MÜNSTER WISSENSCHAFT UND LEBENSART

STADT MÜNSTER

Amt für Finanzen und Beteiligungen

Jahresabschluss **2021**

Band 2 (Entwurf)

Jahresabschluss 2021

- **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:	149, August 2022
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" 22
Produktgruppe 01 03 "OB, BM und Verwaltungsführung" 28
Produktgruppe 01 04 "Gleichstellung von Mann und Frau" 34
Produktgruppe 01 05 "Personal- und Schwerbehindertenvertretung" 40
Produktgruppe 01 06 "Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision" 44
Produktgruppe 01 07 "Public Relations" 48
Produktgruppe 01 08 "Personal- und Organisationsmanagement" 54
Produktgruppe 01 09 "Finanz- und Beteiligungsmanagement" 58
Produktgruppe 01 10 "Recht" 64
Produktgruppe 01 11 "Immobilienmanagement" 68
Produktgruppe 01 13 "Zentrale Dienste" 76
Produktgruppe 01 14 "Verwaltung der kommunalen Stiftungen" 82
Produktgruppe 01 15 "IT-Management (citeq)" 86
Produktgruppe 01 16 "Migrations- und Integrationsmanagement" 90

Produktbereich 02 “Sicherheit und Ordnung“ 99
Produktgruppe 02 01 “Ordnungsrechtliche Angelegenheiten“ 102
Produktgruppe 02 02 “Gewerberechtliche Angelegenheiten“ 110
Produktgruppe 02 03 “Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten“ 118
Produktgruppe 02 04 “Bürgerangelegenheiten“ 128
Produktgruppe 02 05 “Standesamtsangelegenheiten“ 138
Produktgruppe 02 06 “Ausländerangelegenheiten“ 144
Produktgruppe 02 07 “Statistik“ 152
Produktgruppe 02 08 “Wahlen“ 160
Produktgruppe 02 09 “Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistungen“ 166
Produktgruppe 02 10 “Rettungsdienst“.. 178
Produktgruppe 02 11 “Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten“ 186

Produktbereich 03 “Schulträgeraufgaben“ 193
Produktgruppe 03 01 “Leistungen für Schulen“ 196
Produktgruppe 03 02 “Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte“ 224

Produktbereich 04 “Kultur und Wissenschaft“ 237
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“ 309
Produktgruppe 05 01 “Leistungen der Grundsicherung nach dem SGB II“ 312
Produktgruppe 05 02 “Sicherung des Lebensunterhalts“ 326
Produktgruppe 05 03 “Sicherung besonderer sozialer Bedarfe“ 336
Produktgruppe 05 04 “Wohngeld“ 352

Produktbereich 06 “Kinder-, Jugend- und Familienhilfe“ 355
Produktgruppe 06 01 “Förderung von Kindern in Tagesbetreuung“ 358
Produktgruppe 06 02 “Kinder- und Jugendarbeit“ 372
Produktgruppe 06 03 “Förderung von benachteiligten jungen Menschen“ 382
Produktgruppe 06 04 “Familienförderung“ 392
Produktgruppe 06 05 “Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien“ 402

Produktbereich 07 “Gesundheitsdienste“ 417
Produktgruppe 07 01 “Gesundheitsdienste“ 420

Produktbereich 08 “Sportförderung“ 433
Produktgruppe 08 01 “Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten“ 436
Produktgruppe 08 02 “Bäder“ 452

Produktbereich 09 “Räumliche Planung und Entwicklung/Geoinformationen“ 461
Produktgruppe 09 01 “Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung“ 464
Produktgruppe 09 02 “Vermessung, Kataster und Geoinformation“ 476

Produktbereich 10 “Bauen und Wohnen“ 489
Produktgruppe 10 01 “Bauaufsicht und baurechtliche Beratung“ 492
Produktgruppe 10 02 “Denkmalschutz und Denkmalpflege“ 500
Produktgruppe 10 03 “Wohnen“ 504

Produktbereich 11 “Ver- und Entsorgung“ 511
Produktgruppe 11 01 “Abwasserbeseitigung“ 514
Produktgruppe 11 02 “Abfallwirtschaft (AWM)“ 528

Produktbereich 12 “Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV 531
Produktgruppe 12 01 “Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen“ 534

Produktbereich 13 “Natur- und Landschaftspflege“ 553

Produktgruppe 13 01 “Grün- und Freiflächen“ 556
Produktgruppe 13 02 “Friedhöfe“ 570
Produktgruppe 13 03 “Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz“ 578
Produktgruppe 13 04 “Fließende Gewässer“ 586
Produktgruppe 13 05 “Wald und Forstwirtschaft“ 592

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

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

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

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

ERGEBNIS- UND FINANZRECHNUNG

Jahresergebnis 2021
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	631.794.653,75	601.600.000	601.600.000	0	**665.805.771,70**	64.205.772+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	186.387.985,30	208.763.780	208.763.780	0	**198.416.596,58**	10.347.183-	0
03	+ Sonstige Transfererträge	22.345.689,79	19.059.800	19.059.800	0	**21.244.472,83**	2.184.673+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	127.599.617,56	130.706.050	130.706.050	0	**121.673.286,86**	9.032.763-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.124.146,12	23.838.500	23.838.500	0	**19.749.330,81**	4.089.169-	0
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	211.810.496,93	234.943.420	234.943.420	0	**235.984.263,64**	1.040.844+	0
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	51.167.174,18	44.673.050	44.673.050	0	**63.414.465,11**	18.741.415+	0
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	3.181.799,22	4.091.100	4.091.100	0	**4.267.141,91**	176.042+	0
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
10	**= Ordentliche Erträge**	1.254.411.562,85	1.267.675.700	1.267.675.700	0	**1.330.555.329,44**	62.879.629+	0
11	- Personalaufwendungen	317.660.004,78	320.516.270	320.516.270	0	**318.799.770,50**	1.716.500-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	36.402.425,51	27.538.140	27.538.140	0	**29.795.606,70**	2.257.467+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.348.324,26	145.740.500	151.910.400	6.169.900	**153.256.277,49**	1.345.877+	6.123.440
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.052.014,80	81.966.580	81.966.580	0	**84.250.587,83**	2.284.008+	0
15	- Transferaufwendungen	609.726.806,33	666.474.450	671.690.550	5.216.100	**648.671.019,60**	23.019.530-	10.391.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	78.848.768,84	92.305.560	95.332.495	3.026.935	**111.871.017,25**	16.538.523+	3.800.489
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.273.038.344,52	1.334.541.500	1.348.954.435	14.412.935	**1.346.644.279,37**	2.310.155-	20.315.029
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	18.626.781,67-	66.865.800-	81.278.735-	14.412.935-	**16.088.949,93-**	65.189.785+	20.315.029-
19	+ Finanzerträge	11.305.872,49	12.712.300	12.712.300	0	**18.156.105,69**	5.443.806+	0
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.014.851,11	20.007.000	20.007.000	0	**14.723.628,57**	5.283.371-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5.708.978,62-	7.294.700-	7.294.700-	0	**3.432.477,12**	10.727.177+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	24.335.760,29-	74.160.500-	88.573.435-	14.412.935-	**12.656.472,81-**	75.916.962+	20.315.029-
23	+ Außerordentliche Erträge	14.734.000,00	63.450.000	63.450.000	0	**10.810.000,00**	52.640.000-	0
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	14.734.000,00	63.450.000	63.450.000	0	**10.810.000,00**	52.640.000-	0
26	**= Jahresergebnis (= Zeilen 22 und 25)**	9.601.760,29-	10.710.500-	25.123.435-	14.412.935-	**1.846.472,81-**	23.276.962+	20.315.029-
27	- globaler Minderaufwand	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
28	**= Jahresergebnis nach Abzug globaler Minderaufwand (= Zeilen 26 und 27)**	9.601.760,29-	10.710.500-	25.123.435-	14.412.935-	**1.846.472,81-**	23.276.962+	20.315.029-

Jahresergebnis 2021
Ergebnisrechnung

	Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Nachrichtlich: Verrechnung von Erträgen und Aufwendungen mit der allgemeinen Rücklage							
29	Verrechnete Erträge bei Vermögensgegenständen	2.281.839,10	200.000	200.000	0	**1.885.901,55**	1.685.902+	0
30	Verrechnete Erträge bei Finanzanlagen	1.044.620,54	0	0	0	**946.272,41**	946.272+	0
31	Verrechnete Aufwendungen bei Vermögensgegenständen	3.404.998,58	1.200.000	1.200.000	0	**2.599.119,04**	1.399.119+	0
32	Verrechnete Aufwendungen bei Finanzanlagen	5.126.022,35	0	0	0	**450.538,58**	450.539+	0
33	**Verrechnungssaldo (= Zeilen 29 bis 32)**	5.204.561,29-	1.000.000-	1.000.000-	0	**217.483,66-**	782.516+	0

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

	Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	631.050.526,40	601.600.000	601.600.000	0	**661.787.113,24**	60.187.113+	0
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	155.505.851,37	179.230.840	179.230.840	0	**170.781.891,82**	8.448.948-	0
03	+ Sonstige Transfereinzahlungen	21.455.115,32	19.059.800	19.059.800	0	**20.197.125,04**	1.137.325+	0
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	108.499.786,17	110.270.170	110.270.170	0	**101.460.576,75**	8.809.593-	0
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	18.412.899,54	23.824.350	23.824.350	0	**20.549.252,93**	3.275.097-	0
06	+ Kostenerstattungen, Kostenumlagen	215.642.528,54	234.943.420	234.943.420	0	**232.157.437,82**	2.785.982-	0
07	+ Sonstige Einzahlungen	35.965.772,18	33.050.790	33.050.790	0	**45.465.341,06**	12.414.551+	0
08	+ Zinsen und sonstige Finanzeinzahlungen	11.299.072,92	12.712.300	12.712.300	0	**18.183.506,33**	5.471.206+	0
09	**= Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.197.831.552,44	1.214.691.670	1.214.691.670	0	**1.270.582.244,99**	55.890.575+	0
10	- Personalauszahlungen	274.168.363,00	299.961.130	299.961.130	0	**286.820.424,91**	13.140.705-	0
11	- Versorgungsauszahlungen	32.861.333,11	31.512.740	31.512.740	0	**34.565.196,05**	3.052.456+	0
12	- Auszahlungen für Sach- und Dienstleistungen	146.271.216,13	146.147.310	152.943.272	6.795.962	**147.232.340,49**	5.710.931-	11.270.669
13	- Zinsen und sonstige Finanzauszahlungen	17.014.851,11	20.007.000	20.007.000	0	**14.723.628,57**	5.283.371-	0
14	- Transferauszahlungen	608.428.496,05	663.966.280	669.182.380	5.216.100	**647.765.620,57**	21.416.759-	10.391.100
15	- Sonstige Auszahlungen	66.470.067,35	105.561.850	108.588.785	3.026.935	**83.042.471,65**	25.546.313-	3.934.760
16	**= Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit**	1.145.214.326,75	1.267.156.310	1.282.195.306	15.038.996	**1.214.149.682,24**	68.045.624-	25.596.529
17	**= Saldo aus laufender Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 9 und 16)**	52.617.225,69	52.464.640-	67.503.636-	15.038.996-	**56.432.562,75**	123.936.199+	25.596.529-
18	+ Einzahlungen aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	46.518.590,51	49.719.600	49.719.600	0	**63.241.417,29**	13.521.817+	0
19	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Sachanlagen	922.616,57	1.060.420	1.060.420	0	**403.261,76**	657.158-	0
20	+ Einzahlungen aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.588.385,89	16.678.500	16.678.500	0	**6.674.285,29**	10.004.215-	0
21	+ Einzahlungen von Beiträgen u.ä. Entgelten	2.444.542,87	4.409.020	4.409.020	0	**3.077.969,46**	1.331.051-	0
22	+ Sonstige Investitionseinzahlungen	4.993.715,16	16.100.000	16.100.000	0	**11.011.491,13**	5.088.509-	0
23	**= Einzahlungen aus Investitionstätigkeit**	61.467.851,00	87.967.540	87.967.540	0	**84.408.424,93**	3.559.115-	0
24	- Auszahlungen für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.107.749,49	10.092.510	63.754.798	53.662.288	**7.714.121,08**	56.040.677-	55.208.350
25	- Auszahlungen für Baumaßnahmen	101.040.157,91	206.038.560	317.813.817	111.775.257	**99.635.659,11**	218.178.158-	157.966.404
26	- Auszahlungen für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	12.322.857,78	16.264.980	29.521.059	13.256.079	**17.123.323,85**	12.397.735-	15.182.315
27	- Auszahlungen für den Erwerb von Finanzanlagen	31.684.980,99	13.606.730	44.222.330	30.615.600	**18.300.627,63**	25.921.702-	10.000.000
28	- Auszahlungen von aktivierbaren Zuwendungen	8.329.950,53	14.808.310	28.385.475	13.577.165	**8.068.495,94**	20.316.979-	19.285.395
29	- Sonstige Investitionsauszahlungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresergebnis 2021
Finanzrechnung

		Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
				Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
30	=	**Auszahlungen aus Investitionstätigkeit**	157.485.696,70	260.811.090	483.697.480	222.886.390	**150.842.227,61**	332.855.252 -	257.642.464
31	=	**Saldo aus Investitionstätigkeit**	96.017.845,70-	172.843.550-	395.729.940-	222.886.390-	**66.433.802,68-**	329.296.137+	257.642.464-
		(= Zeilen 23 und 30)							
32	=	**Finanzmittelüberschuss/-fehlbetrag**	43.400.620,01-	225.308.190-	463.233.576-	237.925.386-	**10.001.239,93-**	453.232.336+	283.238.993-
		(= Zeilen 17 und 31)							
33	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten für Investitionen + wirtsch.gleichk. Rechtsverhältnissen	34.540.948,00	179.468.550	332.468.550	153.000.000	**4.560.038,17**	327.908.512 -	0
34	+	Einzahlungen aus der Aufnahme und durch Rückflüsse von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.872.013,79	349.456.539	349.456.539	0	**0,00**	349.456.539 -	0
35	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten für Investitionen + wirtsch. gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.202.040,82	63.573.600	63.573.600	0	**47.250.275,98**	16.323.324 -	0
36	-	Auszahlungen für die Tilgung und Gewährung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	182.041.124	0	**14.999.883,98**	167.041.240 -	0
37	=	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit**	24.789.079,03-	283.310.365	436.310.365	153.000.000	**57.690.121,79-**	494.000.487 -	0
38	=	**Änderung des Bestandes an eigenen**	68.189.699,04-	58.002.175	26.923.211-	84.925.386-	**67.691.361,72-**	40.768.150 -	283.238.993-
		Finanzmitteln (= Zeilen 32 und 37)							
39	+	Anfangsbestand an Finanzmitteln	164.138.194,39	100.480.014	100.480.014	0	**100.480.014,30**	0+	0
40	+	Änderung des Bestandes an fremden	4.531.518,95	0	0	0	**8.724.412,97**	8.724.413+	0
		Finanzmitteln							
41	=	**Liquide Mittel**	100.480.014,30	158.482.189	73.556.803	84.925.386-	**41.513.065,55**	32.043.737 -	283.238.993-
		(= Zeilen 38, 39 und 40)							

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 2021 | **Innere Verwaltung** | **Dezernat OB, I, II, V, VI**

Produktbereich 01

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.772.545,70	21.655.530	21.655.530		**11.144.788,58**	10.510.741-	
03	+ Sonstige Transfererträge	872.000,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.848,60	3.000	3.000		**4.094,06**	1.094+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	16.453.378,42	16.332.000	16.332.000		**15.545.352,38**	786.648-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	5.866.999,14	11.586.020	11.586.020		**15.225.986,95**	3.639.967+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	7.389.269,98	13.784.760	13.784.760		**13.171.443,89**	613.316-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	281.723,20	300.000	300.000		**234.408,00**	65.592-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	41.641.765,04	63.661.310	63.661.310		**55.326.073,86**	8.335.236-	
11	- Personalaufwendungen	52.023.401,76	53.636.370	53.636.370	0	**57.437.832,34**	3.801.462+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	8.541.258,52	6.762.000	6.762.000	0	**8.109.528,36**	1.347.528+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	50.426.782,75	54.865.870	58.994.870	4.129.000	**56.996.144,82**	1.998.725-	4.600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.256.476,46	23.472.990	23.472.990	0	**23.328.488,45**	144.502-	0
15	- Transferaufwendungen	1.831.835,56	14.959.350	16.439.450	1.480.100	**2.115.963,12**	14.323.487-	3.930.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	28.032.746,10	39.901.320	40.842.855	941.535	**35.014.960,88**	5.827.894-	1.101.539
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	164.112.501,15	193.597.900	200.148.535	6.550.635	**183.002.917,97**	17.145.617-	9.631.539
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	122.470.736,11-	129.936.590-	136.487.225-	6.550.635-	**127.676.844,11-**	8.810.381+	9.631.539-
19	+ Finanzerträge	376.716,61	329.470	329.470		**329.470,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,28	0	0	0	**108,85**	109+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	376.711,33	329.470	329.470	0	**329.361,15**	109-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	122.094.024,78-	129.607.120-	136.157.755-	6.550.635-	**127.347.482,96-**	8.810.272+	9.631.539-
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)**	122.094.024,78-	129.607.120-	136.157.755-	6.550.635-	**127.347.482,96-**	8.810.272+	9.631.539-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	73.350.293,01	74.163.820	74.163.820		**73.834.844,68**	328.975-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.991.737,08	3.071.590	3.071.590	0	**3.071.587,08**	3-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	51.735.468,85-	58.514.890-	65.065.525-	6.550.635-	**56.584.225,36-**	8.481.299+	9.631.539-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.620.603,75	2.129.000	2.129.000		**2.189.271,42**	60.271 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	704.042,45	1.000.000	1.000.000		**97.779,28**	902.221 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	4.993.715,16	16.000.000	16.000.000		**10.997.531,56**	5.002.468 -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.318.361,36	19.129.000	19.129.000		**13.284.582,26**	5.844.418 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.107.749,49	10.000.000	63.611.123	53.611.123	**7.714.121,08**	55.897.002 -	55.208.350
08	- für Baumaßnahmen	12.046.971,51	25.464.730	37.375.121	11.910.391	**11.145.996,40**	26.229.125 -	23.497.824
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.356.031,10	956.560	1.954.077	997.517	**806.032,55**	1.148.045 -	942.996
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**	17.510.752,10	36.421.290	102.940.322	66.519.032	**19.666.150,03**	83.274.172 -	79.649.170
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.192.390,74-	17.292.290-	83.811.322-		**6.381.567,77-**	77.429.754 +	

Jahresabschluss 2021 | **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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,44	- 0,72	- 0,37	0,35 +	48,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)			0,6	0,6 +	
Leistungsdaten					
- Anzahl Bezirksvertretungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in allen Bezirksvertretungen	14	114	114	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2021 | **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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	160.620	161.100	161.100	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Mitte	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Mitte (wohnberechtigte Bevölkerung)	128.371	127.510	128.863	1.353 +	1,1 +

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	80.230	79.510	79.510	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Nord	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Nord (wohnberechtigte Bevölkerung)	30.973	30.530	30.698	168 +	0,6 +

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	72.910	72.540	72.540	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Ost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Ost (wohnberechtigte Bevölkerung)	23.214	22.980	23.368	388 +	1,7 +

Jahresabschluss 2021 | **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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	77.640	77.590	77.590	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Südost	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Südost (wohnberechtigte Bevölkerung)	30.375	30.120	31.052	932 +	3,1 +

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Keine

Produkt 010105 - Bezirksvertretung Münster-Hiltrup

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	97.540	97.920	97.920	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-Hiltrup	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-Hiltrup (wohnberechtigte Bevölkerung)	38.328	38.300	38.217	83 -	0,2 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Frei verfügbare Finanzmittel (in Euro)	124.090	124.370	124.370	0 +	0,0 +
- Anzahl Sitze in der Bezirksvertretung Münster-West	19	19	19	0 +	0,0 +
- Einwohner/innen im Stadtbezirk Münster-West (wohnberechtigte Bevölkerung)	61.708	61.160	61.160	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2021

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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		**750,00**	750+	
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		**750,00**	750+	
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	4.765,00	90.000	90.000	0	**3.791,53**	86.208-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	126.169,00	121.240	121.240	0	**103.284,71**	17.955-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.901,74	13.100	142.835	129.735	**10.044,07**	132.791-	203.539
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	136.835,74	224.340	354.075	129.735	**117.120,31**	236.954-	203.539
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	136.835,74-	224.340-	354.075-	129.735-	**116.370,31-**	237.704+	203.539-
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)**	136.835,74-	224.340-	354.075-	129.735-	**116.370,31-**	237.704+	203.539-
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)**	136.835,74-	224.340-	354.075-	129.735-	**116.370,31-**	237.704+	203.539-
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)**	136.835,74-	224.340-	354.075-	129.735-	**116.370,31-**	237.704+	203.539-

Jahresabschluss 2021

Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)
Produktgruppe 0101

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**2.000,00**	2.000+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**2.000,00**	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	0,00	0	0	0	**20.000,00**	20.000+	2.000
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	0	0	0	**20.000,00**	20.000+	2.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	0	0		**18.000,00-**	18.000-	

Jahresabschluss 2021 | **Bezirksvertretungen (frei verfügbare Mittel)**
Produktgruppe 0101

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**2.000,00**	2.000+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	**20.000,00**	20.000+	2.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**18.000,00-**	18.000 -	2.000-
Gesamtsaldo	0,00	0	0	0	**18.000,00-**	18.000 -	2.000-

Jahresabschluss 2021	**GF für polit. Gremien, Städtepartnerschaften**	**Dezernat I**
Ausschuss: AWLFW	**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 Münster. Dies umfasst die Pflege der Partner-/Patenstädte und der befreundeten Städte, die Initiierung/Betreuung von europäischen Projekten und Netzwerken sowie die Bearbeitung sonstiger internationaler Anfragen.

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamtaufwendungen der Produktgruppe	3.982.810	4.853.100		4.853.100 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 16,56	- 16,98	- 16,97	0,01 +	0,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,8	2,3	2,8	0,4 +	18,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der zu betreuenden und zu besetzenden Gremien insgesamt	146	139	144	5 +	3,6 +
- Anzahl aller zu besetzenden Funktionen in politischen Gremien (Mitgliedschaften)	3.740	2.150	2.656	506 +	23,5 +
- Anzahl aller Mandatsträger/innen (Betreuung und Besetzung)	988	800	873	73 +	9,1 +
- Anzahl der Städtepartnerschaften und -freundschaften	12	11	12	1 +	9,1 +

Jahresabschluss 2021	Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	84.242,93	60.000	60.000		**7.891,60-**	67.892-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	45,00	0	0		**465,11**	465+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	14.745,52	31.000	31.000		**4.932,00**	26.068-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	4.834,02	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.477,23	35.000	35.000		**152.845,00**	117.845+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	147.344,70	126.000	126.000		**150.350,51**	24.351+	
11	- Personalaufwendungen	1.367.748,20	1.216.100	1.216.100	0	**1.314.092,46**	97.992+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	292.831,66	185.720	185.720	0	**225.495,54**	39.776+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	254.225,57	270.470	270.470	0	**276.754,66**	6.285+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.725,59	10.000	10.000	0	**7.682,23**	2.318-	0
15	- Transferaufwendungen	83.389,94	75.440	88.940	13.500	**84.094,91**	4.845-	30.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.725.254,70	3.095.370	3.255.370	160.000	**2.978.689,79**	276.680-	200.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.731.175,66	4.853.100	5.026.600	173.500	**4.886.809,59**	139.790-	230.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.583.830,96-	4.727.100-	4.900.600-	173.500-	**4.736.459,08-**	164.141+	230.000-
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)**	4.583.830,96-	4.727.100-	4.900.600-	173.500-	**4.736.459,08-**	164.141+	230.000-
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)**	4.583.830,96-	4.727.100-	4.900.600-	173.500-	**4.736.459,08-**	164.141+	230.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	558.780,00	573.740	573.740	0	**573.740,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	5.142.610,96-	5.300.840-	5.474.340-	173.500-	**5.310.199,08-**	164.141+	230.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	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	326.800	325.000	**0,00**	326.800-	329.145
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	326.800	325.000	**0,00**	326.800-	329.145
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.800-	326.800-		**0,00**	326.800+	

Jahresabschluss 2021	Geschäftsführung für politische Gremien, internationale Beziehungen	Dezernat I
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0102	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	1.800	326.800	325.000	**0,00**	326.800 -	329.145
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800-	326.800-	325.000-	**0,00**	326.800+	329.145-
Gesamtsaldo	0,00	1.800-	326.800-	325.000-	**0,00**	326.800+	329.145-

Jahresabschluss 2021	**OB, BM und Verwaltungsführung**	**Dezernat OB**
Ausschuss: AWLFW	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,03	- 22,04	- 22,99	0,95 -	4,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,1	4,5	3,4	1,1 -	24,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bürgermeister	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der Dezernate	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Ämter und Einrichtungen	33	32	35	3 +	9,4 +

Jahresabschluss 2021	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
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	174.195,47	210.000	210.000		**207.910,15**	2.090-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	21.619,39	0	0		**10.693,44**	10.693+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	195.814,86	210.000	210.000		**218.603,59**	8.604+	
11	- Personalaufwendungen	5.596.647,19	5.333.930	5.333.930	0	**5.794.043,00**	460.113+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.233.745,28	943.030	943.030	0	**1.035.082,75**	92.053+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	223.388,68	222.520	222.520	0	**223.391,79**	872+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.139,56	2.310	2.310	0	**13.582,92**	11.273+	0
15	- Transferaufwendungen	5.000,00	80.000	80.000	0	**5.000,00**	75.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	189.297,55	490.160	557.160	67.000	**244.403,97**	312.756-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.271.218,26	7.071.950	7.138.950	67.000	**7.315.504,43**	176.554+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.075.403,40-	6.861.950-	6.928.950-	67.000-	**7.096.900,84-**	167.951-	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)**	7.075.403,40-	6.861.950-	6.928.950-	67.000-	**7.096.900,84-**	167.951-	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)**	7.075.403,40-	6.861.950-	6.928.950-	67.000-	**7.096.900,84-**	167.951-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	33.405,83	113.490	113.490		**33.490,19**	80.000-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	111.710,00	132.080	132.080	0	**132.080,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.153.707,57-	6.880.540-	6.947.540-	67.000-	**7.195.490,65-**	247.951-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	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	9.741	8.841	**9.340,15**	401-	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	9.741	8.841	**9.340,15**	401-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	900-	9.741-		**9.340,15-**	401+	

Jahresabschluss 2021	OB, BM und Verwaltungsführung	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0103	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	900	9.741	8.841	**9.340,15**	401 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900-	9.741-	8.841-	**9.340,15-**	401+	0
Gesamtsaldo	0,00	900-	9.741-	8.841-	**9.340,15-**	401+	0

Jahresabschluss 2021 **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 Gleichstellung aller Menschen 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, als Bestandteil der Personalentwicklung weiterzuentwickeln und die Vereinbarkeit von Beruf und Familie für alle Beschäftigten in der Stadtverwaltung zu verbessern. Zu den Aufgaben gehören Öffentlichkeits- und Informationsarbeit, Netzwerkarbeit und Kooperationen, finanzielle und organisatorische Unterstützung von frauen- und männerspezifischen Einrichtungen, Trägern und Projekten und solchen, die zu sexuellen und geschlechtlichen Identitäten arbeiten, sowie die Beratung von Bürgerinnen und Bürgern sowie Beschäftigten der Stadt Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Das Amt wird im Planjahr die Arbeitsbereiche der Männer- und Jungenarbeit sowie LSBTIQ* (lesbische, schwule, bisexuelle, transidente, intergeschlechtliche und queere Menschen) gemeinsam mit den dafür zuständigen Mitarbeitern umfassend aufstellen.

Ziele

1. Die Sensibilisierung für Gleichstellung und Diversität wird im Rahmen der Erstellung des Aktionsplans für die EU-Charta und der Erweiterung der gleichstellungsrelevanten Ziele und Kennzahlen für den Haushaltsplan 2021 sowie im Rahmen der Netzwerk- und Öffentlichkeitsarbeit weiter vorangebracht.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Bericht und/oder Aktionsplan zur EU-Charta für Gleichstellung	1	1	1	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,16	- 4,36	- 4,39	0,03 -	0,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	1,0	0,6	0,6	0,1 +	8,5 +

Jahresabschluss 2021	Gleichstellung aller Geschlechter	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bevölkerung der Stadt Münster insgesamt	312.969	310.000	314.332	4.332 +	1,4 +
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	57	50	52	2 +	4,0 +
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %	43	46	48	2 +	4,3 +
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		2		2 -	100,0 -
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		2		2 -	100,0 -
- Beschäftigte der Stadtverwaltung insgesamt	7.724	7.000	7.790	790 +	11,3 +
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		55	57	2 +	3,6 +
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		41	43	2 +	4,9 +
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		2		2 -	100,0 -
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG) in %		2		2 -	100,0 -

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 Beschäftigte der Stadt Münster für persönliche, gleichstellungs- und genderrelevante Anliegen.

Besonderheiten im Planjahr

Begleitung der Umsetzung des 3. Aktionsplanes zur Europäischen Charta zur Gleichstellung von Frauen und Männern auf kommunaler Ebene sowie Begleitung des Prozesses zur Erstellung des 4. Aktionsplans
Erweiterung des Gender Budgeting im Haushaltsplan
Aufbau der neuen Arbeitsbereiche für Männer- und Jungenarbeit und LSBTIQ*.

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG < 1,5 %	12,1	1,4	12,1	10,7 +	764,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG insgesamt	5.356	2.000	5.356	3.356 +	167,8 +
- Anzahl der Interventionen nach Beteiligungen gemäß § 17 Abs. 1 LGG	647	30	647	617 +	2.056,7 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der Beratungsgespräche mit städtischen Beschäftigten insgesamt		56	48	8 -	14,3 -
- Beratungen städtischer Beschäftigter insgesamt	7	28	24	4 -	14,3 -
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	7	18	23	5 +	27,8 +
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	3	6	1	5 -	83,3 -
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		2		2 -	100,0 -
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		2		2 -	100,0 -

Jahresabschluss 2021	Gleichstellung aller Geschlechter	Dezernat OB
Ausschuss: AGL	Produktgruppe 0104	Amt für Gleichstellung

Produkt 010402 - Förderung der Gleichstellung in Münster

Beschreibung

Das Amt fördert mit diesem Produkt die Gleichstellung der Geschlechter in der Stadt Münster. Die Beschäftigten des Amtes 17 bieten Beratung für Menschen in der Stadtgesellschaft und für Fachkräfte 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. Das Amt ist Anlaufstelle für 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.
Erweiterung von Gender Budgeting im Haushaltsplan.
Aufbau der neuen Arbeitsbereiche für Männer- und Jungenarbeit und LSBTIQ*.

Ziele

1. Kontinuität der Informations- und Aufklärungsarbeit über Gleichstellung und Vielfalt von Geschlechtern in Münster sichern, z.B. durch die Durchführung von Projekten, Gremien und Arbeitskreisen. Aufbau und Intensivierung von Netzwerk- und Kooperationsstrukturen für die Arbeitsbereiche Männer- und Jungenarbeit und LSBTIQ*

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchgeführte Projekte und Veranstaltungen	8	20	14	6 -	30,0 -
Leistungsdaten					
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der externen Beratungsgespräche	10	20	42	22 +	110,0 +
- Weiblich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)	10	10	23	13 +	130,0 +
- Männlich (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		6	10	4 +	66,7 +
- Divers (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		2		2 -	100,0 -
- Ohne Angabe (Geschlechtseintrag nach § 22 (3) PStG)		2		2 -	100,0 -
- Anzahl der neuen bzw. neu aufgelegten Publikationen, Websiteangebote und sonstiger Materialien	16	35	11	24 -	68,6 -
- Anzahl der laufenden Arbeitskreise, Gremien und Netzwerke	34	35	34	1 -	2,9 -
- Zahl der teilnehmenden Organisationen	220	220	220	0 +	0,0 +
- Zahl der geförderten Träger	12	12	12	0 +	0,0 +
- Zahl der geförderten Projekte	19	25	25	0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	13.089,29	8.050	8.050		**8.810,39**	760+	
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**	13.089,29	8.050	8.050		**8.810,39**	760+	
11	- Personalaufwendungen	454.634,25	475.500	475.500	0	**477.540,69**	2.041+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	49.171,22	33.830	33.830	0	**36.384,70**	2.555+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.281,62	29.810	29.810	0	**29.785,19**	25-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	798,66	50	50	0	**2.426,45**	2.376+	0
15	- Transferaufwendungen	730.012,36	766.620	780.220	13.600	**778.218,49**	2.002-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	36.020,66	54.050	68.550	14.500	**50.427,91**	18.122-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.297.918,77	1.359.860	1.387.960	28.100	**1.374.783,43**	13.177-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.284.829,48-	1.351.810-	1.379.910-	28.100-	**1.365.973,04-**	13.937+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**103,12**	103+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**103,12-**	103-	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.284.829,48-	1.351.810-	1.379.910-	28.100-	**1.366.076,16-**	13.834+	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)**	1.284.829,48-	1.351.810-	1.379.910-	28.100-	**1.366.076,16-**	13.834+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	7.510,00	9.260	9.260	0	**9.260,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.292.339,48-	1.361.070-	1.389.170-	28.100-	**1.375.336,16-**	13.834+	0

Jahresabschluss 2021	**Personal- und Schwerbehindertenvertretung**	**Dezernat ---**
Ausschuss: APDOSO	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,41	- 4,75	- 5,00	0,25 -	5,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,4	6,9	9,7	2,8 +	41,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Mitglieder des Gesamtpersonalrates	15	15	15	0 +	0,0 +
- Anzahl der freigestellten Mitglieder	10	14	10	4 -	28,6 -
- Anzahl der Mitglieder des Personalrates der allgemeinen Verwaltung	23	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	4	0 +	0,0 +
- Anzahl der Mitglieder der Jugend- und Ausbildungsvertretung	7	7	7	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2021	Personal- und Schwerbehindertenvertretung	Dezernat ---
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0105	Personalrat und Schwerbehindertenvertretung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
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	158.468,86	110.000	110.000		**168.912,31**	58.912+	
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**	158.468,86	110.000	110.000		**168.912,31**	58.912+	
11	- Personalaufwendungen	1.335.095,29	1.394.280	1.394.280	0	**1.541.856,20**	147.576+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	78.153,53	56.260	56.260	0	**83.271,66**	27.012+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	30.070,00	42.810	42.810	0	**32.863,73**	9.946-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	319,86	320	320	0	**557,75**	238+	0
15	- Transferaufwendungen	4.210,00	4.210	4.210	0	**4.210,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	40.288,69	51.400	51.400	0	**29.380,35**	22.020-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.488.137,37	1.549.280	1.549.280	0	**1.692.139,69**	142.860+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.329.668,51-	1.439.280-	1.439.280-	0	**1.523.227,38-**	83.947-	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)**	1.329.668,51-	1.439.280-	1.439.280-	0	**1.523.227,38-**	83.947-	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)**	1.329.668,51-	1.439.280-	1.439.280-	0	**1.523.227,38-**	83.947-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	40.740,00	42.480	42.480	0	**42.480,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.370.408,51-	1.481.760-	1.481.760-	0	**1.565.707,38-**	83.947-	0

Jahresabschluss 2021	**Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision**	**Dezernat OB**
Ausschuss: AWLFW	**Produktgruppe 0106**	**Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision**

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0106
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Produkte

010601
Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

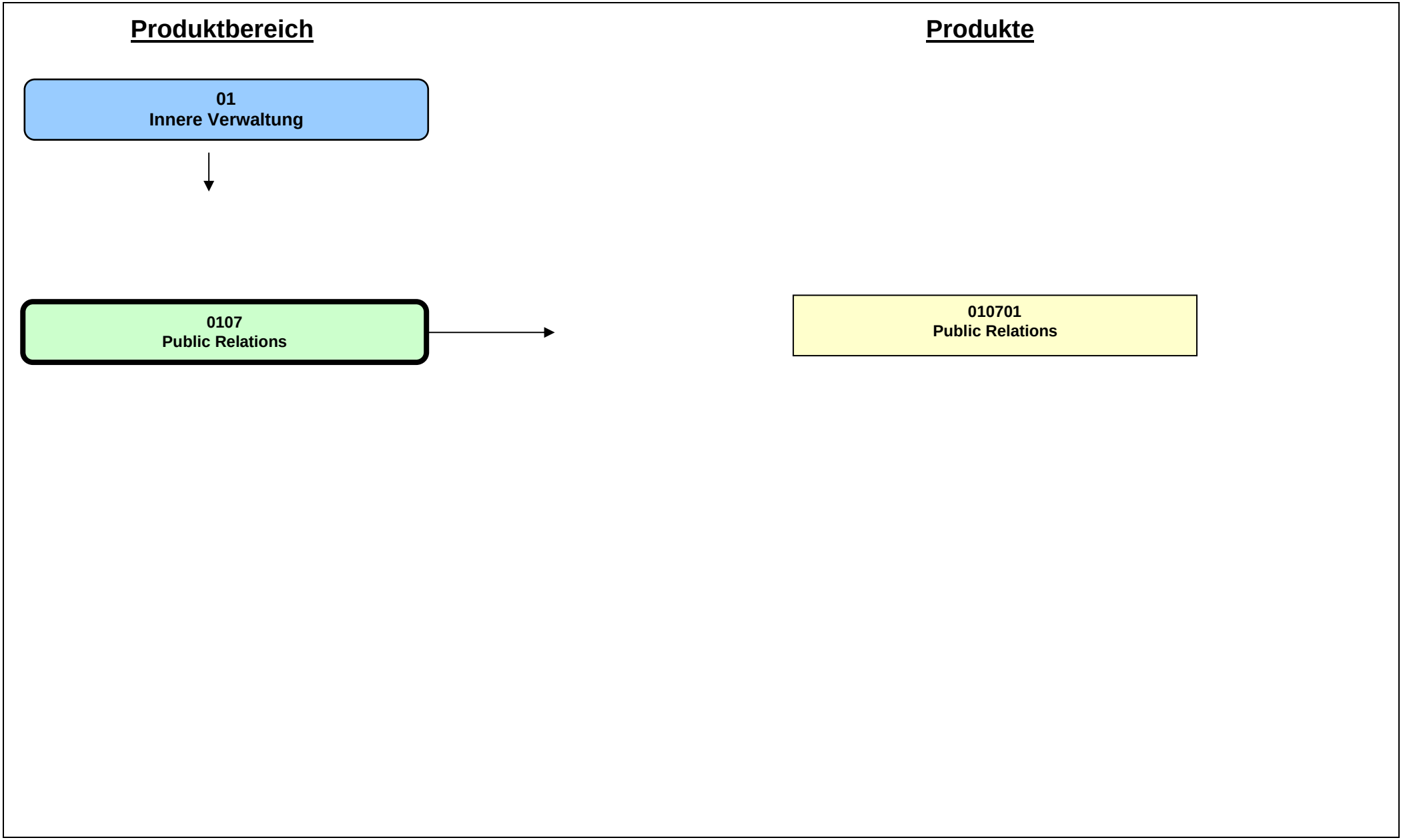
1. In einem Zeitraum von drei Jahren sollen alle städtischen Ämter und Einrichtungen in einem rollierenden System geprüft werden.
2. Der Stundenverrechnungssatz soll nicht stärker steigen als die allgemeine Teuerungsrate (Verbraucherpreisindex).

