261.156+	19.074-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	55.449,93	22.570	22.570	0	**47.392,50**	24.823+	0
Auszahlung	171.711,48	176.920	624.168	447.248	**169.597,13**	454.571-	225.523
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	116.261,55-	154.350-	601.598-	447.248-	**122.204,63-**	479.394+	225.523-
Gesamtsaldo	18.571,22	266.350-	935.999-	669.649-	**26.503,84-**	909.495+	244.598-

Jahresabschluss 2020	**Fließende Gewässer**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1304**	**Tiefbauamt**

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1304
Fließende Gewässer

Produkte

130401
Fließende Gewässer

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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)	- 1,26	- 2,26	- 1,71	0,55 +	24,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	75,7	60,8	68,4	7,6 +	12,6 +
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 2020	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	205.844,82	160.050	160.050		**225.734,85**	65.685+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	699.726,51	778.200	778.200		**782.338,92**	4.139+	
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	123,34	0	0		**113,94**	114+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	313.538,37	150.000	150.000		**142.273,34**	7.727-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.219.233,04	1.088.250	1.088.250		**1.150.461,05**	62.211+	
11	- Personalaufwendungen	461.519,94	507.500	507.500	0	**351.676,18**	155.824-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.493,42	2.300	2.300	0	**2.898,45**	598+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	751.406,30	942.230	982.230	40.000	**833.096,94**	149.133-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	307.939,65	275.900	275.900	0	**347.973,69**	72.074+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**65.000,00**	65.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	72.872,74	47.260	127.260	80.000	**67.770,08**	59.490-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.597.232,05	1.775.190	1.895.190	120.000	**1.668.415,34**	226.775-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	377.999,01-	686.940-	806.940-	120.000-	**517.954,29-**	288.986+	0
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)**	377.999,01-	688.940-	808.940-	120.000-	**517.954,29-**	290.986+	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)**	377.999,01-	688.940-	808.940-	120.000-	**517.954,29-**	290.986+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.500,00	12.680	12.680	0	**12.680,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	390.499,01-	701.620-	821.620-	120.000-	**530.634,29-**	290.986+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.816.863,61	1.790.000	1.790.000		**1.355.375,00**	434.625 -	
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**	1.816.863,61	1.790.000	1.790.000		**1.355.375,00**	434.625 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	1.863.882,58	2.400.000	2.928.540	528.540	**570.929,64**	2.357.611 -	233.098
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.592,17	1.500	55.675	54.175	**59.753,28**	4.078 +	4.139
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**	1.884.474,75	2.401.500	2.984.215	582.715	**630.682,92**	2.353.532 -	237.237
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	67.611,14-	611.500-	1.194.215-		**724.692,08**	1.918.907 +	

Jahresabschluss 2020	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.616.863,61	1.200.000	1.200.000	0	**1.197.375,00**	2.625 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.646.175,83	1.500.000	1.954.729	454.729	**464.911,23**	1.489.818 -	204.311
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.312,22-	300.000-	754.729-	454.729-	**732.463,77**	1.487.193+	204.311-
4133 Werse Pflege- und Entwicklungskonzept							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	**0,00**	400.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.262,41	500.000	528.787	28.787	**3.979,36**	524.808 -	28.787
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.262,41-	100.000-	128.787-	28.787-	**3.979,36-**	124.808+	28.787-
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,OV							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	190.000	190.000	0	**0,00**	190.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.016,83	400.000	409.329	9.329	**34.972,13**	374.357 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.016,83-	210.000-	219.329-	9.329-	**34.972,13-**	184.357+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	200.000,00	0	0	0	**158.000,00**	158.000+	0
Auszahlung	211.019,68	1.500	91.370	89.870	**126.820,20**	35.450+	4.139
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.019,68-	1.500-	91.370-	89.870-	**31.179,80**	122.550+	4.139-
Gesamtsaldo	67.611,14-	611.500-	1.194.215-	582.715-	**724.692,08**	1.918.907+	237.237-

Jahresabschluss 2020	**Wald und Forstwirtschaft**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1305**	**Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Produktbereich

13
Natur- und Landschaftspflege

1305
Wald und Forstwirtschaft

Produkte

130501
Wald und Forstwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe "Wald und Forstwirtschaft" ist deckungsgleich mit dem einzigen, gleichnamigen Produkt. Produktgruppen- und Produktbeschreibung sind daher identisch. Zur Leistungspalette von Produktgruppe und Produkt gehören der städtische Forstbetrieb und Aufgaben des Jagdwesens. Hierzu zählen im Einzelnen

- die Planung, Organisation, Förderung und Durchführung aller Maßnahmen zur Neubegründung, Pflege und nachhaltigen naturverträglichen (Erholungs-) Nutzung von Waldbeständen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten und Forstschutz/Gefahrenabwehr;
- Wildbewirtschaftung und Jagdverpachtung zu möglichst günstigen Konditionen;
- die Bewirtschaftung (Beratung, Betreuung und betriebstechnische Unterstützung) der Waldfläche der Stadtwerke Münster GmbH und der Stiftungen, einschließlich Verkauf von Waldprodukten, Forstschutz und Jagdangelegenheiten, daneben Antragstellung für waldbauliche Förderungsmaßnahmen;
- Maßnahmen zur Erhaltung und Entwicklung des Ökosystems "Wald", insbesondere durch Sicherstellung und Förderung seiner natürlichen Abläufe und seiner Biotop- und Artenvielfalt;
- die Feststellung und Durchführung von Verkehrssicherungsaufgaben;
- die Öffentlichkeitsarbeit durch Führungen, Fortbildungsveranstaltungen, Ausstellungen, Wald- und Umweltpädagogik, 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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 %)	79,9	54,9		54,9 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,82	- 0,76	- 0,90	0,14 -	18,4 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	63,7	58,4	68,7	10,3 +	17,6 +

Jahresabschluss 2020	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	930	937	938	1 +	0,1 +
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	573	580	580	0 +	0,0 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	0 +	0,0 +