Jahresabschluss 2021	Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0106	Amt für Wirtschaftlichkeitsprüfung und Revision

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil des städtischen Haushaltsvolumens (in %)	31,56	33,34	32,44	0,90 -	2,7 -
- Zum 1. Ziel: geprüfter Anteil der Verwaltung / Einrichtungen (in %)	34,20	33,34	38,50	5,16 +	15,5 +
- Zum 2. Ziel: Stundenverrechnungssatz der Kosten- und Leistungsrechnung (in Euro)	87	94	80	14 -	14,9 -
- Zum 2. Ziel: Veränderung des Stundenverrechnungssatzes zum Vorjahr (in %)	- 13,86	2,00	- 8,05	10,05 -	502,5 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,33	- 5,81	- 5,55	0,26 +	4,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	2,8	2,4	2,9	0,5 +	20,7 +
Leistungsdaten					
- (Netto-) Prüferstunden	22.515	17.500	21.647	4.147 +	23,7 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	40.299,00	39.000	39.000		**39.810,00**	810+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.554,00	6.000	6.000		**12.389,00**	6.389+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	56.853,00	45.000	45.000		**52.199,00**	7.199+	
11	- Personalaufwendungen	1.502.208,76	1.406.260	1.406.260	0	**1.365.761,22**	40.499-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	374.035,66	293.590	293.590	0	**268.659,72**	24.930-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	100.492,83	108.790	108.790	0	**109.161,28**	371+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.942,80	380	380	0	**481,57**	102+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	12.629,53	16.320	16.320	0	**11.606,28**	4.714-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.991.309,58	1.825.340	1.825.340	0	**1.755.670,07**	69.670-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.934.456,58-	1.780.340-	1.780.340-	0	**1.703.471,07-**	76.869+	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)**	1.934.456,58-	1.780.340-	1.780.340-	0	**1.703.471,07-**	76.869+	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)**	1.934.456,58-	1.780.340-	1.780.340-	0	**1.703.471,07-**	76.869+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	30.840,00	32.800	32.800	0	**32.800,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.965.296,58-	1.813.140-	1.813.140-	0	**1.736.271,07-**	76.869+	0

Jahresasbschluss 2021	**Public Relations**	**Dezernat OB**
Ausschuss: AWLFW	**Produktgruppe 0107**	**Presse- und Informationsamt**



Beschreibung

Das Amt für Kommunikation 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, 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 2021	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressemitteilungen (per E-Mail verschickt u. parallel in www.muenster.de veröffentlicht)	1.353	1.200	1.353	153 +	12,8 +
- Zum 1. Ziel: Zahl Pressetermine/-einladungen	61	180	61	119 -	66,1 -
- Zum 1. Ziel: Zahl redaktionell betreute Printpublikationen	25	65	25	40 -	61,5 -
- Zum 1. Ziel: Zahl Ausgaben Amtsblatt	37	24	37	13 +	54,2 +
- Zum 1. Ziel: Drehtage für Filmproduktionen in Münster	23	35	23	12 -	34,3 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Fans" der Facebook-Seite der Stadt Münster	32.344	26.000	32.344	6.344 +	24,4 +
- Zum 1. Ziel: Zahl der "Follower" der Twitter-Seite der Stadt Münster	10.027	6.500	10.027	3.527 +	54,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 5,05	- 5,46	- 5,99	0,53 -	9,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,5	4,1	2,8	1,3 -	31,2 -

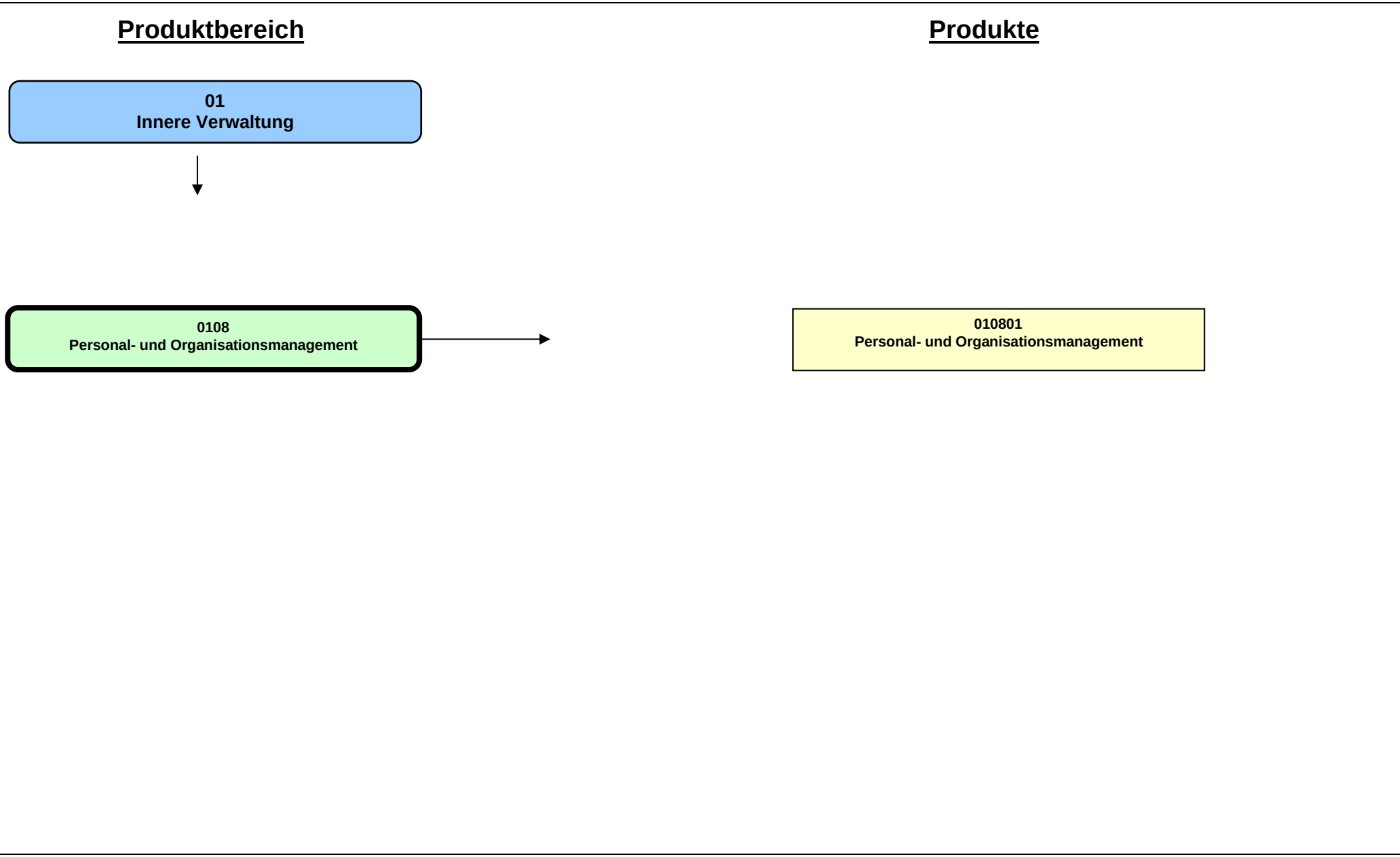
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen 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	3.659,38	4.000	4.000		**3.410,00**	590 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	49.690,39	50.670	50.670		**46.996,78**	3.673 -	
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**	53.349,77	54.670	54.670		**50.406,78**	4.263 -	
11	- Personalaufwendungen	1.138.312,92	1.294.560	1.294.560	0	**1.443.595,69**	149.036+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	114.637,06	110.460	110.460	0	**110.072,24**	388 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.823,06	1.460	1.460	0	**3.784,44**	2.324+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	350.815,54	349.600	369.600	20.000	**351.772,96**	17.827 -	78.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.608.588,58	1.756.080	1.776.080	20.000	**1.909.225,33**	133.145+	78.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.555.238,81-	1.701.410-	1.721.410-	20.000-	**1.858.818,55-**	137.409 -	78.000-
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)**	1.555.238,81-	1.701.410-	1.721.410-	20.000-	**1.858.818,55-**	137.409 -	78.000-
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)**	1.555.238,81-	1.701.410-	1.721.410-	20.000-	**1.858.818,55-**	137.409 -	78.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	3.987,81	18.110	18.110		**4.035,43**	14.075 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	17.100,00	21.080	21.080	0	**21.080,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.568.351,00-	1.704.380-	1.724.380-	20.000-	**1.875.863,12-**	151.483 -	78.000-

Jahresabschluss 2021	Public Relations	Dezernat OB
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0107	Amt für Kommunikation

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**0,00**	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.907,92	2.160	2.160	0	**5.021,11**	2.861+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.907,92	2.160	2.160	0	**5.021,11**	2.861+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.907,92-	2.160-	2.160-		**5.021,11-**	2.861-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	3.907,92	2.160	2.160	0	**5.021,11**	2.861+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.907,92-	2.160-	2.160-	0	**5.021,11-**	2.861 -	0
Gesamtsaldo	3.907,92-	2.160-	2.160-	0	**5.021,11-**	2.861 -	0

Jahresabschluss 2021	**Personal- und Organisationsmanagement**	**Dezernat I**
Ausschuss: APDOSO	**Produktgruppe 0108**	**Personal- und Organisationsamt**



Beschreibung

Die Produktgruppe umfasst das "Personalmanagement" und das "Organisationsmanagement" und damit die Erbringung verwaltungsinterner Dienstleistungen für städtische Ämter und Einrichtungen sowie für die Verwaltungsführung. Das "Personalmanagement" enthält im Wesentlichen Leistungen, die die Stadtverwaltung als Arbeitgeber bzw. Dienstherr gegenüber den Beschäftigten 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliches Ergebnis (Zeile 18) der Produktgruppe (in Euro)	- 12.618.741	- 13.856.160	- 70.402.273	56.546.113 -	408,1 +
- Zum 1. Ziel: Personal- und Versorgungsaufwendungen der Produktgruppen und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen (in Euro)	- 415.061.247	- 412.838.010	- 403.276.477	9.561.533 +	2,3 -
- Zum 1. Ziel: Verhältnis "Ordentliches Ergebnis der Produktgruppe zu Personal- und Versorgungsaufwendungen" (in %)	3,0	3,4	17,5	14,1 +	414,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 41,41	- 44,61	- 57,36	12,75 -	28,6 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	19,9	14,0	19,4	5,3 +	38,1 +

Jahresabschluss 2021	Personal- und Organisationsmanagement	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0108	Personal- und Organisationsamt

Leistungsdaten					
- Anzahl planmäßiger Stellen lt. Stellenplan und Stellenübersichten	5.336,99	5.336,35	5.338,00	1,65 +	0,0 +
- Anzahl der Beschäftigten der Stadtverwaltung (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	8.440	8.218	8.614	396 +	4,8 +
- Anzahl der Ämter und eigenbetriebsähnlichen Einrichtungen	32	32	32	0 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiterinnen (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	4.136	3.979	4.174	195 +	4,9 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der städtischen Mitarbeiter (ohne eigenbetriebsähnliche Einrichtungen)	2.508	2.453	2.581	128 +	5,2 +
- Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	1.297	2.500	1.977	523 -	20,9 -
- Anzahl der Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	781	1.250	1.019	231 -	18,5 -
- Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiterinnen	121.258	160.000	167.810	7.810 +	4,9 +
- Kosten für Fortbildungen städtischer Mitarbeiter	64.156	80.000	75.771	4.229 -	5,3 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	3.196.558,60	2.084.550	2.084.550		**4.221.008,84**	2.136.459+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.696,22-	0	0		**88.514,09**	88.514+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.191.469,01	2.086.160	2.086.160		**4.311.129,56**	2.224.970+	
11	- Personalaufwendungen	11.192.351,56	10.661.460	10.661.460	0	**16.233.495,71**	5.572.036+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.199.393,55	1.986.040	1.986.040	0	**3.405.747,14**	1.419.707+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	548.302,61	551.050	590.050	39.000	**526.577,39**	63.473-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.642,63	7.670	7.670	0	**16.276,35**	8.606+	0
15	- Transferaufwendungen	51.899,00	93.490	93.490	0	**71.722,00**	21.768-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.794.620,94	2.642.610	2.642.610	0	**1.751.661,47**	890.949-	150.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.810.210,29	15.942.320	15.981.320	39.000	**22.005.480,06**	6.024.160+	150.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.618.741,28-	13.856.160-	13.895.160-	39.000-	**17.694.350,50-**	3.799.191-	150.000-
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)**	12.618.741,28-	13.856.160-	13.895.160-	39.000-	**17.694.350,50-**	3.799.191-	150.000-
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)**	12.618.741,28-	13.856.160-	13.895.160-	39.000-	**17.694.350,50-**	3.799.191-	150.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	186.260	186.260		**0,00**	186.260-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	244.430,00	256.730	256.730	0	**256.730,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.863.171,28-	13.926.630-	13.965.630-	39.000-	**17.951.080,50-**	3.985.451-	150.000-

Jahresabschluss 2021	**Finanz- und Beteiligungsmanagement**	**Dezernat II**
Ausschuss: AWLFW	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Deckungsgrad "Jahresergebnis" (Zeile 28 des/r Ergebnisplans/-rechnung)	98	99	100	1 +	1,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 25,78	- 25,89	- 24,17	1,72 +	6,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,5	24,2	26,8	2,6 +	10,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der städtischen Produktgruppen	68	68	68	0 +	0,0 +
- Anzahl der städtischen Produkte	189	189	186	3 -	1,6 -

Jahresabschluss 2021	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	222,19	220	220		**222,22**	2+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	950,60	2.000	2.000		**1.784,95**	215-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	294.359,62	363.370	363.370		**319.056,20**	44.314-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.917.854,21	1.576.500	1.576.500		**1.797.319,60**	220.820+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.213.386,62	1.942.090	1.942.090		**2.118.382,97**	176.293+	
11	- Personalaufwendungen	7.769.088,82	7.615.600	7.615.600	0	**7.605.272,86**	10.327-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.848.450,96	1.361.740	1.361.740	0	**1.385.546,16**	23.806+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	497.238,44	670.050	670.050	0	**27.084,07**	642.966-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.479,20	5.000	5.000	0	**9.862,79**	4.863+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	686.936,13	915.030	1.233.030	318.000	**1.209.328,27**	23.702-	100.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.812.193,55	10.567.420	10.885.420	318.000	**10.237.094,15**	648.326-	100.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.598.806,93-	8.625.330-	8.943.330-	318.000-	**8.118.711,18-**	824.619+	100.000-
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)**	8.598.806,93-	8.625.330-	8.943.330-	318.000-	**8.118.711,18-**	824.619+	100.000-
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)**	8.598.806,93-	8.625.330-	8.943.330-	318.000-	**8.118.711,18-**	824.619+	100.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	676.855,49	639.550	639.550		**648.715,61**	9.166+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.120,00	95.080	95.080	0	**95.080,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.007.071,44-	8.080.860-	8.398.860-	318.000-	**7.565.075,57-**	833.784+	100.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	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	3.000	3.000	0	**604,40**	2.396-	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	3.000	3.000	0	**604,40**	2.396-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	3.000-	3.000-		**604,40-**	2.396+	

Jahresabschluss 2021	Finanz- und Beteiligungsmanagement	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0109	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	3.000	3.000	0	**604,40**	2.396 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	3.000-	3.000-	0	**604,40-**	2.396+	0
Gesamtsaldo	0,00	3.000-	3.000-	0	**604,40-**	2.396+	0

Jahresabschluss 2021	**Recht**	**Dezernat V**
Ausschuss: AWLFW	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Quote rechtzeitig qualifizierter Eingangsbestätigungen (in %)	100	95	95	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Quote rechtzeitig erstellter Gutachten (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Quote zeitgerecht durchgeführter Vergabeverfahren (in %)	100	100	95	5 -	5,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 6,17	- 6,61	- 5,07	1,54 +	23,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	22,7	20,2	25,0	4,8 +	23,8 +

Jahresabschluss 2021	Recht	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0110	Zentr. Rechtsdienstleist. und Vergabemanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der schriftlichen rechtlichen Stellungnahmen	300	300	300	0 +	0,0 +
- Zahl der anhängig geword. Klageverfahren	28	30	46	16 +	53,3 +
- Zahl der neu erhob. Schadensersatzfordg.	159	180	183	3 +	1,7 +
- Zahl der Ausschreibungen	931	1.000	1.044	44 +	4,4 +
- Zahl der Bieter/Bewerber	5.000	5.000	5.000	0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	85.286,22	81.370	81.370		**107.871,44**	26.501+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	449.281,11	409.020	409.020		**391.332,57**	17.687-	
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**	534.567,33	490.390	490.390		**499.204,01**	8.814+	
11	- Personalaufwendungen	1.193.803,22	1.258.050	1.258.050	0	**1.140.642,83**	117.407-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	125.596,63	90.210	90.210	0	**92.339,24**	2.129+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	72.593,07	79.250	79.250	0	**78.920,00**	330-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.195,38	700	700	0	**696,24**	4-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.075.281,70	1.145.090	1.145.090	0	**787.997,80**	357.092-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.468.470,00	2.573.300	2.573.300	0	**2.100.596,11**	472.704-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.933.902,67-	2.082.910-	2.082.910-	0	**1.601.392,10-**	481.518+	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)**	1.933.902,67-	2.082.910-	2.082.910-	0	**1.601.392,10-**	481.518+	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)**	1.933.902,67-	2.082.910-	2.082.910-	0	**1.601.392,10-**	481.518+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	27.733,88	30.930	30.930		**27.993,45**	2.937-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.810,00	12.100	12.100	0	**12.100,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.915.978,79-	2.064.080-	2.064.080-	0	**1.585.498,65-**	478.581+	0

Jahresabschluss 2021	**Immobilienmanagement**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AWLFW	**Produktgruppe 0111**	**Amt für Immobilienmanagement**

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0111
Immobilienmanagement

Produkte

011101
Immobilienmanagement

Beschreibung

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

Zu den Aufgaben des Immobilienmanagement gehören die bedarfs-, zeit- und kostengerechte Bereitstellung geeigneter Grundstücke und Gebäude im Rahmen der finanziellen Spielräume der Stadt. Dies erfolgt auf der Grundlage einer kontinuierlichen Portfoliooptimierung im 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

Das Statistische Bundesamt hat die Preisbasis auf 2015=100 umgestellt. Die Verwaltung hat die Basis ebenfalls umgestellt. Dadurch gibt es Abweichungen zu den Haushaltsangaben der Vorjahre.

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Erträge aus Immobilienverkäufen (in Euro)	4.812.800	12.000.000	9.724.180	2.275.820 -	19,0 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Instandhaltungsaufwandes (in Euro)	19.533.450	18.406.000	17.419.280	986.720 -	5,4 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Energieaufwandes (in Euro)	12.561.950	13.845.830	12.755.400	1.090.430 -	7,9 -
- Zum 2. Ziel: Entwicklung des Fremdreinigungsaufwandes (in Euro)	7.912.650	8.250.000	8.267.690	17.690 +	0,2 +
- Zum 2. Ziel: Flächenentwicklung - Zuwachs an Bruttogeschossfläche (in m²)	10.413	10.682	17.270	6.588 +	61,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,00	- 16,26	- 23,05	6,79 -	41,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	93,3	95,8	94,0	1,8 -	1,8 -

Jahresabschluss 2021	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- stadteigene Grundstücksfläche (alle Nutzungsarten; in m²)	49.853.730	50.470.000	49.839.780	630.220 -	1,2 -
- Entwicklung des Preisindex Bau seit 2015 (2015 = 100)	117	115	128	13 +	11,3 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	9.514.023,34	9.082.900	9.082.900		**9.665.589,71**	582.690+	
03	+ Sonstige Transfererträge	872.000,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.853,00	1.000	1.000		**1.844,00**	844+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	15.384.919,70	15.579.150	15.579.150		**14.306.684,91**	1.272.465-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	497.130,80	4.425.000	4.425.000		**4.931.274,13**	506.274+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.326.008,22	12.165.760	12.165.760		**10.563.512,31**	1.602.248-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	281.723,20	300.000	300.000		**234.408,00**	65.592-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	31.880.658,26	41.553.810	41.553.810		**39.703.313,06**	1.850.497-	
11	- Personalaufwendungen	17.208.067,07	19.596.170	19.596.170	0	**17.193.052,73**	2.403.117-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.115.675,01	1.619.280	1.619.280	0	**1.397.689,40**	221.591-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	48.104.008,14	48.064.070	52.154.070	4.090.000	**51.894.467,80**	259.602-	4.600.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	23.082.432,89	23.393.000	23.393.000	0	**23.166.208,64**	226.791-	0
15	- Transferaufwendungen	95.947,98	52.300	52.300	0	**52.321,76**	22+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	20.073.756,46	25.761.620	25.941.620	180.000	**25.072.877,16**	868.743-	370.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	110.679.887,55	118.486.440	122.756.440	4.270.000	**118.776.617,49**	3.979.823-	4.970.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	78.799.229,29-	76.932.630-	81.202.630-	4.270.000-	**79.073.304,43-**	2.129.326+	4.970.000-
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)**	78.799.229,29-	76.932.630-	81.202.630-	4.270.000-	**79.073.304,43-**	2.129.326+	4.970.000-
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)**	78.799.229,29-	76.932.630-	81.202.630-	4.270.000-	**79.073.304,43-**	2.129.326+	4.970.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	72.608.310,00	73.120.610	73.120.610		**73.120.610,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.262.677,08	1.262.680	1.262.680	0	**1.262.677,08**	3-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.453.596,37-	5.074.700-	9.344.700-	4.270.000-	**7.215.371,51-**	2.129.328+	4.970.000-

Jahresabschluss 2021	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.611.337,00	2.123.000	2.123.000		**2.187.000,00**	64.000 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	700.842,45	1.000.000	1.000.000		**95.399,28**	904.601 -	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	4.993.715,16	16.000.000	16.000.000		**10.997.531,56**	5.002.468 -	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	7.305.894,61	19.123.000	19.123.000		**13.279.930,84**	5.843.069 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.107.749,49	10.000.000	63.611.123	53.611.123	**7.714.121,08**	55.897.002 -	55.208.350
08	- für Baumaßnahmen	12.046.971,51	25.394.730	37.305.121	11.910.391	**11.145.996,40**	26.159.125 -	23.497.824
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	375.770,13	450.000	942.555	492.555	**396.482,31**	546.073 -	387.796
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**	16.530.491,13	35.844.730	101.858.800	66.014.070	**19.256.599,79**	82.602.200 -	79.093.970
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.224.596,52-	16.721.730-	82.735.800-		**5.976.668,95-**	76.759.131 +	

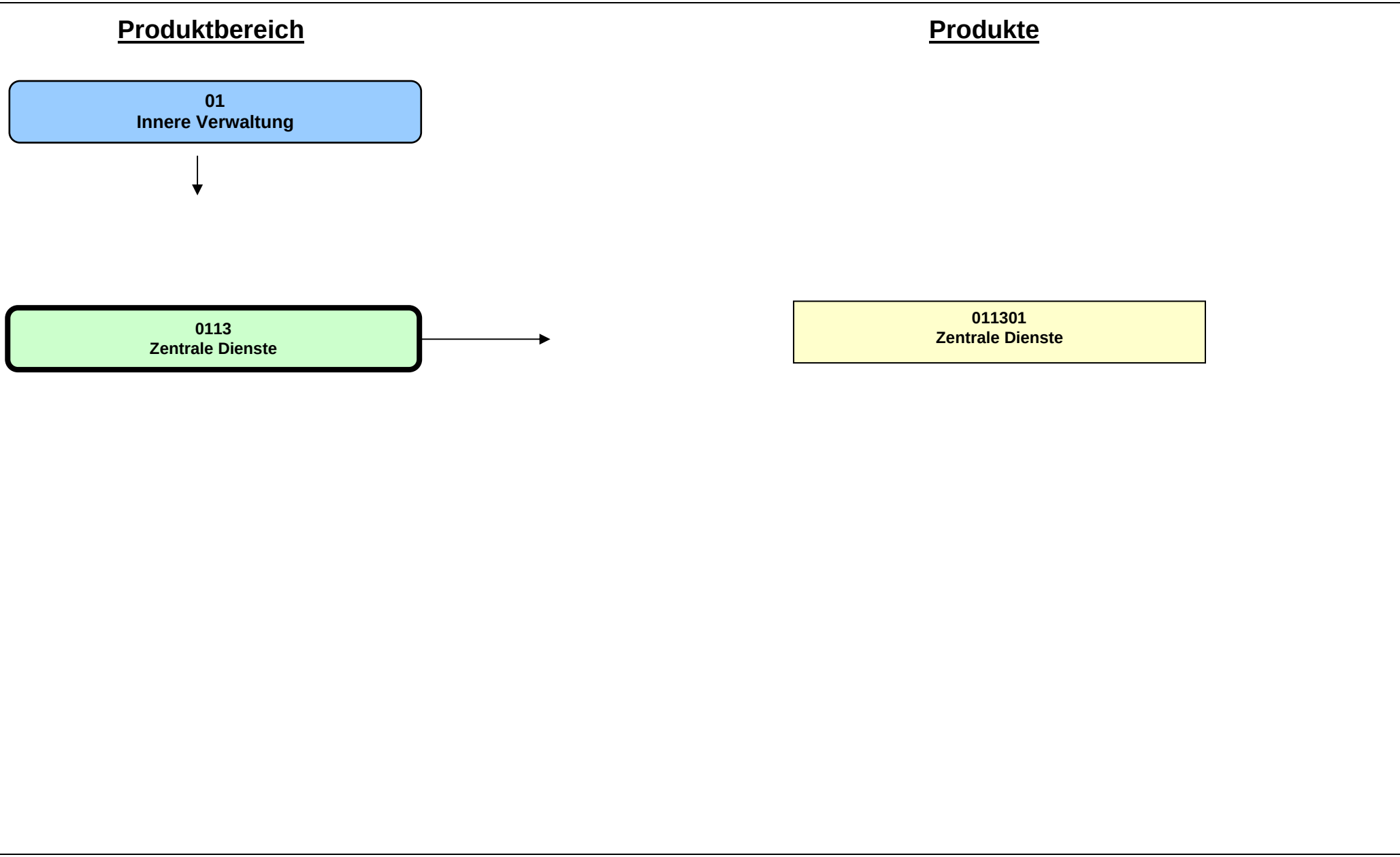
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf von Grundvermögen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	654.142,45	1.000.000	1.000.000	0	**95.399,28**	904.601 -	0
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	4.993.715,16	16.000.000	16.000.000	0	**10.997.531,56**	5.002.468 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	4.107.749,49	10.000.000	63.611.123	53.611.123	**7.714.121,08**	55.897.002 -	55.208.350
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.540.108,12	7.000.000	46.611.123-	53.611.123-	**3.378.809,76**	49.989.933+	55.208.350-
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	7.587,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	46.700,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	122.457,52	150.000	197.184	47.184	**36.272,21**	160.912 -	16.746
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	216.827,10	180.000	277.530	97.530	**188.100,31**	89.430 -	99.979
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.997,62-	330.000-	474.714-	144.714-	**224.372,52-**	250.341+	116.725-
0050 Kleine Maßnahmen MCC Halle Münsterland							
Auszahlung für Baumaßnahmen	352.150,99	200.000	219.461	19.461	**304.084,52**	84.623+	80.801
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	125.321,66	270.000	270.000	0	**97.980,10**	172.020 -	3.392
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	477.472,65-	470.000-	489.461-	19.461-	**402.064,62-**	87.396+	84.192-

Jahresabschluss 2021	Immobilienmanagement	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0111	Amt für Immobilienmanagement

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4050 Innensanierung Stadthaus 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	578.000,00	1.674.000	1.674.000	0	**1.743.000,00**	69.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.884.989,93	3.464.450	11.463.689	7.999.239	**6.014.858,43**	5.448.831-	5.448.715
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.306.989,93-	1.790.450-	9.789.689-	7.999.239-	**4.271.858,43-**	5.517.831+	5.448.715-
4052 Sanierung Pflaster Syndikatsplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	50.000-
4135 Dominikanerkirche Umbau und Sanierung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	570.000,00	449.000	449.000	0	**444.000,00**	5.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.485.505,95	0	1.770.025	1.770.025	**1.905.642,84**	135.617+	163.037
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	915.505,95-	449.000	1.321.025-	1.770.025-	**1.461.642,84-**	140.617-	163.037-
4150 ZUE Münster							
Auszahlung für Baumaßnahmen	58.752,00	9.820.280	9.885.050	64.770	**58.249,87**	9.826.800-	9.826.540
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	58.752,00-	9.820.280-	9.885.050-	64.770-	**58.249,87-**	9.826.800+	9.826.540-
4170 Sanierung Hafenstr./Dammstraße							
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

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4180 Sanierung Heerde-Kolleg, Hoppengarten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.800.000	1.800.000	0	**5.919,14**	1.794.081 -	30.668
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.800.000-	1.800.000-	0	**5.919,14-**	1.794.081+	30.668-
4190 Erw. Arbeits-u. Büroräume Theater MS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.812,15	450.000	700.000	250.000	**17.850,00**	682.150 -	682.149
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.812,15-	450.000-	700.000-	250.000-	**17.850,00-**	682.150+	682.149-
4210 Maßnahmen zur Energieeinsparung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	239.056,20	700.000	1.036.429	336.429	**234.242,45**	802.187 -	802.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	239.056,20-	700.000-	1.036.429-	336.429-	**234.242,45-**	802.187+	802.179-
4230 Energetische Sanierung städt. Gebäude							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	144.750,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	711.019,30	7.500.000	8.215.035	715.035	**2.048.985,02**	6.166.050 -	6.165.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	566.269,30-	7.500.000-	8.215.035-	715.035-	**2.048.985,02-**	6.166.050+	6.165.585-
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
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	311.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	1.214.848,84	190.000	1.293.273	1.103.273	**630.293,82**	662.979 -	444.793
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	903.848,84-	190.000-	1.293.273-	1.103.273-	**630.293,82-**	662.979+	444.793-
Gesamtsaldo	9.224.596,52-	16.721.730-	82.735.800-	66.014.070-	**5.976.668,95-**	76.759.131+	79.022.934-

Jahresabschluss 2021	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt



Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die innerhalb dieser Produktgruppe zu erbringenden Dienstleistungen sind kontinuierlich wirtschaftlich zu erbringen. Die Wirtschaftlichkeit wird im Einzelnen anhand ausgewählter Kennzahlen bewertet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Portooptimierung durch zentralen Postversand (in %)	22,77	23,70		23,70 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Mitarbeiterminuten pro Kunden im Monat (nur Transport)	5,93	5,93		5,93 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Kosten pro gefahrenen Kilometer (bezogen auf Stadtteilauto, Selbstfahrer und Privat-Pkw; in Euro)	0,43	0,40	0,44	0,04 +	10,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss pro Kantinenessen (Stadthaus 2; in Euro)	6,04	4,28		4,28 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Deckung der Personalkosten der Kantine (Stadthaus 2; in %)	22	33		33 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Kosten pro Druckseite (s/w und farbig; in Euro)	0,027	0,020		0,020 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der sortierten Sendungen pro Tag	9.000	9.000		9.000 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 7,32	- 12,94	- 8,15	4,79 +	37,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	43,2	52,0	70,1	18,1 +	34,7 +

Jahresabschluss 2021	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Druckaufträge pro Jahr (ohne citeq)	3.613	4.200		4.200 -	100,0 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	4.609,19	4.260	4.260		**193.701,04**	189.441+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	951.678,31	628.430	628.430		**1.113.643,64**	485.214+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	769.113,50	3.692.920	3.692.920		**4.669.619,43**	976.699+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	898,05	1.500	1.500		**685,84**	814 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.726.299,05	4.327.110	4.327.110		**5.977.649,95**	1.650.540+	
11	- Personalaufwendungen	2.092.953,03	2.054.880	2.054.880	0	**2.165.124,73**	110.245+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	167.366,82	118.630	118.630	0	**134.042,77**	15.413+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	422.386,44	591.600	591.600	0	**3.397.819,17**	2.806.219+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.246,56	51.290	51.290	0	**105.089,70**	53.800+	0
15	- Transferaufwendungen	28.740,10	80.000	80.000	0	**82.551,80**	2.552+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	608.663,75	4.921.990	4.921.990	0	**2.040.173,58**	2.881.816 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.403.356,70	7.818.390	7.818.390	0	**7.924.801,75**	106.412+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.677.057,65-	3.491.280-	3.491.280-	0	**1.947.151,80-**	1.544.128+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	5,28	0	0	0	**5,73**	6+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	5,28-	0	0	0	**5,73-**	6 -	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	1.677.062,93-	3.491.280-	3.491.280-	0	**1.947.157,53-**	1.544.122+	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)**	1.677.062,93-	3.491.280-	3.491.280-	0	**1.947.157,53-**	1.544.122+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	54.870	54.870		**0,00**	54.870 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	595.430,00	603.900	603.900	0	**603.900,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.272.492,93-	4.040.310-	4.040.310-	0	**2.551.057,53-**	1.489.252+	0

Jahresabschluss 2021	Zentrale Dienste	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0113	Personal- und Organisationsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.266,75	6.000	6.000		**271,42**	5.729 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	0	0		**2.380,00**	2.380 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.466,75	6.000	6.000		**2.651,42**	3.349 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	70.000	70.000	0	**0,00**	70.000 -	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	976.353,05	498.700	669.821	171.121	**374.584,58**	295.236 -	224.055
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**	976.353,05	568.700	739.821	171.121	**374.584,58**	365.236 -	224.055
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	963.886,30-	562.700-	733.821-		**371.933,16-**	361.888 +	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 An- und Verkauf v. bewegl.Anlagevermögen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.015,47	6.000	6.000	0	**271,42**	5.729 -	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0	0	**2.380,00**	2.380+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	945.688,40	488.700	659.821	171.121	**371.514,68**	288.306 -	210.274
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	944.672,93-	482.700-	653.821-	171.121-	**368.863,26-**	284.958+	210.274-
0010 An- und Verkauf von Dienstfahrzeugen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	8.251,28	0	0	0	**0,00**	0+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.200,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.664,65	10.000	10.000	0	**3.069,90**	6.930 -	13.781
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.213,37-	10.000-	10.000-	0	**3.069,90-**	6.930+	13.781-
0020 Herrichtung Verwaltungsgebäude							
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
Gesamtsaldo	963.886,30-	562.700-	733.821-	171.121-	**371.933,16-**	361.888+	224.055-

Jahresabschluss 2021 Ausschuss: ASGVAf	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen Produktgruppe 0114	Dezernat V

Produktbereich

01
Innere Verwaltung

0114
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

Produkte

011401
Verwaltung der Kommunalen Stiftungen

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 ertragreich 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Insgesamt erzielte Rendite (in %)	- 1,0	1,0	1,1	0,1 +	8,0 +
- Zum 2. Ziel: Verwaltetes Stiftungsvermögen (Eigenkapital in Mio. Euro)	62,1	62,1	63,1	1,0 +	1,6 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der ordentlichen Aufwendungen zum Stiftungsvermögen (in %)	9,3	1,0	5,5	4,5 +	447,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,76	- 1,13	- 0,73	0,40 +	35,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	49,5	36,4	49,6	13,2 +	36,2 +

Jahresabschluss 2021	Verwaltung der Kommunalen Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0114	

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl verwalteter Stiftungen insgesamt	8	8	7	1 -	12,5 -
- Anzahl verwalteter rechtlich selbständiger Stiftungen	6	5	5	0 +	0,0 +
- Anzahl verwalteter rechtlich unselbständiger Stiftungen	2	2	2	0 +	0,0 +
- Vermögen der rechtlich selbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	58,2	58,0	58,9	0,9 +	1,6 +
- Vermögen der rechtlich unselbständigen Stiftungen (Eigenkapital in Mio. Euro)	3,9	4,2	4,2	0,0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	230.501,32	201.490	201.490		**224.516,54**	23.027+	
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**	230.501,32	201.490	201.490		**224.516,54**	23.027+	
11	- Personalaufwendungen	440.428,32	510.330	510.330	0	**432.072,82**	78.257 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	16.759,03	34.430	34.430	0	**13.506,82**	20.923 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	0,00	400	400	0	**0,00**	400 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	421,14	420	420	0	**421,12**	1+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.018,38	7.160	7.160	0	**5.997,36**	1.163 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	464.626,87	552.740	552.740	0	**451.998,12**	100.742 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	234.125,55-	351.250-	351.250-	0	**227.481,58-**	123.768+	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)**	234.125,55-	351.250-	351.250-	0	**227.481,58-**	123.768+	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)**	234.125,55-	351.250-	351.250-	0	**227.481,58-**	123.768+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	870,00	870	870	0	**870,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	234.995,55-	352.120-	352.120-	0	**228.351,58-**	123.768+	0

Jahresabschluss 2021	**IT-Management (citeq)**	**Dezernat II**
Ausschuss: AWLFW	**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 2021	IT-Management (citeq)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0115	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	360.016,87	11.536.820	11.536.820		**246.761,06**	11.290.059-	
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	58.249,93	0	0		**522.610,19**	522.610+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	418.266,80	11.536.820	11.536.820		**769.371,25**	10.767.449-	
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	3.960.000	3.960.000	0	**0,00**	3.960.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	400.018,74	12.833.570	14.083.570	1.250.000	**289.021,83**	13.794.548-	3.900.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	332.483,28	330.000	330.000	0	**325.131,50**	4.869-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	732.502,02	17.123.570	18.373.570	1.250.000	**614.153,33**	17.759.417-	3.900.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	314.235,22-	5.586.750-	6.836.750-	1.250.000-	**155.217,92**	6.991.968+	3.900.000-
19	+ Finanzerträge	376.716,61	329.470	329.470		**329.470,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	376.716,61	329.470	329.470	0	**329.470,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	62.481,39	5.257.280-	6.507.280-	1.250.000-	**484.687,92**	6.991.968+	3.900.000-
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)**	62.481,39	5.257.280-	6.507.280-	1.250.000-	**484.687,92**	6.991.968+	3.900.000-
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)**	62.481,39	5.257.280-	6.507.280-	1.250.000-	**484.687,92**	6.991.968+	3.900.000-

Jahresabschluss 2021	**Migrations- und Integrationsmanagement**	**Dezernat IV**
Ausschuss: ASGVAf	**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

Beschreibung

Das Kommunale Integrationszentrum (KI) ist dem Stadtdirektor zugeordnet. Das KI berät, qualifiziert und vernetzt die professionellen und ehrenamtlichen Organisationen und Träger der Integrationsarbeit in Münster. Die Stadtverwaltung, die externen Institutionen 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(3,5 Stellen), Personalkostenzuschüsse (je 50.000 Euro/Stelle für 7 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

Das Konzept des "Kommunalen Integrationsmanagements" (KIM) des Landes NRW sieht die rechtskreisübergreifende Zusammenarbeit zwischen den beteiligten Ämtern und externen Trägern vor. Durch die Einrichtung von 2 - 3 geförderten Stellen für die strategische Entwicklung und Koordination werden die KI gestärkt. Zusätzlich werden Förderungen für 6 - 8 Stellen für das Case Management sowie je eine 0,5 Stelle in der Ausländerbehörde und der Einbürgerungsbehörde ("Willkommenskultur", Verstetigung der Integration ausländischer Menschen mit besonderen Integrationsleistungen) gewährt.

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Zielgespräche	14	20	60	40 +	200,0 +
- Zum 2. Ziel: fachbezogene Vorlagen und Kooperationsvorlagen	2	2		2 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,36	- 3,05	- 2,55	0,50 +	16,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	66,1	50,4	57,4	6,9 +	13,7 +

Jahresabschluss 2021	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0116	Amt für Migration und Integration

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Einwohnerinnen und Einwohner insgesamt	312.969	316.546	314.332	2.214 -	0,7 -
- Einwohnerinnen und Einwohner m. Migrationsvorgeschichte	72.517	72.501	72.517	16 +	0,0 +

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung, 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 migrationssensiblen 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/Qualifizierungen 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 2021	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0116	Amt für Migration und Integration

Produkt 011601 - Konzeptentwicklung, Controlling Migration und Integration

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Quartiere, in denen Maßnahmen durchgeführt werden	4	4	2	2 -	50,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der beteiligten Kindertagesstätten und Grundschulen/OGS	8	8	3	5 -	62,5 -
- Zum 1. Ziel: Anz. d. Beratungsgespr., Qualifizierungen u. Veranstaltungen	25	30	16	14 -	46,7 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der (schulformübergreifenden) Qualifizierungsmaßnahmen für Fachkräfte in Bildungsinstitutionen	3	4	5	1 +	25,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche von Schulleitungen und Lehrkräften zur Interkulturellen Schulentwicklung etc.	25	5	8	3 +	60,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Sprachbildungsnetzwerktreffen von Lehrkräften	2	6	1	5 -	83,3 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Qualifizierungen/Workshops/Foren für Ehrenamtliche	9	6	18	12 +	200,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Teilnehmerinnen und Teilnehmer an Qualifizierungen/Workshops/Foren	150	50	325	275 +	550,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vernetzungs-/Begleitungsmaßnahmen	2	1	3	2 +	200,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der ehrenamtlichen Sprachmittlerinnen und Sprachmittler	35	50	72	22 +	44,0 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Netzwerktreffen/Fachtagungen mit lokalen Akteuren	7	10	9	1 -	10,0 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen im Veranstaltungskalender der Münsteraner Wochen gegen Rassismus	63	80	62	18 -	22,5 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der eigenen (Kooperations)Veranstaltungen	12	5	6	1 +	20,0 +
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachgespräche	117	60	115	55 +	91,7 +
- Zum 5. Ziel: Anzahl der Fachveranstaltungen	26	20	14	6 -	30,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Kita's, Familienzentren, Grundschulen/OGS in Münster insgesamt	238	239	238	1 -	0,4 -
- Anzahl der weiterführenden Schulen, Berufskollegs, etc. in Münster insgesamt	53	54	53	1 -	1,9 -
- bewilligte Drittmittel (KOMM-AN-Sachausgaben, IfKuF, Gemeinsam klappt´s etc.) in Euro	320.640	533.970	692.060	158.090 +	29,6 +

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

Das KI koordiniert die Konzeptentwicklung für das "Haus der Kulturen/Eine-Welt-Haus". In Zusammenarbeit mit dem Integrationsrat und
dem Beirat für kommunale Entwicklungszusammenarbeit soll ein zentraler Ort für die Arbeit, Vernetzung und Präsentation u. a. von Migrantenselbstorganisationen, Eine-Welt-Gruppen sowie weiteren Akteuren und Initiativen entstehen.