Produkt 130501 -	
Beschreibung	
Besonderheiten im Planjahr	
Ziele	

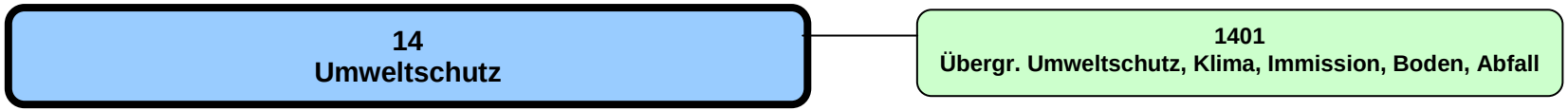
Jahresabschluss 2020	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	76.994,42	34.870	34.870		**20.742,78**	14.127-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	207.371,59	214.000	214.000		**214.747,88**	748+	
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**	284.366,01	249.280	249.280		**235.490,66**	13.789-	
11	- Personalaufwendungen	407.237,09	411.170	411.170	0	**395.503,67**	15.666-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	43.995,69	26.860	26.860	0	**49.230,38**	22.370+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	42.513,68	16.390	16.390	0	**31.599,33**	15.209+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.455,92	13.090	13.090	0	**8.348,31**	4.742-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	25.311,46	59.040	59.040	0	**17.212,13**	41.828-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	526.513,84	526.550	526.550	0	**501.893,82**	24.656-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	242.147,83-	277.270-	277.270-	0	**266.403,16-**	10.867+	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)**	242.147,83-	277.270-	277.270-	0	**266.403,16-**	10.867+	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)**	242.147,83-	277.270-	277.270-	0	**266.403,16-**	10.867+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	182.437,72	81.010	81.010		**184.773,53**	103.764+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.553,19	38.900	38.900	0	**109.966,65**	71.067+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	122.263,30-	235.160-	235.160-	0	**191.596,28-**	43.564+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	9.629,48	6.250	6.250	0	**61.833,94**	55.584 +	3.886
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**	9.629,48	6.250	6.250	0	**61.833,94**	55.584 +	3.886
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.629,48-	1.850-	1.850-		**61.833,94-**	59.984 -	

Jahresabschluss 2020	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	4.400	4.400	0	**0,00**	4.400 -	0
Auszahlung	9.629,48	6.250	6.250	0	**61.833,94**	55.584 +	3.886
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.629,48-	1.850-	1.850-	0	**61.833,94-**	59.984 -	3.886-
Gesamtsaldo	9.629,48-	1.850-	1.850-	0	**61.833,94-**	59.984 -	3.886-


Produktbereich
Produktgruppe
14
Umweltschutz
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.690,25	319.290	319.290		**325.137,59**	5.848+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.109,50	60.000	60.000		**43.640,65**	16.359-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.819,65	253.350	253.350		**298.779,87**	45.430+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.198,00	3.500	3.500		**9.652,90**	6.153+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	703.817,40	636.140	636.140		**677.211,01**	41.071+	
11	- Personalaufwendungen	2.085.176,56	2.356.740	2.356.740	0	**2.275.049,29**	81.691-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	144.735,34	106.840	106.840	0	**196.051,62**	89.212+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.696,00	249.030	249.030	0	**250.601,01**	1.571+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.472,65	2.030	2.030	0	**32.695,65**	30.666+	0
15	- Transferaufwendungen	290.997,00	253.140	253.140	0	**327.424,04**	74.284+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.882,88	2.413.040	2.770.528	357.488	**943.948,37**	1.826.580-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.446.960,43	5.380.820	5.738.308	357.488	**4.025.769,98**	1.712.538-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.743.143,03-	4.744.680-	5.102.168-	357.488-	**3.348.558,97-**	1.753.609+	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)**	2.743.143,03-	4.744.680-	5.102.168-	357.488-	**3.348.558,97-**	1.753.609+	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)**	2.743.143,03-	4.744.680-	5.102.168-	357.488-	**3.348.558,97-**	1.753.609+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.063,94	284.350	284.350		**351.388,07**	67.038+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.855,36	745.890	745.890	0	**1.019.025,25**	273.135+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.354.934,45-	5.206.220-	5.563.708-	357.488-	**4.016.196,15-**	1.547.512+	0

Jahresabschluss 2020	Umweltschutz Produktbereich 14	Dezernat VI

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	**1.692,66**	107 -	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	**1.692,66**	107 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	1.800-		**1.692,66-**	107+	

Jahresabschluss 2020	**Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1401**	**Amt f. Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

Produktbereich

14
Umweltschutz

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

Produkte

140101
Immissionsschutz

140102
Bodenschutz / Abfallüberwachung

140103
Übergreifender Umweltschutz

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Aufgabenbereiche Luftreinhaltung, Immissionsschutz, Bodenschutz, Abfallüberwachung, Klimaschutz und Nachhaltigkeit sowie den übergreifenden Umweltschutz (Umweltverträglichkeitsprüfungen, Umweltplanung, Umweltinformation, 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.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	4.408.816	3.449.240	3.840.013	390.773 +	11,3 +
- Zum 3. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990, zu erreichen bis 2020 (in %)	22,0			0,0 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,55	- 16,76	- 11,43	5,33 +	31,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,2	15,0	20,4	5,4 +	35,8 +

Jahresabschluss 2020	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. Elektrosmog) und des Lärmschutzes, die Information der Bürger sowie die Abgabe von Stellungnahmen zu Bauleit- und anderen Fachplanungen. Der Aufgabenbereich "anlagenbezogener Immissionsschutz" wurde zum 01.01.2008 von der Bezirksregierung zur Stadt verlagert. Ziel der Aktivitäten im Bereich des anlagenbezogenen Immissionsschutzes ist es, zu verhindern, dass im Umfeld von Gewerbebetrieben schädliche Umwelteinwirkungen entstehen. Für die Errichtung und den Betrieb von Anlagen, die typischerweise ein besonders hohes Gefährdungspotential aufweisen, werden eigenständige Genehmigungsverfahren nach dem Bundesimmissionsschutzgesetz (BImschG) durchgeführt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen	14	20	6	14 -	70,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	330	315	320	5 +	1,6 +
- Anzahl der nach BImschG genehmigten Anlagen	81	80	85	5 +	6,3 +
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen	113	120	120	0 +	0,0 +
- Anzahl der Anträge nach BImschG	17	15	15	0 +	0,0 +

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen	6	20	4	16 -	80,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	98	101	110	9 +	8,9 +
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung	350	366	360	6 -	1,6 -
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	131	133	130	3 -	2,3 -
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde	120	125	125	0 +	0,0 +
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt	75	43	40	3 -	7,0 -

Jahresabschluss 2020	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, 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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	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			0 +	
- Zum 1. Ziel: Die Beratungskontakte in der Umweltberatung sollen konstant gehalten werden		3.500,0	3.008,0	492,0 -	14,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beratungskontakte im Umweltservice	4.775			0 +	
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	290.997	193.140	327.424	134.284 +	69,5 +
- Einsätze Rufbereitschaft der Umweltbehörde	83	70	110	40 +	57,1 +

Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgabenbereiche Klimaschutz/Klimaanpassung und Nachhaltigkeit. Es handelt sich dabei um koordinierende, initiierende und inhaltlich umzusetzende Aufgaben auf der Grundlage politischer Beschlüsse. Die Aktivitäten richten sich sowohl auf die Verwaltung als auch auf die Stadtgesellschaft aus. Das Leistungsspektrum des Produkts ist sehr vielfältig und querschnittsorientiert.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Münster erreicht das vom Rat beschlossene Ziel der CO2-Reduzierung bis 2050 um 95 % (Basisjahr ist 1990) und als Zwischenziel eine Reduzierung um 45 % bis 2030.
2. Münster erreicht das vom Rat beschlossene Ziel der Halbierung des Energieverbrauchs (Basisjahr ist 1990) und als Zwischenziel eine Reduzierung um 25 % bis 2030.
3. Die Nachhaltigkeitsstrategie Münster 2030 wird umgesetzt und kontinuierlich weiterentwickelt. U. a. werden alle vier Jahre Nachhaltigkeitsberichte erstellt.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990 (in %)		45,0	28,0	17,0 -	37,8 -
- Zum 2. Ziel: Reduzierung des Energieverbrauchs auf der Basis des Jahres 1990 (in %)		25,0	8,0	17,0 -	68,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der beteiligten Betriebe im Rahmen der Allianz für Klimaschutz		100	100	0 +	0,0 +

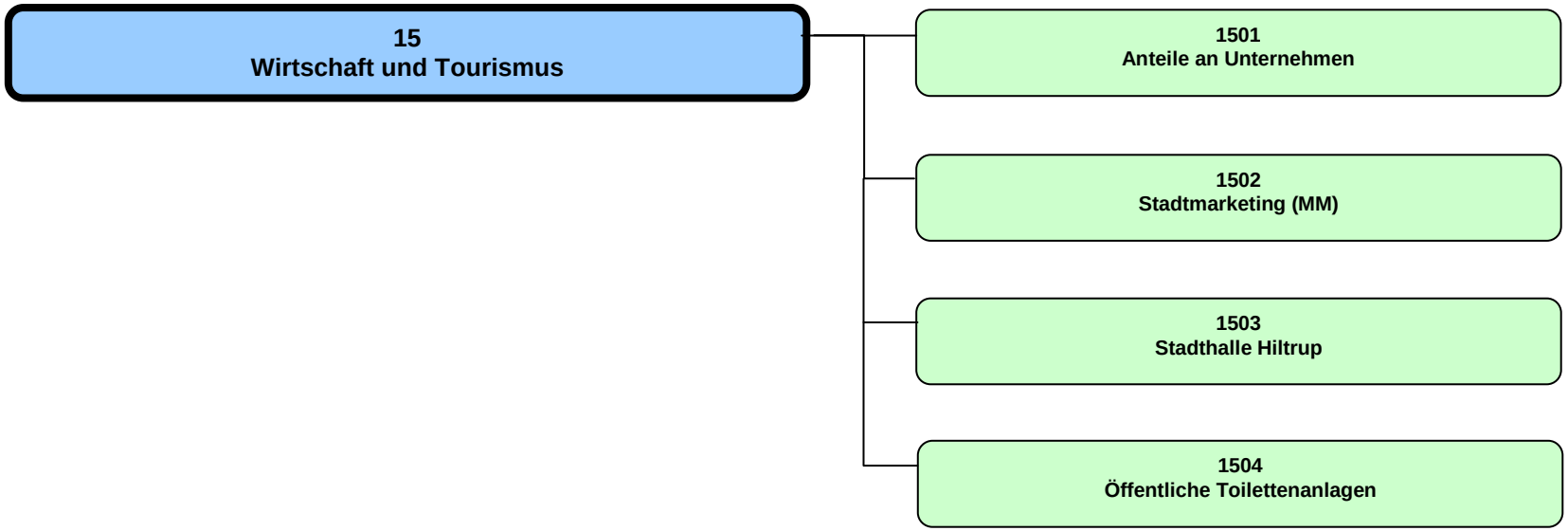
Jahresabschluss 2020	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	364.690,25	319.290	319.290		**325.137,59**	5.848+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	50.109,50	60.000	60.000		**43.640,65**	16.359-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	282.819,65	253.350	253.350		**298.779,87**	45.430+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.198,00	3.500	3.500		**9.652,90**	6.153+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	703.817,40	636.140	636.140		**677.211,01**	41.071+	
11	- Personalaufwendungen	2.085.176,56	2.356.740	2.356.740	0	**2.275.049,29**	81.691-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	144.735,34	106.840	106.840	0	**196.051,62**	89.212+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.696,00	249.030	249.030	0	**250.601,01**	1.571+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.472,65	2.030	2.030	0	**32.695,65**	30.666+	0
15	- Transferaufwendungen	290.997,00	253.140	253.140	0	**327.424,04**	74.284+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	688.882,88	2.413.040	2.770.528	357.488	**943.948,37**	1.826.580-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.446.960,43	5.380.820	5.738.308	357.488	**4.025.769,98**	1.712.538-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.743.143,03-	4.744.680-	5.102.168-	357.488-	**3.348.558,97-**	1.753.609+	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)**	2.743.143,03-	4.744.680-	5.102.168-	357.488-	**3.348.558,97-**	1.753.609+	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)**	2.743.143,03-	4.744.680-	5.102.168-	357.488-	**3.348.558,97-**	1.753.609+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	350.063,94	284.350	284.350		**351.388,07**	67.038+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	961.855,36	745.890	745.890	0	**1.019.025,25**	273.135+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.354.934,45-	5.206.220-	5.563.708-	357.488-	**4.016.196,15-**	1.547.512+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	**1.692,66**	107 -	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	**1.692,66**	107 -	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	1.800-		**1.692,66-**	107+	

Jahresabschluss 2020	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	1.800	1.800	0	**1.692,66**	107 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	1.800-	0	**1.692,66-**	107+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.800-	1.800-	0	**1.692,66-**	107+	0