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Netzwerke, Arbeitskreise, Beiräte und Lenkungskreise mit KI-Beteiligung (MS und landesweit)	24	20	25	5 +	25,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Geschäftsführungen von Gremien und Arbeitskreisen	9	8	9	1 +	12,5 +
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Datenbank der Migrantenselbstorganisationen	411	1.500	625	875 -	58,3 -
- Zum 2. Ziel: Zugriffshäufigkeit auf die Internetseite des KI	13.412	20.000	14.193	5.807 -	29,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Beratungsgespräche/ Angebote	30	100	22	78 -	78,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Vorbereitungstreffen für die Fachtagung der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen	3	2	2	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Migrantinnen- und Migrantenselbstorganisationen	84	90	86	4 -	4,4 -

Jahresabschluss 2021	Migrations- und Integrationsmanagement	Dezernat IV
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0116	Amt für Migration und Integration

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

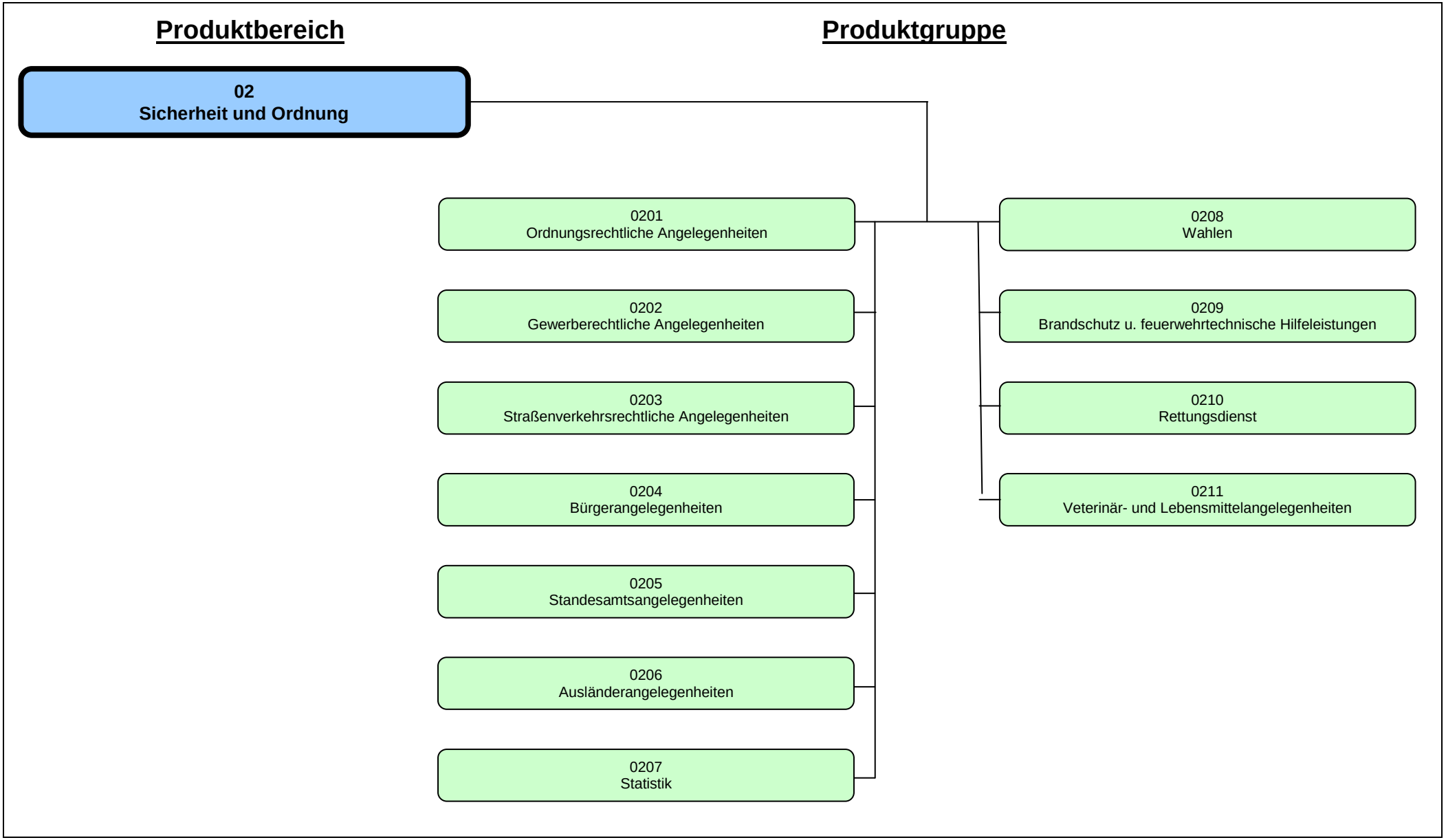
Keine

Ziele

Für migrationssensible Projekte werden städtische Haushaltsmittel eingesetzt und Drittmittel akquiriert.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anzahl der mit städtischen Mitteln geförderten Projekte	15	18	18	0 +	0,0 +
- Anzahl der mit Förder-/Drittmitteln geförderten Projekte/Träger	56	40	42	2 +	5,0 +
Leistungsdaten					
- städtische Projektmittel in Euro	62.420	33.250	62.420	29.170 +	87,7 +
- bewilligte Fördermittel/eingeworbene Drittmittel in Euro	115.750	115.750	115.750	0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	807.824,55	969.720	969.720		**1.044.799,52**	75.080+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.566,45	0	0		**5.550,00**	5.550+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	11.305,17	0	0		**22.124,42**	22.124+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	821.696,17	969.720	969.720		**1.072.473,94**	102.754+	
11	- Personalaufwendungen	732.063,13	819.250	819.250	0	**731.281,40**	87.969-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	40.079,17	39.240	39.240	0	**31.762,46**	7.478-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	27.393,29	74.590	74.590	0	**285.455,97**	210.866+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	16.309,13	390	390	0	**1.418,25**	1.028+	0
15	- Transferaufwendungen	306.448,44	852.480	1.055.480	203.000	**645.537,62**	409.942-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	93.777,05	107.820	160.120	52.300	**145.468,41**	14.652-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.216.070,21	1.893.770	2.149.070	255.300	**1.840.924,11**	308.146-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	394.374,04-	924.050-	1.179.350-	255.300-	**768.450,17-**	410.900+	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)**	394.374,04-	924.050-	1.179.350-	255.300-	**768.450,17-**	410.900+	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)**	394.374,04-	924.050-	1.179.350-	255.300-	**768.450,17-**	410.900+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	26.720,00	28.790	28.790	0	**28.790,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	421.094,04-	952.840-	1.208.140-	255.300-	**797.240,17-**	410.900+	0


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

Jahresabschluss 2021 | **Sicherheit und Ordnung** | **Dezernat I, III, V**

Produktbereich 02

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	955.208,13	869.750	869.750		**912.063,89**	42.314+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	22.839.524,30	28.413.590	28.413.590		**23.389.511,87**	5.024.078-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	688.490,69	1.235.780	1.235.780		**802.379,17**	433.401-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	580.534,59	1.079.460	1.079.460		**1.418.846,29**	339.386+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.880.416,83	5.232.210	5.232.210		**5.939.886,32**	707.676+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	30.944.174,54	36.830.790	36.830.790		**32.462.687,54**	4.368.102-	
11	- Personalaufwendungen	62.502.161,51	50.915.290	50.915.290	0	**56.333.445,92**	5.418.156+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	12.150.595,50	8.651.210	8.651.210	0	**10.077.350,26**	1.426.140+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.139.089,64	11.911.600	11.921.600	10.000	**12.306.890,71**	385.291+	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.442.853,50	3.597.230	3.597.230	0	**3.493.537,32**	103.693-	0
15	- Transferaufwendungen	57.890,76	63.000	63.000	0	**53.403,75**	9.596-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	7.728.056,58	7.539.550	7.871.550	332.000	**6.948.367,78**	923.182-	302.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	97.020.647,49	82.677.880	83.019.880	342.000	**89.212.995,74**	6.193.116+	342.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	66.076.472,95-	45.847.090-	46.189.090-	342.000-	**56.750.308,20-**	10.561.218-	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)**	66.076.472,95-	45.847.090-	46.189.090-	342.000-	**56.750.308,20-**	10.561.218-	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)**	66.076.472,95-	45.847.090-	46.189.090-	342.000-	**56.750.308,20-**	10.561.218-	342.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.933.440,00	3.998.060	3.998.060	0	**3.998.060,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	70.009.912,95-	49.845.150-	50.187.150-	342.000-	**60.748.368,20-**	10.561.218-	342.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.832,51	500.000	500.000		**576.470,46**	76.470+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	49.741,49	37.000	37.000		**211.597,17**	174.597+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	100.000	100.000		**13.959,57**	86.040-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	602.574,00	637.000	637.000		**802.027,20**	165.027+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.780.460,30	5.701.000	10.804.494	5.103.494	**2.656.341,01**	8.148.153-	6.064.795
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.322.307,66	6.201.420	16.030.048	9.828.628	**7.163.919,55**	8.866.129-	7.162.105
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	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**	6.105.267,96	11.904.920	26.837.043	14.932.123	**9.822.760,56**	17.014.282-	13.226.899
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	5.502.693,96-	11.267.920-	26.200.043-		**9.020.733,36-**	17.179.309+	

Jahresabschluss 2021 **Ausschuss: APDOSO**	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	91	90	100	10 +	11,1 +
- 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)	- 13,83	- 12,22	- 14,34	2,12 -	17,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,7	7,7	9,3	1,6 +	20,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	21	3	13	10 +	333,3 +
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnen Klageverfahren	20	3	13	10 +	333,3 +
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	11	4	19	15 +	375,0 +

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Antei der Sicherheitskonzepte, bezüglich derer Einvernehmen hergestellt werden konnte (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Vorfälle mit Kampfhunden/anderen gefährlichen Hunden a.d.Gesamtzahl der Vorfälle dieser PG (in%)	9	10	6	4 -	40,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der erteilten Jagd- und Fischereischeine	1.749	1.860	1.614	246 -	13,2 -
- Bestand der gemeldeten Hunde (Landeshundegesetz)	6.551	6.800	5.689	1.111 -	16,3 -
- Zahl der Veranstaltungen mit abgestimmtem Sicherheitskonzept	2	25	16	9 -	36,0 -
- Zahl der gemeldeten Fälle ordnungsrechtlicher Bestattungen	148	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil des Außendienstes an der Gesamtarbeitszeit (in %)	89	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von zwei Wochen erledigten Ermittlungsaufträge (in %)	64	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb einer Woche erledigten Vollzugsaufträge (in %)	61	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der durchgeführten Ermittlungsaufträge	8.500	10.000	9.742	258 -	2,6 -
- Zahl der Streifengänge	4.500	3.000	4.250	1.250 +	41,7 +
- Zahl der durchgeführten Vollzugsaufträge	650	500	520	20 +	4,0 +
- Einsatzstunden im Außendienst	26.500	25.000	24.500	500 -	2,0 -

Jahresabschluss 2021	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	83,66	0	0		**83,67**	84+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	94.919,32	105.000	105.000		**102.343,75**	2.656-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**88,32**	88+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	143.519,73	90.000	90.000		**119.022,50**	29.023+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	220.778,56	125.000	125.000		**238.024,82**	113.025+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	459.301,27	320.000	320.000		**459.563,06**	139.563+	
11	- Personalaufwendungen	2.982.402,07	2.602.260	2.602.260	0	**2.877.357,21**	275.097+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	254.218,63	162.010	162.010	0	**200.512,11**	38.502+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.032.951,51	1.091.120	1.091.120	0	**1.212.352,67**	121.233+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	22.277,53	17.180	17.180	0	**35.493,73**	18.314+	0
15	- Transferaufwendungen	15.300,50	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	426.293,21	199.850	199.850	0	**589.438,48**	389.588+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.733.443,45	4.102.420	4.102.420	0	**4.915.154,20**	812.734+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.274.142,18-	3.782.420-	3.782.420-	0	**4.455.591,14-**	673.171-	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)**	4.274.142,18-	3.782.420-	3.782.420-	0	**4.455.591,14-**	673.171-	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)**	4.274.142,18-	3.782.420-	3.782.420-	0	**4.455.591,14-**	673.171-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	22.650,00	31.390	31.390	0	**31.390,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.296.792,18-	3.813.810-	3.813.810-	0	**4.486.981,14-**	673.171-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	3.500,00	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**	3.500,00	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	79.139,28	1.140	1.140	0	**0,00**	1.140-	760
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**	79.139,28	1.140	1.140	0	**0,00**	1.140-	760
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	75.639,28-	1.140-	1.140-		**0,00**	1.140+	

Jahresabschluss 2021	Ordnungsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0201	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	3.500,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	79.139,28	1.140	1.140	0	**0,00**	1.140 -	760
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.639,28-	1.140-	1.140-	0	**0,00**	1.140+	760-
Gesamtsaldo	75.639,28-	1.140-	1.140-	0	**0,00**	1.140+	760-

Jahresabschluss 2021 **Ausschuss: APDOSO**	**Gewerberechtliche Angelegenheiten** **Produktgruppe 0202**	**Dezernat I** **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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Zahl der Bewerber um einen Jahrmarktstandplatz (Send)	1.188	1.200	1.188	12 -	1,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der vergebenen Marktstandplätze (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,94	- 2,59	- 2,22	0,37 +	14,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	47,1	61,4	59,9	1,5 -	2,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren	5	10	5	5 -	50,0 -
- Anzahl davon durch Amt 32 gewonnener Klageverfahren	5	10	5	5 -	50,0 -
- Anzahl der neu eingegangenen Klagen	5	12	8	4 -	33,3 -

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	22.192	22.000	23.304	1.304 +	5,9 +
- Zahl der im laufenden Jahr gespeicherten Gewerbemeldungen	4.182	5.000	3.844	1.156 -	23,1 -
- Zahl der im laufenden Jahr schriftlich erteilten Gewerberegisterauskünfte	2.771	1.900	2.899	999 +	52,6 +
- Zahl der gemeldeten Gaststättenbetriebe	1.117	1.050	1.098	48 +	4,6 +
- Zahl der im laufenden Jahr erteilten gaststättenrechtlichen Erlaubnisse	131	390	214	176 -	45,1 -

Produkt 020202 - Marktwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten neu vergebenen Ausfallflächen (Standplätze) (in %)	95	95	95	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Standplätze auf den Wochenmärkten	235	230	230	0 +	0,0 +
- Summe der Erträge aus Jahrmarktveranstaltungen (Send) (in Euro)		400.000	133.110	266.890 -	66,7 -

Jahresabschluss 2021	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	193.835,38	240.000	240.000		**201.373,59**	38.626 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	609.634,43	1.040.000	1.040.000		**739.712,87**	300.287 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.826,45	7.000	7.000		**94.970,32**	87.970+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	812.296,26	1.287.000	1.287.000		**1.036.056,78**	250.943 -	
11	- Personalaufwendungen	1.020.056,65	1.110.400	1.110.400	0	**1.021.651,28**	88.749 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	224.921,04	180.530	180.530	0	**177.426,48**	3.104 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	348.771,67	445.920	445.920	0	**361.975,99**	83.944 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.492,90	2.700	2.700	0	**812,40**	1.888 -	0
15	- Transferaufwendungen	29.978,90	30.000	30.000	0	**29.978,82**	21 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	85.731,25	289.730	289.730	0	**102.265,31**	187.465 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.710.952,41	2.059.280	2.059.280	0	**1.694.110,28**	365.170 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	898.656,15-	772.280-	772.280-	0	**658.053,50-**	114.227+	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)**	898.656,15-	772.280-	772.280-	0	**658.053,50-**	114.227+	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)**	898.656,15-	772.280-	772.280-	0	**658.053,50-**	114.227+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	14.550,00	35.840	35.840	0	**35.840,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	913.206,15-	808.120-	808.120-	0	**693.893,50-**	114.227+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	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	2.737,60	450	450	0	**0,00**	450-	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**	2.737,60	450	450	0	**0,00**	450-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	2.737,60-	450-	450-		**0,00**	450+	

Jahresabschluss 2021	Gewerberechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0202	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	2.737,60	450	450	0	**0,00**	450 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.737,60-	450-	450-	0	**0,00**	450+	0
Gesamtsaldo	2.737,60-	450-	450-	0	**0,00**	450+	0

Jahresabschluss 2021	**Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten**	**Dezernat I**
Ausschuss: APDOSO	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	94	4 +	4,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,82	- 2,80	- 3,98	1,18 -	42,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	86,2	91,1	88,2	3,0 -	3,3 -
Leistungsdaten					
- Bestand zugelassener Kfz	208.775	240.000	209.648	30.352 -	12,6 -
- Anzahl der im laufenden Jahr entschiedenen Klageverfahren		40	24	16 -	40,0 -
- Anzahl davon durch das Ordnungsamt gewonnener Klageverfahren		40	23	17 -	42,5 -
- Anzahl der eingegangenen Klagen	34	30	34	4 +	13,3 +

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	95	5 +	5,6 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der erteilten Fahrerlaubnisse	9.632	14.000	13.499	501 -	3,6 -
- Anzahl der Maßnahmen nach dem Punktesystem / Fahranfänger	1.198	1.000	1.464	464 +	46,4 +
- Anzahl der Entzüge	236	300	274	26 -	8,7 -
- Anzahl der Klagen	33	30	27	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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 %)	90	80	10	70 -	87,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Wartezeiten bis 30 Minuten (in %)	75	60	20	40 -	66,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Geschäftsvorfälle	264.083	240.000	264.083	24.083 +	10,0 +
- Anzahl der Klagen	1	5	3	2 -	40,0 -

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 10 Arbeitstage.
3. 95 % der Anträge auf Sondernutzungen werden innerhalb von 20 Arbeitstagen beschieden.

Jahresabschluss 2021	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Produkt 020303 - Verkehrsrechtliche Regelungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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)	8	5	10	5 +	100,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der rechtzeitig beschiedenen Anträge auf Sondernutzungen (in %)	95	95	90	5 -	5,3 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Ausnahmegenehmigungen	9.696	8.000	9.696	1.696 +	21,2 +
- Zahl der straßenverkehrsrechtlichen Anordnungen	6.772	4.000	6.712	2.712 +	67,8 +
- Vereinnahmte Gebühren für Sondernutzungen (in Euro)	210.229	500.000	227.680	272.320 -	54,5 -

Produkt 020304 - Überwachung des ruhenden und fließenden Verkehrs

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Ordnungswidrigkeiten	151.640	180.000	165.019	14.981 -	8,3 -
- Erträge aus Ordnungswidrigkeiten (in Euro)	5.485.640	5.032.000	5.335.551	303.551 +	6,0 +
- Zahl der Abschleppverfahren	2.031	1.850	1.936	86 +	4,6 +

Jahresabschluss 2021	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.103,15	0	0		**965,55**	966+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.825.334,37	3.598.000	3.598.000		**3.776.380,53**	178.381+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.681,39	21.000	21.000		**11.914,98**	9.085-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	9.277,63	340.300	340.300		**134.822,86**	205.477-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	5.508.813,09	5.040.000	5.040.000		**5.355.812,50**	315.813+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	9.346.209,63	8.999.300	8.999.300		**9.279.896,42**	280.596+	
11	- Personalaufwendungen	7.090.317,16	6.404.480	6.404.480	0	**7.230.940,96**	826.461+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.324.929,32	957.430	957.430	0	**949.504,65**	7.925-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.234.066,87	1.376.730	1.376.730	0	**1.339.515,76**	37.214-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	79.770,87	111.110	111.110	0	**50.421,40**	60.689-	0
15	- Transferaufwendungen	8.616,54	0	0	0	**19.263,45**	19.263+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	913.593,66	816.290	816.290	0	**728.666,33**	87.624-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	10.651.294,42	9.666.040	9.666.040	0	**10.318.312,55**	652.273+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.305.084,79-	666.740-	666.740-	0	**1.038.416,13-**	371.676-	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)**	1.305.084,79-	666.740-	666.740-	0	**1.038.416,13-**	371.676-	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)**	1.305.084,79-	666.740-	666.740-	0	**1.038.416,13-**	371.676-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	191.730,00	207.920	207.920	0	**207.920,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.496.814,79-	874.660-	874.660-	0	**1.246.336,13-**	371.676-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**3.030,00**	3.030+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen 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		**3.030,00**	3.030+	
	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	211.195,21	6.480	6.480	0	**7.138,11**	658+	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**	211.195,21	6.480	6.480	0	**7.138,11**	658+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	211.195,21-	6.480-	6.480-		**4.108,11-**	2.372+	

Jahresabschluss 2021	Straßenverkehrsrechtliche Angelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0203	Ordnungsamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**3.030,00**	3.030+	0
Auszahlung	211.195,21	6.480	6.480	0	**7.138,11**	658+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	211.195,21-	6.480-	6.480-	0	**4.108,11-**	2.372+	0
Gesamtsaldo	211.195,21-	6.480-	6.480-	0	**4.108,11-**	2.372+	0

Jahresabschluss 2021	**Bürgerangelegenheiten**	**Dezernat I**
Ausschuss: APDOSO	**Produktgruppe 0204**	**Amt für Bürger- und Ratsservice**

Produktbereich

02
Sicherheit und Ordnung

0204
Bürgerangelegenheiten

Produkte

020401
Meldeangelegenheiten

020402
Pässe und Personalausweise

020403
Einbürgerungen und Staatsangehörigkeitsangelegenh.

020404
Beratung in Rentenversicherungsangelegenheiten

020405
Fundwesen

020406
Weiterer Bürgerservice

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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.)	40	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)	- 21,17	- 19,11	- 20,47	1,36 -	7,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	26,0	31,7	33,5	1,8 +	5,8 +
Leistungsdaten					
- Einwohnerzahl (mit Hauptwohnung in Münster gemeldet)	312.969	309.000	314.332	5.332 +	1,7 +

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung einer Neubürger-Anmeldung im Melderegister (in Minuten)	9	12	9	3 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Abmeldungen	21.331	20.000	20.000	0 +	0,0 +
- Anzahl Anmeldungen (ink. Umzüge)	48.602	45.000	43.065	1.935 -	4,3 -

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Produkt 020402 - Pässe und Personalausweise

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Dauer der Bearbeitung eines Personalausweises (in Minuten)	8	15	8	7 -	46,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl ausgestellter Personalausweise	29.809	34.000	36.544	2.544 +	7,5 +
- Anzahl ausgestellter Reisepässe	8.830	15.000	12.927	2.073 -	13,8 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	90	60	120	60 +	100,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Staatsangehörigkeitsausweise		10		10 -	100,0 -
- Anzahl der Einbürgerungen	460	500	585	85 +	17,0 +

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wartezeit auf freie Termine in Tagen	21	30	10	20 -	66,7 -
Leistungsdaten					
- GENDER BUDGETING: Anzahl Antragsaufnahmen und Beratungen in Rentenversicherungsangelegenheiten insgesamt	552	650	512	138 -	21,2 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Frauen (in %)	45	50	50	0 +	0,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der Beratungen von Männern (in %)	55	50	50	0 +	0,0 +

Produkt 020405 - Fundwesen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Produkt 020405 - Fundwesen

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Wartezeit in Minuten	10	10	10	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlich und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	10	10	2	8 -	80,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Fundstücke (inkl. Fundtiere und aus Sammelfunden)	12.204	18.000	10.237	7.763 -	43,1 -
- Anzahl der vom Verlierer/von der Verliererin abgeholten Fundstücke	799	1.500	956	544 -	36,3 -

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 2021	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

Produkt 020406 - Weiterer Bürgerservice

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der schriftlichen und bei Führungskräften vorgetragenen Beschwerden	10	20	10	10 -	50,0 -
- Zum 1. Ziel: Quote der angenommenen Anrufe innerhalb von 30 Sekunden in %	75	75	75	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Anrufe in der Telefonzentrale pro Jahr	213.726	140.000	293.000	153.000 +	109,3 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	386,27	390	390		**386,25**	4-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.225.500,07	2.653.420	2.653.420		**2.945.049,96**	291.630+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.659,77	20.000	20.000		**20.667,25**	667+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	65.195,70	68.110	68.110		**73.158,82**	5.049+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.187,47	22.000	22.000		**188.920,25**	166.920+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.311.929,28	2.763.920	2.763.920		**3.228.182,53**	464.263+	
11	- Personalaufwendungen	4.898.538,09	4.592.410	4.592.410	0	**5.396.558,88**	804.149+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	935.520,91	706.150	706.150	0	**632.006,07**	74.144-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.261.617,82	1.330.020	1.330.020	0	**1.430.611,59**	100.592+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.932,06	8.990	8.990	0	**8.600,85**	389-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.383.862,72	1.659.230	1.659.230	0	**1.735.162,04**	75.932+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.490.471,60	8.296.800	8.296.800	0	**9.202.939,43**	906.139+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.178.542,32-	5.532.880-	5.532.880-	0	**5.974.756,90-**	441.877-	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)**	6.178.542,32-	5.532.880-	5.532.880-	0	**5.974.756,90-**	441.877-	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)**	6.178.542,32-	5.532.880-	5.532.880-	0	**5.974.756,90-**	441.877-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	397.580,00	433.090	433.090	0	**433.090,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.576.122,32-	5.965.970-	5.965.970-	0	**6.407.846,90-**	441.877-	0

Jahresabschluss 2021	Bürgerangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0204	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	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	941,29	1.700	1.700	0	**0,00**	1.700-	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**	941,29	1.700	1.700	0	**0,00**	1.700-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	941,29-	1.700-	1.700-		**0,00**	1.700+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	941,29	1.700	1.700	0	**0,00**	1.700 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	941,29-	1.700-	1.700-	0	**0,00**	1.700+	0
Gesamtsaldo	941,29-	1.700-	1.700-	0	**0,00**	1.700+	0

Jahresabschluss 2021	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	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 2021 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der am Wochenende bereit gestellten Termine	841	900	837	63 -	7,0 -
- Zum 2. Ziel: Überführung der papierbasierten Geburtenregister in elektronische Register	9.819	11.000	11.069	69 +	0,6 +
- Zum 3. Ziel: Urkundenausstellung bei Internet-Anforderung bis zum Folgetag (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2021	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,82	- 4,13	- 4,02	0,11 +	2,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	30,7	37,5	36,7	0,9 -	2,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Eheschließungen	1.349	1.650	1.301	349 -	21,2 -
- Anzahl der Geburten	6.358	6.500	6.556	56 +	0,9 +
- Anzahl der Sterbefälle	4.034	4.000	4.162	162 +	4,1 +
- Überführung der Geburtsregister in elektronische Register	9.819	11.000	11.069	69 +	0,6 +
- Fortführungen in allen Registern	29.491	30.000	28.839	1.161 -	3,9 -
- Anzahl der Personenstandsfälle	71.240	69.000	65.789	3.211 -	4,7 -
-	30	30		30 -	100,0 -
- Anzahl der ausgestellten Urkunden im Jahr	69.419	75.000	74.024	976 -	1,3 -
- Anzahl der im Standesamt geführten Personenstandsregister	721.454	720.000	726.542	6.542 +	0,9 +
- Zahl der Beratungen, Anträge und Bescheide öffentlich-rechtliche Namensänderung	296	400	277	123 -	30,8 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	661.836,60	774.000	774.000		**728.267,85**	45.732-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	125,00	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**	661.994,89	774.030	774.030		**728.301,14**	45.729-	
11	- Personalaufwendungen	1.437.958,69	1.427.770	1.427.770	0	**1.320.502,63**	107.267-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	367.215,33	280.740	280.740	0	**294.837,61**	14.098+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	120.836,42	131.480	131.480	0	**133.276,99**	1.797+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.294,67	4.000	4.000	0	**2.437,94**	1.562-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	53.519,74	49.170	49.170	0	**66.294,27**	17.124+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.983.824,85	1.893.160	1.893.160	0	**1.817.349,44**	75.811-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.321.829,96-	1.119.130-	1.119.130-	0	**1.089.048,30-**	30.082+	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)**	1.321.829,96-	1.119.130-	1.119.130-	0	**1.089.048,30-**	30.082+	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)**	1.321.829,96-	1.119.130-	1.119.130-	0	**1.089.048,30-**	30.082+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	175.600,00	169.610	169.610	0	**169.610,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.497.429,96-	1.288.740-	1.288.740-	0	**1.258.658,30-**	30.082+	0

Jahresabschluss 2021	Standesamtsangelegenheiten	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0205	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**0,00**	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.000	1.000	0	**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**	0,00	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.000-	1.000-		**0,00**	1.000+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000-	1.000-	0	**0,00**	1.000+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.000-	1.000-	0	**0,00**	1.000+	0

Jahresabschluss 2021	Ausländerangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: AWLFW	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

In den Jahren 2020 und 2021 wird die Ausländerbehörde ein Projekt zum Informations- und Kundenmanagement durchführen. Ziel ist, im Vorfeld eines Termins die Antragstellenden gut über die jeweiligen Inhalte zu informieren, um bei allen Beteiligten Verständnis zu fördern, Arbeitsprozesse effizient zu gestalten und Kapazitäten optimal auszulasten. Der Internetauftritt, die räumliche Unterbringung und das Leitsystem der Ausländerbehörde wurden lange vor der zahlenmäßig hohen Zuwanderung seit 2015 konzipiert und genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr. Zudem fehlen mehrsprachige Broschüren und Flyer zu den wichtigsten Aufenthaltsfragen. Verschiedene Ansatzpunkte für einen verbesserten Kundenservice sollen erarbeitet und erprobt werden.

Die bisherige Zielkennzahl #Wartezeit der Besucher# entfällt ab 2021, da mit dem durchgängigen Terminsystem keine Wartezeit mehr anfällt.

Ziele

1. Die Ausländerbehörde verfasst gerichtsfeste Versagungen von Aufenthaltstiteln und Verfügungen zur Aufenthaltsbeendigung.
2. Die Ausländerbehörde hält im Rahmen einer proaktiven Beratung den Anteil der Personen mit Niederlassungserlaubnissen auf mindestens 25 Prozent der Drittstaatsangehörigen.
3. Die Ausländerbehörde erteilt im Rahmen der Personalkostenförderung durch das MKFFI in den Jahren 2021 bis 2022 bei den gut integrierten Personen im Sinne der §§ 25a, 25b und 25 Abs. 5 AufenthG im Rahmen einer proaktiven Beratung jährlich 50 neue Aufenthaltserlaubnisse.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klagen und Eilanträge gegen die Stadt (in %)	98	90	97	7 +	7,8 +
- Anteil rechtmäß. in MS lebend. Ausländer			95	95 +	
- Zum 3. Ziel: Anteil der Niederlassungserlaubnisse an allen Drittstaatler/innen (in %)			26	26 +	
- Zum 4. Ziel: Zahl der Aufenthaltserlaubnisse nach §§ 25a, 25b und 25 Absatz 5 AufenthG		50	198	148 +	296,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 13,14	- 11,45	- 11,28	0,17 +	1,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,1	14,6	14,2	0,4 -	3,0 -

Jahresabschluss 2021	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in Münster lebenden Ausländer/innen insgesamt	34.565	34.000	34.750	750 +	2,2 +
- Anzahl der Klagen und Eilanträge gegen die Stadt Münster	156	50	82	32 +	64,0 +

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

In den Jahren 2020 und 2021 wird die Ausländerbehörde ein Projekt zum Informations- und Kundenmanagement durchführen. Ziel ist, im Vorfeld eines Termins die An-tragstellenden gut über die jeweiligen Inhalte zu informieren, um bei allen Beteiligten Verständnis zu fördern, Arbeitsprozesse effizient zu gestalten und Kapazitäten optimal auszulasten. Der Internetauftritt, die räumliche Unterbringung und das Leitsystem der Ausländerbehörde wurden lange vor der zahlenmäßig hohen Zuwanderung seit 2015 konzipiert und genügen den heutigen Anforderungen nicht mehr. Zudem fehlen mehrsprachige Broschüren und Flyer zu den wichtigsten Aufenthaltsfragen. Verschiedene Ansatzpunkte für einen verbesserten Kundenservice sollen erarbeitet und erprobt werden.

Ziele

1. Die rechtmäßig und dauerhaft in Münster lebenden ausländischen Staatsangehörigen erhalten die aufenthaltsrechtlichen 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 95 % wird mindestens beibehalten.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	90	0 +	0,0 +
- Anteil rechtmäß. in MS lebend. Ausländer	95	95	95	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ausländer/innen mit rechtmäßigem Aufenthaltsstatus insgesamt	32.829	33.000	33.147	147 +	0,4 +
- Anzahl gewährter Aufenthaltstitel	5.970	8.000	8.999	999 +	12,5 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50		50 -	100,0 -

Jahresabschluss 2021	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

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 zur freiwilligen Ausreise bewegt werden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der freiwillig ausgereisten ausreisepflichtigen Ausländer (ohne Abschiebungen)	27	25	25	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausreisepflichtigen Ausländer/innen	1.698	1.350	1.603	253 +	18,7 +
- Anzahl abgelehnter Aufenthaltstitel	134	80	86	6 +	7,5 +
- Anteil dieses Produkts am Personalkostenaufwand der Produktgruppe (in %)	50	50		50 -	100,0 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	359.442,70	570.000	570.000		**526.507,98**	43.492-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	780,95	2.000	2.000		**96,33**	1.904-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	33.703,79	39.000	39.000		**52.124,99**	13.125+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.747,96	200	200		**3.722,01**	3.522+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	408.697,42	611.220	611.220		**582.473,33**	28.747-	
11	- Personalaufwendungen	3.122.274,85	2.915.440	2.915.440	0	**2.884.330,97**	31.109-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	676.994,71	431.330	431.330	0	**491.849,28**	60.519+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	206.895,98	253.020	253.020	0	**218.939,48**	34.081-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.134,26	7.950	7.950	0	**13.596,73**	5.647+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	361.512,24	467.340	467.340	0	**394.870,90**	72.469-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.381.812,04	4.075.080	4.075.080	0	**4.003.587,36**	71.493-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.973.114,62-	3.463.860-	3.463.860-	0	**3.421.114,03-**	42.746+	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)**	3.973.114,62-	3.463.860-	3.463.860-	0	**3.421.114,03-**	42.746+	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)**	3.973.114,62-	3.463.860-	3.463.860-	0	**3.421.114,03-**	42.746+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	108.560,00	110.100	110.100	0	**110.100,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.081.674,62-	3.573.960-	3.573.960-	0	**3.531.214,03-**	42.746+	0

Jahresabschluss 2021	Ausländerangelegenheiten	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0206	Rechts- und Ausländeramt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	5.000,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	5.000,00	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	51.817,20	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**	51.817,20	0	0	0	**0,00**	0+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	46.817,20-	0	0		**0,00**	0+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	5.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	51.817,20	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.817,20-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Gesamtsaldo	46.817,20-	0	0	0	**0,00**	0+	0

Jahresabschluss 2021	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASS	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	1	1 -	50,0 -
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21		21	21 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,42	- 2,10	- 2,46	0,36 -	17,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,3	0,1	0,1	0,0 +	14,3 +

Jahresabschluss 2021	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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 (u. a. Veröffentlichung eines jährlichen Gender Monitorings mit Daten zum Querschnittsthema "Gleichstellung" aus der Statistik und der Stadtverwaltung)<(>,<)>
- 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Anzahl Jahresstatistiken			1	1 +	
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100		100	100 +	
- Datenlieferung an den Deutschen Städtetag (Großstadt-Statistik / statist. Jahrbuch deutscher Gemeinden)			1	1 +	
- Max. Abweichungsgrad (gesamtstädtisch) der Bevölkerungsprognose innerhalb der ersten 5 Prognosejahre (in %)			1	1 +	
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21	21	38,500	17,500 +	83,3 +
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken			100	100 +	

Jahresabschluss 2021	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

Produkt 020701 - Bereitstellung von Raumbezügen und statistischen Daten

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Blockseiten in der statistischen Gebietsgliederung	9.275	9.258	9.275	17 +	0,2 +
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben			100	100 +	
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben			100	100 +	
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen			100	100 +	
- Stadtbezirke			6	6 +	
- Stadtteile (Statistische Bezirke)			45	45 +	
- Stadtzellen			174	174 +	
- Anzahl der Stadtteilsteckbriefe	45	45	45	0 +	0,0 +

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: %-Anteil der termingerecht erledigten vom Land NRW beauftragten Statistiken	100	100		100 -	100,0 -

Produkt 020702 - Auftragsstatistik für das Land NRW

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Vollerhebungen bei landw. Betrieben	100	100		100 -	100,0 -
- %-Anteil der erl. (v. Land beauftragten) Erfassungsbögen für agrarstatist. Teilerhebungen bei landw. Betrieben	100	100		100 -	100,0 -
- %-Anteil der fristgerecht geprüften Bauüberhänge an alle von it.nrw beauftragten Bauüberhangsprüfungen	100	100		100 -	100,0 -

Jahresabschluss 2021	Statistik	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0207	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	37,25	40-	40-		**537,26**	577+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	300,00	500	500		**15,00**	485-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	655,00	0	0		**55,00**	55+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.243,97	0	0		**0,00**	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.236,22	460	460		**607,26**	147+	
11	- Personalaufwendungen	616.513,27	537.430	537.430	0	**653.499,39**	116.069+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	47.986,43	33.290	33.290	0	**35.805,47**	2.515+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	38.920,00	42.540	42.540	0	**42.340,00**	200-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.662,29	180	180	0	**1.859,51**	1.680+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.906,60	7.490	7.490	0	**1.209,98**	6.280-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	718.988,59	620.930	620.930	0	**734.714,35**	113.784+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	716.752,37-	620.470-	620.470-	0	**734.107,09-**	113.637-	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)**	716.752,37-	620.470-	620.470-	0	**734.107,09-**	113.637-	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)**	716.752,37-	620.470-	620.470-	0	**734.107,09-**	113.637-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	34.770,00	34.890	34.890	0	**34.890,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	751.522,37-	655.360-	655.360-	0	**768.997,09-**	113.637-	0

Jahresabschluss 2021	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	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

Bundestagswahl

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Beschwerden pro Wahl bzw. Abstimmung	7	10	5	5 -	50,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 4,29	- 0,98	- 1,02	0,04 -	4,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	- 0,4	45,0	59,6	14,6 +	32,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Wahlen auf EU-, Bundes-, Landes- oder kommunaler Ebene	2	1	1	0 +	0,0 +
- Anzahl sonstiger Wahlen	1			0 +	

Jahresabschluss 2021	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
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	5.711,65-	250.000	250.000		**469.806,83**	219.807+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	120,00	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**	5.591,65-	250.000	250.000		**469.806,83**	219.807+	
11	- Personalaufwendungen	464.861,76	0	0	0	**364.366,96**	364.367+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	64.530,86	38.030	38.030	0	**64.501,31**	26.471+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.098,22	1.000	1.000	0	**388,94**	611-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	694.247,53	451.920	499.920	48.000	**294.156,23**	205.764-	97.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.262.738,37	490.950	538.950	48.000	**723.413,44**	184.463+	97.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.268.330,02-	240.950-	288.950-	48.000-	**253.606,61-**	35.343+	97.000-
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)**	1.268.330,02-	240.950-	288.950-	48.000-	**253.606,61-**	35.343+	97.000-
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)**	1.268.330,02-	240.950-	288.950-	48.000-	**253.606,61-**	35.343+	97.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	62.710,00	64.960	64.960	0	**64.960,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.331.040,02-	305.910-	353.910-	48.000-	**318.566,61-**	35.343+	97.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	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	36.390,20	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**	36.390,20	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	36.390,20-	1.000-	1.000-		**0,00**	1.000+	

Jahresabschluss 2021	Wahlen	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0208	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	36.390,20	1.000	1.000	0	**0,00**	1.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.390,20-	1.000-	1.000-	0	**0,00**	1.000+	0
Gesamtsaldo	36.390,20-	1.000-	1.000-	0	**0,00**	1.000+	0

Jahresabschluss 2021 Ausschuss: APDOSO	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 2021	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad zu den Zielen "Hilfsfrist" u. "Funktionsstärke" (siehe Brandschutzbedarfsplan) (in %)	69	90		90 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der vorgeschriebenen Frist durchgeführt werden (in %)	19	90	32	58 -	64,4 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	63	75	67	8 -	10,7 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 123,26	- 96,27	- 105,82	9,55 -	9,9 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,7	4,8	4,9	0,1 +	2,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.237	1.200	1.060	140 -	11,7 -
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.681	2.200	1.521	679 -	30,9 -
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz	1.572	3.670	1.734	1.936 -	52,8 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	897	1.000	1.237	237 +	23,7 +
- Vorgänge gem. PsychKG	500	500	529	29 +	5,8 +
- Anzahl der Notrufsignalisierungen in der Leitstelle (einschl. Rettungsdienst)	60.046	60.000	60.097	97 +	0,2 +
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Rettungsdienst)	39.599	43.000	42.072	928 -	2,2 -

Produkt 020901 - Brandbekämpfung

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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 %)	52	90		90 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Schutzziel 1-L (in %)	25	70		70 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Erreichungsgrad "16 Funktionen nach 13 Minuten" (in %)	86	90		90 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 10 und 16 Funktionen (in %)	69	90		90 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Brandeinsätze (einschl. Fehlalarme)	1.237	1.200	1.060	140 -	11,7 -
- Anzahl der bei Bränden geretteten Personen	26	50	45	5 -	10,0 -

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "6 Funktionen nach 8 Minuten" (in %)	71	75		75 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Technischen Hilfeleistungen	1.681	2.200	1.521	679 -	30,9 -
- Anzahl der bei Technischen Hilfeleistungen geretteten Personen	29	400	333	67 -	16,8 -
- Fallzahlen im Bereich Kampfmittelüberprüfung	897	1.000	1.237	237 +	23,7 +
- Vorgänge gem. PsychKG	500	500	529	29 +	5,8 +

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Übungen einer Großeinsatzlage pro Jahr		1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der jährlichen Fortschreibungen		4		4 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Helfer in der Gefahrenabwehr (Feuerwehr und Hilfsorganisationen)	1.586	1.600	1.580	20 -	1,3 -

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 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Brandverhütungsschauen, die innerhalb der gesetzlichen Frist durchgeführt werden (in %)	19	55	32	23 -	41,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb einer Frist von 10 Arbeitstagen bearbeiteten brandschutztechn. Stellungnahmen (in %)	63	70	67	3 -	4,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 10 Arbeitstagen bedienten Beratungsersuchen (in %)	65	70		70 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Sicherstellung der notwendigen Brandsicherheitswachen (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Fallzahlen im vorbeugenden Brandschutz (davon)	2.202	2.290	2.202	88 -	3,8 -
- Anzahl der Brandverhütungsschauen	139	350	238	112 -	32,0 -
- Anzahl der brandschutztechnischen Stellungnahmen	494	500	571	71 +	14,2 +
- Anzahl der Beratungen	425	600		600 -	100,0 -
- Anzahl der Brandsicherheitswachen	325	500		500 -	100,0 -
- Anzahl der sonstigen brandschutztechnischen Ortstermine	189	340		340 -	100,0 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	928.443,27	867.500	867.500		**908.193,73**	40.694+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	209.652,65	187.760	187.760		**165.089,88**	22.670-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	59.846,80	149.780	149.780		**26.000,29**	123.780-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	199.482,88	292.050	292.050		**569.910,29**	277.860+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	73.089,35	11.010	11.010		**34.602,63**	23.593+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.470.514,95	1.508.100	1.508.100		**1.703.796,82**	195.697+	
11	- Personalaufwendungen	26.012.547,94	20.034.340	20.034.340	0	**22.583.844,10**	2.549.504+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.415.545,11	3.852.530	3.852.530	0	**4.892.527,61**	1.039.998+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.762.806,56	1.655.930	1.665.930	10.000	**1.678.696,28**	12.766+	40.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.332.502,91	2.187.760	2.187.760	0	**2.547.505,42**	359.745+	0
15	- Transferaufwendungen	3.994,82	3.000	3.000	0	**4.161,48**	1.161+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.221.166,52	1.824.090	1.874.090	50.000	**1.111.135,92**	762.954-	170.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	37.748.563,86	29.557.650	29.617.650	60.000	**32.817.870,81**	3.200.221+	210.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	36.278.048,91-	28.049.550-	28.109.550-	60.000-	**31.114.073,99-**	3.004.524-	210.000-
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)**	36.278.048,91-	28.049.550-	28.109.550-	60.000-	**31.114.073,99-**	3.004.524-	210.000-
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)**	36.278.048,91-	28.049.550-	28.109.550-	60.000-	**31.114.073,99-**	3.004.524-	210.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.007.180,00	2.004.250	2.004.250	0	**2.004.250,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	38.285.228,91-	30.053.800-	30.113.800-	60.000-	**33.118.323,99-**	3.004.524-	210.000-

Jahresabschluss 2021	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.832,51	500.000	500.000		**576.470,46**	76.470+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.241,49	30.000	30.000		**197.886,39**	167.886+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	100.000	100.000		**13.959,57**	86.040-	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	594.074,00	630.000	630.000		**788.316,42**	158.316+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.730.460,30	5.701.000	10.804.494	5.103.494	**2.656.341,01**	8.148.153-	6.064.795
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.502.386,38	3.117.500	11.447.198	8.329.698	**6.408.286,20**	5.038.912-	4.182.724
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	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**	5.235.346,68	8.821.000	22.254.193	13.433.193	**9.067.127,21**	13.187.065-	10.247.519
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	4.641.272,68-	8.191.000-	21.624.193-		**8.278.810,79-**	13.345.382+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Brandschutzpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	552.832,51	500.000	500.000	0	**576.470,46**	76.470+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	552.832,51	500.000	500.000	0	**576.470,46**	76.470+	0
0100 Beschaffung v. Spezialfahrz. und Geräten							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	41.241,49	30.000	30.000	0	**197.886,39**	167.886+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.707.089,41	1.997.500	8.261.107	6.263.607	**5.489.737,98**	2.771.369-	2.886.998
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	2.500,00	2.500	2.500	0	**2.500,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.668.347,92-	1.970.000-	8.233.607-	6.263.607-	**5.294.351,59-**	2.939.255+	2.886.998-
0150 Besch. IT-Technik Leitstelle							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	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
0200 Beschaffung feuerwehrtechn. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	410.276,70	650.000	1.528.505	878.505	**731.033,13**	797.472-	450.086
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	410.276,70-	650.000-	1.528.505-	878.505-	**731.033,13-**	797.472+	450.086-
0300 Beschaffung von Möblierung Fw/Fwh							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	88.319,12	20.000	74.542	54.542	**139.648,78**	65.107+	19.063
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.319,12-	20.000-	74.542-	54.542-	**139.648,78-**	65.107-	19.063-

Jahresabschluss 2021	Brandschutz und feuerwehrtechnische Hilfeleistung	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0209	Feuerwehr

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
1000 Beschaffung Schutzkleidung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	242.650,87	250.000	541.123	291.123	**20.024,58**	521.099 -	904
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.650,87-	250.000-	541.123-	291.123-	**20.024,58-**	521.099+	904-
1500 Impfzentrum der Stadt Münster							
Einzahlung aus sonstigen Investitionen	0,00	100.000	100.000	0	**13.959,57**	86.040 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.087	87	**13.959,57**	86.127 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	87-	87-	**0,00**	87+	0
4385 Neubau Feuerwehrhaus Albachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	100.000-
4540 Neubau Feuerwehrhaus Sprakel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.485,93	2.116.000	2.641.270	525.270	**765.348,32**	1.875.922 -	1.875.255
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.485,93-	2.116.000-	2.641.270-	525.270-	**765.348,32-**	1.875.922+	1.875.255-
4560 Bauk.Neubau Feuerwehrhaus Nienberge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**5.258,61**	294.741 -	230.168
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	**5.258,61-**	294.741+	230.168-
4610 Bauk. Erneuerung Tore Innenhof FW 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	895.000	895.000	0	**0,00**	895.000 -	881.768
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	895.000-	895.000-	0	**0,00**	895.000+	881.768-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4620 Bauk. Umsetzung UVV an Feuerwehrhäusern							
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.483,72	290.000	314.229	24.229	**49.895,10**	264.333 -	263.649
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.483,72-	290.000-	314.229-	24.229-	**49.895,10-**	264.333+	263.649-
4710 Neubau Feuerwache 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	175.138,94	2.000.000	4.324.394	2.324.394	**49.248,83**	4.275.145 -	2.281.675
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	175.138,94-	2.000.000-	4.324.394-	2.324.394-	**49.248,83-**	4.275.145+	2.281.675-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	2.547.401,99	0	3.071.437	3.071.437	**1.800.472,31**	1.270.964 -	1.257.954
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.547.401,99-	0	3.071.437-	3.071.437-	**1.800.472,31-**	1.270.964+	1.257.954-
Gesamtsaldo	4.641.272,68-	8.191.000-	21.624.193-	13.433.193-	**8.278.810,79-**	13.345.382+	10.247.519-

Jahresabschluss 2021	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad in der Notfallrettung zum Ziel "Hilfsfrist" (gem. Rettungsdienstbedarfsplan) (in %)	90	90	79	11 -	12,2 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Notrufe, die innerhalb einer Dispositionszeit von max. 90 Sekunden bearbeitet werden (in %)	90	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)	- 25,87	1,30	- 19,44	20,74 -	1.595,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	65,6	102,1	70,9	31,1 -	30,5 -

Jahresabschluss 2021	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (inkl. Arzt begleitete Verlegungsfahrten)	26.493	30.500	28.063	2.437 -	8,0 -
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.136	6.950	6.629	321 -	4,6 -
- Anzahl der Krankentransporte	9.081	9.600	11.428	1.828 +	19,0 +
- Anzahl der Notruf-Signalisierungen (einschl. Brandschutz)	60.046	60.000	60.097	97 +	0,2 +
- Anzahl der Einsatzbearbeitungen in der Leitstelle, gesamt (einschl. Brandschutz)	39.599	43.000	42.072	928 -	2,2 -

Produkt 021001 - Notfallrettung (ohne Notarzt)

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	88	90	82	8 -	8,9 -
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	93	90	97	7 +	7,8 +
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	90	90	79	11 -	12,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Einsätze im Bereich Notfallrettung (ohne Arztbegleitung)	26.493	30.500	28.063	2.437 -	8,0 -

Produkt 021002 - Notarztdienst

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Bei mindestens 75 % der Einsätze erreicht der Notarzt im städtischen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 8 Minuten bzw. im ländlichen Gebiet innerhalb einer Hilfsfrist von max. 12 Minuten den Einsatzort.