Produktbereich
Produktgruppe
15
Wirtschaft und Tourismus
1501
Anteile an Unternehmen
1502
Stadtmarketing (MM)
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	472,95	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.984,89	140.000	140.000		**25.197,64**	114.802-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.648.055,50	19.218.750	19.218.750		**18.854.596,49**	364.154-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	23.771.513,34	19.358.750	19.358.750		**18.879.794,13**	478.956-	
11	- Personalaufwendungen	213.877,63	250.270	250.270	0	**191.440,76**	58.829-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.014,47	24.120	24.120	0	**15.471,19**	8.649-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.976,41	536.730	540.130	3.400	**39.059,93**	501.070-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.161,51	2.230	2.230	0	**229.052,02**	226.822+	0
15	- Transferaufwendungen	9.354.498,00	10.554.890	10.554.890	0	**10.494.116,00**	60.774-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.075.244,30	2.675.760	2.675.760	0	**2.728.232,05**	52.472+	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.147.772,32	14.044.000	14.047.400	3.400	**13.697.371,95**	350.028-	1.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	10.623.741,02	5.314.750	5.311.350	3.400-	**5.182.422,18**	128.928-	1.800-
19	+ Finanzerträge	11.831.712,42	10.557.180	10.557.180		**7.057.182,42**	3.499.998-	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.831.712,42	10.557.180	10.557.180	0	**7.057.182,42**	3.499.998-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	22.455.453,44	15.871.930	15.868.530	3.400-	**12.239.604,60**	3.628.925-	1.800-
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)**	22.455.453,44	15.871.930	15.868.530	3.400-	**12.239.604,60**	3.628.925-	1.800-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	2.710	2.710	0	**2.710,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	22.452.743,44	15.869.220	15.865.820	3.400-	**12.236.894,60**	3.628.925-	1.800-

Jahresabschluss 2020	Wirtschaft und Tourismus Produktbereich 15	Dezernat I, II

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	4.341,34	31.600	281.600	250.000	**227.711,26**	53.889-	45.998
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	6.151.933,00	20.900.000	20.900.000	0	**6.665.063,00**	14.234.937-	15.615.600
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	5.000.000,00	5.500.000	5.500.000	0	**0,00**	5.500.000-	5.000.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.156.274,34	26.431.600	26.681.600	250.000	**6.892.774,26**	19.788.826-	20.661.598
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.122.274,34-	26.397.600-	26.647.600-		**6.858.774,26-**	19.788.826+	

Jahresabschluss 2020	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: HAFI	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

Produktgruppe

1501
Anteile an Unternehmen

Produkte

- **150101** Stadtwerke Münster GmbH
- **150102** Wohn + Stadtbau GmbH
- **150103** MCC Halle Münsterland GmbH
- **150104** Wirtschaftsförderung Münster GmbH
- **150105** Westfälische Bauindustrie GmbH
- **150106** Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH
- **150107** AirportPark FMO GmbH
- **150108** Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die im Rahmen des Beteiligungsmanagements betreuten Anteile an Unternehmen der Stadt Münster. Abgebildet werden unter anderem die Ausschüttungen der Unternehmen bzw. Zuschüsse an die Unternehmen sowie ggf. die Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit.

Die darin enthaltenen sogenannten "wesentlichen Beteiligungen" sind in Form einzelner Produkte dargestellt. Als "wesentliche Beteiligung" sind nach entsprechendem Ratsbeschluss solche Anteile an Unternehmen klassifiziert, bei denen die Stadt Münster mindestens 50 % des Kapitals als Gesellschafter hält oder deren Beteiligung von strategischer Bedeutung für die Stadt Münster ist. Mit den "wesentlichen Beteiligungen" sind zu Steuerungszwecken in der Regel Managementverträge abgeschlossen. Unter dem Produkt "Übrige Beteiligungen" sind Anteile an unwesentlichen Beteiligungen mit Beteiligungsverhältnissen unter 50% ausgewiesen.

Unabhängig von der Abbildung der Ausschüttung der "Stadtwerke Münster GmbH" und der damit im Zusammenhang stehenden Ertragsteuern bzw. Steuererstattungen in dieser Produktgruppe aufgrund der Vorgaben des Produktrahmenplans, ist der Betrieb gewerblicher Art "Bäder" (Produktgruppe 0802) alleiniger Anteilseigner der "Stadtwerke Münster GmbH".

Nicht in dieser Produktgruppe abgebildet sind eigenbetriebsähnliche Einrichtungen, die im Gegensatz zu den Unternehmen, an denen die Stadt Münster beteiligt ist, keine rechtliche Selbstständigkeit aufweisen.

Besonderheiten im Planjahr

Für einige wesentliche Beteiligungen sind im Jahr 2020 neue Managementkontrakte für die Jahre 2021 ff. zu beschließen.

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 2020	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150101 - Stadtwerke Münster GmbH

Beschreibung

Die "Stadtwerke Münster GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Ihr obliegt die Versorgung der Bevölkerung - vornehmlich der Stadt Münster - mit Energie und Wasser, der öffentliche Personennahverkehr, der Hafenbetrieb, die Betriebsführung der Straßenbeleuchtung, die Beteiligung an Unternehmen der Versorgungs- und Verkehrswirtschaft sowie die Beteiligung an sonstigen Unternehmen, insbesondere soweit, als diese geeignet sind, den Gesellschaftszweck zu fördern, sowie die Telekommunikation und damit im Zusammenhang stehende Dienstleistungen, der Bau und Betrieb von Bädern sowie Geschäfte jeder Art, die der Erreichung des Gesellschaftszwecks mittelbar oder unmittelbar dienen.

Besonderheiten im Planjahr

Im Laufe des Jahres 2020 ist ein neuer Managementkontrakt mit den Stadtwerken Münster für die Jahre 2021 ff. zu verhandeln.

Zum 01.01.2020 wird die bestehende münsterNETZ GmbH als 100%ige Tochtergesellschaft der Stadtwerke Münster GmbH zwecks optimierter Anpassung an die geltende Regulierungspraxis als große Netzgesellschaft ausgeprägt. Aufgrund des unverändert bestehenden Gewinnabführungsvertrages zwischen der münsterNETZ und den Stadtwerken Münster gibt es keine ausschüttungsrelevanten Veränderungen gegenüber der Stadt Münster.

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 2020	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150105 - Westfälische Bauindustrie GmbH

Beschreibung

Die "Westfälische Bauindustrie GmbH" ist zu 1 % eine unmittelbare Beteiligung und zu 99 % eine mittelbare Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist u. a. die umfassende Bewirtschaftung des ruhenden Verkehrs in der Stadt Münster (z. B. durch den Bau und den Betrieb von Parkhäusern), die Vermarktung des Spezialwissens durch Übernahme von Beratungs- und Planungsaufträgen für den Bau von Parkhäusern und -anlagen für Dritte, die Errichtung von gewerblichen Bauten und bauliche Sicherungsmaßnahmen im städtischen Interesse zum Schutz von Wegen, Straßen und Plätzen<(>,<)> die Bewirtschaftung des eigenen Grundvermögens und der Erwerb, die Belastung und Veräußerung von Grundstücken sowie die Verwaltung von Eigentümergemeinschaften.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälische Bauindustrie GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150106 - Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH

Beschreibung

Die "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" ist zu 45,41 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb eines zoologischen Gartens in Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Westfälischer Zoologischer Garten Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150107 - AirportPark FMO GmbH

Beschreibung

Die "AirportPark FMO GmbH" ist zu 33,33 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Der Gesellschaft obliegt die Vorbereitung, Erreichung und Umsetzung aller planerischen Voraussetzungen für das regionale Gewerbegebiet am Flughafen Münster/Osnabrück sowie die Entwicklung, Erschließung und Vermarktung dieses Gewerbegebietes zur Stärkung der regionalen Wirtschaftskraft.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150108 - Übrige Beteiligungen

Beschreibung

Dieses Produkt setzt sich zum 01.01.2020 voraussichtlich aus weiteren rd. 41 Anteilen an Unternehmen zusammen, die die Stadt Münster in unterschiedlicher Höhe unmittelbar oder mittelbar über eigene Beteiligungen hält.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Bei den übrigen Beteiligungen erfolgt im Haushalt nur die Abbildung der Finanzbeziehungen. Eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten unterbleibt.

Jahresabschluss 2020	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150109 - KonvOY GmbH

Beschreibung

Die "KonvOY GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Gegenstand des Unternehmens ist die Verbesserung der Wohnraumversorgung in Münster durch die Entwicklung der Konversionsflächen der Grundstücksareale der ehemaligen York- und Oxford-Kaserne. Die Gesellschaft führt ihre Geschäfte unter Beachtung der wohnungspolitischen Zielsetzungen. Besondere Beachtung finden sollen dabei die Versorgung der Wohnungssuchenden mit preisgünstigem Wohnraum, die Belange der nachhaltigen Quartiersentwicklung sowie des Klimaschutzes der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	23.648.055,50	19.218.750	19.218.750		**18.854.515,92**	364.234 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	23.648.055,50	19.218.750	19.218.750		**18.854.515,92**	364.234 -	
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	449.131,01	500.000	500.000	0	**0,00**	500.000 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	6.446.730,00	7.316.500	7.316.500	0	**7.146.730,00**	169.770 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.066.771,24	2.655.310	2.655.310	0	**2.718.489,77**	63.180+	1.800
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.962.632,25	10.471.810	10.471.810	0	**9.865.219,77**	606.590 -	1.800
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	13.685.423,25	8.746.940	8.746.940	0	**8.989.296,15**	242.356+	1.800-
19	+ Finanzerträge	11.831.712,42	10.557.180	10.557.180		**7.057.182,42**	3.499.998 -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	11.831.712,42	10.557.180	10.557.180	0	**7.057.182,42**	3.499.998 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	25.517.135,67	19.304.120	19.304.120	0	**16.046.478,57**	3.257.641 -	1.800-
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)**	25.517.135,67	19.304.120	19.304.120	0	**16.046.478,57**	3.257.641 -	1.800-
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)**	25.517.135,67	19.304.120	19.304.120	0	**16.046.478,57**	3.257.641 -	1.800-

Jahresabschluss 2020	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	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	6.151.933,00	20.900.000	20.900.000	0	**6.665.063,00**	14.234.937-	15.615.600
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	5.000.000,00	5.500.000	5.500.000	0	**0,00**	5.500.000-	5.000.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.151.933,00	26.400.000	26.400.000	0	**6.665.063,00**	19.734.937-	20.615.600
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.117.933,00-	26.366.000-	26.366.000-		**6.631.063,00-**	19.734.937+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
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	0	**34.000,00**	0+	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
1100 MusikCampus							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	15.000.000	15.000.000	0	**0,00**	15.000.000 -	15.500.000
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	500.000	500.000	0	**0,00**	500.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	15.500.000-	15.500.000-	0	**0,00**	15.500.000+	15.500.000-
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	5.000.000,00	5.000.000	5.000.000	0	**0,00**	5.000.000 -	5.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.000.000,00-	5.000.000-	5.000.000-	0	**0,00**	5.000.000+	5.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	261.870,00	0	0	0	**775.000,00**	775.000+	115.600
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	261.870,00-	0	0	0	**775.000,00-**	775.000 -	115.600-
Gesamtsaldo	11.117.933,00-	26.366.000-	26.366.000-	0	**6.631.063,00-**	19.734.937+	20.615.600-

Jahresabschluss 2020	**Stadtmarketing (MM)**	**Dezernat II**
Ausschuss: HAFI	**Produktgruppe 1502**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

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 2020	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 150201 -	
Beschreibung	
Besonderheiten im Planjahr	
Ziele	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	2.907.768,00	3.238.390	3.238.390	0	**3.347.386,00**	108.996+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.907.768,00	3.238.390	3.238.390	0	**3.347.386,00**	108.996+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.907.768,00-	3.238.390-	3.238.390-	0	**3.347.386,00-**	108.996 -	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)**	2.907.768,00-	3.238.390-	3.238.390-	0	**3.347.386,00-**	108.996 -	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)**	2.907.768,00-	3.238.390-	3.238.390-	0	**3.347.386,00-**	108.996 -	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)**	2.907.768,00-	3.238.390-	3.238.390-	0	**3.347.386,00-**	108.996 -	0

Jahresabschluss 2020	**Stadthalle Hiltrup**	**Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 1503**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

1503
Stadthalle Hiltrup

Produkte

150301
Stadthalle Hiltrup

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die Bewirtschaftung der Stadthalle Hiltrup. Dargestellt werden die Vermietung und Verwaltung der Räume für verschiedene Zwecke (Schule, Vereine, politische Gremien, Kultur u. a.)