Jahresabschluss 2021	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

Produkt 021002 - Notarztdienst

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 8 Minuten im städt. Gebiet" (in %)	88	75		75 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Erreichungsgrad "Hilfsfrist max. 12 Minuten im ländlichen Gebiet" (in %)	91	75		75 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Gesamterreichungsgrad bzgl. der Hilfsfristen zu 8 bzw. 12 Minuten (in %)	90	75		75 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Notarzt-Einsätze	6.136	6.950	6.629	321 -	4,6 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	7.336	7.200	9.383	2.183 +	30,3 +
- Anzahl der Auswärtstransporte	1.745	2.400	2.045	355 -	14,8 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	25.079,09	1.830	1.830		**1.821,99**	8 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	15.147.972,10	20.139.910	20.139.910		**14.835.260,33**	5.304.650 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**948,00**	948 +	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	135.026,51	0	0		**0,00**	0 +	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	26.971,48	13.000	13.000		**6.958,38**	6.042 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
10	**= Ordentliche Erträge**	15.335.049,18	20.154.740	20.154.740		**14.844.988,70**	5.309.751 -	
11	- Personalaufwendungen	13.195.904,39	9.488.850	9.488.850	0	**10.226.326,44**	737.476 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.639.889,93	1.798.750	1.798.750	0	**2.207.140,36**	408.390 +	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.918.409,75	5.371.660	5.371.660	0	**5.662.535,30**	290.875 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	914.657,88	1.245.560	1.245.560	0	**822.892,60**	422.667 -	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	841.152,89	990.250	1.224.250	234.000	**1.153.911,23**	70.339 -	35.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	22.510.014,84	18.895.070	19.129.070	234.000	**20.072.805,93**	943.736 +	35.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.174.965,66-	1.259.670	1.025.670	234.000-	**5.227.817,23-**	6.253.487 -	35.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.174.965,66-	1.259.670	1.025.670	234.000-	**5.227.817,23-**	6.253.487 -	35.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	7.174.965,66-	1.259.670	1.025.670	234.000-	**5.227.817,23-**	6.253.487 -	35.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	861.890,00	855.000	855.000	0	**855.000,00**	0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.036.855,66-	404.670	170.670	234.000-	**6.082.817,23-**	6.253.487 -	35.000-

Jahresabschluss 2021	Rettungsdienst	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 0210	Feuerwehr

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000		**10.680,78**	5.681+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	5.000	5.000		**10.680,78**	5.681+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	50.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	425.970,50	3.060.000	4.558.930	1.498.930	**738.515,24**	3.820.415-	2.978.620
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**	475.970,50	3.060.000	4.558.930	1.498.930	**738.515,24**	3.820.415-	2.978.620
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	475.970,50-	3.055.000-	4.553.930-		**727.834,46-**	3.826.095+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffung v. Rettungsdienstfahrzeugen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	5.000	5.000	0	**10.680,78**	5.681+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	53.509,16	1.500.000	2.300.000	800.000	**487.481,38**	1.812.519-	1.753.017
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.509,16-	1.495.000-	2.295.000-	800.000-	**476.800,60-**	1.818.199+	1.753.017-
0110 Beschaffung v.rettungsdienstl. Geräten							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	46.947,82	750.000	891.037	141.037	**152.768,68**	738.268-	380.373
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.947,82-	750.000-	891.037-	141.037-	**152.768,68-**	738.268+	380.373-
0200 Beschaffungen rettungsd. IT-Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	325.513,52	500.000	1.057.893	557.893	**98.265,18**	959.628-	535.230
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	325.513,52-	500.000-	1.057.893-	557.893-	**98.265,18-**	959.628+	535.230-
1000 Nachrüstung Rettdienstfahrz. Telemedizin							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	310.000	310.000	0	**0,00**	310.000-	310.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	310.000-	0	**0,00**	310.000+	310.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	50.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	50.000,00-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Gesamtsaldo	475.970,50-	3.055.000-	4.553.930-	1.498.930-	**727.834,46-**	3.826.095+	2.978.620-

Jahresabschluss 2021	Veterinär- und Lebensmittelangelegenheiten	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	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, kosmetische Mittel, Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse) durchgeführt werden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der überprüften Nutztierhalter (in %)	7	15	6	9 -	60,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchgef. Plankontr. im Verhältn. zu d. erforderl. Plankontrollen gem. Risikoanalyse (Sticht. 1.1 d.Jahres)	47	80	45	35 -	43,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 8,83	- 9,32	- 9,06	0,26 +	2,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,9	5,3	4,4	0,9 -	17,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der landwirtschaftlichen Nutztierhalter (Rind, Schwein, Schaf, Ziege) im Stadtgebiet	344	330	358	28 +	8,5 +
- Anzahl der Lebensmittelbetriebe im Stadtgebiet	3.357	3.200	3.510	310 +	9,7 +
- Anzahl der erforderlichen Plankontrollen gemäß Risikoanalyse	975	2.100	2.249	149 +	7,1 +

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Meldungen tierschutzrechtlicher Verstöße, die innerhalb von 3 Werktagen bearbeitet wurden (in %)	90	95	84	11 -	11,6 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Überprüfungen nach dem Tierschutzrecht	125	110	156	46 +	41,8 +

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<(>
,<)> Bedarfsgegenständen<(>,<)> kosmetischen Mitteln, Tabakerzeugnissen und verwandten Erzeugnissen sicherzustellen. Zu diesem Zweck werden Betriebe, die Lebensmittel, Bedarfsgegenstände, kosmetische Mittel<(>
,<)> Tabakerzeugnisse und verwandte Erzeugnisse 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. Probenentnehmen sollen entsprechend der risikoorientierten Probenplanung erfolgen.
2. Die Überprüfung von Verbraucherbeschwerden soll in mind. 90 % aller Fälle spätestens am nächsten Werktag nach dem Beschwerdeeingang eingeleitet werden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Tatsächliche Anzahl der Probeentnahmen im Verhältnis zu den Probeentnahmen gem. Jahresplanung (in %)	96	100	42	58 -	58,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der bereits am Werktag nach dem Eingangstag verfolgten Verbraucherbeschwerden (in %)	98	90	84	6 -	6,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl genommener Proben	1.193	1.700	732	968 -	56,9 -
- Anzahl von Verbraucherbeschwerden	123	150	117	33 -	22,0 -

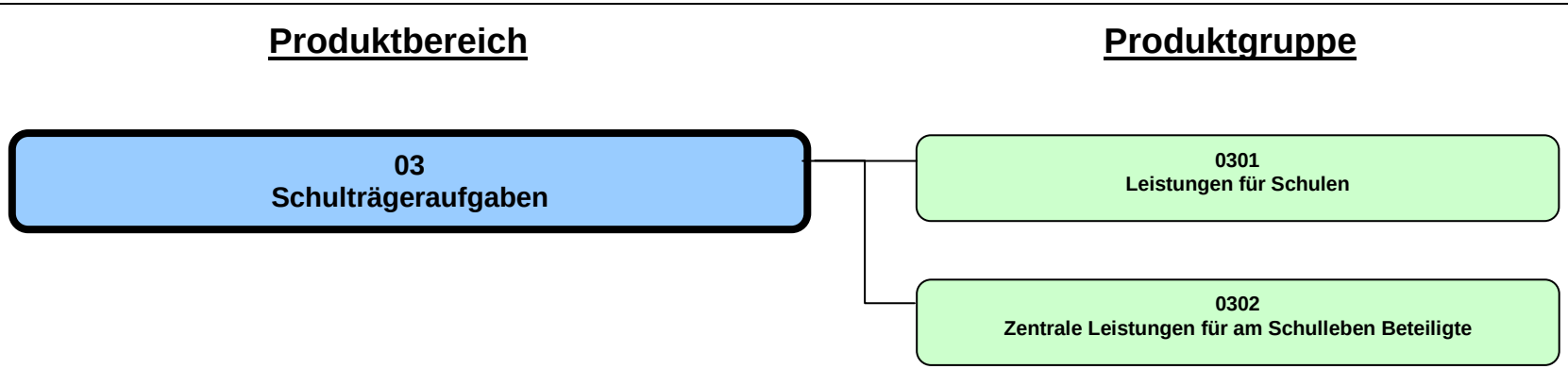
Jahresabschluss 2021	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	120.731,11	145.000	145.000		**109.223,00**	35.777-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	3.107,35	3.000	3.000		**2.896,13**	104-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.638,50	14.000	14.000		**16.875,41**	2.875+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	141.537,09	162.020	162.020		**129.014,67**	33.005-	
11	- Personalaufwendungen	1.660.786,64	1.801.910	1.801.910	0	**1.774.067,10**	27.843-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	263.374,09	248.450	248.450	0	**195.740,62**	52.709-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	149.282,20	175.150	175.150	0	**162.145,34**	13.005-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.029,91	10.800	10.800	0	**9.527,80**	1.272-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	745.070,22	784.190	784.190	0	**771.257,09**	12.933-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.828.543,06	3.020.500	3.020.500	0	**2.912.737,95**	107.762-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.687.005,97-	2.858.480-	2.858.480-	0	**2.783.723,28-**	74.757+	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)**	2.687.005,97-	2.858.480-	2.858.480-	0	**2.783.723,28-**	74.757+	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)**	2.687.005,97-	2.858.480-	2.858.480-	0	**2.783.723,28-**	74.757+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	56.220,00	51.010	51.010	0	**51.010,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.743.225,97-	2.909.490-	2.909.490-	0	**2.834.733,28-**	74.757+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	2.000	2.000		**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**	0,00	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	11.730,00	12.150	12.150	0	**9.980,00**	2.170-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	11.730,00	12.150	12.150	0	**9.980,00**	2.170-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	11.730,00-	10.150-	10.150-		**9.980,00-**	170+	

Jahresabschluss 2021	Veterinärwesen und Lebensmittelüberwachung	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0211	Gesundheits- und Veterinäramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	2.000	2.000	0	**0,00**	2.000 -	0
Auszahlung	11.730,00	12.150	12.150	0	**9.980,00**	2.170 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.730,00-	10.150-	10.150-	0	**9.980,00-**	170+	0
Gesamtsaldo	11.730,00-	10.150-	10.150-	0	**9.980,00-**	170+	0


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

Jahresabschluss 2021 | **Schulträgeraufgaben** | **Dezernat IV**

Produktbereich 03

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	3.034.724,01	3.507.950	3.507.950		**4.949.336,88**	1.441.387+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.296,90	64.140	64.140		**3.385,00**	60.755-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	97.470,23	158.500	158.500		**44.678,40**	113.822-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	327.894,80	223.000	223.000		**611.324,81**	388.325+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.995.248,28	159.950	159.950		**1.774.343,57**	1.614.394+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.516.634,22	4.113.540	4.113.540		**7.383.068,66**	3.269.529+	
11	- Personalaufwendungen	19.705.979,16	21.164.440	21.164.440	0	**19.535.949,62**	1.628.490-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.170.273,46	922.040	922.040	0	**803.418,32**	118.622-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	19.983.782,59	21.243.380	22.174.380	931.000	**18.930.400,79**	3.243.979-	990.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.513.041,68	1.935.000	1.935.000	0	**3.023.344,30**	1.088.344+	0
15	- Transferaufwendungen	1.295.681,49	1.400.170	1.400.170	0	**2.250.698,10**	850.528+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.771.951,43	12.167.410	12.198.810	31.400	**11.773.874,46**	424.936-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	50.440.709,81	58.832.440	59.794.840	962.400	**56.317.685,59**	3.477.154-	990.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	44.924.075,59-	54.718.900-	55.681.300-	962.400-	**48.934.616,93-**	6.746.683+	990.940-
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)**	44.924.075,59-	54.718.900-	55.681.300-	962.400-	**48.934.616,93-**	6.746.683+	990.940-
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)**	44.924.075,59-	54.718.900-	55.681.300-	962.400-	**48.934.616,93-**	6.746.683+	990.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.077,37	197.730	197.730		**237.737,33**	40.007+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.972.315,31	36.770.560	36.770.560	0	**37.780.288,69**	1.009.729+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	81.659.313,53-	91.291.730-	92.254.130-	962.400-	**86.477.168,29-**	5.776.962+	990.940-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.408,38	3.185.800	3.185.800		**7.582.874,42**	4.397.074+	
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**	36.408,38	3.185.800	3.185.800		**7.582.874,42**	4.397.074+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	22.045.695,72	79.281.300	130.244.977	50.963.677	**39.101.686,94**	91.143.290-	71.827.608
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.750.243,04	5.215.650	6.804.601	1.588.951	**6.973.995,16**	169.394+	5.082.100
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.025.000	1.025.000	0	**1.025.000,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	25.795.938,76	85.521.950	138.074.578	52.552.628	**47.100.682,10**	90.973.896-	76.909.709
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	25.759.530,38-	82.336.150-	134.888.778-		**39.517.807,68-**	95.370.970+	

Jahresabschluss 2021	**Leistungen für Schulen**	**Dezernat IV**
Ausschuss: ASW	**Produktgruppe 0301**	**Amt für Schule und Weiterbildung**

Produktbereich

03
Schulträgeraufgaben

Produktgruppe

0301
Leistungen für Schulen

Produkte

- **030101** Grundschulen
- **030102** Hauptschulen
- **030103** Realschulen
- **030104** Gymnasien
- **030105** Förderschulen
- **030106** Berufskollegs
- **030107** Sonstige städt. Schulen und Einrichtungen
- **030108** Nicht städtische schulische Einrichtungen
- **030109** Schulrechtl. /schulaufsichtrechtl. Angelegenh.

Beschreibung

Das Amt für Schule und Weiterbildung stellt mit dieser Produktgruppe für die städtischen Schulen den erforderlichen Schulraum, einschließlich der notwendigen Ausstattung und das ergänzende kommunale Personal zur Verfügung. 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 Entwicklung der Schülerzahlen 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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)	- 1.410,00	- 1.460,00	- 1.224,23	235,77 +	16,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 220,70	- 245,92	- 211,56	34,36 +	14,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,2	4,6	7,7	3,1 +	67,7 +

Jahresabschluss 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	82	84	83	1 -	1,2 -
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	468.620	485.290	473.100	12.190 -	2,5 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.999	43.732	42.670	1.062 -	2,4 -
- Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in den städtischen Schulen (ohne Grundschulen)	2.023	12.673	11.752	921 -	7,3 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der Schulabgänger/innen ohne Abschluss insgesamt	66	97	50	47 -	48,5 -
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgängerinnen ohne Abschluss (in %)	31,00	42,60	48,00	5,40 +	12,7 +
- FinanzFAIRteilung: (davon) Anteil der Schulabgänger ohne Abschluss (in %)	35,00	57,40	52,00	5,40 -	9,4 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 790,00	- 860,00	- 366,22	493,78 +	57,4 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	6.756	6.774	7.066	292 +	4,3 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots bis 13.30 Uhr in Anspruch genommenen Plätze	1.806	2.535	1.590	945 -	37,3 -

Jahresabschluss 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030101 - Grundschulen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	45	45	45	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	152.160	153.100	153.060	40 -	0,0 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	9.999	11.010	10.040	970 -	8,8 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	565,50	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 590,00	- 670,00	- 684,79	14,79 -	2,2 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	730	834	726	108 -	13,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagsschule in Anspruch genommenen Plätze	57	61	50	11 -	18,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	4	4	4	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	16.510	16.240	16.480	240 +	1,5 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	1.048	1.111	1.043	68 -	6,1 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	31	45	29	16 -	35,6 -
- 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 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 380,00	- 400,00	- 485,96	85,96 -	21,5 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	478	423	489	66 +	15,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagsschule in Anspruch genommenen Plätze	23	114		114 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	36.020	35.450	35.450	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	3.218	3.179	3.127	52 -	1,6 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	222	223	181	42 -	18,8 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	331,50	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 310,00	- 340,00	- 344,38	4,38 -	1,3 +
- 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	1.139	1.082	889	193 -	17,8 -

Jahresabschluss 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030104 - Gymnasien

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	11	11	11	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	116.120	116.120	116.030	90 -	0,1 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	8.829	8.837	8.897	60 +	0,7 +
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	1.189	1.267	1.163	104 -	8,2 -
- 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 eingesetzt. (Hierzu kann ein Ziel erst nach endgültiger Entscheidung über ein Gesamtkonzept festgelegt werden.)

Produkt 030105 - Förderschulen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 2.650,00	- 3.000,00	- 795,66	2.204,34 +	73,5 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines ganztägigen Betreuungsangebots in Anspruch genommenen Plätze	93	34	81	47 +	138,2 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der im Rahmen eines Betreuungsangebots an einer Halbtagsschule in Anspruch genommenen Plätze	35	61	39	22 -	36,1 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	14.700	14.700	14.700	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	268	270	264	6 -	2,2 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen	21	24	14	10 -	41,7 -

Produkt 030106 - Berufskollegs

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

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, 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 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030106 - Berufskollegs

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss/Überschuss je Schüler (in Euro)	- 200,00	- 210,00	- 176,62	33,38 +	15,9 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen	6	6	6	0 +	0,0 +
- Netto-Grundfläche Schulgebäude in qm (einschließlich Turnhallen usw.)	83.440	87.170	84.530	2.640 -	3,0 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	331,50	312,00	331,50	19,50 +	6,3 +
- Anzahl der Schüler/innen in der Berufsschule	12.326	12.636	12.156	480 -	3,8 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in der Berufsschule	8.491	8.673	8.264	409 -	4,7 -
- Anzahl der Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	4.045	4.151	3.843	308 -	7,4 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen in vollzeitschulischen Bildungsgängen	2.232	1.914	1.654	260 -	13,6 -
- Anzahl aller Schüler/innen an den Berufskollegs	16.371	16.789	15.999	790 -	4,7 -
- (davon) Anzahl aller auswärtiger Schüler/innen an den Berufskollegs	10.305	10.606	9.938	668 -	6,3 -

Produkt 030107 - Sonstige städtische Schulen und Einrichtungen

Beschreibung

Zu den sonstigen städtischen Schulen in Münster zählen die zwei Gesamtschulen, das Weiterbildungskolleg, die PRIMUS-Schule, die Sekundarschule, die PTA-Berufsfachschule, die Schule für Kranke und die Grundschul-Werkstatt.

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

Beginnend mit dem SJ 2019/2020 wird die Sekundarschule auslaufend aufgelöst.

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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.)	49.670	62.510	52.850	9.660 -	15,5 -
- Anzahl der durchschnittlichen Wochenstunden der Schulsozialarbeiter/innen	263,25	276,25	263,25	13,00 -	4,7 -
- Anzahl der Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	3.211	3.307	3.299	8 -	0,2 -
- (davon) Anzahl der auswärtigen Schüler/innen bzw. Lehrgangsteilnehmer/innen	492	508	441	67 -	13,2 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Förderschüler an der Papst-Johannes-Schule (in Euro)	- 2.290,00	- 2.400,00	- 2.280,00	120,00 +	5,0 -

Jahresabschluss 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030108 - Nichtstädtische schulische Einrichtungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Schülerzahl Papst-Johannes-Schule	198	190	186	4 -	2,1 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Teilnehmer am herkunftssprachlichen Unterricht	1.226	1.100	1.125	25 +	2,3 +
- Anzahl der Verfahren zur Feststellung des sonderpädagogischen Förderbedarfs	256	210	230	20 +	9,5 +
- Anzahl der Ordnungswidrigkeitenverfahren/-maßnahmen	300	300	290	10 -	3,3 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.761.674,16	3.078.120	3.078.120		**3.381.598,13**	303.478+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	61.296,90	64.140	64.140		**3.385,00**	60.755-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	41.177,25	63.000	63.000		**28.455,45**	34.545-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	213.036,18	123.000	123.000		**139.219,71**	16.220+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.994.023,96	159.950	159.950		**1.719.932,78**	1.559.983+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.071.208,45	3.488.210	3.488.210		**5.272.591,07**	1.784.381+	
11	- Personalaufwendungen	16.518.486,09	17.951.860	17.951.860	0	**16.496.510,69**	1.455.349-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	762.507,63	651.660	651.660	0	**536.289,51**	115.370-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	11.129.496,83	11.053.890	11.984.890	931.000	**9.871.263,12**	2.113.627-	990.940
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.505.280,02	1.925.000	1.925.000	0	**3.015.375,66**	1.090.376+	0
15	- Transferaufwendungen	677.195,56	772.540	772.540	0	**672.817,82**	99.722-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	5.407.032,26	11.436.140	11.444.840	8.700	**11.265.836,71**	179.003-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	36.999.998,39	43.791.090	44.730.790	939.700	**41.858.093,51**	2.872.696-	990.940
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	31.928.789,94-	40.302.880-	41.242.580-	939.700-	**36.585.502,44-**	4.657.078+	990.940-
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)**	31.928.789,94-	40.302.880-	41.242.580-	939.700-	**36.585.502,44-**	4.657.078+	990.940-
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)**	31.928.789,94-	40.302.880-	41.242.580-	939.700-	**36.585.502,44-**	4.657.078+	990.940-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	237.077,37	197.730	197.730		**237.737,33**	40.007+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	36.858.635,31	36.664.620	36.664.620	0	**37.674.348,69**	1.009.729+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	68.550.347,88-	76.769.770-	77.709.470-	939.700-	**74.022.113,80-**	3.687.356+	990.940-

Jahresabschluss 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	36.408,38	3.185.800	3.185.800		**7.582.874,42**	4.397.074+	
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**	36.408,38	3.185.800	3.185.800		**7.582.874,42**	4.397.074+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	22.045.695,72	79.281.300	130.244.977	50.963.677	**39.101.686,94**	91.143.290-	71.827.608
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	3.749.519,38	5.213.050	6.802.001	1.588.951	**6.973.995,16**	171.994+	5.082.100
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.025.000	1.025.000	0	**1.025.000,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	25.795.215,10	85.519.350	138.071.978	52.552.628	**47.100.682,10**	90.971.296-	76.909.709
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	25.758.806,72-	82.333.550-	134.886.178-		**39.517.807,68-**	95.368.370+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Gestaltung von Schulanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.191,47	100	100	0	**127.834,00**	127.734+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	115.269,21	77.720	104.884	27.164	**96.159,05**	8.725-	27.164
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	0	71.130	71.130	**87.088,96**	15.959+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.077,74-	77.620-	175.914-	98.294-	**55.414,01-**	120.500+	27.164-
0010 Besch. v. Mobiliar u.a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	317.016,16	260.000	347.195	87.195	**285.273,02**	61.922-	91.030
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	317.016,16-	260.000-	347.195-	87.195-	**285.273,02-**	61.922+	91.030-
0020 Besch. Lehrm. Ern. naturwiss. Fachräume							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	99.629,32	96.200	118.781	22.581	**37.051,69**	81.729-	24.674
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.629,32-	96.200-	118.781-	22.581-	**37.051,69-**	81.729+	24.674-
0030 Besch. Lehrm. i.R. investiver Maßnahmen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	20.300,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	131.059,43	500.000	618.237	118.237	**174.782,80**	443.454-	9.579
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.759,43-	500.000-	618.237-	118.237-	**174.782,80-**	443.454+	9.579-

Jahresabschluss 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
0040 Ern. Einrichtung von Fachräumen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	355.108,32	434.250	436.297	2.047	**5.343,67**	430.953 -	6.206
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	292.500	347.569	55.069	**208.322,47**	139.246 -	138.161
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	355.108,32-	726.750-	783.866-	57.116-	**213.666,14-**	570.200+	144.367-
0050 Erneuerung von ELA-Anlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	204.321,91	80.000	251.942	171.942	**195.632,75**	56.309 -	58.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	204.321,91-	80.000-	251.942-	171.942-	**195.632,75-**	56.309+	58.671-
0060 Besch. Betriebsausstattung u. a.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	34.599,11	90.000	91.869	1.869	**67.060,26**	24.809 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.599,11-	90.000-	91.869-	1.869-	**67.060,26-**	24.809+	0
0070 Kleine Baumaßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	123.866,23	130.000	138.000	8.000	**49.932,27**	88.068 -	26.689
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	123.866,23-	130.000-	138.000-	8.000-	**49.932,27-**	88.068+	26.689-
0090 Besch. für Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**905.090,59**	905.091+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	653.118,62	30.000	30.000	0	**1.350.129,60**	1.320.130+	621.683
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	653.118,62-	30.000-	30.000-	0	**445.039,01-**	415.039 -	621.683-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
0100 Sicherungsmaßnahmen Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.918,28	50.000	50.000	0	**6.754,44**	43.246 -	3.178
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.918,28-	50.000-	50.000-	0	**6.754,44-**	43.246+	3.178-
0610 Besch.Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	380.427,09	415.800	419.179	3.379	**94.096,31**	325.083 -	292.684
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	380.427,09-	415.800-	419.179-	3.379-	**94.096,31-**	325.083+	292.684-
0620 Bauk. Neue Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für Baumaßnahmen	109.828,35	527.660	543.190	15.530	**29.131,96**	514.058 -	271.512
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	109.828,35-	527.660-	543.190-	15.530-	**29.131,96-**	514.058+	271.512-
0630 Besch. DV-Technologien an Berufskollegs							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	249.942,89	275.200	413.950	138.750	**184.682,32**	229.268 -	225.672
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	249.942,89-	275.200-	413.950-	138.750-	**184.682,32-**	229.268+	225.672-
0710 Bauk. Inklusion							
Auszahlung für Baumaßnahmen	203.548,14	750.000	760.314	10.314	**142.665,69**	617.649 -	127.678
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	203.548,14-	750.000-	760.314-	10.314-	**142.665,69-**	617.649+	127.678-
0711 Besch. Inklusion							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	45.600,07	250.000	259.767	9.767	**18.202,02**	241.565 -	5.669
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	45.600,07-	250.000-	259.767-	9.767-	**18.202,02-**	241.565+	5.669-

Jahresabschluss 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
0720 Sanierung Schulaußenanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	76.500,57	350.000	1.060.435	710.435	**582.775,36**	477.660 -	550.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	76.500,57-	350.000-	1.060.435-	710.435-	**582.775,36-**	477.660+	550.748-
1000 Beschaffungen Einrichtung Digitallabor							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	100.000	100.000	0	**20.845,74**	79.154 -	90.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**20.845,74-**	79.154+	90.040-
4010 IuK-Verkabelung/Netzkomponeten f.Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.264,98	60.000	69.095	9.095	**59.544,14**	9.551 -	5.609
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.264,98-	60.000-	69.095-	9.095-	**59.544,14-**	9.551+	5.609-
4030 Ubermittagbetr. weiterführende Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	39.266,08	25.000	95.113	70.113	**62.637,30**	32.476 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	19.941,92	25.000	25.000	0	**139,23**	24.861 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.208,00-	50.000-	120.113-	70.113-	**62.776,53-**	57.337+	0
4090 Bauk.Einrichtung offener Ganztagsschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**1.546.597,00**	1.546.597+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	43.171,22	200.000	303.737	103.737	**92.255,91**	211.481 -	115.383
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.171,22-	200.000-	303.737-	103.737-	**1.454.341,09**	1.758.078+	115.383-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4091 Besch. Einricht. offener Ganztagsschulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**1.058.449,00**	1.058.449+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	252.170,65	200.000	205.478	5.478	**1.207.932,59**	1.002.455+	201.685
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	252.170,65-	200.000-	205.478-	5.478-	**149.483,59-**	55.994+	201.685-
4410 Schillergymnasium Sanierung + Umbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.932,39	1.600.000	2.150.337	550.337	**256.261,27**	1.894.075 -	1.893.965
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	75.932,39-	1.600.000-	2.150.337-	550.337-	**256.261,27-**	1.894.075+	1.893.965-
4490 Mathilde-Anneke-Gesamtschule, Städt. GS							
Auszahlung für Baumaßnahmen	11.635.335,36	13.650.000	41.023.975	27.373.975	**19.153.996,82**	21.869.978 -	22.030.607
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.408,78	1.400.000	2.169.000	769.000	**67.252,42**	2.101.748 -	1.917.023
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	11.665.744,14-	15.050.000-	43.192.975-	28.142.975-	**19.221.249,24-**	23.971.725+	23.947.630-
4560 Lüftungen OGS-Küchen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	140.746,04	200.000	220.307	20.307	**13.846,97**	206.460 -	102.301
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	140.746,04-	200.000-	220.307-	20.307-	**13.846,97-**	206.460+	102.301-
4590 Erweiterung Grundschulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.940,60	700.000	1.101.237	401.237	**91.148,79**	1.010.088 -	758.416
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.940,60-	700.000-	1.101.237-	401.237-	**91.148,79-**	1.010.088+	758.416-

Jahresabschluss 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4620 Erweiterung Nikolaischule Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	250.000	50.000	**1.680,16**	248.320 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	250.000-	50.000-	**1.680,16-**	248.320+	0
4650 Förderschulen-Umbau f Nutzungsänderungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	192.078,54	60.000	212.731	152.731	**119.084,11**	93.647 -	188.721
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	27.788,53	150.000	170.000	20.000	**1.524,40**	168.476 -	68.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	219.867,07-	210.000-	382.731-	172.731-	**120.608,51-**	262.122+	256.721-
4680 Erweiterung Schulzentrum Kinderhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.627.428,83	4.709.800	9.938.212	5.228.412	**3.741.043,41**	6.197.169 -	6.193.989
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	516.700	516.700	0	**0,00**	516.700 -	510.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.627.428,83-	5.226.500-	10.454.912-	5.228.412-	**3.741.043,41-**	6.713.869+	6.703.989-
4720 Planungskosten Erweiterung Schulgebäude							
Auszahlung für Baumaßnahmen	90.487,81	1.300.000	1.931.217	631.217	**424.725,51**	1.506.491 -	1.405.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.487,81-	1.300.000-	1.931.217-	631.217-	**424.725,51-**	1.506.491+	1.405.556-
4730 Fertigbauklassen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	182.093,03	2.000.000	3.940.375	1.940.375	**1.240.737,11**	2.699.637 -	2.693.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	182.093,03-	2.000.000-	3.940.375-	1.940.375-	**1.240.737,11-**	2.699.637+	2.693.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4770 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet Oxford							
Auszahlung für Baumaßnahmen	80.453,16	740.000	740.000	0	**108.214,21**	631.786 -	600.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	80.453,16-	740.000-	740.000-	0	**108.214,21-**	631.786+	600.000-
4780 Neubau Grundsch.Konversionsgebiet York							
Auszahlung für Baumaßnahmen	57.381,46	1.790.000	1.790.000	0	**186.379,21**	1.603.621 -	1.542.270
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	57.381,46-	1.790.000-	1.790.000-	0	**186.379,21-**	1.603.621+	1.542.270-
4790 Berufskollegs - Ersatzräume							
Auszahlung für Baumaßnahmen	454.539,98	1.000.000	2.043.778	1.043.778	**906.591,58**	1.137.187 -	1.105.538
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	454.539,98-	1.000.000-	2.043.778-	1.043.778-	**906.591,58-**	1.137.187+	1.105.538-
4800 Energetische Maßnahmen an Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.279.000	1.279.000	0	**0,00**	1.279.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	158.166,68	4.500.000	4.866.899	366.899	**632.995,50**	4.233.904 -	2.561.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	158.166,68-	3.221.000-	3.587.899-	366.899-	**632.995,50-**	2.954.904+	2.561.489-
4810 Erweiterung Erich-Klausener-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	558.913,77	7.011.310	9.680.946	2.669.636	**3.207.460,15**	6.473.486 -	6.473.209
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	558.913,77-	7.011.310-	9.680.946-	2.669.636-	**3.207.460,15-**	6.473.486+	6.473.209-
4820 Neubau Grundschule Sprakel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	401.602,17	500.000	1.237.174	737.174	**459.474,09**	777.700 -	537.229
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	401.602,17-	500.000-	1.237.174-	737.174-	**459.474,09-**	777.700+	537.229-

Jahresabschluss 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4830 Neubau Grundschule Albachten							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	516.834	16.834	**0,00**	516.834 -	470.040
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	516.834-	16.834-	**0,00**	516.834+	470.040-
4840 Erweiterung Kreuzschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	284.277,45	3.843.160	4.158.877	315.717	**1.507.267,56**	2.651.610 -	2.647.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	284.277,45-	3.843.160-	4.158.877-	315.717-	**1.507.267,56-**	2.651.610+	2.647.899-
4850 Erweiterung Mauritzschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	209.977,17	3.559.000	4.335.550	776.550	**1.007.109,12**	3.328.441 -	3.333.179
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	209.977,17-	3.559.000-	4.335.550-	776.550-	**1.007.109,12-**	3.328.441+	3.333.179-
4860 Erweiterung Pleisterschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	81.702,70	2.756.830	3.581.170	824.340	**232.442,81**	3.348.728 -	1.669.773
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	81.702,70-	2.756.830-	3.581.170-	824.340-	**232.442,81-**	3.348.728+	1.669.773-
4870 Umbau Clemens-/Paul-Gerhardt-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	388.447,16	3.141.850	3.753.276	611.426	**371.852,15**	3.381.424 -	2.157.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	388.447,16-	3.141.850-	3.753.276-	611.426-	**371.852,15-**	3.381.424+	2.157.257-
4880 Erweiterung Mosaik-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	154.796,76	3.122.620	3.965.927	843.307	**187.394,86**	3.778.533 -	3.442.815
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	154.796,76-	3.122.620-	3.965.927-	843.307-	**187.394,86-**	3.778.533+	3.442.815-
4890 Neubau Matth.-Claudius-Sch. Handorf							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.699,92	480.000	498.445	18.445	**15.870,00**	482.575 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.699,92-	480.000-	498.445-	18.445-	**15.870,00-**	482.575+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4900 Erweiterung Bodelschwinghschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	112.819,38	3.500.000	4.194.390	694.390	**309.560,18**	3.884.830 -	602.090
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	112.819,38-	3.500.000-	4.194.390-	694.390-	**309.560,18-**	3.884.830+	602.090-
4910 Erweiterung Thomas-Morus-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	59.157,73	3.000.000	3.752.620	752.620	**679.332,55**	3.073.287 -	832.359
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	59.157,73-	3.000.000-	3.752.620-	752.620-	**679.332,55-**	3.073.287+	832.359-
4920 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Nienberge							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	345.000	444.659	99.659	**112.725,88**	331.933 -	45.751
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	345.000-	444.659-	99.659-	**112.725,88-**	331.933+	45.751-
4930 Erweiterung Marienschule Roxel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.099.023	99.023	**59.225,94**	1.039.797 -	490.093
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.099.023-	99.023-	**59.225,94-**	1.039.797+	490.093-
4940 Erweiterung Peter-Wust-Schule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.053,20	310.000	366.996	56.996	**103.480,60**	263.516 -	16.363
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.053,20-	310.000-	366.996-	56.996-	**103.480,60-**	263.516+	16.363-
4950 Erweiterung Norbertschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.550.000	1.842.210	292.210	**167.844,84**	1.674.365 -	1.371.661
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.550.000-	1.842.210-	292.210-	**167.844,84-**	1.674.365+	1.371.661-
4960 Neubau Melanchthonschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.557,50	335.000	392.717	57.717	**146.151,02**	246.566 -	245.987
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.557,50-	335.000-	392.717-	57.717-	**146.151,02-**	246.566+	245.987-

Jahresabschluss 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4970 Erweiterung Ludgerusschule Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	130.258,09	2.106.700	2.801.174	694.474	**177.594,30**	2.623.580 -	489.278
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	130.258,09-	2.106.700-	2.801.174-	694.474-	**177.594,30-**	2.623.580+	489.278-
4980 Erweiterung Davertschule Amelsbüren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	526.065	26.065	**17.513,53**	508.551 -	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	526.065-	26.065-	**17.513,53-**	508.551+	250.000-
4990 Erw. Annette-v.-Dr.-H.-Schule Angelmodde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.840,00	800.000	869.381	69.381	**103.105,20**	766.275 -	714.470
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.840,00-	800.000-	869.381-	69.381-	**103.105,20-**	766.275+	714.470-
5010 Herrichtung Versammlungsmögl. in Schulen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.419,15	300.000	303.503	3.503	**1.220,40**	302.282 -	2.282
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.419,15-	300.000-	303.503-	3.503-	**1.220,40-**	302.282+	2.282-
5020 Sommerlicher Wärmeschutz Schulgebäude							
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
5040 Umb. zur Talentschule Waldsch Kinderhaus							
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.099,04	374.500	489.500	115.000	**205.037,29**	284.463 -	283.776
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	139.000	139.000	0	**0,00**	139.000 -	109.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.099,04-	513.500-	628.500-	115.000-	**205.037,29-**	423.463+	392.776-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
5050 Umsetzung DigitalPakt Schulen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.906.700	1.906.700	0	**0,00**	1.906.700 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.645.900	1.645.900	0	**920.999,27**	724.901 -	724.579
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	472.650	472.650	0	**0,00**	472.650 -	472.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	211.850-	211.850-	0	**920.999,27-**	709.149 -	1.197.079-
5060 Erweiterung Grundschule Wolbeck-Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	580.000	580.000	0	**0,00**	580.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	580.000-	580.000-	0	**0,00**	580.000+	0
5070 Erweiterung Wilhelm-Hittorf-Gymnasium							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	**63.490,84**	586.509 -	586.208
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	650.000-	0	**63.490,84-**	586.509+	586.208-
5080 Erweiterung Realschule im Kreuzviertel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	395.000	395.000	0	**0,00**	395.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	395.000-	395.000-	0	**0,00**	395.000+	0
5090 Erweiterung Schulzentrum Wolbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	390.000	0	**0,00**	390.000 -	390.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	390.000-	0	**0,00**	390.000+	390.000-
6000 Erweiterung Hermannschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	260.000	260.000	0	**0,00**	260.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	260.000-	260.000-	0	**0,00**	260.000+	0

Jahresabschluss 2021	Leistungen für Schulen	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0301	Amt für Schule und Weiterbildung

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
6010 Erweiterung Margaretenschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	340.000	340.000	0	**0,00**	340.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	340.000-	340.000-	0	**0,00**	340.000+	0
6020 Erweiterung Schulzentrum Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	**0,00**	350.000 -	350.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	**0,00**	350.000+	350.000-
6030 Zusch. Apothekerverb. Neubau PTA-Schule							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.025.000	1.025.000	0	**1.025.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.025.000-	1.025.000-	0	**1.025.000,00-**	0+	0
6040 Dritte städtische Gesamtschule							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	83,09-	0	0	0	**3.944.903,83**	3.944.904+	0
Auszahlung	4.099.244,17	100.000	2.688.062	2.588.062	**4.015.608,50**	1.327.547+	1.537.123
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.099.327,26-	100.000-	2.688.062-	2.588.062-	**70.704,67-**	2.617.357+	1.537.123-
Gesamtsaldo	25.758.806,72-	82.333.550-	134.886.178-	52.552.628-	**39.517.807,68-**	95.368.370+	76.909.709-

Jahresabschluss 2021	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in einschließlich Fahrtkosten (in Euro)	- 280,00	- 290,00	- 291,89	1,89 -	0,7 +
- Zum 2. Ziel: Teilergebnis (Zeile 29) je Schüler/in ohne Fahrtkosten (in Euro)	- 95,00	- 110,00	- 94,87	15,13 +	13,8 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 42,20	- 46,52	- 39,80	6,72 +	14,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,3	4,1	14,5	10,4 +	250,8 +

Jahresabschluss 2021	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Schulen und Einrichtungen	83	84	83	1 -	1,2 -
- Anzahl der Schüler und Schülerinnen	43.925	43.732	42.670	1.062 -	2,4 -

Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Beratung von Menschen mit und ohne 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.