Besonderheiten im Planjahr

Baumaßnahme Stadthalle Hiltrup, mit Auswirkungen auf Nutzung und Vermietungen

Ziele

1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	605	450	150	300 -	66,7 -
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	123.072	107.000	25.198	81.802 -	76,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,51	- 0,63	- 1,49	0,86 -	136,5 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	44,1	41,6	5,2	36,4 -	87,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Räume für Veranstaltungen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Fläche großer Veranstaltungssaal (in qm)	730	730	730	0 +	0,0 +
- Fläche teilbarer Sitzungsraum (in qm)	125	125	125	0 +	0,0 +
- Fläche oberes Foyer (in qm)	200	200	200	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2020	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	472,95	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	122.984,89	140.000	140.000		**25.197,64**	114.802-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		**80,57**	81+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	123.457,84	140.000	140.000		**25.278,21**	114.722-	
11	- Personalaufwendungen	213.877,63	250.270	250.270	0	**191.440,76**	58.829-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.014,47	24.120	24.120	0	**15.471,19**	8.649-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	36.845,40	36.730	40.130	3.400	**39.059,93**	1.070-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.161,51	2.230	2.230	0	**229.052,02**	226.822+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	8.473,06	20.450	20.450	0	**9.742,28**	10.708-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	277.372,07	333.800	337.200	3.400	**484.766,18**	147.566+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	153.914,23-	193.800-	197.200-	3.400-	**459.487,97-**	262.288-	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)**	153.914,23-	193.800-	197.200-	3.400-	**459.487,97-**	262.288-	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)**	153.914,23-	193.800-	197.200-	3.400-	**459.487,97-**	262.288-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	2.710	2.710	0	**2.710,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	156.624,23-	196.510-	199.910-	3.400-	**462.197,97-**	262.288-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	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	4.341,34	31.600	281.600	250.000	**227.711,26**	53.889-	45.998
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**	4.341,34	31.600	281.600	250.000	**227.711,26**	53.889-	45.998
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.341,34-	31.600-	281.600-		**227.711,26-**	53.889+	

Jahresabschluss 2020	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	4.341,34	31.600	281.600	250.000	**227.711,26**	53.889 -	45.998
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.341,34-	31.600-	281.600-	250.000-	**227.711,26-**	53.889+	45.998-
Gesamtsaldo	4.341,34-	31.600-	281.600-	250.000-	**227.711,26-**	53.889+	45.998-

Jahresabschluss 2020	**Öffentliche Toilettenanlagen**	**Dezernat I**
Ausschuss: APOSOE	**Produktgruppe 1504**	**Ordnungsamt**

Produktbereich

15
Wirtschaft und Tourismus

1504
Öffentliche Toilettenanlagen

Produkte

150401
Öffentliche Toilettenanlagen

Beschreibung

Die Stadt Münster verfügt derzeit über 17 Standorte mit öffentlichen Toiletten. Zum Teil handelt es sich um Sanitäranlagen herkömmlicher Bauart, die manuell gereinigt werden müssen. An sieben Standorten sind automatisch reinigende 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.

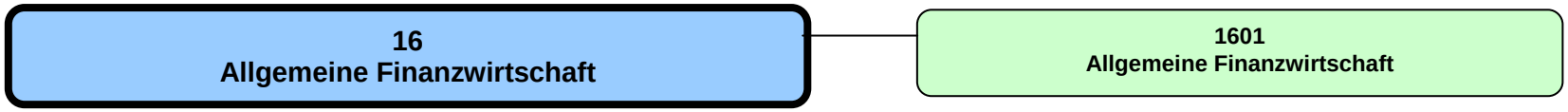
Besonderheiten im Planjahr

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 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	9	15	104	89 +	593,3 +
Leistungsdaten					
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	17	17	17	0 +	0,0 +


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	641.390.464,31	642.700.000	642.700.000		**628.067.049,15**	14.632.951 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.372.184,07	34.830.000	34.830.000		**50.460.594,57**	15.630.595+	
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	15.442.967,27	4.305.000	4.305.000		**13.813.230,40**	9.508.230+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	711.205.615,65	681.835.000	681.835.000		**692.340.874,12**	10.505.874+	
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	129.361.667,20	114.500.000	114.500.000	0	**112.509.072,31**	1.990.928 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.680.156,46	3.245.000	3.245.000	0	**16.095.104,23**	12.850.104+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	152.041.823,66	117.745.000	117.745.000	0	**128.604.176,54**	10.859.177+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	559.163.791,99	564.090.000	564.090.000	0	**563.736.697,58**	353.302 -	0
19	+ Finanzerträge	1.663.095,66	1.804.200	1.804.200		**1.713.375,58**	90.824 -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.218.478,84	22.000.000	22.000.000	0	**17.014.845,83**	4.985.154 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	17.555.383,18-	20.195.800-	20.195.800-	0	**15.301.470,25-**	4.894.330+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	541.608.408,81	543.894.200	543.894.200	0	**548.435.227,33**	4.541.027+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**14.734.000,00**	14.734.000+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**14.734.000,00**	14.734.000+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	541.608.408,81	543.894.200	543.894.200	0	**563.169.227,33**	19.275.027+	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)**	541.608.408,81	543.894.200	543.894.200	0	**563.169.227,33**	19.275.027+	0

Jahresabschluss 2020 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.747.109,83	21.210.000	21.210.000		**28.865.378,08**	7.655.378+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.739.689,68	6.359.300	6.359.300		**6.554.385,89**	195.086+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	31.486.799,51	27.569.300	27.569.300		**35.419.763,97**	7.850.464+	
	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	11.019.945,60	10.020.000	40.020.000	30.000.000	**25.019.917,99**	15.000.082-	15.000.000
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**	11.019.945,60	10.020.000	40.020.000	30.000.000	**25.019.917,99**	15.000.082-	15.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.466.853,91	17.549.300	12.450.700-		**10.399.845,98**	22.850.546+	

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.702.974,00	188.345.960	258.345.960	70.000.000	**34.525.948,00**	223.820.012 -	153.000.000
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	15.000	15.000		**15.000,00**	0 +	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	182.041.124		**15.872.013,79**	166.169.110 -	
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	4.717.974,00	370.402.084	440.402.084		**50.412.961,79**	389.989.122 -	
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	45.361.770,00	101.070.000	101.070.000		**75.202.040,82**	25.867.959 -	
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.122.280,99	132.397.722	132.397.722		**0,00**	132.397.722 -	
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	46.484.050,99	233.467.722	233.467.722		**75.202.040,82**	158.265.681 -	
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	41.766.076,99-	136.934.362	206.934.362		**24.789.079,03-**	231.723.441 -	

Jahresabschluss 2020	**Allgemeine Finanzwirtschaft**	**Dezernat II**
Ausschuss: HAFI	**Produktgruppe 1601**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Produktbereich

16
Allgemeine Finanzwirtschaft

1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Produkte

160101
Gemeindesteuern

160102
Sonstige Steuern, allg. Zuweisungen und allg. Umlagen

160103
Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

Jahresabschluss 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Produkt 160101 - Gemeindesteuern

Beschreibung

Das Produkt umfasst die Erträge aus den Gemeindesteuern und die damit im unmittelbaren Zusammenhang stehenden Erträge und Aufwendungen (z. B. Gewerbesteuerumlage). Zu den Gemeindesteuern zählen die Gewerbesteuer, die Grundsteuer, die Vergnügungssteuer, die Hundesteuer, die Zweitwohnungssteuer und die Beherbergungsteuer.

Die Höhe des maßgeblichen Hebesatzes bzw. Steuersatzes wird vom Rat der Stadt Münster in entsprechenden Satzungen festgelegt. Die Steuern dienen als allgemeine Deckungsmittel zur Finanzierung des städtischen Haushalts.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160102 - Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Beschreibung

In diesem Produkt werden die Finanzbeziehungen zu anderen staatlichen Einrichtungen dargestellt, auf die die Stadt Münster keinen Einfluss hat. Hierzu zählen insbesondere die Gemeindeanteile an der Einkommen- und Umsatzsteuer, die Zuweisungen nach dem Gemeindefinanzierungsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen, Investitionspauschale, Schulpauschale/Bildungspauschale und Sportpauschale), die Umlage an den Landschaftsverband Westfalen-Lippe sowie die Erstattung aus der Abrechnung des Solidarbeitrages.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Produkt 160103 - Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Beschreibung

Hierzu zählen Zinserträge aus Geldanlagen, Zinsaufwendungen aus der Inanspruchnahme von Fremdkapital, die Aufnahme und Tilgung von Krediten für Investitionen und zur Liquiditätssicherung sowie sonstige Erträge und Aufwendungen bzw. Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit allgemeiner Art.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Ziele, Zielkennzahlen und Leistungsdaten können zu diesem Produkt nicht dargestellt werden.

Jahresabschluss 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	641.390.464,31	642.700.000	642.700.000		**628.067.049,15**	14.632.951 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	54.372.184,07	34.830.000	34.830.000		**50.460.594,57**	15.630.595 +	
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	15.442.967,27	4.305.000	4.305.000		**13.813.230,40**	9.508.230 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
10	**= Ordentliche Erträge**	711.205.615,65	681.835.000	681.835.000		**692.340.874,12**	10.505.874 +	
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	129.361.667,20	114.500.000	114.500.000	0	**112.509.072,31**	1.990.928 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	22.680.156,46	3.245.000	3.245.000	0	**16.095.104,23**	12.850.104 +	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	152.041.823,66	117.745.000	117.745.000	0	**128.604.176,54**	10.859.177 +	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	559.163.791,99	564.090.000	564.090.000	0	**563.736.697,58**	353.302 -	0
19	+ Finanzerträge	1.663.095,66	1.804.200	1.804.200		**1.713.375,58**	90.824 -	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	19.218.478,84	22.000.000	22.000.000	0	**17.014.845,83**	4.985.154 -	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	17.555.383,18-	20.195.800-	20.195.800-	0	**15.301.470,25-**	4.894.330 +	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	541.608.408,81	543.894.200	543.894.200	0	**548.435.227,33**	4.541.027 +	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**14.734.000,00**	14.734.000 +	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**14.734.000,00**	14.734.000 +	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	541.608.408,81	543.894.200	543.894.200	0	**563.169.227,33**	19.275.027 +	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)**	541.608.408,81	543.894.200	543.894.200	0	**563.169.227,33**	19.275.027 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	27.747.109,83	21.210.000	21.210.000		**28.865.378,08**	7.655.378+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	3.739.689,68	6.359.300	6.359.300		**6.554.385,89**	195.086+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	31.486.799,51	27.569.300	27.569.300		**35.419.763,97**	7.850.464+	
	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	11.019.945,60	10.020.000	40.020.000	30.000.000	**25.019.917,99**	15.000.082-	15.000.000
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**	11.019.945,60	10.020.000	40.020.000	30.000.000	**25.019.917,99**	15.000.082-	15.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.466.853,91	17.549.300	12.450.700-		**10.399.845,98**	22.850.546+	

Jahresabschluss 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

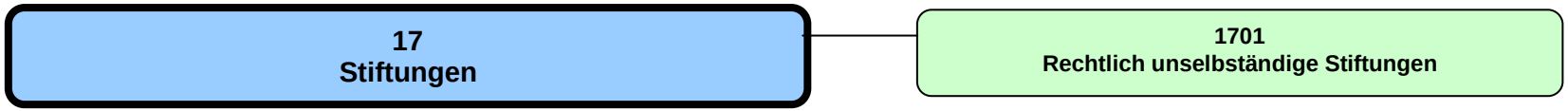
	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2019 (€)	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2021 (€)
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.702.974,00	188.345.960	258.345.960	70.000.000	**34.525.948,00**	223.820.012 -	153.000.000
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	15.000	15.000		**15.000,00**	0 +	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	182.041.124		**15.872.013,79**	166.169.110 -	
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	4.717.974,00	370.402.084	440.402.084		**50.412.961,79**	389.989.122 -	
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	45.361.770,00	101.070.000	101.070.000		**75.202.040,82**	25.867.959 -	
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.122.280,99	132.397.722	132.397.722		**0,00**	132.397.722 -	
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	46.484.050,99	233.467.722	233.467.722		**75.202.040,82**	158.265.681 -	
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	41.766.076,99-	136.934.362	206.934.362		**24.789.079,03-**	231.723.441 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	14.585.957,83	15.070.000	15.070.000	0	**15.070.726,08**	726+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.585.957,83	15.070.000	15.070.000	0	**15.070.726,08**	726+	0
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.249.604,00	2.700.000	2.700.000	0	**12.841.650,00**	10.141.650+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.249.604,00	2.700.000	2.700.000	0	**12.841.650,00**	10.141.650+	0
0020 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	911.548,00	440.000	440.000	0	**953.002,00**	513.002+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	911.548,00	440.000	440.000	0	**953.002,00**	513.002+	0
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	316.434,64	28.900	28.900	0	**16.080,52**	12.819-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	316.434,64	28.900	28.900	0	**16.080,52**	12.819-	0
0110 Kleingartendarlehen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	21.867,26	20.000	20.000	0	**19.260,14**	740-	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	**20.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.867,26	0	0	0	**739,86-**	740-	0