3. Der Anteil von Mädchen an den MitSprache-Kursen soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter in der Bevölkerung in Münster, soweit von hier beeinflussbar, entsprechen.

4. Der Anteil der Mädchen an den Ratsuchenden der Bildungsberatung soll dem Anteil von Mädchen im schulpflichtigen Alter in der Bevölkerung in Münster, soweit von hier beeinflussbar, entsprechen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der an die richtige Schule verwiesenden Ratsuchenden (in %)	85,0	87,0	83,0	4,0 -	4,6 -
- FinanzFAIRteilung Zum 3. Ziel: Anteil Mädchen an Mitsprache-Kursen (in %)		54,0	50,0	4,0 -	7,4 -
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil Mädchen an Ratsuchenden der Bildungsberatung (in %)		44,0	41,0	3,0 -	6,8 -

Jahresabschluss 2021	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030201 - Zielgruppenspezifisches Bildungsmanagement, Bildungsberatung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beratungen in der Aufnahme-, Beratungs- und Clearingstelle / Bildungsberatung	487	1.000	634	366 -	36,6 -
- Anzahl der Fallscout-Einsätze	4.200	10.270	3.900	6.370 -	62,0 -
- Teilnehmerzahl der MitSprache-Kurse	800	700	1.500	800 +	114,3 +
- Anteil ausländischer und spätausgesiedelter Schüler/innen in den Grundschulen und weiterführenden Schulen (in %)	11,8	13,0	12,2	0,8 -	6,2 -

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

Produkt 030202 - Schulpsychologische Beratung

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Bewertungsziffer für das Einzelfallhilfeangebot	1,4	1,0	1,2	0,2 +	20,0 +
- Zum 3. Ziel: Bewertungsziffer für Veranstaltungen / Maßnahmen	1,7	2,0	1,5	0,5 -	25,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der Einzelfälle, die direkt erledigt werden konnten (in %)	56,8	47,0		47,0 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anteil ausländischer und spät ausgesiedelter Schüler/innen in den weiterführenden Schulen (in %)	11,9	11,8	12,2	0,4 +	3,4 +
- Anzahl der Schulen, die Service der Schulpsychologie in Anspruch nahmen		80	97	17 +	21,3 +
- Erteilte Jahresstunden BuT-Lernförderung	83.258	115.000	100.470	14.530 -	12,6 -
- Anzahl der telefonischen Erstberatungen	627	883		883 -	100,0 -
- 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 -

Jahresabschluss 2021	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030203 - Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/Übergang Schule-Beruf

Beschreibung

Mit dem Produkt Bildungsmanagement/Bildungsmonitoring/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 Identifizierung von Bedarfen der Zielgruppe, Vernetzung der Akteure der unterschiedlichen Rechtskreise und des regionalen Arbeitsmarktes, Entwicklung von Angeboten 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:

2. Die Bildungschancen für bildungsferne und sozialbenachteiligte Schülerinnen und Schüler werden verbessert, die Zahl der Schulabgänger/innen mit einem erfolgreichen Übergang soll dadurch künftig mindestens 95 % betragen.

Gender Budgeting:

3. Chancengleichheit im Zugang zu allen Qualifizierungsmaßnahmen wird gewährleistet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulabgänger/innen mit erfolgreichem Übergang (in %)		95,0	96,0	1,0 +	1,1 +
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der Mädchen bei den Berufsfelderkundungen im Rahmen von KAoA (in %)		50,0		50,0 -	100,0 -
- FinanzFAIRteilungZum 5. Ziel: Anteil der jungen Frauen in den kommunalen Projekten (Projektförderung, Angekommen) (in %)		50,0	50,0	0,0 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung Zum 5. Ziel: Anteil der weiblichen Teilnehmerinnen in der Stadtteilwerkstatt Nord (in %)		50,0	50,0	0,0 +	0,0 +

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Schulbuchmittel, die bis 3 Wochen nach Antragstellung überwiesen werden (in %)	97,0	95,0	95,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Fahrtkosten je Fahrschüler/in (in Euro)	590,00	550,00	645,00	95,00 +	17,3 +

Jahresabschluss 2021	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 030204 - Finanzielle Einzelfallleistungen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Vollzeitschüler mit Anspruch auf Übernahme von Schülerfahrkosten	10.991	10.800	9.631	1.169 -	10,8 -
- Anzahl der Berechtigten für die nachträgliche Erstattung vorgelegter Schülerfahrkosten (Fallzahlen)	5.500	5.300	2.110	3.190 -	60,2 -
- Anzahl der im Schülerspezialverkehr beförderten Schüler/innen	268	480	303	177 -	36,9 -
- Durchschnittliche Tarifsteigerung der Verkehrsträger (in %)	1,8	3,0	1,3	1,8 -	58,3 -
- Anzahl der Schulbuchübernahmen	2.325	2.450	2.400	50 -	2,0 -

Produkt 030205 - Leistungen für die Schulaufsicht

Beschreibung

Besonderheiten im Planjahr

Ziele

Produkt 030206 - Schulpflicht und schulrechtliche Angelegenheiten

Beschreibung

Besonderheiten im Planjahr

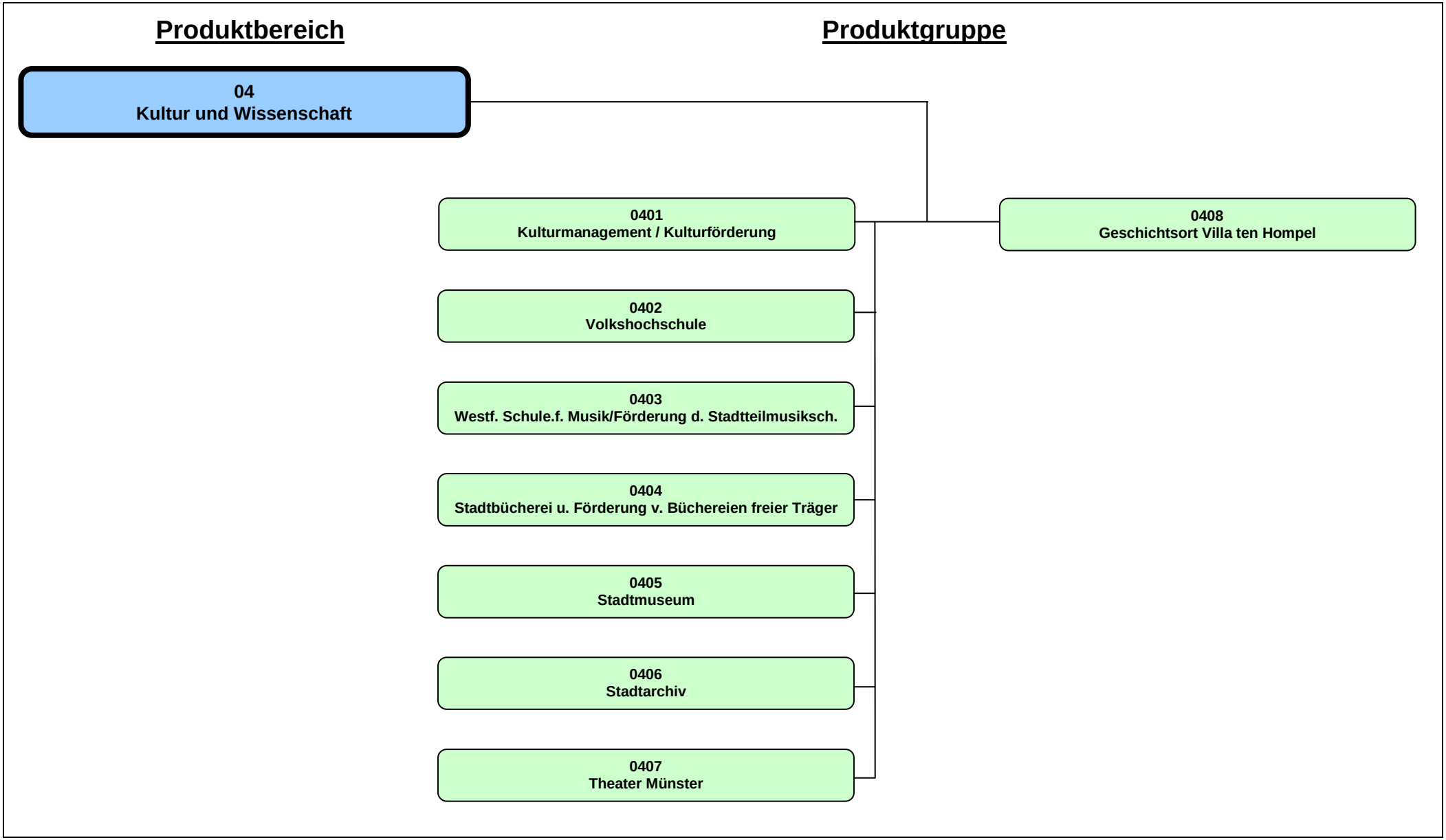
Ziele

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	273.049,85	429.830	429.830		**1.567.738,75**	1.137.909+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	56.292,98	95.500	95.500		**16.222,95**	79.277-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	114.858,62	100.000	100.000		**472.105,10**	372.105+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.224,32	0	0		**54.410,79**	54.411+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	445.425,77	625.330	625.330		**2.110.477,59**	1.485.148+	
11	- Personalaufwendungen	3.187.493,07	3.212.580	3.212.580	0	**3.039.438,93**	173.141-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	407.765,83	270.380	270.380	0	**267.128,81**	3.251-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	8.854.285,76	10.189.490	10.189.490	0	**9.059.137,67**	1.130.352-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	7.761,66	10.000	10.000	0	**7.968,64**	2.031-	0
15	- Transferaufwendungen	618.485,93	627.630	627.630	0	**1.577.880,28**	950.250+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	364.919,17	731.270	753.970	22.700	**508.037,75**	245.932-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.440.711,42	15.041.350	15.064.050	22.700	**14.459.592,08**	604.458-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.995.285,65-	14.416.020-	14.438.720-	22.700-	**12.349.114,49-**	2.089.606+	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.995.285,65-	14.416.020-	14.438.720-	22.700-	**12.349.114,49-**	2.089.606+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.995.285,65-	14.416.020-	14.438.720-	22.700-	**12.349.114,49-**	2.089.606+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	113.680,00	105.940	105.940	0	**105.940,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.108.965,65-	14.521.960-	14.544.660-	22.700-	**12.455.054,49-**	2.089.606+	0

Jahresabschluss 2021	Zentrale Leistungen für am Schulleben Beteiligte	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0302	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	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	723,66	2.600	2.600	0	**0,00**	2.600-	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**	723,66	2.600	2.600	0	**0,00**	2.600-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	723,66-	2.600-	2.600-		**0,00**	2.600+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	723,66	2.600	2.600	0	**0,00**	2.600 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	723,66-	2.600-	2.600-	0	**0,00**	2.600+	0
Gesamtsaldo	723,66-	2.600-	2.600-	0	**0,00**	2.600+	0


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

Jahresabschluss 2021 | **Kultur und Wissenschaft** | **Dezernat IV, V**

Produktbereich 04

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	2.013.518,38	1.946.130	1.946.130		**2.180.032,59**	233.903+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.489.499,72	2.724.340	2.724.340		**2.234.003,37**	490.337-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	961.884,90	1.721.120	1.721.120		**851.822,73**	869.297-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	408.912,81	345.360	345.360		**390.132,24**	44.772+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.688,55	8.300	8.300		**9.025,90**	726+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.891.504,36	6.745.250	6.745.250		**5.665.016,83**	1.080.233-	
11	- Personalaufwendungen	14.061.066,72	14.442.690	14.442.690	0	**14.188.757,90**	253.932-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	615.455,86	494.350	494.350	0	**454.385,14**	39.965-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.795.277,17	3.145.580	3.325.880	180.300	**2.905.335,41**	420.545-	75.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335.202,24	365.340	365.340	0	**406.665,53**	41.326+	0
15	- Transferaufwendungen	26.010.544,52	27.741.640	27.751.440	9.800	**27.427.491,26**	323.949-	309.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.246.911,79	4.106.850	4.364.750	257.900	**2.844.647,93**	1.520.102-	188.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	47.064.458,30	50.296.450	50.744.450	448.000	**48.227.283,17**	2.517.167-	572.550
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	41.172.953,94-	43.551.200-	43.999.200-	448.000-	**42.562.266,34-**	1.436.934+	572.550-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**2.075.000,00**	2.075.000+	
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	**2.075.000,00**	2.075.000+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	41.172.953,94-	43.551.200-	43.999.200-	448.000-	**40.487.266,34-**	3.511.934+	572.550-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	41.172.953,94-	43.551.200-	43.999.200-	448.000-	**40.487.266,34-**	3.511.934+	572.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	5.472.410,00	5.652.260	5.652.260	0	**5.652.260,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	46.645.363,94-	49.203.460-	49.651.460-	448.000-	**46.139.526,34-**	3.511.934+	572.550-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	146.471,82	0	0		**219.609,33**	219.609+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.000,00	0	0		**200,00**	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**	148.471,82	0	0		**219.809,33**	219.809+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	65.967,80	0	35.740	35.740	**219.465,81**	183.726+	1.742.376
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	267.681,95	1.150.690	1.366.898	216.208	**349.492,86**	1.017.405-	1.074.285
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	316.032,87	2.300.000	3.383.900	1.083.900	**989.414,17**	2.394.486-	2.439.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	649.682,62	3.450.690	4.786.538	1.335.848	**1.558.372,84**	3.228.165-	5.255.661
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	501.210,80-	3.450.690-	4.786.538-		**1.338.563,51-**	3.447.975+	

Jahresabschluss 2021	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0401
Kulturmanagement / Kulturförderung

Produkte

040101
Kulturförderung

040102
Kulturveranstaltungen und -preise

040103
Kunst im öffentlichen Raum

040104
Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Die Kultursparte "Spartenübergreifendes etc." beinhaltet für das Planjahr 2021 Fördermittel des Landesprogramms "Kulturrucksack" und des Landesprogramms "Kultur und Schule".

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ordentliche Aufwendungen dieser Produktgruppe (ohne Personalaufwendungen) (Euro)	3.830.548	4.853.100	4.340.437	512.663 -	10,6 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Bildende Kunst" (Euro)	474.329	449.026	431.356	17.670 -	3,9 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Literatur" (Euro)	80.339	95.515	45.054	50.461 -	52,8 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Musik" (Euro)	162.206	196.280	103.794	92.486 -	47,1 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. für die Kultursparten (ohne Personalaufw.) "Darstellende Kunst" (Euro)	1.324.255	1.405.345	1.408.317	2.972 +	0,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Film/Medien" (Euro)	197.137	173.679	196.700	23.021 +	13,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ord. Aufw. (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Heimatpflege/Stadtteilkultur" (Euro)	609.716	666.625	616.394	50.231 -	7,5 -
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen (ohne Personalaufw.) für die Kultursparten "Soziokultur!" (Euro)	253.260	257.520	257.520	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil an den ordentlichen Aufwendungen für die Kultursparten "Spartenübergreifendes,etc."(Euro)	473.251	1.401.466	1.030.800	370.666 -	26,4 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 20,93	- 23,73	- 22,05	1,68 +	7,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,7	6,4	7,9	1,5 +	22,6 +

Jahresabschluss 2021	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040101 - Kulturförderung

Beschreibung

Die Kulturförderung hat zum einen die Gewährleistung von Rahmenbedingungen und Entwicklungsmöglichkeiten für künstlerische und kulturelle Betätigung und Initiative zum Ziel. Ein Grundstock an infrastruktureller Ausstattung wird vorgehalten, um Probe-, Lern- und Präsentationsmöglichkeiten in den unterschiedlichen Sparten und Genres zu ermöglichen. Im Focus stehen darüber hinaus die Vernetzung und die Wechselbeziehungen der freien Kulturträger untereinander und mit öffentlichen Kulturinstitutionen. Aufgabe der Kulturförderung ist es, Qualitätspotentiale in der Stadt zu stärken, neue Tendenzen aufzuspüren und Kulturschaffende zu motivieren, Projekte und Programme zu entwickeln sowie intelligente Kooperationsbeziehungen einzugehen, um ein substanzielles, vielfältiges niveauvolles Kulturprogrammangebot in der Stadt zu schaffen.

Besonderheiten im Planjahr

Die Zielkennzahl "Spartenübergreifendes etc." berücksichtigt für das Jahr 2021 bewilligte Fördermittel für das Landesprogramm "Kulturrucksack" und für das Landesprogramm "Kultur und Schule".

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Bildende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	3,66	2,68	3,41	0,73 +	27,2 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Literatur" an der Kulturförderung (in %)	0,97	0,64	0,50	0,14 -	21,9 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Musik" an der Kulturförderung (in %)	2,69	2,43	3,84	1,41 +	58,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Darstellende Kunst" an der Kulturförderung (in %)	54,10	40,21	47,42	7,21 +	17,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Film/Medien" an der Kulturförderung (in %)	8,22	5,10	8,38	3,28 +	64,3 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Spartenübergreifendes,etc." an der Kulturförderung (in %)	19,74	41,18	18,36	22,82 -	55,4 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Heimatpflege" an der Kulturförderung (in %)	0,05	0,18	0,34	0,16 +	88,9 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der Kultursparte "Soziokultur" an der Kulturförderung (in %)	10,58	7,57	10,97	3,40 +	44,9 +

Produkt 040101 - Kulturförderung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Projektförderungen	153	140	149	9 +	6,4 +
- Höhe der Kulturförderungen insgesamt (Euro)	2.265.660	3.286.180	2.805.030	481.150 -	14,6 -
- Höhe der Projektförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	578.540	594.000	568.584	25.416 -	4,3 -
- Höhe der Regelförderung innerhalb der Kulturförderungen (Euro)	1.687.120	2.692.180	2.236.446	455.734 -	16,9 -
- Anzahl der Sonderprojekte aus Landesprogramm(en)			1	1 +	
- Höhe der Förderung im Rahmen von Landesprogramm(en) (Euro)	128.530	114.000	140.511	26.511 +	23,3 +

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.

Jahresabschluss 2021	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Produkt 040102 - Kulturveranstaltungen und -preise

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Veranstaltungstage	18	27	9	18 -	66,7 -
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Veranstaltungen (ohne "Schauraum")	2.463	10.340	954	9.386 -	90,8 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Ausstellungen des Kulturamtes	4	10	11	1 +	10,0 +
- Zum 1. Ziel: Besucherzahlen in Ausstellungen	5.200	16.000	7.967	8.033 -	50,2 -
- Zum 1. Ziel: Öffnungsstunden der Ausstellungen	918	2.050	2.058	8 +	0,4 +

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl durchgeführter Pflegemaßnahmen	9	10	7	3 -	30,0 -
- Zum 1. Ziel: Pflegeaufwand insgesamt (Euro)	7.654	20.000	8.937	11.063 -	55,3 -

Produkt 040104 - Stadtteilkulturarbeit

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Programmmittel der städtischen Bürgerhäuser (Euro)	109.700	97.130	95.319	1.811 -	1,9 -
- Zum 1. Ziel: Zuschüsse an Stadtteilhäuser in freier Trägerschaft (Euro)	320.980	385.080	327.410	57.670 -	15,0 -

Jahresabschluss 2021	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	241.365,20	291.710	291.710		**430.361,47**	138.651+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	83.379,06	148.550	148.550		**40.984,72**	107.565-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	66.710,16	66.110	66.110		**118.453,09**	52.343+	
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**	391.454,42	508.170	508.170		**589.799,28**	81.629+	
11	- Personalaufwendungen	1.216.815,40	1.178.890	1.178.890	0	**1.261.007,71**	82.118+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	121.542,17	82.560	82.560	0	**90.421,23**	7.861+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	147.649,28	157.080	237.080	80.000	**146.278,76**	90.801-	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	27.567,88	20.440	20.440	0	**25.172,20**	4.732+	0
15	- Transferaufwendungen	3.074.815,31	4.009.900	4.019.700	9.800	**3.643.129,98**	376.570-	309.100
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	580.515,29	665.680	844.180	178.500	**525.856,27**	318.324-	81.450
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.168.905,33	6.114.550	6.382.850	268.300	**5.691.866,15**	690.984-	420.550
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.777.450,91-	5.606.380-	5.874.680-	268.300-	**5.102.066,87-**	772.613+	420.550-
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)**	4.777.450,91-	5.606.380-	5.874.680-	268.300-	**5.102.066,87-**	772.613+	420.550-
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)**	4.777.450,91-	5.606.380-	5.874.680-	268.300-	**5.102.066,87-**	772.613+	420.550-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.725.100,00	1.800.350	1.800.350	0	**1.800.350,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.502.550,91-	7.406.730-	7.675.030-	268.300-	**6.902.416,87-**	772.613+	420.550-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	44.462,18	0	0		**146.160,00**	146.160+	
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**	44.462,18	0	0		**146.160,00**	146.160+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	49.349,64	0	0	0	**182.512,51**	182.513+	1.740.368
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	31.596,90	33.130	33.130	0	**28.946,73**	4.183-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	316.032,87	300.000	383.900	83.900	**428.900,00**	45.000+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	396.979,41	333.130	417.030	83.900	**640.359,24**	223.329+	1.740.368
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	352.517,23-	333.130-	417.030-		**494.199,24-**	77.169-	

Jahresabschluss 2021	Kulturmanagement / Kulturförderung	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0401	Kulturamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0400 Investitionsk.Zuschuss Mühlenhof							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	316.032,87	300.000	383.900	83.900	**383.900,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	316.032,87-	300.000-	383.900-	83.900-	**383.900,00-**	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	44.462,18	0	0	0	**146.160,00**	146.160+	0
Auszahlung	80.946,54	33.130	33.130	0	**256.459,24**	223.329+	1.740.368
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.484,36-	33.130-	33.130-	0	**110.299,24-**	77.169-	1.740.368-
Gesamtsaldo	352.517,23-	333.130-	417.030-	83.900-	**494.199,24-**	77.169-	1.740.368-

Jahresabschluss 2021	**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

Sanierung des Gebäudes der Volkshochschule im Aegidimarkt

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsstunden	23.964	36.000	16.056	19.944 -	55,4 -
- Zum 1. Ziel: Zahl der Teilnehmenden	16.660	22.000	7.426	14.574 -	66,2 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,11	- 9,23	- 8,57	0,66 +	7,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	35,5	41,7	35,1	6,5 -	15,6 -

Jahresabschluss 2021	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
- Pädagogik, Familie, Älterwerden
- Gesundheit
- Sprachen und Länder
- Beruf und Wirtschaft
- Digitale Medien

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Beurteilung ist "gut" oder besser (in %)	80	80	95	15 +	18,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Personen mit Ermäßigung (in %)	4,2	3,0	2,6	0,4 -	13,7 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der angebotenen anerkannten Abschlüsse	26	25	25	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	22.560	33.000	15.039	17.961 -	54,4 -
- Anzahl der Teilnehmenden	13.856	20.000	6.730	13.270 -	66,4 -

Produkt 040202 - Drittmittelfinanzierte Angebote außerhalb des Weiterbildungsgesetzes

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Erhöhung der Arbeits-, Beschäftigungs- und Vermittlungsfähigkeit durch Beratung und Weiterbildung.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der ausgestellten Bildungsschecks	220	250	240	10 -	4,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der ausgestellten Bildungsprämiengutscheine	140	150	132	18 -	12,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der durchgeführten BBE-Beratungen	85	100	37	63 -	63,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beratungsstunden	336	400	260	140 -	35,0 -
- Drittmittel (in Euro)	26.440	20.000	19.559	441 -	2,2 -

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 2021	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

Produkt 040203 - Bildung auf Bestellung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unternehmensschulungen	36	180	24	156 -	86,7 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der städt. Fortbildungen	97	180	75	105 -	58,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Unterrichtsstunden	1.373	3.500	1.017	2.483 -	70,9 -
- Anzahl der Teilnehmer/-innen im Rahmen der städtischen Fortbildung	793	2.000	696	1.304 -	65,2 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	688.939,48	667.590	667.590		**688.528,94**	20.939+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	770.565,30	1.326.370	1.326.370		**702.823,67**	623.546-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	93.382,08	62.360	62.360		**61.927,47**	433-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	410,70	0	0		**0,00**	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.553.297,56	2.056.320	2.056.320		**1.453.280,08**	603.040-	
11	- Personalaufwendungen	1.980.106,52	2.041.000	2.041.000	0	**1.875.243,59**	165.756-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	133.555,06	109.110	109.110	0	**80.920,53**	28.189-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	385.588,22	475.350	475.350	0	**402.492,20**	72.858-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	34.068,30	40.000	40.000	0	**64.817,07**	24.817+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	996.658,58	1.393.350	1.393.350	0	**833.940,74**	559.409-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.529.976,68	4.058.810	4.058.810	0	**3.257.414,13**	801.396-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.976.679,12-	2.002.490-	2.002.490-	0	**1.804.134,05-**	198.356+	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)**	1.976.679,12-	2.002.490-	2.002.490-	0	**1.804.134,05-**	198.356+	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)**	1.976.679,12-	2.002.490-	2.002.490-	0	**1.804.134,05-**	198.356+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	851.560,00	877.920	877.920	0	**877.920,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.828.239,12-	2.880.410-	2.880.410-	0	**2.682.054,05-**	198.356+	0

Jahresabschluss 2021	Volkshochschule	Dezernat IV
Ausschuss: ASW	Produktgruppe 0402	Amt für Schule und Weiterbildung

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	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	17.485,97	697.880	780.834	82.954	**49.852,66**	730.981-	730.026
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**	17.485,97	697.880	780.834	82.954	**49.852,66**	730.981-	730.026
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.485,97-	697.880-	780.834-		**49.852,66-**	730.981+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die VHS							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	17.485,97	90.880	173.834	82.954	**49.852,66**	123.981 -	123.026
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	17.485,97-	90.880-	173.834-	82.954-	**49.852,66-**	123.981+	123.026-
1000 San. VHS - Beschaff. Mobiliar u. Technik							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	607.000	607.000	0	**0,00**	607.000 -	607.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	607.000-	607.000-	0	**0,00**	607.000+	607.000-
Gesamtsaldo	17.485,97-	697.880-	780.834-	82.954-	**49.852,66-**	730.981+	730.026-

Jahresabschluss 2021	**Westf. Schule f. Musik u. Förd.der Stadtteilmusikschulen**	**Dezernat V**
Ausschuss: KA	**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 2021	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Unterrichtsvolumen in Jahreswochenstunden	1.836,11	1.760,00	1.774,51	14,51 +	0,8 +
- Zum 2. Ziel: Anteil des Zuschusses für Kinder u. Jugendliche am Teilergebnis (in %)	86,73	90,00	87,46	2,54 -	2,8 -
- 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	7,50	7,46	0,04 -	0,5 -
- 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	28,57	28,57	0,00 +	0,0 +
- 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	33,18	33,18	0,00 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,94	- 11,95	- 12,92	0,97 -	8,1 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	40,1	41,3	34,6	6,7 -	16,2 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Musikschüler/-innen an der Westf. Schule für Musik	6.819	7.200	6.532	668 -	9,3 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler männlich		2.750	2.426	324 -	11,8 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler weiblich		4.200	3.662	538 -	12,8 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl Schüler ohne Geschlecht		250	244	6 -	2,4 -

Produkt 040301 - Elementare Musikpädagogik

Beschreibung

Grundfächer sind die Basis des Unterrichtsangebotes einer Musikschule. Diese können ohne besondere Voraussetzungen besucht werden. Außer der Förderung individueller Fähigkeiten dient der Unterricht der Begabungsfindung, bereitet den Boden und motiviert für eine weitere musikalische Entwicklung. Im Einzelnen werden die Fächer "Musikalische Früherziehung", "Grundausbildung", Angebote für Kleinkinder und ihre Eltern, Instrumentenkarusell und das münsterspezifische Unterrichtsmodell "JEKISS" unterrichtet. Zielgruppe dieses Produktes sind 2 bis 10-jährige Kinder.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Versorgung mit Grundfächern wird im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik flächendeckend gewährleistet. Hierzu wird die Zahl der Unterrichtsstandorte zumindest beibehalten.
2. Der Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren im Wirkungsbereich der Westfälischen Schule für Musik, die ein Grundfach belegen, soll steigen. Durch die Zielkennzahl soll die Tendenz zu einer Basismusikalisierung verdeutlicht werden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsstandorte	49	45	50	5 +	11,1 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Kinder im Alter von 2 bis 10 Jahren, die ein Grundfach belegen (in %)	70	50	57	7 +	14,0 +
Leistungsdaten					
- Schülerzahlen in den Grundfächern	3.837	4.200	3.749	451 -	10,7 -
- Jahreswochenstunden in den Grundfächern	244,57	200,00	235,69	35,69 +	17,8 +

Jahresabschluss 2021	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: KA	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Unterrichtsorte	40	40	46	6 +	15,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der unterrichteten Instrumental- und Vokalfächer	33	28	29	1 +	3,6 +
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen "Instrumental- und Vokalfächer" insgesamt (auf Grundlage der Vdm - Statistik)	3.772	3.800	3.482	318 -	8,4 -
- Jahreswochenstunden "Instrumental- und Vokalfächern" insgesamt	1.477,72	1.400,00	1.426,65	26,65 +	1,9 +

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Schüler/-innen, im Bereich Instrumental-/Vokalunterricht die in einem Ensemble spielen (in %)	34	35	29	6 -	17,1 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl Schüler/in pro Jahreswochenstunde im Ensemblebereich	14	15	14	1 -	6,7 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Ensembles	79	60	54	6 -	10,0 -
- Anzahl Schüler/-innen in Ensembles insgesamt	1.282	1.400	997	403 -	28,8 -

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 qualitativ beibehalten, um die Vielfalt und Qualität des Angebots an musikalischer Bildung nicht zu gefährden.

Jahresabschluss 2021	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Produkt 040304 - Projekte, Kurse und Workshops

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der angebotenen Kurse und Workshops	165	150	239	89 +	59,3 +
- Zum 1. Ziel: Teilnehmer/innen an den angebotenen Kursen und Wokshops	333	550	389	161 -	29,3 -
- Zum 1. Ziel: Städtischer Anteil am Umsatz im Projektbereich (in %)	19	20	20	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Umsatz im Projektbereich (in Euro)	34.500	62.000	38.976	23.024 -	37,1 -
- zustande gekommene/angebotene Kurse (in %)	70	75	80	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilnehmerzahl "Jugend musiziert" Regionalwettbewerb	218	220	144	76 -	34,5 -
- Zum 2. Ziel: Unmittelbar eingesetzte Stellenanteile	0,5	0,5	0,5	0,0 +	0,0 +

Produkt 040305 - Service

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Umfang Ausleihe der Musikbibliothek	530	450	668	218 +	48,4 +
- Umfang der Ausleihe von Leihinstrumenten	515	500	663	163 +	32,6 +

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der geförderten Stadtteilmusikschulen	4	4	4	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2021	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	445.404,23	333.450	333.450		**279.355,40**	54.095 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.948.896,20	2.164.690	2.164.690		**1.787.522,53**	377.167 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	39.113,72	76.000	76.000		**40.825,68**	35.174 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	41.890,20	41.000	41.000		**27.939,91**	13.060 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.097,99	5.500	5.500		**970,00**	4.530 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.484.402,34	2.620.640	2.620.640		**2.136.613,52**	484.026 -	
11	- Personalaufwendungen	4.030.410,32	4.081.870	4.081.870	0	**4.206.201,88**	124.332 +	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.329,61	44.800	44.800	0	**40.342,19**	4.458 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	181.298,85	209.920	209.920	0	**182.316,32**	27.604 -	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	39.463,54	30.240	30.240	0	**53.144,28**	22.904 +	0
15	- Transferaufwendungen	820.284,01	828.290	828.290	0	**821.384,01**	6.906 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	890.438,46	980.070	980.070	0	**701.837,38**	278.233 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.020.224,79	6.175.190	6.175.190	0	**6.005.226,06**	169.964 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.535.822,45-	3.554.550-	3.554.550-	0	**3.868.612,54-**	314.063 -	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)**	3.535.822,45-	3.554.550-	3.554.550-	0	**3.868.612,54-**	314.063 -	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)**	3.535.822,45-	3.554.550-	3.554.550-	0	**3.868.612,54-**	314.063 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	172.370,00	176.210	176.210	0	**176.210,00**	0 +	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.708.192,45-	3.730.760-	3.730.760-	0	**4.044.822,54-**	314.063 -	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.476,12	0	0		**15.043,75**	15.044+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0		**200,00**	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**	5.476,12	0	0		**15.243,75**	15.244+	
	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	69.530,24	65.330	70.465	5.135	**48.508,95**	21.956-	37.198
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**	69.530,24	65.330	70.465	5.135	**48.508,95**	21.956-	37.198
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	64.054,12-	65.330-	70.465-		**33.265,20-**	37.200+	

Jahresabschluss 2021	Westf. Schule für Musik und Förderung der Stadtteilmusikschulen	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0403	Westfälische Schule für Musik

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen - Westf. Schule für Musik							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.476,12	0	0	0	**15.043,75**	15.044+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0	0	**200,00**	200+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	55.128,07	31.580	32.331	751	**32.663,11**	333+	8.099
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	49.651,95-	31.580-	32.331-	751-	**17.419,36-**	14.911+	8.099-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	14.402,17	33.750	38.135	4.385	**15.845,84**	22.289 -	29.099
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.402,17-	33.750-	38.135-	4.385-	**15.845,84-**	22.289+	29.099-
Gesamtsaldo	64.054,12-	65.330-	70.465-	5.135-	**33.265,20-**	37.200+	37.198-

Jahresabschluss 2021	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	22	21	22	1 +	4,8 +
- Zum 2. Ziel: Öffnungsstunden pro Jahr (inkl. Kooperationsbüchereien)	10.054	12.600	9.056	3.544 -	28,1 -
- Zum 3. Ziel: Zuschuss (Teilergebnis) je Besuch (inkl.Kooperationsbüchereien) (in Euro)	19,99	7,50	30,86	23,36 +	311,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 21,89	- 23,52	- 21,38	2,14 +	9,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,8	9,1	8,2	0,9 -	9,8 -

Jahresabschluss 2021	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.
5. Gleichstellungsorientierung wird als Querschnittsziel in der Stadtbücherei in allen Bereichen berücksichtigt.

Produkt 040401 - Stadtbücherei: Medien und Information

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besuche je Einwohner/in	1,0	2,5	0,7	1,8 -	72,0 -
- Zum 1. Ziel: Ausleihen je Einwohner/in	4,1	5,0	3,6	1,4 -	28,0 -
- Zum 2. Ziel: Erneuerungsquote Medienbestand (in %)	8,4	9,5	7,4	2,1 -	22,1 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Ausleihen von Kinderbüchern und -medien an den Gesamtausleihen (in %)	46,4	42,0	42,2	0,2 +	0,5 +
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen für Kinder und Jugendliche	428	400	1	399 -	99,8 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der Führungen für Klassen und Kitas	244	250	9	241 -	96,4 -
- Zum 4. Ziel: Anzahl der erreichten Schulen und Kitas	147	150	35	115 -	76,7 -
- Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweise von Jungen	45,3	45,0	44,3	0,7 -	1,6 -
- Zum 5. Ziel: Anteil Benutzerausweise von Mädchen	54,7	55,0	55,7	0,7 +	1,3 +
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Männern (in %)	31,4	32,0	30,7	1,4 -	4,2 -
- FinanzFAIRteilung Zum 4. Ziel: Anteil aktiver Benutzerausweise von Frauen (in %)	68,6	68,0	69,4	1,4 +	2,0 +
Leistungsdaten					
- Medienbestand	216.522	228.000	214.303	13.697 -	6,0 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Jahr	2.163	2.640	2.064	576 -	21,8 -
- Öffnungsstunden Hauptstelle pro Woche	53	53	53	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden Zweigstellen (inkl. Bücherbus) pro Jahr	6.578	7.635	5.849	1.786 -	23,4 -
- 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	312.127	850.000	219.285	630.715 -	74,2 -
- Ausleihen insgesamt	1.276.723	1.550.000	1.118.337	431.663 -	27,8 -
- Ausleihen von Kinderbüchern und -medien insgesamt	591.936	680.000	471.938	208.062 -	30,6 -
- FinanzFAIRteilung: Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Kinder und Jugendliche insgesamt	327.295	390.000	289.667	100.333 -	25,7 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Mädchen (in %)	54	55	53	2 -	3,6 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil der Ausleihen von Kinderbüchern und -medien durch Jungen (in %)	46	45	47	2 +	4,4 +

Jahresabschluss 2021	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

Produkt 040402 - Förderung von Büchereien freier Träger

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Clemens Hiltrup	6,07	2,40	6,23	3,83 +	159,6 +
- Zum 1. Ziel: Zuschuss je Besuch St. Michael Gievenbeck (inkl. anteilige Personalkosten)	2,89	1,40	2,64	1,24 +	88,6 +
Leistungsdaten					
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	68.196	70.000	59.009	10.991 -	15,7 -
- Ausleihen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	15.539	26.000	18.102	7.898 -	30,4 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Clemens Hiltrup	14.304	40.000	14.000	26.000 -	65,0 -
- Besucher/-innen insgesamt Bücherei St. Michael Gievenbeck	6.279	12.000	7.174	4.826 -	40,2 -
- Zahl der geförderten öffentlichen Büchereien freier Träger	28	28	25	3 -	10,7 -

Jahresabschluss 2021	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	88.191,15	31.090	31.090		**74.448,21**	43.358+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	523.966,77	550.000	550.000		**422.767,94**	127.232-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	5.398,74	26.000	26.000		**1.952,26**	24.048-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	115.755,61	127.710	127.710		**93.034,89**	34.675-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.179,86	0	0		**6.544,32**	6.544+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	741.492,13	734.800	734.800		**598.747,62**	136.052-	
11	- Personalaufwendungen	4.143.652,37	4.498.270	4.498.270	0	**3.823.605,89**	674.664-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	73.083,92	60.820	60.820	0	**45.550,24**	15.270-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.304.686,22	1.509.180	1.509.180	0	**1.388.429,24**	120.751-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	103.902,72	149.560	149.560	0	**119.441,04**	30.119-	0
15	- Transferaufwendungen	122.303,00	122.450	122.450	0	**122.303,00**	147-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	427.643,08	334.430	346.830	12.400	**389.255,72**	42.426+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.175.271,31	6.674.710	6.687.110	12.400	**5.888.585,13**	798.525-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.433.779,18-	5.939.910-	5.952.310-	12.400-	**5.289.837,51-**	662.472+	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)**	5.433.779,18-	5.939.910-	5.952.310-	12.400-	**5.289.837,51-**	662.472+	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)**	5.433.779,18-	5.939.910-	5.952.310-	12.400-	**5.289.837,51-**	662.472+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.366.210,00	1.402.080	1.402.080	0	**1.402.080,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	6.799.989,18-	7.341.990-	7.354.390-	12.400-	**6.691.917,51-**	662.472+	0

Jahresabschluss 2021	Stadtbücherei und Förderung von Büchereien freier Träger	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0404	Stadtbücherei

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.767,00	0	0		**31.715,00**	31.715+	
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**	80.767,00	0	0		**31.715,00**	31.715+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	16.618,16	0	35.740	35.740	**36.953,30**	1.213+	2.008
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	35.561,68	291.750	386.528	94.778	**101.228,21**	285.300-	260.553
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**	52.179,84	291.750	422.268	130.518	**138.181,51**	284.086-	262.561
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	28.587,16	291.750-	422.268-		**106.466,51-**	315.801+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Beschaffungen für die Stadtbücherei							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.000,00	0	0	0	**31.715,00**	31.715+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	9.009,26	56.750	99.404	42.654	**53.452,75**	45.951-	68.821
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.990,74	56.750-	99.404-	42.654-	**21.737,75-**	77.666+	68.821-
1050 Besch. einer Medienrücksortieranlage							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	235.000	235.000	0	**0,00**	235.000-	191.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	235.000-	235.000-	0	**0,00**	235.000+	191.124-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	62.767,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	43.170,58	0	87.864	87.864	**84.728,76**	3.136-	2.615
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	19.596,42	0	87.864-	87.864-	**84.728,76-**	3.136+	2.615-
Gesamtsaldo	28.587,16	291.750-	422.268-	130.518-	**106.466,51-**	315.801+	262.561-

Jahresabschluss 2021	**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

Aufgrund der im Jahr 2020 akuten Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Besucherzahl	40.006	71.000	47.103	23.897 -	33,7 -
- Zum 2. Ziel: Teilnehmende an Führungen, Sonderveranstaltungen, am museumspädagogischem Programm im Stadtmuseum	2.083	7.000	1.884	5.116 -	73,1 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,36	- 8,97	- 9,21	0,24 -	2,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	3,5	5,4	2,8	2,5 -	47,1 -

Jahresabschluss 2021	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

Aufgrund der im Jahr 2020 akuten Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuwachs der angekaufen Objekte (in Euro)	26.085	50.000	11.650	38.350 -	76,7 -
- Zum 2. Ziel: Finanz. Sachkostenumfang durchgeführter Restaurierungen (in Euro)	14.799	11.600	15.179	3.579 +	30,9 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der restaurierten Objekte	1.562	100	344	244 +	244,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl wissenschaftlich bearbeiteter und ausgestellter Objekte	1.230	1.300	1.428	128 +	9,8 +
- Anzahl der Objekte im Museumsdepot	302.809	304.200	303.810	390 -	0,1 -
- Anzahl der inventarisierten Schenkungen	876	200	933	733 +	366,5 +

Produkt 040502 - Aufarbeitung und Darstellung der Stadtgeschichte durch Ausstellungen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Aufgrund der im Jahr 2020 akuten Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der neu präsentierten Objekte in der Schausammlung und in Sonderausstellungen	176	170	374	204 +	120,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Wechselausstellungen	6	7	6	1 -	14,3 -
- Zum 3. Ziel: Teilnehmende an Führungen etc. im Stadtmuseum	2.083	7.000	1.884	5.116 -	73,1 -
- Zum 4. Ziel Teilnehmende an Führungen im Zwinger	64	900	280	620 -	68,9 -
Leistungsdaten					
- Angebotene Führungen, Sonderveranstaltungen und museumspädagogische Veranstaltungen im Stadtmuseum	146	350	190	160 -	45,7 -
- Angebotene Führungen im Zwinger	7	50	16	34 -	68,0 -

Jahresabschluss 2021	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

Aufgrund der im Jahr 2020 akuten Corona-Pandemie können sich auch Auswirkungen auf das Haushaltsjahr 2021 ergeben, welche den allgemeinen Museums- und Ausstellungsbetrieb negativ beeinflussen können.