Jahresabschluss 2020	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	500.750,22	510.000	510.000	0	**718.570,55**	208.571+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	5.000.000	5.000.000	**5.000.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.499.249,78-	510.000	4.490.000-	5.000.000-	**4.281.429,45-**	208.571+	0
0210 Darlehen KonvOY GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	2.900.000,00	5.800.000	5.800.000	0	**5.800.000,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	25.000.000	25.000.000	**10.000.000,00**	15.000.000 -	15.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.900.000,00	5.800.000	19.200.000-	25.000.000-	**4.200.000,00-**	15.000.000+	15.000.000-
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.999.945,60	10.000.000	10.000.000	0	**9.999.917,99**	82 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.999.945,60-	10.000.000-	10.000.000-	0	**9.999.917,99-**	82+	0
1010 Kommunalinvestitions- förderungsgesetz							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	3.000.000	3.000.000	0	**0,00**	3.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000.000	3.000.000	0	**0,00**	3.000.000 -	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	637,56	400	400	0	**474,68**	75+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	637,56	400	400	0	**474,68**	75+	0
Gesamtsaldo	20.466.853,91	17.549.300	12.450.700-	30.000.000-	**10.399.845,98**	22.850.546+	15.000.000-

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut (€)	nach 2021 (€)
9000 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	4.702.974,00	188.345.960	258.345.960	70.000.000	**34.525.948,00**	223.820.012 -	153.000.000
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	45.361.770,00	101.000.000	101.000.000	0	**75.128.758,12**	25.871.242 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.658.796,00-	87.345.960	157.345.960	70.000.000	**40.602.810,12-**	197.948.770 -	153.000.000
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken							
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	0,00	70.000	70.000	0	**73.282,70**	3.283+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	70.000-	70.000-	0	**73.282,70-**	3.283 -	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
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	182.041.124	0	**15.872.013,79**	166.169.110 -	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	1.122.280,99	132.397.722	132.397.722	0	**0,00**	132.397.722 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.122.280,99-	49.643.402	49.643.402	0	**15.872.013,79**	33.771.388 -	0
Gesamtsaldo	41.766.076,99-	136.934.362	206.934.362	70.000.000	**24.789.079,03-**	231.723.441 -	153.000.000


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	73.159,73	16.890	16.890		**94.881,98**	77.992+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	73.159,73	16.890	16.890		**94.881,98**	77.992+	
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	31.200	31.200	0	**31.097,52**	102-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	31.200	31.200	0	**31.097,52**	102-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	73.159,73	14.310-	14.310-	0	**63.784,46**	78.094+	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)**	73.159,73	14.310-	14.310-	0	**63.784,46**	78.094+	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)**	73.159,73	14.310-	14.310-	0	**63.784,46**	78.094+	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)**	73.159,73	14.310-	14.310-	0	**63.784,46**	78.094+	0

Jahresabschluss 2020 **Ausschuss: ASSGVAf**	**Rechtlich unselbständige Stiftungen** **Produktgruppe 1701**	**Dezernat V**

Produktbereich

17
Stiftungen

1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Produkte

170101
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Beschreibung

Örtliche Stiftungen sind nach dem Stiftungsgesetz des Landes Nordrhein-Westfalen rechtlich selbständige und rechtlich unselbständige Stiftungen, die nach dem Willen des Stifters von einer Gemeinde verwaltet werden und die überwiegend Zwecken dienen, die von der Gemeinde in ihrem Bereich als öffentliche Aufgaben erfüllt werden können.
Die Kommunalen Stiftungen Münster sind zum überwiegenden Teil Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke sind die Förderung der Altenhilfe, des Wohlfahrtswesens und des Gesundheitswesens sowie die Unterstützung hilfsbedürftiger Personen, die Schaffung und Förderung von Hilfsangeboten und Diensten für Kinder und Jugendliche und die Förderung sonstiger Maßnahmen der Jugendhilfe.
Zu den rechtlich unselbständigen kommunalen Stiftungen zählen in Münster zurzeit:
- "Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung"
- "Generalarmenfonds"

Besonderheiten im Planjahr

Für die Treuhandstiftung Generalarmenfonds gilt weiterhin, den aufgrund der Finanzmarktkrise und besonderen Belastungen in der Bewirtschaftung des immobilen Vermögens bestehenden Verlustvortrag auszugleichen.

Ziele

1. Die jährlich erzielte Rendite für die einzelnen unselbständigen Stiftungen soll mittelfristig sich entsprechend der Zielkennzahlen entwickeln.

	Ergebnis 2019	Ansatz 2020	Ergebnis 2020	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	0,8	1,0	- 0,9	1,9 -	190,0 -
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	6,6	1,0	2,8	1,8 +	180,0 +
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	1,0	0,2 +	25,0 +

Jahresabschluss 2020	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 1701	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2019 (€)	Haushaltsansatz 2020 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2020 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2019 (€)		absolut	nach 2021 (€)
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	73.159,73	16.890	16.890		**94.881,98**	77.992+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	73.159,73	16.890	16.890		**94.881,98**	77.992+	
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	31.200	31.200	0	**31.097,52**	102-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	0,00	31.200	31.200	0	**31.097,52**	102-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	73.159,73	14.310-	14.310-	0	**63.784,46**	78.094+	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)**	73.159,73	14.310-	14.310-	0	**63.784,46**	78.094+	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)**	73.159,73	14.310-	14.310-	0	**63.784,46**	78.094+	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)**	73.159,73	14.310-	14.310-	0	**63.784,46**	78.094+	0