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Erträge aus Produkt 03 am Teilergebnis des Stadtmuseums (einschl. interner Leistungsbez.) (in %)	2	5	2	3 -	60,0 -
Leistungsdaten					
- Umsatz im Museumsshop pro Besucher/in (in Euro)	1,26	1,40	1,21	0,19 -	13,6 -

Jahresabschluss 2021	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	42.927,67	6.770	6.770		**10.770,92**	4.001+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	60.295,25	143.650	143.650		**64.620,66**	79.029-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	1.119,50	6.900	6.900		**6.992,73**	93+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	1.000	1.000		**1.501,58**	502+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	104.342,42	158.320	158.320		**83.885,89**	74.434-	
11	- Personalaufwendungen	1.247.438,72	1.231.300	1.231.300	0	**1.266.150,36**	34.850+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	170.154,56	107.950	107.950	0	**116.238,53**	8.289+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	485.688,94	537.260	597.260	60.000	**472.632,22**	124.628-	45.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.903,02	26.670	26.670	0	**39.430,34**	12.760+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	151.033,21	95.010	105.010	10.000	**111.542,82**	6.533+	5.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.083.218,45	1.998.190	2.068.190	70.000	**2.005.994,27**	62.196-	50.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.978.876,03-	1.839.870-	1.909.870-	70.000-	**1.922.108,38-**	12.238-	50.000-
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)**	1.978.876,03-	1.839.870-	1.909.870-	70.000-	**1.922.108,38-**	12.238-	50.000-
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)**	1.978.876,03-	1.839.870-	1.909.870-	70.000-	**1.922.108,38-**	12.238-	50.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	929.420,00	961.600	961.600	0	**961.600,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	2.908.296,03-	2.801.470-	2.871.470-	70.000-	**2.883.708,38-**	12.238-	50.000-

Jahresabschluss 2021	Stadtmuseum	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0405	Stadtmuseum

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	16.766,52	0	0		**14.381,04**	14.381+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.000,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	17.766,52	0	0		**14.381,04**	14.381+	
	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	92.654,69	56.900	83.641	26.741	**86.797,02**	3.156+	46.508
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**	92.654,69	56.900	83.641	26.741	**86.797,02**	3.156+	46.508
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	74.888,17-	56.900-	83.641-		**72.415,98-**	11.225+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Beschaffung v. Kunstobjekten + Exponaten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	3.848,78	0	0	0	**4.513,15**	4.513+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	26.085,13	50.000	53.800	3.800	**11.650,37**	42.150-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	22.236,35-	50.000-	53.800-	3.800-	**7.137,22-**	46.663+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.000,00	0	0	0	**9.867,89**	9.868+	0
Auszahlung	66.569,56	6.900	29.841	22.941	**75.146,65**	45.306+	46.508
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	65.569,56-	6.900-	29.841-	22.941-	**65.278,76-**	35.438-	46.508-
Gesamtsaldo	87.805,91-	56.900-	83.641-	26.741-	**72.415,98-**	11.225+	46.508-

Jahresabschluss 2021	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0406
Stadtarchiv

Produkte

040601
Aufbau, Pflege u. Erschließung von Archivgut

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

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Jährlich soll das erschlossene Archivgut um mindestens 100 laufende Meter Magazinfläche wachsen.
2. Die Nutzung des Archivs soll mindestens auf dem bisherigen Niveau gehalten werden (beinhaltet Benutzerinnen und Benutzer, Recherchen, Reproduktionen, Aushebungen).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zunahme des erschlossenen Archivgutes in lfd. m	263	100	262	162 +	162,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzenden insgesamt (Besuchende Lesesaal, Führungen, Themenabende)	11.852	10.500	17.579	7.079 +	67,4 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,77	- 4,60	- 4,45	0,15 +	3,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,4	3,4	9,1	5,7 +	167,6 +

Jahresabschluss 2021	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 Unterlagen städtischer Dienststellen (aufgrund der Aktenordnung) oder nichtamtlicher Herkunft, sammelt Dokumentationsmaterial und Bücher und bereitet diese Unterlagen für die Nutzung auf. Der Erhalt des Archiv- und Bibliotheksguts wird durch konservatorische Maßnahmen/Restaurierungen sichergestellt.

Besonderheiten im Planjahr

Intensivierung der bestandserhalterischen Maßnahmen und der Digitalisierung von Archivgut.

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus städtischem Besitz (in Bestandseinheiten)	5.617	2.000	1.732	268 -	13,4 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Archivgut aus nichtamtlichem Besitz (in Bestandseinheiten)	4.501	600	2.494	1.894 +	315,7 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl neu erschlossenes Dokumentations- und Sammlungsgut (in Bestandseinheiten)	1.185	500	1.526	1.026 +	205,2 +
- Zum 2. Ziel: Anfragen sollen zu 90 % innerhalb von 7 Tagen bearbeitet sein.	81	90	72	18 -	20,0 -

Produkt 040601 - Aufbau, Pflege und Erschließung von Archivgut

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl des angebotenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	30.781	30.000	38.862	8.862 +	29,5 +
- Anzahl des übernommenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	3.500	2.500	3.820	1.320 +	52,8 +
- Anzahl des erworbenen Archivgutes (in Bestandseinheiten)	124	50	99	49 +	98,0 +
- Anzahl Archivgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	282.687	457.850	223.608	234.242 -	51,2 -
- Anzahl nicht erschlossenes Archivgut (in Bestandseinheiten)	72.559	44.790	71.627	26.837 +	59,9 +
- Anzahl Bibliotheksgut insgesamt (in Bestandseinheiten)	24.964	24.400	25.210	810 +	3,3 +
- Anzahl ausgehobene Akten im Rahmen der Verwaltungsausleihe (Zwischenarchiv)	948	1.300	857	443 -	34,1 -
- Anzahl der Neuzugänge für das Zwischenarchiv	7.995	3.000	11.691	8.691 +	289,7 +
- Anzahl der Reponierungen in das Zwischenarchiv	498	400	340	60 -	15,0 -

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 nach Zeitaufwand berechnet.

Besonderheiten im Planjahr

Präsentation der Ergebnisse des Geschichtswettbewerbs 2020/2021

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. Bei Publikationen und Themenabenden sollen Genderaspekte nach Möglichkeit berücksichtigt werden.

Jahresabschluss 2021	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

Produkt 040602 - Erforschung, Dokumentation und Vermittlung der Stadtgeschichte

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- (FinanzFAIRteilung) Zum 3. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen und Publikationen mit Genderaspekten		1	2	1 +	100,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der stadtgeschichtlichen Publikationen	1	1	1	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Veranstaltungen (Führungen, Themenabende etc.)	45	50	42	8 -	16,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Benutzer insgesamt (Besucher Lesesaal, Führungen, Themenabende)	3.148	2.500	2.278	222 -	8,9 -
Leistungsdaten					
- Eigene Publikationen und Veranstaltungen	59	51	70	19 +	37,3 +
- Mitwirkung an Publikationen und Veranstaltungen, Vorträgen (extern)	18	5	9	4 +	80,0 +
- Anzahl Veranstaltungsbesuchende (Führungen, Themenabende)	2.422	2.000	2.061	61 +	3,1 +
- Anzahl Recherchen	1.233	800	1.342	542 +	67,8 +
- Anzahl ausgehobene Archivalien	4.039	3.000	5.426	2.426 +	80,9 +
- Anzahl Repros / Kopien	6.584	3.500	8.533	5.033 +	143,8 +
- Anzahl Benutzende (Benutzertage) Lesesaal	726	1.200	410	790 -	65,8 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	28.045,84	0	0		**50.527,00**	50.527+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.514,75	9.150	9.150		**10.593,90**	1.444+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	371,38	50	50		**406,94**	357+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	83.197,99	41.280	41.280		**77.362,26**	36.082+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		**10,00**	10+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	121.129,96	50.480	50.480		**138.900,10**	88.420+	
11	- Personalaufwendungen	701.159,71	856.820	856.820	0	**879.332,76**	22.513+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	58.790,54	89.110	89.110	0	**80.912,42**	8.198-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	157.085,10	146.850	146.850	0	**178.746,94**	31.897+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.690,83	5.840	5.840	0	**10.269,23**	4.429+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	23.280,01	43.690	50.690	7.000	**36.713,34**	13.977-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	949.006,19	1.142.310	1.149.310	7.000	**1.185.974,69**	36.665+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	827.876,23-	1.091.830-	1.098.830-	7.000-	**1.047.074,59-**	51.755+	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)**	827.876,23-	1.091.830-	1.098.830-	7.000-	**1.047.074,59-**	51.755+	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)**	827.876,23-	1.091.830-	1.098.830-	7.000-	**1.047.074,59-**	51.755+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	341.730,00	344.720	344.720	0	**344.720,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.169.606,23-	1.436.550-	1.443.550-	7.000-	**1.391.794,59-**	51.755+	0

Jahresabschluss 2021	Stadtarchiv	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0406	Stadtarchiv

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**12.309,54**	12.310+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**12.309,54**	12.310+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.852,47	5.430	12.030	6.600	**24.260,74**	12.231+	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**	20.852,47	5.430	12.030	6.600	**24.260,74**	12.231+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.852,47-	5.430-	12.030-		**11.951,20-**	79+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**12.309,54**	12.310+	0
Auszahlung	20.852,47	5.430	12.030	6.600	**24.260,74**	12.231+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.852,47-	5.430-	12.030-	6.600-	**11.951,20-**	79+	0
Gesamtsaldo	20.852,47-	5.430-	12.030-	6.600-	**11.951,20-**	79+	0

Jahresabschluss 2021	**Theater Münster**	**Dezernat II**
Ausschuss: AWLFW	**Produktgruppe 0407**	**Amt für Finanzen und Beteiligungen**

Produktbereich

04
Kultur und Wissenschaft

0407
Theater Münster

Produkte

040701
Theater Münster

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

Jahresabschluss 2021	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	21.953.953,00	22.781.000	22.781.000	0	**22.840.514,27**	59.514+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	21.953.953,00	22.781.000	22.781.000	0	**22.840.514,27**	59.514+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	21.928.953,00-	22.756.000-	22.756.000-	0	**22.815.514,27-**	59.514 -	0
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**2.075.000,00**	2.075.000+	
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	**2.075.000,00**	2.075.000+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	21.928.953,00-	22.756.000-	22.756.000-	0	**20.740.514,27-**	2.015.486+	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)**	21.928.953,00-	22.756.000-	22.756.000-	0	**20.740.514,27-**	2.015.486+	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)**	21.928.953,00-	22.756.000-	22.756.000-	0	**20.740.514,27-**	2.015.486+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	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	2.000.000	3.000.000	1.000.000	**560.514,17**	2.439.486-	2.439.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	2.000.000	3.000.000	1.000.000	**560.514,17**	2.439.486-	2.439.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	2.000.000-	3.000.000-		**560.514,17-**	2.439.486+	

Jahresabschluss 2021	Theater Münster	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0407	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
1000 Sanierg. d. Ober-/Untermaschinerie GH&KH							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	2.000.000	3.000.000	1.000.000	**560.514,17**	2.439.486 -	2.439.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	**560.514,17-**	2.439.486+	2.439.000-
Gesamtsaldo	0,00	2.000.000-	3.000.000-	1.000.000-	**560.514,17-**	2.439.486+	2.439.000-

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Teilergebnis der Produktgruppe (Zeile 29 Teilergebnisplan)	- 799.537	- 849.550	- 663.854	185.696 +	21,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,57	- 2,72	- 2,56	0,16 +	5,9 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	37,0	41,1	44,3	3,3 +	8,0 +

Jahresabschluss 2021	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

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	294	670	232	438 -	65,4 -
- Zum 1 Ziel: Besucher/innen insgesamt	25.000	35.000	18.500	16.500 -	47,1 -
- Zum 1. Ziel: Seminargruppen aus allen Schulformen, Termine (mehr als 3 Stunden)	136	180	39	141 -	78,3 -
- Zum 1. Ziel: Gruppen der informellen Bildung, Projekttage (mehr als 3 Stunden)	90	90	193	103 +	114,4 +
- Zum 1. Ziel: Sonstige Führungen pro Jahr	47	150	75	75 -	50,0 -
- Zum 1. Ziel: Gedenkveranstaltungen, Zeitzeugengespräche, Termine	3	10	5	5 -	50,0 -

Produkt 040801 - Geschichtsort Villa ten Hompel

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl Publikationen aus der Schriftenreihe und der kleinen Reihe "Villa ten Hompel, Aktuell"	1	2	4	2 +	100,0 +
- Anzahl der Übernahmen, Schenkungen, Erwerbungen von historischen Nachlässen und Sammlungen	54	40	25	15 -	37,5 -
- Anzahl der Bearbeitung von historischen Anfragen und Einzelberatung	139	120	154	34 +	28,3 +
- Anzahl verzeichnete Dokumente (kumuliert.)	140.000	135.000	141.000	6.000 +	4,4 +

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

Beschreibung

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

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

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Das Programm soll auch 2021 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 2021	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

Produkt 040802 - Mobile Beratung - Gegen Rechtsextremismus, für Demokratie

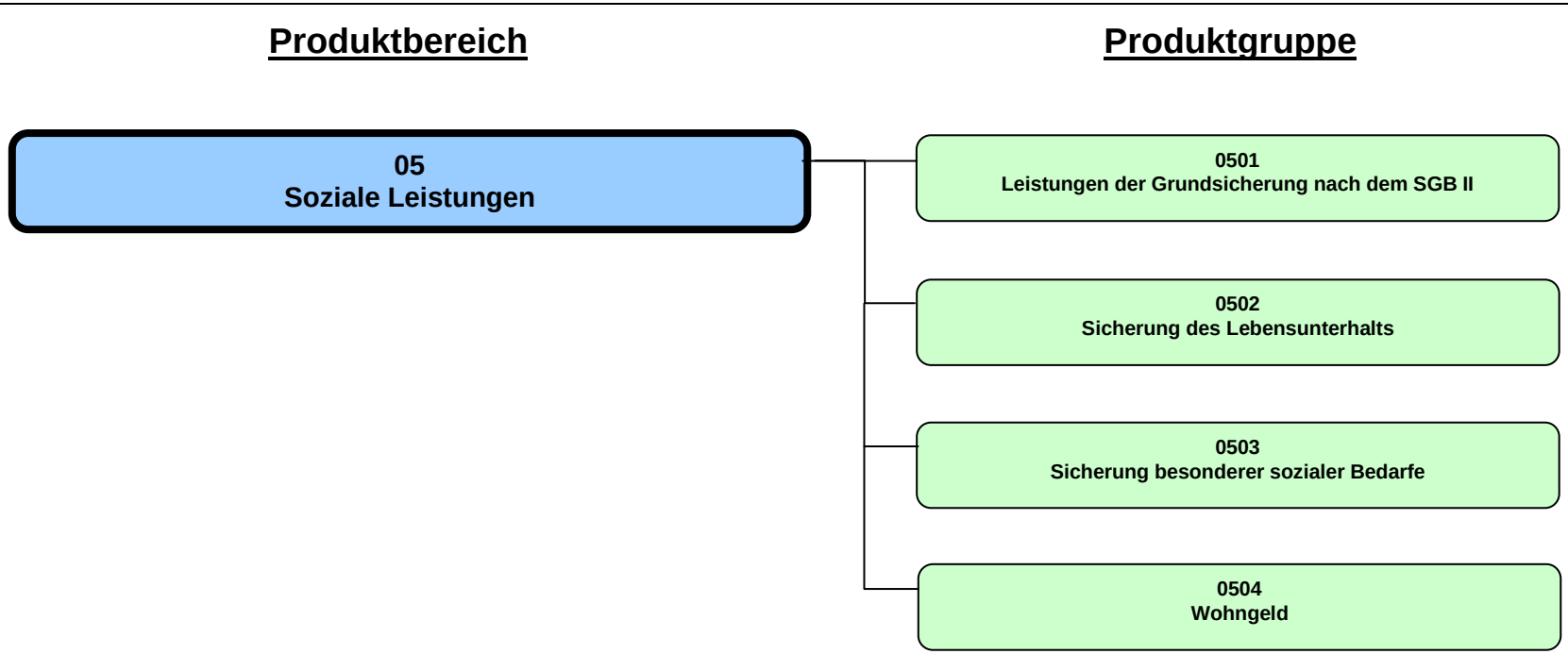
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentliche Veranstaltungen im Haus oder in Kooperation	50	75	27	48 -	64,0 -
- Zum 1. Ziel: Beratungsfälle	80	70	50	20 -	28,6 -
- Zum 1. Ziel: Dokumentation, Artikel	194	20	220	200 +	1.000,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Publikationen von und unter Mitwirkung von mobim	5	3	1	2 -	66,7 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	453.644,81	590.520	590.520		**621.040,65**	30.521+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	7.122,00	500	500		**13.119,00**	12.619+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.761,45	500	500		**208,80**	291-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.857,27	0	0		**4.421,89**	4.422+	
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**	470.385,53	591.520	591.520		**638.790,34**	47.270+	
11	- Personalaufwendungen	741.483,68	554.540	554.540	0	**877.215,71**	322.676+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	133.280,56	109.940	150.240	40.300	**134.439,73**	15.800-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	92.605,95	92.590	92.590	0	**94.391,37**	1.801+	0
15	- Transferaufwendungen	39.189,20	0	0	0	**160,00**	160+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	177.343,16	594.620	644.620	50.000	**245.501,66**	399.118-	102.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.183.902,55	1.351.690	1.441.990	90.300	**1.351.708,47**	90.282-	102.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	713.517,02-	760.170-	850.470-	90.300-	**712.918,13-**	137.552+	102.000-
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)**	713.517,02-	760.170-	850.470-	90.300-	**712.918,13-**	137.552+	102.000-
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)**	713.517,02-	760.170-	850.470-	90.300-	**712.918,13-**	137.552+	102.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	86.020,00	89.380	89.380	0	**89.380,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	799.537,02-	849.550-	939.850-	90.300-	**802.298,13-**	137.552+	102.000-

Jahresabschluss 2021	Geschichtsort Villa ten Hompel	Dezernat V
Ausschuss: KA	Produktgruppe 0408	Geschichtsort Villa ten Hompel

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	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	**9.898,55**	9.629+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	270	270	0	**9.898,55**	9.629+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	270-	270-		**9.898,55-**	9.629-	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	270	270	0	**9.898,55**	9.629+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	270-	270-	0	**9.898,55-**	9.629 -	0
Gesamtsaldo	0,00	270-	270-	0	**9.898,55-**	9.629 -	0


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

Jahresabschluss 2021 | **Soziale Leistungen** | **Dezernat V, VI**

Produktbereich 05

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.727.604,60	4.000.000	4.000.000		**3.825.620,08**	174.380 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.178.586,08	960.580	960.580		**1.046.008,20**	85.428 +	
03	+ Sonstige Transfererträge	13.213.277,71	10.976.800	10.976.800		**9.357.826,71**	1.618.973 -	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.613.710,70	3.270.310	3.270.310		**3.439.095,91**	168.786 +	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	100	100		**0,00**	100 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	185.793.056,92	203.329.160	203.329.160		**197.619.131,68**	5.710.028 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	576.811,37	269.450	269.450		**276.210,04**	6.760 +	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
10	**= Ordentliche Erträge**	208.103.497,38	222.806.400	222.806.400		**215.563.892,62**	7.242.507 -	
11	- Personalaufwendungen	33.835.380,07	35.693.950	35.693.950	0	**32.702.226,39**	2.991.724 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	5.504.588,10	4.232.030	4.232.030	0	**3.973.938,03**	258.092 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	5.354.507,61	4.004.880	4.014.880	10.000	**6.538.718,34**	2.523.838 +	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	255.380,47	123.790	123.790	0	**162.974,54**	39.185 +	0
15	- Transferaufwendungen	250.142.015,72	268.921.500	269.192.500	271.000	**261.917.193,71**	7.275.306 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	4.774.512,99	6.953.720	6.999.720	46.000	**3.722.066,40**	3.277.654 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	299.866.384,96	319.929.870	320.256.870	327.000	**309.017.117,41**	11.239.753 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	91.762.887,58-	97.123.470-	97.450.470-	327.000-	**93.453.224,79-**	3.997.245 +	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)**	91.762.887,58-	97.123.470-	97.450.470-	327.000-	**93.453.224,79-**	3.997.245 +	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)**	91.762.887,58-	97.123.470-	97.450.470-	327.000-	**93.453.224,79-**	3.997.245 +	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	9.687.645,52	9.465.970	9.465.970	0	**9.117.008,77**	348.961 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	101.450.533,10-	106.589.440-	106.916.440-	327.000-	**102.570.233,56-**	4.346.206 +	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375,00	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**	1.375,00	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	194.261,24	150.000	217.431	67.431	**25.822,98**	191.608-	7.746
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	326.305,07	216.200	226.800	10.600	**72.206,46**	154.594-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	50.000	120.000	70.000	**10.600,00**	109.400-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	540.566,31	416.200	564.231	148.031	**108.629,44**	455.601-	7.746
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	539.191,31-	416.200-	564.231-		**108.629,44-**	455.601+	

Jahresabschluss 2021 **Ausschuss: ASGVAf**	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zu Ziel 1: SGB II-Quote	23,1	20,0	21,2	1,2 +	6,0 +
- Veränderung des Bestands an Langzeitbeziehern zum Vorjahr (in %)	2,8	- 1,0	- 1,5	0,5 -	50,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 75,32	- 95,42	- 78,04	17,38 +	18,2 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	87,1	85,1	86,8	1,8 +	2,1 +

Jahresabschluss 2021	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug	10.532	11.600	10.219	1.381 -	11,9 -
- Anzahl der integrierten erwerbsfähigen Leistungsberechtigten	3.294	3.200	2.916	284 -	8,9 -
- Anzahl der erwerbsfähigen Leistungsberechtigten gesamt	14.196	14.850	13.724	1.126 -	7,6 -
- Anzahl der Langzeitleistungsbeziehenden	9.747	10.220	9.261	959 -	9,4 -

Produkt 050101 - Arbeitslosengeld II (ohne KdU)

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	26,0	25,0	25,7	0,7 +	2,8 +
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)	36,4	10,0	31,0	21,0 +	210,0 +
- Aktivierungsquote der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden (in %)			6,5	6,5 +	
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen für Leistungen zum Lebensunterhalt (brutto in Euro)	77.102.866	83.718.500	78.986.410	4.732.090 -	5,7 -

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Aktivierungsquote der erwerbsfähigen Leistungsbeziehenden (in %)	6,5	6,5	6,5	0,0 +	0,0 +
- Aktivierungsquote der Langzeitleistungsbeziehenden (in %)	9,7	8,0	8,7	0,7 +	8,8 +
Leistungsdaten					
- Maßnahmen der Beschäftigungsförderung (in Euro)	13.071.206	16.000.000	15.257.960	742.040 -	4,6 -

Produkt 050103 - Leistungen für die Unterkunft und Heizung

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	25,0			0,0 +	
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)		25,0	25,0	0,0 +	0,0 +
- Quote der Anerkenntnisse und Stattgabe in Klageverfahren (in %)	48,5	10,0	49,0	39,0 +	390,0 +
- Quote der Stattgaben in Widerspruchsverfahren (in %)	28,5			0,0 +	
Leistungsdaten					
- Transferleistungen für Unterkunft und Heizung nach Abzug der anteiligen Bundesbeteiligung (in Euro)	57.049.927	21.612.270	18.186.892	3.425.378 -	15,8 -

Jahresabschluss 2021	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

Produkt 050104 - Nicht vom Regel- und Mehrbedarf erfasste Leistungen in SGB II

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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)	4.022.594	2.200.000	4.022.594	1.822.594 +	82,8 +
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis SGB II	7.126	7.412	7.126	286 -	3,9 -
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis BKGG	2.548		2.548	2.548 +	
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro)	1.205.445		1.205.445	1.205.445 +	

Produkt 050105 - Leistungen für Bildung und Teilhabe

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Ausnutzung der Angebote (in %)	90	90	90	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Angebotskapazität für Leistungsberechtigte (Maßnahmeplätze)	45	35	37	2 +	5,7 +

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	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)	473.325	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	2,0	0,0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der mit Leistungen zur Bildung und Teilhabe geförderten Kinder im Rechtskreis BKGG	2.548	2.767	2.658	109 -	3,9 -
- Aufwendungen für Leistungen zur Bildung und Teilhabe im Rechtskreis BKGG (in Euro)	1.205.445	1.291.530	1.406.747	115.217 +	8,9 +

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

Beschreibung

Mit Arbeitsgelegenheiten (AGH) gem. § 16d SGB II sollen arbeitsmarktferne Menschen ihre Beschäftigungsfähigkeit erhalten bzw. wiedererlangen und Integrationsfortschritte erzielen. Weiter sollen AGH soziale Teilhabe ermöglichen und als mittelfristige Brücke das Ziel einer Integration in den allgemeinen Arbeitsmarkt unterstützen.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Jahresabschluss 2021	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

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

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Quote der besetzten Plätze (in %)		75,0		75,0 -	100,0 -
- Quote der Übertritte in andere arbeitsmarktpolitische Produkte (in %)		15,0		15,0 -	100,0 -
- Quote der Übertritte in ungeförderte/ geförderte Beschätigung (in %)		17,0		17,0 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Finanzmittel (in Euro), ohne Anteil Mehraufwandsentschädigung		220.000		220.000 -	100,0 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	3.727.604,60	4.000.000	4.000.000		**3.825.620,08**	174.380 -	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	22.269,54	500	500		**497,52**	2 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	9.091.603,04	8.550.000	8.550.000		**5.994.754,35**	2.555.246 -	
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	144.039.325,80	156.271.700	156.271.700		**150.658.434,03**	5.613.266 -	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	336.336,18	259.250	259.250		**129.103,13**	130.147 -	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	157.217.139,16	169.081.450	169.081.450		**160.608.409,11**	8.473.041 -	
11	- Personalaufwendungen	19.754.699,56	20.886.230	20.886.230	0	**19.048.316,14**	1.837.914 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	3.010.631,21	2.268.490	2.268.490	0	**2.148.383,67**	120.106 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.909.282,03	1.886.500	1.886.500	0	**2.322.948,67**	436.449+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	74.938,13	39.660	39.660	0	**45.518,26**	5.858+	0
15	- Transferaufwendungen	152.242.761,87	169.622.350	169.622.350	0	**157.972.854,05**	11.649.496 -	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.008.031,43	1.389.170	1.389.170	0	**861.344,90**	527.825 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	178.000.344,23	196.092.400	196.092.400	0	**182.399.365,69**	13.693.034 -	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	20.783.205,07-	27.010.950-	27.010.950-	0	**21.790.956,58-**	5.219.993+	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)**	20.783.205,07-	27.010.950-	27.010.950-	0	**21.790.956,58-**	5.219.993+	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)**	20.783.205,07-	27.010.950-	27.010.950-	0	**21.790.956,58-**	5.219.993+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	292.941,25	454.330	454.330		**257.914,15**	196.416 -	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.904.256,73	3.229.210	3.229.210	0	**2.890.024,35**	339.186 -	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.394.520,55-	29.785.830-	29.785.830-	0	**24.423.066,78-**	5.362.763+	0

Jahresabschluss 2021	Leistungen der Grundsicherung für Arbeitsuchende	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0501	Jobcenter

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.375,00	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**	1.375,00	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	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)**	1.375,00	9.000-	9.000-		**0,00**	9.000+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	1.375,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	9.000	9.000	0	**0,00**	9.000 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.375,00	9.000-	9.000-	0	**0,00**	9.000+	0
Gesamtsaldo	1.375,00	9.000-	9.000-	0	**0,00**	9.000+	0

Jahresabschluss 2021	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0502
Sicherung des Lebensunterhalts

Produkte

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

050202
Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

050203
Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

050204
BaföG

Beschreibung

Diese Produktgruppe umfasst die gesetzlichen Aufgaben der Stadt Münster zur Existenzsicherung für bedürftige Personen.
Hierzu gehören insbesondere Leistungen nach dem SGB XII, Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil SGBXII-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1	2	1 +	100,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1	4	3 +	300,0 +
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1	16	15 +	1.500,0 +
- Zum 2. Ziel: Personalaufwendungen pro Empfänger/in	1	1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Steigerung der Personalaufwendungen pro Empfänger/in im Vergleich zum Vorjahr (in %)	1	1		1 -	100,0 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 85,45	- 78,29	- 69,70	8,59 +	11,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	62,9	66,7	69,2	2,6 +	3,8 +

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil Grundsicherungsempfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	15		15 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	80	80		80 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	72	80		80 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.)	4.592	5.146		5.146 -	100,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	117	140		140 -	100,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	28	30		30 -	100,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	4.857	5.436		5.436 -	100,0 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	35.939.935	37.841.000	38.071.720	230.720 +	0,6 +

Produkt 050202 - Hilfe zum Lebensunterhalt nach dem SGB XII

Beschreibung

Das Produkt umfasst Leistungen auf Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) mit Rechtsanspruch für Personen bis zum 65. Lebensjahr, die vorübergehend erwerbsgemindert sind und ihren Lebensunterhalt nicht sicherstellen können.

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

Basis Ziele:

2. Über Anträge auf lfd. Leistungen zum Lebensunterhalt wird durchschnittlich maximal 15 Arbeitstage nach Vorliegen der vollständigen Unterlagen entschieden.
3. Die Rechtmäßigkeit der Aufgabenerfüllung wird gewährleistet. Die Erreichung dieses Ziels wird beispielhaft an den ausgewählten Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	5	15		15 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	75	80		80 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser bzw. nur teilweise erfolgreicher Sozialgerichtsverfahren (in %)	100	80		80 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil HLU-Empfänger/innnen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1		1 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.)	692	800		800 -	100,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	32	30		30 -	100,0 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Sozialgerichtsverfahren	2	10		10 -	100,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	720	900		900 -	100,0 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	8.292.358	9.322.000	8.396.344	925.656 -	9,9 -

Jahresabschluss 2021	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.
4. Das Angebot der Sprachkursberatung des Sozialdienstes für Geflüchtete erreicht zu 50 % Frauen und Mädchen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil AsylbLG-Empfänger/innen pro 1.000 Einwohner/innen	1	1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der öffentlichkeitsw. Aktivitäten/Einrichtung,die mit der Nachbarschaft etc. organisiert werden	1	1		1 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl Ehrenamtlicher, die sich für jeweils 50 Flüchtlinge regelmäßig in den Einrichtungen engagieren	3	5		5 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Anteil aufsuchende Frauen und Mädchen der Sprachkursberatung in %		50		50 -	100,0 -

Produkt 050203 - Leistungen für Asylbewerber und Flüchtlinge

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Zahl der Bedarfsgemeinschaften im Leistungsbezug (Stichtag 31.12. d. J.)	724	800		800 -	100,0 -
- Zahl der leistungsberechtigten Personen (Stichtag 31.12.d. J.)	1.516	1.770		1.770 -	100,0 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	13.548.151	12.751.060	12.308.036	443.024 -	3,5 -
- Gesamteinnahmen	5.473.342	8.425.880	8.142.982	282.898 -	3,4 -
- Zahl der dauerhaften Einrichtungen für Flüchtlinge	23	24		24 -	100,0 -
- Vorhandene Plätze in Einrichtungen für Flüchtlinge (mit Ausweichquartieren)	2.224	1.900		1.900 -	100,0 -

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 2021	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

Produkt 050204 - BAföG

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	7	10		10 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der leistungsberechtigten Personen BAföG	956	1.350		1.350 -	100,0 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	12.222,56-	2.950	2.950		**2.947,90**	2-	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.171.490,32	1.286.500	1.286.500		**1.664.869,10**	378.369+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.742.098,00	1.566.270	1.566.270		**1.429.112,83**	137.157-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	50	50		**0,00**	50-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	40.867.705,28	46.023.280	46.023.280		**45.890.819,69**	132.460-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	167.914,72	150	150		**70.937,60**	70.788+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	44.936.985,76	48.879.200	48.879.200		**49.058.687,12**	179.487+	
11	- Personalaufwendungen	4.467.777,11	4.626.740	4.626.740	0	**3.948.538,69**	678.201-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.146.402,38	893.110	893.110	0	**794.703,92**	98.406-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	2.442.813,23	1.071.530	1.081.530	10.000	**3.057.893,11**	1.976.363+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	90.803,87	73.690	73.690	0	**100.815,89**	27.126+	0
15	- Transferaufwendungen	58.632.823,08	60.822.020	60.825.020	3.000	**59.258.701,20**	1.566.319-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.131.813,23	2.328.760	2.328.760	0	**416.512,68**	1.912.247-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	67.912.432,90	69.815.850	69.828.850	13.000	**67.577.165,49**	2.251.685-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	22.975.447,14-	20.936.650-	20.949.650-	13.000-	**18.518.478,37-**	2.431.172+	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)**	22.975.447,14-	20.936.650-	20.949.650-	13.000-	**18.518.478,37-**	2.431.172+	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)**	22.975.447,14-	20.936.650-	20.949.650-	13.000-	**18.518.478,37-**	2.431.172+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	41.741,21	40.560	40.560		**50.335,58**	9.776+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.607.351,25	3.543.660	3.543.660	0	**3.347.244,15**	196.416-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	26.541.057,18-	24.439.750-	24.452.750-	13.000-	**21.815.386,94-**	2.637.363+	0

Jahresabschluss 2021	Sicherung des Lebensunterhalts	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0502	Sozialamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	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	297.292,72	177.130	177.130	0	**64.141,26**	112.989-	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**	297.292,72	177.130	177.130	0	**64.141,26**	112.989-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	297.292,72-	177.130-	177.130-		**64.141,26-**	112.989+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Einrichtung Asylbewerber/Flüchtlinge							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.292,72	177.130	177.130	0	**64.141,26**	112.989 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	297.292,72-	177.130-	177.130-	0	**64.141,26-**	112.989+	0
Gesamtsaldo	297.292,72-	177.130-	177.130-	0	**64.141,26-**	112.989+	0

Jahresabschluss 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produktbereich

05
Soziale Leistungen

0503
Sicherung besonderer sozialer Bedarfe

Produkte

050301
Beratung und Leistungen bei Pflegebedürftigkeit

050302
Beratung und Leistungen bei Behinderung

050303
Hilfen zur Gesundheit

050304
Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

050305
Hilfen bei (drohender) Obdachlosigkeit

050306
Soziale Beratungsangebote, Programme, Projekte

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

Münster Ziele:

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

2. Der Anteil der Menschen mit Behinderungen, die die öffentliche Infrastruktur in Münster als barrierefrei bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

3. Der Anteil der Menschen mit Migrationsvorgeschichte, die die sozialen Rahmenbedingungen in Münster für die Lebensführung dieser Menschen im Alltag und für ihre Integration in die Gesellschaft als förderlich bewerten, nimmt gegenüber dem Vorjahr um 1 % zu.

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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 1. Ziel: Höhe der institutionellen Förderung weiterer sozialer Dienstleistungsangebote pro Einwohner (in Euro)	11,14	11,25	10,56	0,69 -	6,1 -

Jahresabschluss 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 160,95	- 162,98	- 175,65	12,67 -	7,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	10,6	8,7	9,7	1,0 +	11,4 +

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 Alten- und Pflegegesetz NRW sind:
-Beratung von pflegebedürftigen Menschen und ihren Angehörigen,
-Förderung der Investitionskosten der ambulanten Pflegedienste, der Tages-, Nacht- und Kurzzeitpflegeeinrichtungen und der vollstationären Dauerpflegeeinrichtungen (Pflegewohngeld),
-Entwicklung von bedarfsgerechten und innovativen Konzepten in der Pflege und Altenhilfe sowie Pflegeplanung.

Leistungen nach dem Wohn- und Teilhabegesetz sind:
- Beratung der Nutzerinnen und Nutzer sowie der örtlichen Anbieter von Wohn- und Betreuungsangeboten,
- Durchführung der behördlichen Qualitätssicherung

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 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050301 - Beratung und Leistung bei Pflegebedürftigkeit

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. Die Wohn- und Betreuungsangebote werden entsprechend der gesetzlichen Anforderungen geprüft. In Einrichtungen mit umfassendem Leistungsangebot, anbieterverantworteten Wohngemeinschaften und Gasteinrichtungen (insbesondere Hospize, Tagespflege- und Kurzzeitpflegeinrichtungen) ist jährlich mindestens eine Regelprüfung vorzunehmen. Abweichend davon können Regelprüfungen in größeren Abständen stattfinden, wenn bei der letzten Prüfung keine wesentlichen Mängel festgestellt wurden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von über 64-jährigen, die in Einrichtungen leben	1	1		1 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	11	20		20 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Geprüfte Einrichtungen (in %)	23	100		100 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Beratungen (Infobüro)	1.659	2.800		2.800 -	100,0 -
- Zahl der Prüfungen in Behinderten- und Pflegeeinrichtungen	137	140		140 -	100,0 -

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 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 IX sind:
-Beratung von Menschen mit Behinderung oder von Behinderung bedrohten Menschen und ihren Angehörigen
-Leistungen der Eingliederungshilfe (z. B. Schulbegleitung)

Im Sinne des Inklusionsgrundsätzegesetzes NRW, des Behindertengleichstellungsgesetzes und der UN-Behindertenrechtskonvention sichert die Beauftragte für Menschen mit Behinderung/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 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der geförderten Arbeitsplätze für schwerbehinderte Menschen	82	120		120 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer ab der Vorlage der gutachterlichen Stellungnahme (in Arbeitstagen)	8	14		14 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit aller Antragsarten auf Schwerbehindertenausweise (in Monaten)	2,3	2,7		2,7 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Betriebsbesuche	27	90		90 -	100,0 -
- Anzahl der geförderten Anträge auf Ausgleichsabgabe	92	120		120 -	100,0 -
- Anzahl durchgeführte Fahrten des Fahrdienstes	6.024	14.000		14.000 -	100,0 -
- Transferaufwendungen Fahrtendienst abzüglich Erträge (in Euro)	79.127	40.000	- 87.038	127.038 -	317,6 -
- Transferaufwendungen SGBXII (ohne institutionelle Förderung) (in Euro)	6.563.566	5.533.000	8.698.343	3.165.343 +	57,2 +
- Anzahl der erledigten Anträge Schwerbehindertenausweise (durchschn./mtl.)	712	750		750 -	100,0 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)	1	15		15 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Leistungsberechtigten (Personen) (Stichtag 31.12. d. J.)	259	310		310 -	100,0 -
- Transferaufwendungen (in Euro)	3.294.735	3.422.000	2.735.088	686.912 -	20,1 -

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der erfolglosen bzw. teilweise erfolgreichen Widersprüche (in %)	82	75		75 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen) bei Anträgen auf Übernahme der Bestattungskosten	8	20		20 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungsdauer (in Arbeitstagen)bei allen übrigen Anträgen	9	20		20 -	100,0 -

Produkt 050304 - Leistungen in anderen Lebenslagen nach dem SGB XII

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Transferaufwendungen "Leistungen zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten" (in Euro)	1.337.376	1.590.000	2.170.684	580.684 +	36,5 +
- Transferaufwendungen "Leistungen für Bestattungen" (in Euro)	321.048	385.000	346.809	38.191 -	9,9 -
- Zahl der tatsächlich entschiedenen Widerspruchsverfahren	11	15		15 -	100,0 -

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.
4. Bei der Unterbringung werden die unterschiedlichen Bedürfnisse von wohnungslosen Frauen und Männern berücksichtigt.

Jahresabschluss 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Produkt 050305 - Hilfen bei (drohender) Wohnungslosigkeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgewehrten Räumungsklagen und Räumungstermine (in %)	61	60		60 -	100,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der eingewiesenen Haushalte, deren Einweisung endet (in %)	28	27		27 -	100,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der von Wohnungslosigkeit bedrohten Haushalte,die fachl. Unterstützung d. Sozialamtes aufsuchen(in%)	73	75		75 -	100,0 -
- FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Männer		148	128	20 -	13,5 -
- FinanzFAIRteilung Zum 2. Ziel: Platzzahl für alleinstehende Frauen		20	32	12 +	60,0 +
Leistungsdaten					
- Zahl der eingewiesenen Personen	1.108	900		900 -	100,0 -
- Zahl der Fälle, in denen wirtschaftliche Leistungen gewährt werden	102	250		250 -	100,0 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Alleinstehende	94	300		300 -	100,0 -
- Zahl der Räumungsklagen und Räumungstermine für Haushalte	64	110		110 -	100,0 -

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.

5. Das Angebot der städtischen Schuldnerberatung erreicht zu 50 % Frauen und Mädchen.

Basis Ziele:

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 5. Ziel: Anteil aufsuchende Frauen und Mädchen der städtischen Schuldnerberatungsstelle in %		50		50 -	100,0 -
- Zum 5. Ziel: Zahl der geförderten Angebote	93	92		92 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Angebote für Migrantinnen und Migranten	24	24		24 -	100,0 -
- Angebote für Frauen	5	5		5 -	100,0 -
- Angebote für Seniorinnen und Senioren	23	23		23 -	100,0 -
- Angebote für überschuldete Haushalte	5	5		5 -	100,0 -
- Höhe der institutionellen Förderung laufender sozialer Beratungs- und Dienstleistungsangebote (in Euro)	3.486.288	3.498.760		3.498.760 -	100,0 -

Jahresabschluss 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.168.539,10	957.130	957.130		**1.042.562,78**	85.433+	
03	+ Sonstige Transfererträge	1.950.184,35	1.139.800	1.139.800		**1.698.203,26**	558.403+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.871.612,70	1.704.040	1.704.040		**2.009.983,08**	305.943+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	450,00	50	50		**0,00**	50 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	886.025,84	1.034.180	1.034.180		**1.069.877,96**	35.698+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	71.475,47	7.550	7.550		**73.645,81**	66.096+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	5.948.287,46	4.842.750	4.842.750		**5.894.272,89**	1.051.523+	
11	- Personalaufwendungen	8.573.825,14	9.108.620	9.108.620	0	**8.733.818,59**	374.801 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.153.379,06	883.450	883.450	0	**874.525,45**	8.925 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	893.362,35	925.600	925.600	0	**1.039.069,12**	113.469+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	14.093,37	9.910	9.910	0	**11.411,96**	1.502+	0
15	- Transferaufwendungen	39.266.430,77	38.476.630	38.744.630	268.000	**44.685.138,46**	5.940.508+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.615.151,56	3.213.390	3.259.390	46.000	**2.420.235,21**	839.155 -	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	52.516.242,25	52.617.600	52.931.600	314.000	**57.764.198,79**	4.832.599+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	46.567.954,79-	47.774.850-	48.088.850-	314.000-	**51.869.925,90-**	3.781.076 -	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)**	46.567.954,79-	47.774.850-	48.088.850-	314.000-	**51.869.925,90-**	3.781.076 -	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)**	46.567.954,79-	47.774.850-	48.088.850-	314.000-	**51.869.925,90-**	3.781.076 -	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.424.840,00	3.101.800	3.101.800	0	**3.101.800,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	49.992.794,79-	50.876.650-	51.190.650-	314.000-	**54.971.725,90-**	3.781.076 -	0

Jahresabschluss 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	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	194.261,24	150.000	217.431	67.431	**25.822,98**	191.608-	7.746
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.012,35	30.070	40.670	10.600	**8.065,20**	32.605-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	50.000	120.000	70.000	**10.600,00**	109.400-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	243.273,59	230.070	378.101	148.031	**44.488,18**	333.613-	7.746
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	243.273,59-	230.070-	378.101-		**44.488,18-**	333.613+	

Jahresabschluss 2021	Sicherung besonderer sozialer Bedarfe	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0503	Sozialamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0020 Besch. f.Wohnungslose/-einrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	16.816,15	30.070	30.070	0	**8.065,20**	22.005 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.816,15-	30.070-	30.070-	0	**8.065,20-**	22.005+	0
0100 Zusch. Dach überm Kopf e.V.Housing First							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	20.000,00	50.000	120.000	70.000	**0,00**	120.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.000,00-	50.000-	120.000-	70.000-	**0,00**	120.000+	0
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	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	206.457,44	0	78.031	78.031	**36.422,98**	41.608 -	7.746
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	206.457,44-	0	78.031-	78.031-	**36.422,98-**	41.608+	7.746-
Gesamtsaldo	243.273,59-	230.070-	378.101-	148.031-	**44.488,18-**	333.613+	7.746-

Jahresabschluss 2021	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	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 01.01.2021 soll das Wohngeld-CO2-Bepreisungsentlastungsgesetz - WoGCO2BeprEntlG in Kraft treten; der Gesetzentwurf sieht die Einführung einer nach der Haushaltsgröße gestaffelten CO2-Komponente im Wohngeld vor. Der sich danach ergebende Betrag soll in die bei der Wohngeldberechnung zu berücksichtigende Miete oder Belastung einbezogen werden und so zu einem höheren Wohngeld führen.

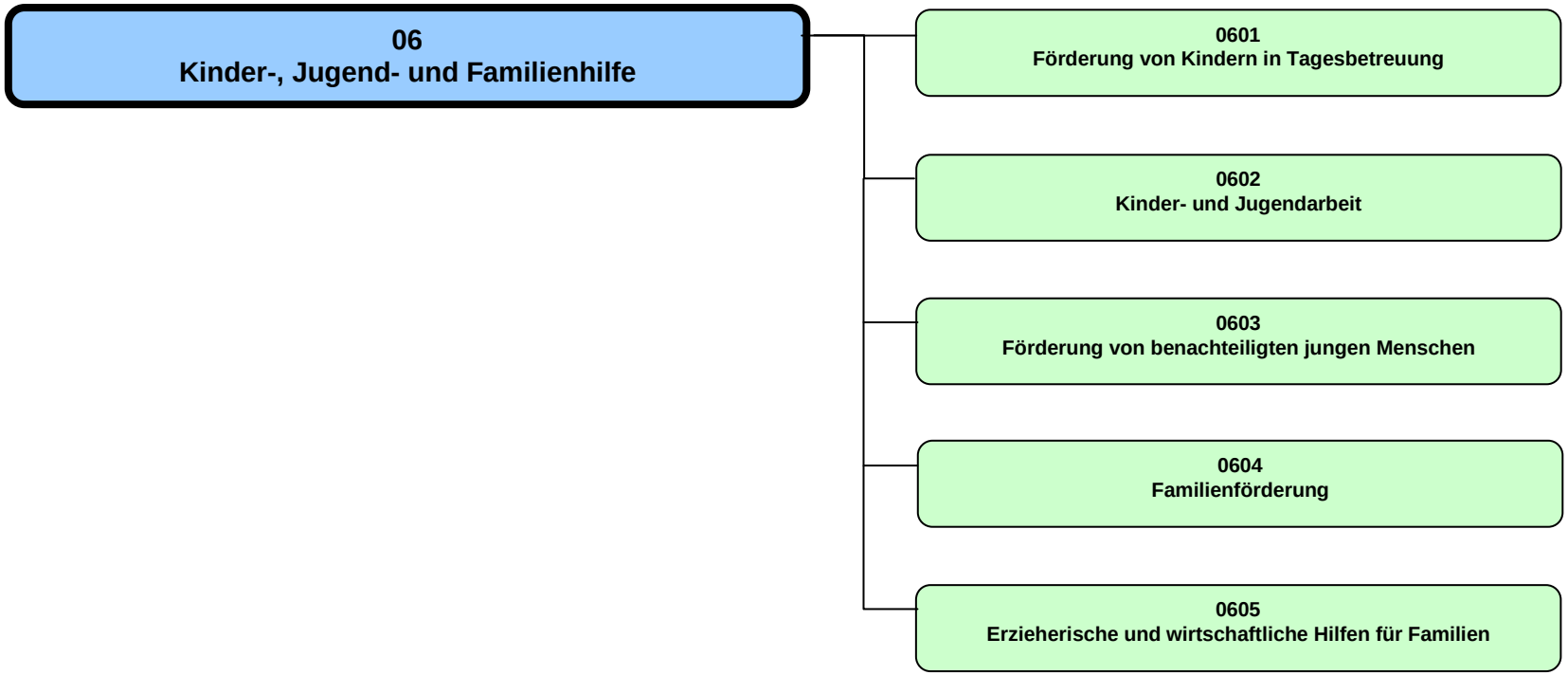
Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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)	- 4,90	- 4,76	- 4,35	0,41 +	8,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	0,1	0,2	0,2	0,0 -	5,0 -
Leistungsdaten					
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Mietzuschuss	10.700	9.000	9.571	571 +	6,3 +
- Zahl der Wohngeldberechnungen; hier Lastenzuschuss	189	400	233	167 -	41,8 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Mietzuschuss	8.950.236	9.500.000	9.229.647	270.353 -	2,8 -
- Höhe der jährlichen Wohngeldleistungen; hier Lastenzuschuss	241.873	500.000	280.012	219.988 -	44,0 -

Jahresabschluss 2021	Wohngeld	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 0504	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
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	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	1.085,00	2.500	2.500		**2.523,50**	24+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.085,00	3.000	3.000		**2.523,50**	477-	
11	- Personalaufwendungen	1.039.078,26	1.072.360	1.072.360	0	**971.552,97**	100.807-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	194.175,45	186.980	186.980	0	**156.324,99**	30.655-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	109.050,00	121.250	121.250	0	**118.807,44**	2.443-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	75.545,10	530	530	0	**5.228,43**	4.698+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	500	500	0	**500,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	19.516,77	22.400	22.400	0	**23.973,61**	1.574+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.437.365,58	1.404.020	1.404.020	0	**1.276.387,44**	127.633-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.436.280,58-	1.401.020-	1.401.020-	0	**1.273.863,94-**	127.156+	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)**	1.436.280,58-	1.401.020-	1.401.020-	0	**1.273.863,94-**	127.156+	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)**	1.436.280,58-	1.401.020-	1.401.020-	0	**1.273.863,94-**	127.156+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	85.880,00	86.190	86.190	0	**86.190,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.522.160,58-	1.487.210-	1.487.210-	0	**1.360.053,94-**	127.156+	0


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

Jahresabschluss 2021	Kinder-, Jugend- und Familienhilfe Produktbereich 06	Dezernat IV

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	92.030.917,46	89.396.690	89.396.690		**99.696.022,34**	10.299.332+	
03	+ Sonstige Transfererträge	8.260.412,08	8.083.000	8.083.000		**11.886.646,12**	3.803.646+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	11.998.518,24	14.483.300	14.483.300		**11.164.973,46**	3.318.327-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.138.932,57	1.834.990	1.834.990		**1.292.212,56**	542.777-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	15.364.039,43	14.950.370	14.950.370		**15.659.289,54**	708.920+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.663.695,31	9.360	9.360		**3.716.855,71**	3.707.496+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	130.456.515,09	128.757.710	128.757.710		**143.415.999,73**	14.658.290+	
11	- Personalaufwendungen	64.145.996,16	68.093.500	68.093.500	0	**63.440.557,05**	4.652.943-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.574.110,42	1.863.130	1.863.130	0	**1.963.875,95**	100.746+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.076.614,53	8.220.960	8.220.960	0	**10.336.745,03**	2.115.785+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	335.340,52	288.010	288.010	0	**327.952,15**	39.942+	0
15	- Transferaufwendungen	189.152.997,79	205.525.880	205.525.880	0	**208.125.130,95**	2.599.251+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	3.837.193,93	3.532.350	3.578.350	46.000	**4.007.569,08**	429.219+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	269.122.253,35	287.523.830	287.569.830	46.000	**288.201.830,21**	632.000+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	138.665.738,26-	158.766.120-	158.812.120-	46.000-	**144.785.830,48-**	14.026.290+	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)**	138.665.738,26-	158.766.120-	158.812.120-	46.000-	**144.785.830,48-**	14.026.290+	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)**	138.665.738,26-	158.766.120-	158.812.120-	46.000-	**144.785.830,48-**	14.026.290+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.475.115,31	6.800.000	6.800.000		**7.809.728,69**	1.009.729+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	6.295.160,00	6.326.070	6.326.070	0	**6.326.070,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	137.485.782,95-	158.292.190-	158.338.190-	46.000-	**143.302.171,79-**	15.036.018+	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.736,86	2.959.500	2.959.500		**524.502,56**	2.434.997 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0		**8.710,00**	8.710 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.802.236,86	2.959.500	2.959.500		**533.212,56**	2.426.287 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	4.521.061,49	18.126.070	26.395.988	8.269.918	**5.192.547,82**	21.203.440 -	14.407.410
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	245.951,40	402.440	496.735	94.295	**185.610,68**	311.124 -	133.758
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.345.877,58	2.354.500	2.358.901	4.401	**1.780.947,67**	577.953 -	124.401
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	8.112.890,47	20.883.010	29.251.624	8.368.614	**7.159.106,17**	22.092.518 -	14.665.570
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.310.653,61-	17.923.510-	26.292.124-		**6.625.893,61-**	19.666.230 +	

Jahresabschluss 2021	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3 - 6 Jahren (in%)	104	100	105	5 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote v. Kindern unter 3 Jahren in Kindertagesbetreuung (Tageseinrichtungen u.Tagespflege; in %)	48,1	47,9	48,2	0,3 +	0,6 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl Familienzentren	39	40	41	1 +	2,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 196,64	- 247,30	- 211,89	35,41 +	14,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	60,9	53,7	60,6	6,9 +	12,8 +

Jahresabschluss 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Kindertageseinrichtungen	197	200	200	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen katholischer Träger	48	48	49	1 +	2,1 +
- davon Einrichtungen evangelischer Träger	15	16	15	1 -	6,3 -
- davon Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	51	51	51	0 +	0,0 +
- davon Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	29	30	29	1 -	3,3 -
- davon Einrichtungen sonstiger Träger	54	55	56	1 +	1,8 +
- Anzahl der Gruppen	642	644	662	18 +	2,8 +
- davon Gruppen in Einrichtungen katholischer Träger	158	160	161	1 +	0,6 +
- davon Gruppen in Einrichtungen evangelischer Träger	56	58	56	2 -	3,4 -
- davon Gruppen in Einrichtungen in Trägerschaft von Elterninitiativen	77	77	82	5 +	6,5 +
- davon Gruppen in Einrichtungen in städtischer Trägerschaft	129	129	127	2 -	1,6 -
- davon Gruppen in Einrichtungen sonstiger Träger	222	220	236	16 +	7,3 +
- Kinder in Kindertagespflege insgesamt	1.347	1.386	1.259	127 -	9,2 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.326	1.346	1.242	104 -	7,7 -
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	5	20	4	16 -	80,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	16	20	13	7 -	35,0 -

Produkt 060101 - Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und weiteren Gruppen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Seit dem 01.08.2013 besteht ein Rechtsanspruch auf einen Platz in der Kindertagesbetreuung ab dem vollendeten ersten Lebensjahr. Die Zahlen sind auf Grundlage der vorliegenden Bevölkerungszahlen und -prognose ermittelt worden.
Die Basisvariante der kleinräumigen Bevölkerungsprognose wurde unter Zugrundelegung der tatsächlichen Zahlen der Vorjahre fachlich bewertet und für die genannten Altersgruppen unter Berücksichtigung der vorhandenen Planungen fortgeschrieben.
Bei Vorliegen der neuen Bevölkerungsprognose werden die Zahlen der neuen Prognose angepasst.

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erfüllungsgrad des Rechtsanspruchs auf einen Kindertageseinrichtungsplatz für Kinder von 3-6 Jahren (in %)	104	100	105	5 +	5,0 +
- Zum 2. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) von Kindern unter drei Jahren (in %)	32,9	32,9	48,2	15,3 +	46,5 +

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Kinder im Alter von 0 bis unter 3 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.714	8.950	8.585	365 -	4,1 -
- Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren (tatsächliche/prognostizierte Entwicklung im Stadtgebiet)	8.355	8.450	8.447	3 -	0,0 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für unter dreijährige Kinder	2.863	2.943	2.893	50 -	1,7 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen für Kinder im Alter von 3 bis unter 6 Jahren	8.677	8.867	8.861	6 -	0,1 -
- Anzahl der Plätze in Kindertageseinrichtungen insgesamt (0 bis unter 6 Jahren)	11.540	11.810	11.754	56 -	0,5 -
- davon Plätze in Gruppen für Kinder von 2 - 6 Jahren (G I)	4.107	4.227	4.048	179 -	4,2 -
- - 25 Stunden (G Ia)	16	10	20	10 +	100,0 +
- - 35 Stunden (G Ib)	1.006	1.072	953	119 -	11,1 -
- - 45 Stunden (G Ic)	3.085	3.145	3.075	70 -	2,2 -
- davon Plätze in Gruppen für Kinder unter 3 Jahren (G II)	1.834	1.884	1.912	28 +	1,5 +
- - 25 Stunden (G IIa)	6	10	4	6 -	60,0 -
- - 35 Stunden (G IIb)	305	321	288	33 -	10,3 -
- - 45 Stunden (G IIc)	1.523	1.553	1.620	67 +	4,3 +
- davon Plätze in Gruppen für Kinder ab 3 Jahren und älter (G III)	5.599	5.699	5.794	95 +	1,7 +
- - 25 Stunden (G IIIa)	92	110	74	36 -	32,7 -
- - 35 Stunden (G IIIb)	1.865	1.897	1.763	134 -	7,1 -
- - 45 Stunden (G IIIc)	3.642	3.692	3.957	265 +	7,2 +

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Versorgungsquote (Verhältnis Plätze zu Kinderzahl) v. Kindern unter drei Jahren in Kindertagespflege (in %)	15,2	15,1	14,5	0,6 -	4,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil d.gel.Betreuungsstd. in St. 3 (höchste Qualif.-St. m. 160/190 USt.) an d. Ges.-Betreuungsstd. (in %)	96	97	98	1 +	1,0 +

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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 %)	4,0	14,0	2,0	12,0 -	85,7 -
- 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)	8.714	8.950	8.585	365 -	4,1 -
- Kinder in Tagespflege insgesamt	1.347	1.386	1.259	127 -	9,2 -
- davon Kinder von 0 - 3 Jahren	1.326	1.346	1.242	104 -	7,7 -
- davon Kinder von 3 - 6 Jahren	5	20	4	16 -	80,0 -
- davon Kinder von 6 - 10 Jahren	16	20	13	7 -	35,0 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	81.015.843,10	76.735.420	76.735.420		**87.479.612,07**	10.744.192+	
03	+ Sonstige Transfererträge	2.326.223,70	2.270.000	2.270.000		**2.308.227,04**	38.227+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.292.897,65	9.118.540	9.118.540		**8.050.106,66**	1.068.433-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	837.280,24	900.050	900.050		**1.036.958,63**	136.909+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	643.044,33	653.840	653.840		**739.517,47**	85.677+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	855.732,93	1.650	1.650		**2.471.090,95**	2.469.441+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	94.971.021,95	89.679.500	89.679.500		**102.085.512,82**	12.406.013+	
11	- Personalaufwendungen	30.208.955,15	32.196.360	32.196.360	0	**29.909.581,27**	2.286.779-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	776.051,49	534.600	534.600	0	**558.495,14**	23.895+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	645.087,16	658.290	658.290	0	**690.495,90**	32.206+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	190.120,58	177.320	177.320	0	**185.788,44**	8.468+	0
15	- Transferaufwendungen	117.538.226,67	127.765.390	127.765.390	0	**130.229.978,65**	2.464.589+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.435.717,26	1.249.610	1.249.610	0	**2.531.112,25**	1.281.502+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	151.794.158,31	162.581.570	162.581.570	0	**164.105.451,65**	1.523.882+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	56.823.136,36-	72.902.070-	72.902.070-	0	**62.019.938,83-**	10.882.131+	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)**	56.823.136,36-	72.902.070-	72.902.070-	0	**62.019.938,83-**	10.882.131+	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)**	56.823.136,36-	72.902.070-	72.902.070-	0	**62.019.938,83-**	10.882.131+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	4.253.720,00	4.296.220	4.296.220	0	**4.296.220,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	61.076.856,36-	77.198.290-	77.198.290-	0	**66.316.158,83-**	10.882.131+	0

Jahresabschluss 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.736,86	2.959.500	2.959.500		**524.502,56**	2.434.997 -	
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**	1.799.736,86	2.959.500	2.959.500		**524.502,56**	2.434.997 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	4.512.774,50	17.695.000	25.514.204	7.819.204	**5.137.315,65**	20.376.888 -	14.162.092
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	114.812,09	283.500	350.164	66.664	**103.876,55**	246.287 -	125.152
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.215.842,24	2.354.500	2.358.901	4.401	**1.780.947,67**	577.953 -	124.401
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	7.843.428,83	20.333.000	28.223.268	7.890.268	**7.022.139,87**	21.201.128 -	14.411.645
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.043.691,97-	17.373.500-	25.263.768-		**6.497.637,31-**	18.766.131 +	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Besch. PG Förd. v. Kindern in Tagesbetr.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	30.519,60	49.500	49.500	0	**0,00**	49.500 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.519,60-	49.500-	49.500-	0	**0,00**	49.500+	0
0100 Besch. f.städt. Kindertageseinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	84.292,49	234.000	300.348	66.348	**103.876,55**	196.471 -	124.836
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	84.292,49-	234.000-	300.348-	66.348-	**103.876,55-**	196.471+	124.836-
0120 Besch. Außenspielgeräte städt. KiTas							
Auszahlung für Baumaßnahmen	97.970,37	60.000	93.913	33.913	**40.470,49**	53.443 -	63.731
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.970,37-	60.000-	93.913-	33.913-	**40.470,49-**	53.443+	63.731-
0210 Zusch.z.Ausbau KiTa-Betr. (freie Träger)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.799.736,86	0	0	0	**524.502,56**	524.503+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	3.215.842,24	2.234.500	2.238.901	4.401	**1.780.947,67**	457.953 -	4.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.416.105,38-	2.234.500-	2.238.901-	4.401-	**1.256.445,11-**	982.456+	4.401-
4200 Umbau städt. KiTas i.R. des u3-Programms							
Auszahlung für Baumaßnahmen	62.273,09	350.000	1.394.087	1.044.087	**109.271,10**	1.284.816 -	371.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	62.273,09-	350.000-	1.394.087-	1.044.087-	**109.271,10-**	1.284.816+	371.919-

Jahresabschluss 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4880 Neubau KiTa OFD							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	900.000	900.000	0	**0,00**	900.000 -	900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	900.000-	900.000-	0	**0,00**	900.000+	900.000-
5010 Kita Sonnenstraße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	810.000	810.000	0	**0,00**	810.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	165.469,44	3.500.000	4.055.819	555.819	**227.621,44**	3.828.198 -	3.827.393
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	165.469,44-	2.690.000-	3.245.819-	555.819-	**227.621,44-**	3.018.198+	3.827.393-
5080 Kita südlich Langebusch (Moldrickx)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.566,00	500.000	556.072	56.072	**80.562,10**	475.510 -	386.944
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.566,00-	500.000-	556.072-	56.072-	**80.562,10-**	475.510+	386.944-
5090 Kita südlich Hiltruper Straße							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	39.378
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	39.378-
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	6.053,46	4.900.000	5.392.748	492.748	**118.650,39**	5.274.097 -	4.465.919
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.053,46-	4.180.000-	4.672.748-	492.748-	**118.650,39-**	4.554.097+	4.465.919-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
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	13.487,26	1.710.000	2.287.743	577.743	**742.210,86**	1.545.532 -	1.545.212
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	120.000	120.000	0	**0,00**	120.000 -	120.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.487,26-	1.546.500-	2.124.243-	577.743-	**742.210,86-**	1.382.032+	1.665.212-
5130 Kita Am Edelbach Anbau							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	540.000	540.000	0	**0,00**	540.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	20.943,20	1.035.000	1.238.998	203.998	**1.569,31**	1.237.429 -	44.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.943,20-	495.000-	698.998-	203.998-	**1.569,31-**	697.429+	44.401-
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	1.100.000	1.100.000	0	**47.498,66**	1.052.501 -	1.044.748
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	920.000-	920.000-	0	**47.498,66-**	872.501+	1.044.748-
5160 Kita Hoppengarten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	156.000	156.000	0	**0,00**	156.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	**0,00**	800.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	644.000-	644.000-	0	**0,00**	644.000+	0

Jahresabschluss 2021	Förderung von Kindern in Tagesbetreuung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0601	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
5170 Kita Hobbeltstraße / Lammerbach							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	270.000	270.000	0	**0,00**	270.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	800.000	800.000	0	**0,00**	800.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	530.000-	530.000-	0	**0,00**	530.000+	0
5180 Kita York (3 Gruppen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	55.762,29	210.000	470.000	260.000	**18.978,05**	451.022 -	406.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	55.762,29-	210.000-	470.000-	260.000-	**18.978,05-**	451.022+	406.801-
5190 Kita Oxford (5 Gruppen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.779,84	330.000	379.000	49.000	**130.634,55**	248.365 -	214.875
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.779,84-	330.000-	379.000-	49.000-	**130.634,55-**	248.365+	214.875-
5200 Kita Gutenbergstraße							
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
5230 DRK Kita Oxford (6 Gruppen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.606,78	770.000	770.000	0	**1.954,66**	768.045 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.606,78-	770.000-	770.000-	0	**1.954,66-**	768.045+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	4.052.862,77	130.000	4.676.139	4.546.139	**3.617.894,04**	1.058.245 -	851.086
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.052.862,77-	130.000-	4.676.139-	4.546.139-	**3.617.894,04-**	1.058.245+	851.086-
Gesamtsaldo	6.043.691,97-	17.373.500-	25.263.768-	7.890.268-	**6.497.637,31-**	18.766.131+	14.411.645-

Jahresabschluss 2021	**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 2021 - 2025

Ziele

1. Mindestens 40 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 154 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 analog zu landesweiten Durchschnitt kontinuierlich erhöht werden.
5. Der Anteil der OGS mit Früh-/Spätbetreuung soll bedarfsgerecht weiter ausgebaut werden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal	41	40	39	1 -	2,5 -
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA stadtweit (nach Leistungsvereinbarung)	46.440	45.015	44.865	150 -	0,3 -
- Zum 3. Ziel: Zahl der möglichen Angebotswochen (nach Leistungsvereinbarung) bei der OGS-Ferienbetreuung pro Kalenderjahr	161	154	155	1 +	0,6 +
- Zum 3. Ziel: Anteil OGS in freier Trägerschaft (in %)	22,0	32,6	23,9	8,7 -	26,7 -
- Anteil OGS mit Früh/Spätbetreuung	26,0	55,0	59,0	4,0 +	7,3 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 29,59	- 31,05	- 53,35	22,30 -	71,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	70,1	72,5	48,2	24,3 -	33,5 -

Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl OGS in freier Trägerschaft	10	15	11	4 -	26,7 -
- Einrichtungen der offenen Kinder- und Jugendarbeit insgesamt	41	40	39	1 -	2,5 -
- davon katholische Einrichtungen	12	11	10	1 -	9,1 -
- davon evangelische Einrichtungen	6	6	6	0 +	0,0 +
- davon sonstige Einrichtungen	13	14	14	0 +	0,0 +
- davon städtische Einrichtungen der Kinder- und Jugendarbeit	10	9	9	0 +	0,0 +
- Jugendverbände in Münster	23	24	29	5 +	20,8 +
- davon katholische Jugendverbände	7	7	8	1 +	14,3 +
- davon evangelische Jugendverbände	3	3	4	1 +	33,3 +
- davon sonstige Jugendverbände	13	14	17	3 +	21,4 +
- 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	12	25	27	2 +	8,0 +

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):
Umsetzung der Neuberechnung des bedarfsorientierten Steuerungs- und Förderkonzepts der offenen Kinder- und Jugendarbeit und der aufsuchenden Jugendsozialarbeit inklusive der sozialen Gruppenarbeit anhand der neuen Bevölkerungszahlen im Rahmen des Kinder- und Jugendförderplans.
Umsetzung der Maßnahmenplanung des 4. Münsteraner Kinder- und Jugendförderplans 2021-2025 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.

Durchführung von OGS-Aufgaben:
Verstärkte Übergabe offener Ganztagsschulen in die Trägerschaft der freien Jugendhilfe.

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 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Einrichtungen der OKJA mit hauptamtlichem Personal mit regelmäßiger Wochenendöffnung (in %)	100	100	49	51 -	51,0 -
- Zum 2. Ziel: Angebotsstunden der OKJA in der Kernleistung "Offener Treff" (nach Leistungsvereinbarung)	23.220	22.508	22.432	76 -	0,3 -
- Zum 3. Ziel: Anteil Stammpublikum (6-20 J.) in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA (in %)	8	13	8	5 -	38,5 -
- Zum 4. Ziel: Anteil der OGS-Teilnehmenden an der Gesamtschülerzahl der Grund- und Förderschulen, ohne geb.GS (in %)	65	70	68	2 -	2,9 -
Leistungsdaten					
- Einrichtungen der OKJA	41	40	39	1 -	2,5 -
- Einrichtungen der OKJA mit Wochenendöffnungszeit	41	40	19	21 -	52,5 -
- Anzahl der Schüler / -innen an Grund- und Förderschulen (ohne gebundene Ganztagsschulen)	9.532	9.763	9.600	163 -	1,7 -
- Anzahl der Teilehmenden am "Offenen Ganztag"	6.238	6.834	6.549	285 -	4,2 -
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Grundschulen	6.145	6.774	6.464	310 -	4,6 -
- - davon Anzahl der Teilnehmenden an Förderschulen	93	60	85	25 +	41,7 +
- Teilnehmende an Grund- und Förderschulen für die Bis-Mittag-Betreuung	1.817	2.535	1.600	935 -	36,9 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden in den Einrichtungen der OKJA insgesamt	37.152	45.015	44.865	150 -	0,3 -
- FINANZfairTEILUNG:Angebotsstunden der OKJA im Angebotsfeld "genderpädagogische Angebote"	1.858	2.251	2.243	8 -	0,4 -
- FINANZfairTEILUNG:Anzahl des Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren in der Kernleistung "Offener Treff" der OKJA	3.357	4.700	3.411	1.289 -	27,4 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des weiblichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d. KL "Offener Treff"derOKJA (in %)	42	50	40	10 -	20,0 -
- FINANZfairTEILUNG:Anteil des männlichen Stammpublikums im Alter von 6 - 20 Jahren i.d.KL "Offener Treff"i.d.OKJA (in %)	58	50	60	10 +	20,0 +

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 2021 - 2025 im Bereich Kinder- und Jugendarbeit.

Ziele

1. Es werden mindestens 30 Qualifizierungsmaßnahmen (Tages-, Wochenend- und Wochenmaßnahmen) für Gruppenleiter/-innen mit mindestens 300 Teilnehmenden durchgeführt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	53	30	14	16 -	53,3 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Teilnehmenden an Qualifizierungsmaßnahmen für Gruppenleitungen	427	300	119	181 -	60,3 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Tagesqualifizierungsmaßnahmen	33	10	2	8 -	80,0 -
- Teilnehmende an Tagesqualifizierungsmaßnahmen	264	40	12	28 -	70,0 -
- Anzahl der Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	16	10	8	2 -	20,0 -
- Teilnehmende an Wochenendqualifizierungsmaßnahmen	147	225	93	132 -	58,7 -
- Anzahl der Wochenqualifizierungsmaßnahmen	4	10	4	6 -	60,0 -
- Teilnehmende an Wochenqualifizierungsmaßnahmen	16	35	14	21 -	60,0 -

Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	10.416.720,14	12.054.680	12.054.680		**11.227.254,26**	827.426-	
03	+ Sonstige Transfererträge	7.368,54	25.000	25.000		**8.477,26**	16.523-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.705.620,59	5.358.760	5.358.760		**3.113.566,80**	2.245.193-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	299.282,33	934.680	934.680		**254.123,93**	680.556-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	159.479,71	336.530	336.530		**135.301,93**	201.228-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	487.244,97	7.200	7.200		**773.304,28**	766.104+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	14.075.716,28	18.716.850	18.716.850		**15.512.028,46**	3.204.822-	
11	- Personalaufwendungen	20.170.054,47	22.038.010	22.038.010	0	**20.334.247,80**	1.703.762-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	204.005,80	140.400	140.400	0	**146.040,27**	5.640+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.358.663,54	4.154.270	4.154.270	0	**5.339.833,51**	1.185.564+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	113.133,03	89.980	89.980	0	**109.568,56**	19.589+	0
15	- Transferaufwendungen	3.712.380,54	5.733.870	5.733.870	0	**4.068.864,16**	1.665.006-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	796.878,04	1.683.170	1.729.170	46.000	**841.336,45**	887.834-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	29.355.115,42	33.839.700	33.885.700	46.000	**30.839.890,75**	3.045.809-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	15.279.399,14-	15.122.850-	15.168.850-	46.000-	**15.327.862,29-**	159.012-	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)**	15.279.399,14-	15.122.850-	15.168.850-	46.000-	**15.327.862,29-**	159.012-	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)**	15.279.399,14-	15.122.850-	15.168.850-	46.000-	**15.327.862,29-**	159.012-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	7.475.115,31	6.800.000	6.800.000		**7.809.728,69**	1.009.729+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.387.580,00	1.369.820	1.369.820	0	**1.369.820,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	9.191.863,83-	9.692.670-	9.738.670-	46.000-	**8.887.953,60-**	850.716+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	2.500,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	2.500,00	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	40.000	59.545	19.545	**33.393,65**	26.152-	45.318
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.654,51	108.550	136.182	27.632	**75.786,44**	60.395-	8.607
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	127.765,34	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**	247.419,85	148.550	195.727	47.177	**109.180,09**	86.547-	53.925
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	244.919,85-	148.550-	195.727-		**109.180,09-**	86.547+	

Jahresabschluss 2021	Kinder- und Jugendarbeit	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0602	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Kl. Invest.f.städt.Jugendeinrichtungen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	40.000	59.245	19.245	**33.393,65**	25.851 -	45.318
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.654,51	108.000	135.632	27.632	**75.786,44**	59.845 -	8.607
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	119.654,51-	148.000-	194.877-	46.877-	**109.180,09-**	85.697+	53.925-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	2.500,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	127.765,34	550	850	300	**0,00**	850 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	125.265,34-	550-	850-	300-	**0,00**	850+	0
Gesamtsaldo	244.919,85-	148.550-	195.727-	47.177-	**109.180,09-**	86.547+	53.925-

Jahresabschluss 2021	**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 2021-2025

Ziele

1. Die Anzahl der Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfen werden auf dem Niveau von 2021 beibehalten; bedarfsbedingte Anpassungen der Ressourcen erfolgen zwischen den einzelnen Schulformen.
2. Die Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit werden auf dem Niveau von 2021 beibehalten.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: jährliche Angebotsstunden der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	41.709	39.517	41.133	1.616 +	4,1 +
- Zum 2. Ziel: jährliche Angebotsstunden der Jugendsozialarbeit (ab 2022 AJSA, Soz. Gruppenarbeit, Teilhabe)	13.057	14.656	14.568	88 -	0,6 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 23,63	- 25,67	- 23,51	2,16 +	8,4 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,7	4,4	11,3	7,0 +	159,8 +

Jahresabschluss 2021	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der freien Träger der Wohnhilfen	3	3	2	1 -	33,3 -
- Anzahl der Träger der Teilhabeleistungen	3	3	3	0 +	0,0 +
- Anzahl der Träger der sozialen Gruppenarbeit	5	5	5	0 +	0,0 +
- Anzahl der Träger der aufsuchenden Jugendsozialarbeit (AJSA)	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der weiteren Träger der Jugendsozialarbeit	4	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Träger der schulbezogenen Jugendhilfeleistungen	10	11	10	1 -	9,1 -
- jährliche Angebotsstunden beim öffentlichen Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	21.917	21.698	21.543	155 -	0,7 -
- jährliche Angebotsstunden bei den freien Träger der schulbezogenen Jugendhilfe	19.792	17.819	19.590	1.771 +	9,9 +
- Anzahl der Träger der Drogenhilfe	2	2	2	0 +	0,0 +
- Anzahl der stationären Plätze für Leistungen nach § 13 III SGB VIII bei den freien Trägern der Wohnhilfen	48	48	48	0 +	0,0 +

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 Mototherapie, aufsuchende Jugendarbeit (AJSA), soziale Gruppenarbeit und die Jugendberufshilfe.

Gesetzliche Grundlage: § 13 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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 Mototherapie, heilpädagogisches Reiten, Teilhabeleistungen sind zu mindestens 90 % ausgelastet.
2. Die Angebote der AJSA haben regelmäßige Angebotszeiten am Wochenende.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Auslastungsgrad der Angebote der Jugendsozialarbeit (in %)	94	90	82	8 -	8,9 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Angebote der AJSA mit hauptamtlichen Personal mit regelmäßigen Wochenendangebotszeiten (in %)	100	100	43	57 -	57,0 -

Jahresabschluss 2021	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060301 - Jugendsozialarbeit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der Angebotsstd. in den Bereichen Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	4.020	4.020	4.020	0 +	0,0 +
- Anzahl der Auslastungsstd. in den Bereichen Mototherapie, heilpädagog. Reiten, Teilhabeleistungen	3.770	4.020	3.282	738 -	18,4 -
- Angebotsstunden der AJSA	8.122	9.492	9.492	0 +	0,0 +
- Angebotsstunden der SG	915	1.144	1.056	88 -	7,7 -
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot der Mototherapie	40	50	46	4 -	8,0 -
- Anzahl der geförderten Kinder im Angebot des heilpädagogischen Reitens	66	35	40	5 +	14,3 +
- Anzahl der geförderten Kinder in den Angeboten der Teilhabeleistungen	98	130	146	16 +	12,3 +
- Angebote d.aufsuchenden Jugendsozialarb.	15	14	14	0 +	0,0 +
- Angebote der sozialen Gruppenarbeit	13	13	13	0 +	0,0 +

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

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.

Produkt 060302 - Jugendhilfe an Schulen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der betreuten Schüler/-innen an der Gesamtschülerzahl in Kooperationsschulen (in %)	15	20	13	7 -	35,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Schüler/-innen an den Kooperationsschulen	2.309	2.915	2.214	701 -	24,0 -
- Betreute Schüler/-innen an den Kooperationsschulen	350	583	284	299 -	51,3 -
- Anzahl der durch die Fachberatung Schulverweigerung abschließend beratenen Schüler/innen	32	45	29	16 -	35,6 -
- Anzahl d.durch d. Fachberatung Schulverweigerung reintegrierten bzw. in passgenaue Hilfen vermittelten Schulverweigerer	32	40	29	11 -	27,5 -
- Anzahl der Förderinseln in freier und öffentlicher Trägerschaft	30	36	30	6 -	16,7 -
- Anteil d. v. d. FB Schulverweigerung beratenen Schüler/innen, die zu Beratungsbeginn keinen Kontakt zum KSD haben (in %)	51	35	65	30 +	85,7 +

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

Besonderheiten im Planjahr

Konzeptionelle Weiterentwicklung der Jugend- und Elternberatung in der Drogenhilfe
Umfassende Sanierungs- und Umbaumaßnahmen des Gebäudes des Drogenhilfezentrums INDRO e. V. sowie Anmietung zusätzlicher Büroräume
Neugestaltung des Bremer Platzes im Rahmen der Umbaumaßnahmen des Hauptbahnhofes
Einstellung der aufsuchenden Drogenberatung in der JVA Münster

Jahresabschluss 2021	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060303 - Drogenhilfe

Ziele

1. Mindestens 85 % aller geführten Erstgespräche bei jungen Menschen unter 21 Jahren mit einem vorher vereinbarten Folgetermin münden in einen Hilfeprozess.
2. Bei mindestens zwei Drittel (66 %) der beendeten Beratungsprozesse der unter 27-jährigen hat sich der Konsumstatus verbessert.
3. Mindestens zwei Drittel (66 %) aller Beratungsprozesse werden planmäßig beendet.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil aller gef. Erstgespr. unter-21-Jährigen,die in kontinuierl. Hilfeprozess münden (in %)	93	85	92	7 +	8,2 +
- Zum 2. Ziel: Anteil beendeter Beratungsprozesse unter 27-jähriger, bei denen sich der Konsumstatus verbessert hat (in %)	68	66	65	1 -	1,5 -
- Zum 3. Ziel: Anteil aller Beratungsprozesse, die planmäßig beendet werden (in %)	76	66	72	6 +	9,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Stammklienten in der Drogenberatung	545	500	538	38 +	7,6 +
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-jährigen	124	110	121	11 +	10,0 +
- Anzahl der Erstgespräche insgesamt	457	500	460	40 -	8,0 -
- Anzahl der Erstgespräche mit unter 21-Jährigen mit vereinbartem Folgetermin	81	80	91	11 +	13,8 +
- Anzahl Neufälle bei unter 21-Jährigen mit vorher vereinbartem Folgetermin	75	68	84	16 +	23,5 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen mit verbessertem Konsumstatus	82	66	90	24 +	36,4 +
- Anzahl der beendeten Beratungsprozesse bei unter 27-jährigen	121	100	138	38 +	38,0 +
- Anzahl aller planmäßig beendeten Beratungsprozesse	260	200	247	47 +	23,5 +
- Anzahl aller beendeten Beratungsprozesse	344	300	343	43 +	14,3 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	248.496,19	263.500	263.500		**576.807,96**	313.308+	
03	+ Sonstige Transfererträge	770,75-	100.000	100.000		**2.648,39**	97.352-	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.370,00	0	0		**1.130,00**	1.130+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.964,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	272.165,93	500	500		**356.326,71**	355.827+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	525.225,37	364.000	364.000		**936.913,06**	572.913+	
11	- Personalaufwendungen	2.875.967,16	2.847.880	2.847.880	0	**2.959.057,79**	111.178+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	88.863,16	61.230	61.230	0	**79.322,06**	18.092+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	210.124,04	229.330	229.330	0	**231.268,41**	1.938+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	10.166,15	7.890	7.890	0	**9.858,95**	1.969+	0
15	- Transferaufwendungen	4.380.192,98	4.853.480	4.853.480	0	**4.718.275,11**	135.205-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	111.862,20	188.470	188.470	0	**108.202,47**	80.268-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.677.175,69	8.188.280	8.188.280	0	**8.105.984,79**	82.295-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.151.950,32-	7.824.280-	7.824.280-	0	**7.169.071,73-**	655.208+	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)**	7.151.950,32-	7.824.280-	7.824.280-	0	**7.169.071,73-**	655.208+	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)**	7.151.950,32-	7.824.280-	7.824.280-	0	**7.169.071,73-**	655.208+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	188.380,00	187.830	187.830	0	**187.830,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.340.330,32-	8.012.110-	8.012.110-	0	**7.356.901,73-**	655.208+	0

Jahresabschluss 2021	Förderung von benachteiligten jungen Menschen	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0603	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	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	8.286,99	391.070	811.739	420.669	**13.847,44**	797.891-	200.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	6.944,80	7.690	7.690	0	**4.212,38**	3.478-	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**	15.231,79	398.760	819.429	420.669	**18.059,82**	801.369-	200.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	15.231,79-	398.760-	819.429-		**18.059,82-**	801.369+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
4010 Bauk.Aufstockung/San. BremerStr./Indro							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.286,99	391.070	795.816	404.746	**0,00**	795.816 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.286,99-	391.070-	795.816-	404.746-	**0,00**	795.816+	200.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	6.944,80	7.690	23.613	15.923	**18.059,82**	5.553 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.944,80-	7.690-	23.613-	15.923-	**18.059,82-**	5.553+	0
Gesamtsaldo	15.231,79-	398.760-	819.429-	420.669-	**18.059,82-**	801.369+	200.000-

Jahresabschluss 2021	**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.
Die Schwangerschaftsberatung berät in allen Fragen rund um Schwangerschaft und Geburt, vermittelt finanzielle Hilfen und stellt mit den Beratungsstellen der freien Träger das plurale Versorgungsangebot sicher.
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 2021	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	19	24	24	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die Elterngeld erhalten (in %)	55	50	58	8 +	16,0 +
- 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)	- 14,80	- 17,27	- 13,85	3,42 +	19,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	7,8	6,0	10,7	4,7 +	78,8 +
Leistungsdaten					
- Einrichtungen der Familienbildung	4	4	4	0 +	0,0 +
- Einrichtungen der Familienberatung (einschließlich Erziehungsberatung)	7	7	7	0 +	0,0 +
- Anzahl der Familien, die Elterngeld beziehen	2.871	3.100	2.820	280 -	9,0 -
- Anzahl der Väter, die Elterngeld beziehen	1.589	1.550	1.648	98 +	6,3 +
- Anzahl der Familien, die einen "Familienbesuch" wünschen	1.320	2.700	2.658	42 -	1,6 -

Produkt 060401 - Angebote für Familien

Beschreibung

Das Elterngeld ist zentrales Element einer Neuausrichtung der familienpolitischen Leistungen des Bundes. Kernelement des Elterngeldes ist die dynamische Leistung, die an das Erwerbseinkommen anknüpft. Das Elterngeld soll verhindern helfen, dass die persönliche Verantwortungsübernahme für ein Kind zum Verlust der ökonomischen Selbständigkeit führt.
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.
Zudem vermittelt die Schwangerschaftsberatung finanzielle Hilfen.
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. Der Anteil der Väter, die länger als zwei Monate Elterngeld beziehen, soll durch intensive Beratung auf dem bestehenden Niveau beibehalten werden.
4. Eltern sollen die Leistungsvoraussetzungen nach dem BEEG kennenlernen. Zu diesem Zweck sollen jährlich mindestens zwei Informationsveranstaltungen für Eltern stattfinden.
5. Die Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung beträgt mindestens 30,5 %.
6. Der Anteil der Beratungen im präventiven Leistungssegment der Erziehungsberatungsstellen wird gesichert (§§ 16 - 18 SGB VIII; in %).
7. Weitergehende Beratungs- und Informationswünsche, die sich bei den Familienbesuchen ergeben, werden innerhalb von 3 Tagen erfüllt.
8. 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 2021	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060401 - Angebote für Familien

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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 %)	8	20	10	10 -	50,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der Väter als Elterngeldempfänger (in %)	55	50	37	13 -	26,0 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Väter, die länger als zwei Monate Elterngeld beziehen (in %) [FinanzFAIRteilung]		30	18	12 -	40,0 -
- Zum 4. Ziel: Informationsveranstaltungen für Eltern		2		2 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Versorgungsquote der Außenbezirke mit Angeboten der Familienbildung (in %)	35,0	31,0	36,0	5,0 +	16,1 +
- Zum 5. Ziel: Anteil der Beratungen im präventiven Leistungsegment der Erziehungsberatungsstellen (in %)	40	40	33	7 -	17,5 -
- 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	82	95	67	28 -	29,5 -
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Fälle,die von der komm.Schwangersch.beratung unterstützt wurden u.Mittel a.d.Bundesstiftung erhielten	65	90	76	14 -	15,6 -
- Zum 7. Ziel: Anz.d.Anträge,d. v.d. komm.Schwangersch.ber.unterstützt wurden u.Mittel a.d.Sonderfonds d.StadtMS erhielten		115	74	41 -	35,7 -

Leistungsdaten					
- Anzahl der Anträge in der Elterngeldstelle	4.589	4.800	4.468	332 -	6,9 -
- Anzahl der Anträge, die innerhalb von 2 Wochen abschließend bearbeitet werden	355	960	427	533 -	55,5 -
- Anzahl der Teilnehmer/innen pro Informationsveranstaltung für Eltern		25		25 -	100,0 -
- Angebote der Familienbildungsstätten insgesamt	2.019	3.100	2.365	735 -	23,7 -
- Angebote der Familienbildungsstätten im Stadtbezirk Mitte	1.497	2.135	1.743	392 -	18,4 -
- Angebote der Familienbildungsstätten in den Außenbezirken	522	965	622	343 -	35,5 -
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen insgesamt (abzüglich Leitungsanteil)	24.880	24.000	24.000	0 +	0,0 +
- Stundenvolumen in den Erziehungsberatungsstellen im präventiven Leistungssegment (§§16-18 SGBVIII)	9.870	9.500	8.000	1.500 -	15,8 -
- Anzahl der durchgeführten Familienbesuche insgesamt	1.320	2.500	1.690	810 -	32,4 -
- Anzahl der vermittelten Beratungsangebote (Hebamme, Erziehungsberatung, Familienbildung etc.)	329	500	378	122 -	24,4 -
- Anzahl der vermittelten Informationen (Broschüren, Flyer, Adresslisten)	189	150	123	27 -	18,0 -
- Anzahl der Beratungs- und Informationswünsche aus Familienbesuchen, die innerhalb von 3 Tagen erfüllt werden	329	650	501	149 -	22,9 -
- Anzahl der Fälle der kommunalen, allgemeinen Schwangerschaftsberatungen (§ 2 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	336	400	266	134 -	33,5 -
- Anzahl der Fälle der kommunalen Schwangerschaftsberatungen (§ 5/6 Schwangerschaftskonfliktgesetz)	82	75	51	24 -	32,0 -
- Anzahl der Väter, die länger als 2 Monate Elterngeld beziehen [FinanzFAIRteilung]		465	514	49 +	10,5 +

Jahresabschluss 2021	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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.)	3.506	700	3.760	3.060 +	437,1 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl öffentlichkeitswirksamer Maßnahmen des Familienbüros		10		10 -	100,0 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Beiträge in den Sonderbeilagen der örtlichen Presse	4	12	4	8 -	66,7 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Unternehmen u. Institutionen, die zu betrieblichen Formen d. Kindertagesbetreuung beraten werden	4	10	3	7 -	70,0 -
- Zum 2. Ziel: Anzahl der neu geschaffenen betriebsbedingten Kindertagesbetreuungsplätze	19	25	11	14 -	56,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der betrieblichen Plätze der Kindertagesbetreuung insgesamt	559	578	570	8 -	1,4 -
- Anzahl der Ratsuchenden bzw. Besucherinnen im Familienbüro pro Jahr	14.084	16.000	12.592	3.408 -	21,3 -
- Anzahl der Notinseln	300	300	292	8 -	2,7 -
- Anzahl der betreuten Kinder im Maxi-Turm	889	3.300	223	3.077 -	93,2 -

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	349.818,03	343.050	343.050		**412.308,05**	69.258+	
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	40.489,57	0	0		**108.790,99**	108.791+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	390.307,60	344.300	344.300		**521.099,04**	176.799+	
11	- Personalaufwendungen	1.256.555,53	1.208.050	1.208.050	0	**1.131.249,49**	76.801-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	169.826,39	133.040	133.040	0	**126.750,51**	6.289-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	98.615,17	225.480	225.480	0	**109.332,78**	116.147-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	3.525,32	3.760	3.760	0	**2.250,35**	1.510-	0
15	- Transferaufwendungen	3.273.898,51	3.931.820	3.931.820	0	**3.334.050,92**	597.769-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	133.514,45	179.280	179.280	0	**99.802,90**	79.477-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.935.935,37	5.681.430	5.681.430	0	**4.803.436,95**	877.993-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	4.545.627,77-	5.337.130-	5.337.130-	0	**4.282.337,91-**	1.054.792+	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)**	4.545.627,77-	5.337.130-	5.337.130-	0	**4.282.337,91-**	1.054.792+	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)**	4.545.627,77-	5.337.130-	5.337.130-	0	**4.282.337,91-**	1.054.792+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	52.600,00	52.970	52.970	0	**52.970,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.598.227,77-	5.390.100-	5.390.100-	0	**4.335.307,91-**	1.054.792+	0

Jahresabschluss 2021	Familienförderung	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0604	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	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	4.540,00	1.620	1.620	0	**0,00**	1.620-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	2.270,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.810,00	1.620	1.620	0	**0,00**	1.620-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.810,00-	1.620-	1.620-		**0,00**	1.620+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	6.810,00	1.620	1.620	0	**0,00**	1.620 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.810,00-	1.620-	1.620-	0	**0,00**	1.620+	0
Gesamtsaldo	6.810,00-	1.620-	1.620-	0	**0,00**	1.620+	0

Jahresabschluss 2021	**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 8 % 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. Diese Zielsetzung soll differenziert sowohl für Hilfen zur Erziehung gelten, die männlichen Personen gewährt werden, als auch denen, die weiblichen Personen zugutekommen.
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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Ant. ehrenamtl. geführter Vormundsch./Pflegsch.im Verh. z. Gesamtzahl der Vormundsch./Pflegsch (in %)	8,8	8,0	6,5	1,5 -	18,8 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	51	54	3 +	5,9 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)		51	41	10 -	19,6 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)		51	59	8 +	15,7 +
- Zum 3. Ziel: Ant. d.Fälle m. höchster Kindesgefährdungsstufe gem.§ 8aSGB VIII,denen am Meldetag nachgegangen wurde (in%)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Anteil der ambulanten Fälle zu allen Eingliederungshilfen gem. § 35a SGBVIII (in %)	92	92	92	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 177,97	- 185,79	- 180,23	5,56 +	3,0 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	27,1	25,3	30,2	4,9 +	19,2 +

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl aller Vormundschaften / Pflegschaften	158	250	305	55 +	22,0 +
- Anzahl HzE pro 10.000 der 0 bis 21-Jährigen	295,0	300,0	304,0	4,0 +	1,3 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)		788	836	48 +	6,1 +
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VII), Angaben absolut (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)		1.181	994	187 -	15,8 -
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27,2; 41 SGB VIII) , Angaben absolut	1.780	1.969	1.830	139 -	7,1 -
- Anzahl ehrenamtlich geführter Vormundschaften / Pflegschaften	18	20	20	0 +	0,0 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)		384	432	48 +	12,5 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)		576	411	165 -	28,6 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	892	960	843	117 -	12,2 -
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	888	1.009	987	22 -	2,2 -
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGB VIII	665	832	740	92 -	11,1 -
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII ambulant	614	767	675	92 -	12,0 -
- Anzahl Fälle Eingliederungshilfe gem. § 35a SGBVIII stationär	51	65	65	0 +	0,0 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2,41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)		404	405	1 +	0,2 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2, 41SGB VIII) ambulant (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)		605	582	23 -	3,8 -

Jahresabschluss 2021	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

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. Diese Zielsetzung soll differenziert sowohl für Hilfen zur Erziehung gelten, die männlichen Personen gewährt werden, als auch bei denen, die weiblichen Personen zugutekommmen.
2. Innerhalb von 18 Monaten sollen 80 % (Standard) der Familien in der Lage sein, ihren Alltag ohne weitere ambulante Hilfe (Sozialpädagogische Familienhilfe (SPFH) und Erziehungsbeistand) wieder selbst zu bewältigen.
3. Die festgelegten Leistungskontingente für Erziehungsbeistandschaften und SPFH (Jahresstunden) in Höhe von 75.000 Stunden werden als Standardvolumen eingehalten, sofern der Rechtsanspruch keine Abweichung erfordert.

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2 Ziel: Anteil der SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	85	80	88	8 +	10,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Erziehungsbeistandschaften, die nach 18 Monaten beendet worden sind (in %)	93	80	89	9 +	11,3 +
- Zum 1 Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	51	54	3 +	5,9 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl max. verbrauchter Stunden	77.536	75.000	81.375	6.375 +	8,5 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)		51	41	10 -	19,6 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der ambulanten Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)		51	59	8 +	15,7 +
Leistungsdaten					
- Anzahl HzE-Fälle (§§ 29 - 32, 27.2, 41 SGB VIII) ambulant	888	1.009	987	22 -	2,2 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2;41 SGB VIII) gesamt	1.780	1.969	1.830	139 -	7,1 -
- Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	150	180	166	14 -	7,8 -
- Anzahl der Fälle SPFH (am 31.12. lfd. u. beendete Fälle)	394	443	496	53 +	12,0 +
- Anzahl der Fälle in heilpädagogischen Tagesgruppen (HTG) am 31.12. lfd. u. beendete Fälle	83	95	88	7 -	7,4 -
- Anzahl der beendeten Fälle SPFH	184	242	227	15 -	6,2 -
- davon Anzahl der Fälle SPFH, die nach 18 Monaten beendet worden sind	157	227	203	24 -	10,6 -
- Anzahl der beendeten Fälle Erziehungsbeistand	70	91	82	9 -	9,9 -
- davon Anzahl der Fälle Erziehungsbeistand, die nach 18 Monaten beendet worden sind	65	86	72	14 -	16,3 -
- (Jahresstundenkontingent SPFH (max.)	62.246	55.000	63.344	8.344 +	15,2 +
- Jahresstundenkontingent Erziehungsbeistand (max.)	15.290	20.000	18.031	1.969 -	9,8 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2,41 SGB VIII) ambulant (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)		404	405	1 +	0,2 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 32; 27.2, 41SGB VIII) ambulant (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)		605	582	23 -	3,8 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) gesamt (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende		788	836	48 +	6,1 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) gesamt (nur männliche Personen als Hilfeemfangende)		1.181	994	187 -	15,8 -

Jahresabschluss 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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

Beschreibung

Hilfen zur Erziehung (HzE) in Einrichtungen und Pflegefamilien umfassen die Unterbringung und Erziehung von jungen Menschen bis 18 Jahren sowie von Vätern/Müttern mit ihren Kindern in einer Einrichtung der Jugendhilfe. Voraussetzung ist, dass das Wohl und/oder die Erziehung in der Herkunftsfamilie allein oder durch ambulante und teilstationäre Hilfen nicht mehr sichergestellt werden kann. Die Hilfen sollen gewährleisten, dass junge Menschen, die in ihren Familien nicht angemessen gefördert
werden können, zeitlich befristet oder dauerhaft einen neuen Lebensmittelpunkt finden, in dem ihr Recht auf Erziehung und Teilhabe am gesellschaftlichen Leben eingelöst wird. Bei stationären Erziehungshilfen bleibt die Stärkung der Erziehungsfähigkeit der Eltern ein wesentliches Ziel der Leistungsgewährung.
Kinder unter 18 Jahren, die zur Adoption vermittelt werden sollen, werden mit Adoptionsbewerber/-innen mit dem Ziel der Kindesannahme zusammengeführt.
Gesetzliche Grundlagen: §§ 19, 21, 27, 33-35 und 41 SGB VIII

Besonderheiten im Planjahr

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

Ziele

1. Der Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen soll 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 2. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in ihre Herkunftsfamilie zurückgeführt werden (in %)	32	35	30	5 -	14,3 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)		49	52	3 +	6,1 +
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %)	50	49	48	1 -	2,0 -
- Zum 1. Ziel: Anteil der stationären Hilfen an allen HzE-Leistungen (in %) (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)		49	46	3 -	6,1 -
- Zum 3. Ziel: Anteil der Minderjährigen in Heimerziehung, die in Münster untergebracht werden (in %)	82	70	72	2 +	2,9 +
- Zum 4. Ziel:Ant.d.Vollzeitpfl.-Fälle(§33) an all.station.Hilfen m.Ausn.d.Kostenerstattungsfälle (§§33,34 SGB VIII) [in%]	45	35	47	12 +	34,3 +

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)		384	432	48 +	12,5 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§ 33, 34 SGB VIII) stationär (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)		576	411	165 -	28,6 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33, 34 SGB VIII) stationär	892	960	843	117 -	12,2 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 33,34 SGB VIII) stationär (ohne Kostenerstattungsfälle)	773	863	733	130 -	15,1 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41SGB VIII) gesamt	1.780	1.969	1.830	139 -	7,1 -
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) gesamt (nur weibliche Personen als Hilfeempfangende)		788	836	48 +	6,1 +
- Anzahl der HzE-Fälle (§§ 29 bis 35; 27.2; 41 SGB VIII) gesamt (nur männliche Personen als Hilfeempfangende)		1.181	994	187 -	15,8 -
- Anzahl Fälle Vollzeitpflege (§ 33 SGB VIII)	350	475	340	135 -	28,4 -
- Anzahl Fälle Heimerziehung (§ 34 SGB VIII)	423	485	393	92 -	19,0 -
- Anzahl Fälle von Minderjährigen mit Rückkehr in Herkunftsfamilie	46	50	46	4 -	8,0 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII	56	120	53	67 -	55,8 -
- Anzahl neu untergebrachter Fälle gem. § 34 SGB VIII in Münster	42	95	38	57 -	60,0 -

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)

Jahresabschluss 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Produkt 060503 - Beistandschaften, Vormundschaften, 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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Beurkundungen, die innerhalb der drei-Wochen-Frist erledigt wurden (in%)	90	90	95	5 +	5,6 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der laufenden Vormundschaften/Pflegschaften der freien Träger (Stichtag:31.12.)	94	100	89	11 -	11,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Beistandschaften	812	1.000	833	167 -	16,7 -
- Anzahl der Beurkundungen	2.009	2.000	2.228	228 +	11,4 +
- Anzahl der Amtsvormundschaften und Amtspflegschaften	118	120	109	11 -	9,2 -
- Anzahl der vermittelten Vormundschaften/Pflegschaften an ehrenamtliche Vormünder und freie Träger	112	100	103	3 +	3,0 +
- Laufende UVG -Fälle	3.046	3.000	2.967	33 -	1,1 -

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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Inobhutnahmen, die längstens 14 Tage dauerten (in %)	72	80	88	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	142	150	166	16 +	10,7 +

Jahresabschluss 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

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 85 % der Fälle erfolgt innerhalb von drei Monaten nach Anklageerhebung durch die Staatsanwaltschaft eine Stellungnahme an das Jugendgericht.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der Stellungnahmen an das Jugendgericht, die in max. 3 Monaten nach Anklagerhebung erfolgten (in %)	90	85	85	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl Familiengerichtshilfen (Mitwirkung in gerichtlichen Verfahren)	440	400	425	25 +	6,3 +
- Anzahl Jugendgerichtshilfen (Gerichts- und Diversionsverfahren)	1.050	1.300	1.014	286 -	22,0 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	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	665	832	740	92 -	11,1 -

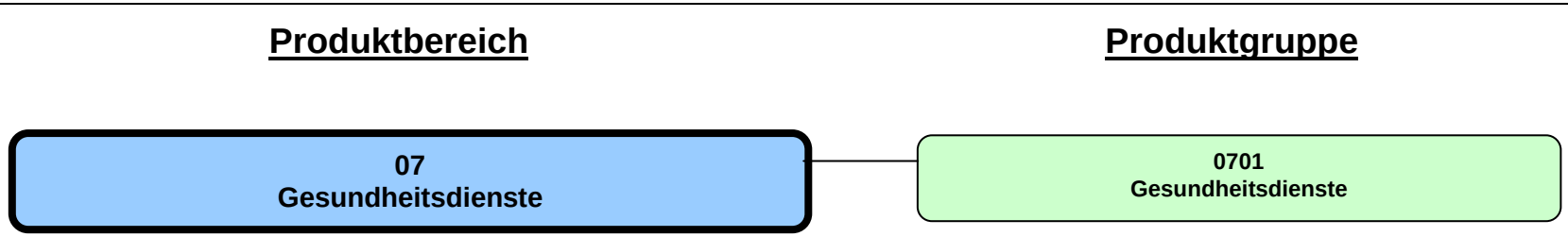
Jahresabschluss 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	40,00	40	40		**40,00**	0+	
03	+ Sonstige Transfererträge	5.927.590,59	5.687.000	5.687.000		**9.567.293,43**	3.880.293+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	6.000	6.000		**1.300,00**	4.700-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	10	10		**0,00**	10-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	14.558.551,39	13.960.000	13.960.000		**14.784.470,14**	824.470+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	8.061,91	10	10		**7.342,78**	7.333+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	20.494.243,89	19.653.060	19.653.060		**24.360.446,35**	4.707.386+	
11	- Personalaufwendungen	9.634.463,85	9.803.200	9.803.200	0	**9.106.420,70**	696.779-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.335.363,58	993.860	993.860	0	**1.053.267,97**	59.408+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	3.764.124,62	2.953.590	2.953.590	0	**3.965.814,43**	1.012.224+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	18.395,44	9.060	9.060	0	**20.485,85**	11.426+	0
15	- Transferaufwendungen	60.248.299,09	63.241.320	63.241.320	0	**65.773.962,11**	2.532.642+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	359.221,98	231.820	231.820	0	**427.115,01**	195.295+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	75.359.868,56	77.232.850	77.232.850	0	**80.347.066,07**	3.114.216+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	54.865.624,67-	57.579.790-	57.579.790-	0	**55.986.619,72-**	1.593.170+	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)**	54.865.624,67-	57.579.790-	57.579.790-	0	**55.986.619,72-**	1.593.170+	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)**	54.865.624,67-	57.579.790-	57.579.790-	0	**55.986.619,72-**	1.593.170+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	412.880,00	419.230	419.230	0	**419.230,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	55.278.504,67-	57.999.020-	57.999.020-	0	**56.405.849,72-**	1.593.170+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**8.710,00**	8.710+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**8.710,00**	8.710+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	10.500	10.500	**7.991,08**	2.509-	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	1.080	1.080	0	**1.735,31**	655+	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	11.580	10.500	**9.726,39**	1.854-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	1.080-	11.580-		**1.016,39-**	10.564+	

Jahresabschluss 2021	Erzieherische und wirtschaftliche Hilfen für Familien	Dezernat IV
Ausschuss: AKJF	Produktgruppe 0605	Amt für Kinder, Jugendliche und Familien

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**8.710,00**	8.710+	0
Auszahlung	0,00	1.080	11.580	10.500	**9.726,39**	1.854 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.080-	11.580-	10.500-	**1.016,39-**	10.564+	0
Gesamtsaldo	0,00	1.080-	11.580-	10.500-	**1.016,39-**	10.564+	0


Produktbereich
Produktgruppe
07
Gesundheitsdienste
0701
Gesundheitsdienste

Jahresabschluss 2021 | **Gesundheitsdienste** | **Dezernat V**

Produktbereich 07

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.175,06	273.630	273.630		**763.131,25**	489.501+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.373,67	390.000	390.000		**338.151,97**	51.848-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.229,74	609.530	609.530		**1.849.429,61**	1.239.900+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000		**6.384,61**	4.385+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	969.778,47	1.275.160	1.275.160		**2.957.097,44**	1.681.937+	
11	- Personalaufwendungen	6.721.264,15	6.025.720	6.025.720	0	**9.545.514,59**	3.519.795+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	566.153,11	426.120	426.120	0	**573.474,28**	147.354+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.194,49	520.490	520.490	0	**987.904,90**	467.415+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.833,26	10.200	10.200	0	**25.045,30**	14.845+	0
15	- Transferaufwendungen	5.694.749,50	5.770.270	5.785.470	15.200	**5.752.477,29**	32.993-	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.285,24	833.910	838.710	4.800	**380.444,50**	458.266-	4.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.833.479,75	13.586.710	13.606.710	20.000	**17.264.860,86**	3.658.151+	84.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.863.701,28-	12.311.550-	12.331.550-	20.000-	**14.307.763,42-**	1.976.213-	84.300-
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)**	12.863.701,28-	12.311.550-	12.331.550-	20.000-	**14.307.763,42-**	1.976.213-	84.300-
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)**	12.863.701,28-	12.311.550-	12.331.550-	20.000-	**14.307.763,42-**	1.976.213-	84.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.745,14	310.000	310.000		**250.006,76**	59.993-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.280,00	413.160	413.160	0	**413.160,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.036.236,14-	12.414.710-	12.434.710-	20.000-	**14.470.916,66-**	2.036.207-	84.300-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	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	5.400	5.400	0	**2.579,62**	2.820-	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	5.400	5.400	0	**2.579,62**	2.820-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	5.400-	5.400-		**2.579,62-**	2.820+	

Jahresabschluss 2021	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produktbereich

07
Gesundheitsdienste

0701
Gesundheitsdienste

Produkte

070101
Übergreifende Gesundheitsförderung

070102
Kinder- und Jugendgesundheit

070103
Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

070104
Gesundheitsschutz

070105
Sozialpsychiatrische Hilfen

070106
Krankenhausumlage

Beschreibung

Hauptaufgabe des Gesundheitsamtes ist es, die Gesundheit der Bevölkerung zu erhalten, zu schützen und zu fördern. Dazu werden die gesundheitlichen Verhältnisse und Versorgungsstrukturen erfasst, bewertet und fortentwickelt. Gesundheitsrisiken oder Ansteckungsgefahren für die Bevölkerung werden durch Prävention, Aufklärung und qualitätssichernde Maßnahmen verhindert bzw. begrenzt. Das Amt wirkt auf eine angemessene gesundheitliche Versorgung insbesondere für Menschen in gesundheitlichen und sozialen Problemlagen hin. Ärztliche Zeugnisse und Gutachten werden als Entscheidungshilfe im Auftrag der Ämter der Stadtverwaltung und anderer Behörden erstellt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel: Die mit Beratung verbundenen Leistungen des Gesundheitsamtes bleiben mindestens im bisherigen Umfang erhalten. Als Indikator für die Erreichung dieses Zieles wird die Summe wichtiger Beratungs- und Kundenkontakte des Amtes im Rahmen dieser Produktgruppe herangezogen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Summe wichtiger Beratungs- / Kundenkontakte	32.895	55.000	35.419	19.581 -	35,6 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 41,97	- 39,77	- 46,24	6,47 -	16,3 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	8,5	11,3	18,1	6,8 +	60,2 +

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der jährlichen Schwerpunktthemen für die Gesundheitskonferenz	1	1	1	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Veranstaltungen zur kommunalen Gesundheitsförderung (inkl. Gesundheitskonferenz und deren Arbeitskreise)		15	3	12 -	80,0 -
- Hygieneschulungen u. Folgebelehrungen f. städt. Mitarbeitende in d. Kita- und Schulverpflegung (Anzahl Schulungstermine)	29	25	47	22 +	88,0 +

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Masernkomplettschutz (zweifache Masernimpfung) (in %)	96	95	97	2 +	2,1 +
- Zum 2. Ziel: Quote von behandlungsbedürftigen Gebissen bei der Gesamtzahl der untersuchten Kinder (in %)	15	20	15	5 -	25,0 -
- Zum 3. Ziel: Hebammensprechstunden in den Kitas/Jahr	31	300	4	296 -	98,7 -

Jahresabschluss 2021	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070102 - Kinder- und Jugendgesundheit

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Schuleingangsuntersuchungen incl. Impfkontrolle und -beratung	2.070	2.700	2.029	671 -	24,9 -
- Schulentlassungsuntersuchungen	9	50		50 -	100,0 -
- Beratungskontakte in Schulsprechstunden	258	375	59	316 -	84,3 -
- schulzahnärztlich untersuchte Kinder	3.076	11.000	4.920	6.080 -	55,3 -
- Veranstaltungen zur zahnärztlichen Gruppenprophylaxe	119	300	108	192 -	64,0 -
- in der Beratungsstelle vorgestellte Kinder- und Jugendliche	853	900	847	53 -	5,9 -
- Kinder in heilpädagogischer Frühförderung	138	140	131	9 -	6,4 -
- Andere aufsuchende Gesundheitshilfen (Anzahl betreute Familien)	186	300	194	106 -	35,3 -
- Familienhebamme/Familienkinderkrankenschwester (Anzahl d. betreuten Schwangeren/jungen Müttern)		250	73	177 -	70,8 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen durchgeführten Gutachtenaufträge (in %)		90	90	0 +	0,0 +

Produkt 070103 - Ärztlicher Untersuchungs- und Gutachtendienst

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- ärztliche Zeugnisse und Gutachten (incl. beauftragte Honorarärzte)	10.622	15.000	10.758	4.242 -	28,3 -
- zahnärztliche Zeugnisse und Gutachten	115	200	148	52 -	26,0 -
- arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen (incl. Leistungen des Betriebsmedizin. Dienstes)	143	2.000	235	1.765 -	88,3 -

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.

Jahresabschluss 2021	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070104 - Gesundheitsschutz

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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%)		15	11	4 -	26,7 -
- Zum 2. Ziel: Gravierende Mängel bei Kleinanlagen (in %)		10		10 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Infektionsermittlungen nach Infektionsschutzgesetz (ohne Gemeinschaftseinrichtungen für Kinder)	7.937	4.000	14.961	10.961 +	274,0 +
- Belehrungen nach § 43 Infektionsschutzgesetz (Umgang mit Lebensmitteln)	5.500	5.000	4.593	407 -	8,1 -
- Einzelberatungen zum Infektionsschutz insgesamt	3.477	6.000	4.503	1.497 -	25,0 -
- Untersuchungen auf HIV- und andere sexuell übertragbare Infektionen (STI)	1.099	1.300	1.631	331 +	25,5 +
- überprüfte Trinkwasseranlagen (Gesamtbestand: ca. 1.800)	13	350	11	339 -	96,9 -
- überprüfte Einrichtungen im Rahmen der Hygieneüberwachung		200	135	65 -	32,5 -
- umweltmedizinische Stellungnahmen in Genehmigungsverfahren (z. B. BImSchG, Bauordnung, IfSG)	150	200	192	8 -	4,0 -
- Apotheken- und Betriebsbesichtigungen	85	70	67	3 -	4,3 -
- Abschlussprüfungen in Gesundheitsfachberufen	1.324	1.400	1.305	95 -	6,8 -

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

Produkt 070105 - Sozialpsychiatrische Hilfen

Ziele

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

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kriseninterventionen am Tag der Meldung (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Hausbesuche pro Klient (Durchschnittswert)	0,5	0,6	0,4	0,2 -	33,3 -
Leistungsdaten					
- Klienten insgesamt im Sozialpsychiatrischen Dienst	1.697	1.900	1.853	47 -	2,5 -
- Erstkontakte (PsychKG)	686	700	802	102 +	14,6 +
- Persönliche Beratungsgespräche mit Klienten (PsychKG und § 16a SGB II)	1.886	2.000	1.904	96 -	4,8 -
- Psychiatrische Notfälle	187	150	172	22 +	14,7 +
- Hausbesuche im Krisennotdienst am Wochenende	144	200		200 -	100,0 -

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

Jahresabschluss 2021	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

Produkt 070106 - Krankenhausumlage

Ziele

Keine

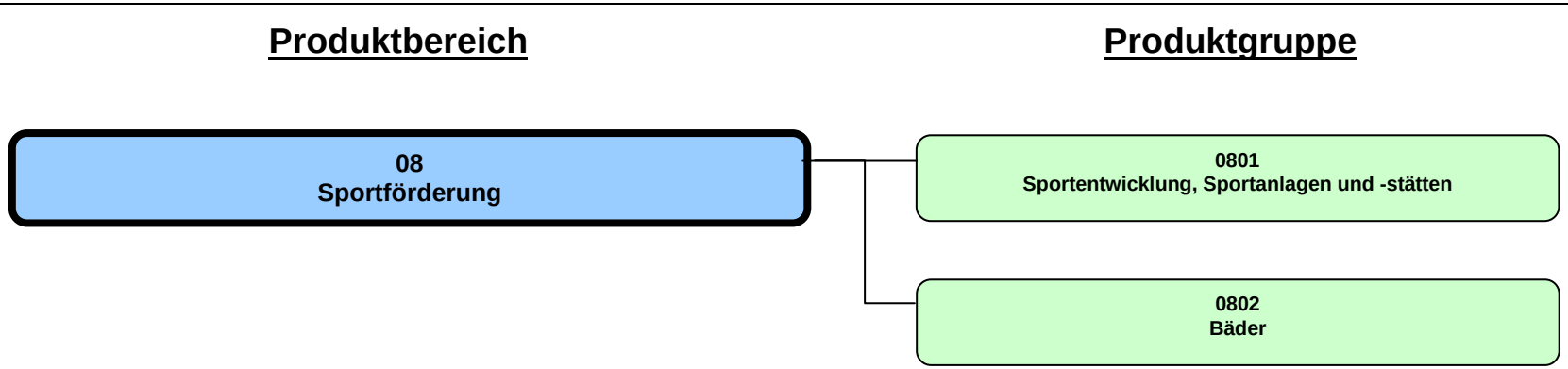
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Krankenhausumlage (in Euro)	4.662.381	4.700.000	4.715.195	15.195 +	0,3 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	236.175,06	273.630	273.630		**763.131,25**	489.501+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	322.373,67	390.000	390.000		**338.151,97**	51.848-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	411.229,74	609.530	609.530		**1.849.429,61**	1.239.900+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	2.000	2.000		**6.384,61**	4.385+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	969.778,47	1.275.160	1.275.160		**2.957.097,44**	1.681.937+	
11	- Personalaufwendungen	6.721.264,15	6.025.720	6.025.720	0	**9.545.514,59**	3.519.795+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	566.153,11	426.120	426.120	0	**573.474,28**	147.354+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	453.194,49	520.490	520.490	0	**987.904,90**	467.415+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	31.833,26	10.200	10.200	0	**25.045,30**	14.845+	0
15	- Transferaufwendungen	5.694.749,50	5.770.270	5.785.470	15.200	**5.752.477,29**	32.993-	80.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	366.285,24	833.910	838.710	4.800	**380.444,50**	458.266-	4.300
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.833.479,75	13.586.710	13.606.710	20.000	**17.264.860,86**	3.658.151+	84.300
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	12.863.701,28-	12.311.550-	12.331.550-	20.000-	**14.307.763,42-**	1.976.213-	84.300-
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)**	12.863.701,28-	12.311.550-	12.331.550-	20.000-	**14.307.763,42-**	1.976.213-	84.300-
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)**	12.863.701,28-	12.311.550-	12.331.550-	20.000-	**14.307.763,42-**	1.976.213-	84.300-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	245.745,14	310.000	310.000		**250.006,76**	59.993-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	418.280,00	413.160	413.160	0	**413.160,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.036.236,14-	12.414.710-	12.434.710-	20.000-	**14.470.916,66-**	2.036.207-	84.300-

Jahresabschluss 2021	Gesundheitsdienste	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 0701	Gesundheits- und Veterinäramt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	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	5.400	5.400	0	**2.579,62**	2.820-	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	5.400	5.400	0	**2.579,62**	2.820-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	0,00	5.400-	5.400-		**2.579,62-**	2.820+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	5.400	5.400	0	**2.579,62**	2.820 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.400-	5.400-	0	**2.579,62-**	2.820+	0
Gesamtsaldo	0,00	5.400-	5.400-	0	**2.579,62-**	2.820+	0


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

Jahresabschluss 2021 | **Sportförderung** | **Dezernat IV**

Produktbereich 08

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.883.224,51	716.660	716.660		**423.684,14-**	1.140.344 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881,05	6.140	6.140		**695,80**	5.444 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	649.482,17	2.186.150	2.186.150		**1.037.744,73**	1.148.405 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.894,45	6.720	6.720		**6.720,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.867,70	4.550	4.550		**126.929,07**	122.379+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.562.349,88	2.920.220	2.920.220		**748.405,46**	2.171.815 -	
11	- Personalaufwendungen	5.470.513,25	6.705.280	6.705.280	0	**5.053.934,19**	1.651.346 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	269.258,49	170.490	170.490	0	**194.182,81**	23.693+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.292.999,88	1.266.660	1.761.660	495.000	**1.123.294,12**	638.366 -	390.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.526.989,08	1.496.000	1.496.000	0	**1.622.279,10**	126.279+	0
15	- Transferaufwendungen	5.132.850,29	4.599.900	4.889.900	290.000	**4.130.026,02**	759.874 -	690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	289.713,12	841.020	1.041.020	200.000	**1.509.447,46**	468.427+	89.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.982.324,11	15.079.350	16.064.350	985.000	**13.633.163,70**	2.431.186 -	1.169.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	11.419.974,23-	12.159.130-	13.144.130-	985.000-	**12.884.758,24-**	259.372+	1.169.000-
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)**	11.419.974,23-	12.159.130-	13.144.130-	985.000-	**12.884.758,24-**	259.372+	1.169.000-
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)**	11.419.974,23-	12.159.130-	13.144.130-	985.000-	**12.884.758,24-**	259.372+	1.169.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.310.720,00	12.510.530	12.510.530	0	**12.510.530,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	23.730.694,23-	24.669.660-	25.654.660-	985.000-	**25.395.288,24-**	259.372+	1.169.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	175.437,80	2.942.190	2.942.190		**4.207.920,73**	1.265.731+	
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**	175.437,80	2.942.190	2.942.190		**4.207.920,73**	1.265.731+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.907.604,59	15.414.290	28.498.066	13.083.776	**10.144.077,89**	18.353.988-	15.512.678
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	508.209,74	801.200	887.520	86.320	**277.848,20**	609.672-	368.818
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	4.446.285,82	1.996.310	4.541.879	2.545.569	**2.323.474,19**	2.218.404-	2.841.994
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	9.862.100,15	18.211.800	33.927.465	15.715.665	**12.745.400,28**	21.182.065-	18.723.490
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	9.686.662,35-	15.269.610-	30.985.275-		**8.537.479,55-**	22.447.796+	

Jahresabschluss 2021	**Sportentwicklung, Sportanlagen und –stätten**	**Dezernat V**
Ausschuss: SPA	**Produktgruppe 0801**	**Sportamt**

Produktbereich

08
Sportförderung

0801
Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten

Produkte

080101
Strateg. Sportentwicklung, Projekte u. Veranstaltungen

080102
Turn- und Sporthallen

080103
Bezirkssportanlagen und Sportplätze

080104
Sondersportanl.,Freizeitsportanl., Sportgelegenheiten

080105
Sportaußenanlagen an Schulen

080106
Schulsport

Beschreibung

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

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

Besonderheiten im Planjahr

Ausbau des Sportparks Berg Fidel
Sicherung und Weiterentwicklung der Schul- und Vereinssportstätten
Weiterentwicklung Sportanlage Wienburgstraße
Planung einer Rad- und Rollstrecke
Verlagerung der Sportanlage in Handorf

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	49,37	66,82	66,82	0,00 +	0,0 +

Jahresabschluss 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 48,42	- 50,87	- 54,35	3,48 -	6,8 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,8	7,3	0,3	7,0 -	96,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Sportstätten	310	308	308	0 +	0,0 +
- Nutzungsstunden (nur Stunden der Turn- und Sporthallen/Bezirkssportanlagen und -plätze)	431.774	626.847	626.847	0 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung:Anzahl der Sportvereine im Stadtsportbund Münster (SSB)	195	200	200	0 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung:Anzahl der Mitglieder in den Sportvereinen des SSB	93.132	94.129	94.129	0 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung:Anteil der weiblichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	40,24	40,24	40,24	0,00 +	0,0 +
- FinanzFAIRteilung:Anteil der männlichen Mitglieder in den Sportvereinen (in %)	59,76	59,76	59,76	0,00 +	0,0 +

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Beschreibung

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

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

Die Sportentwicklungsplanung als Fachbeitrag zur Stadtentwicklung wird ziel- und bedarfsgerecht weitergeführt, um die Entwicklung in den verschiedenen Sportsektoren faktenbasiert zu sichern und bedarfsorientiert unter Berücksichtigung weiterer stadtstrategischer Ziele anzupassen.
Das Sportamt der Stadt Münster hat in den vergangenen Jahren eine Vielzahl von Projekten und Veranstaltungen initiiert, konzipiert, durchgeführt und größtenteils langfristig in der Veranstaltungskultur der Stadt Münster etabliert. Primäres Ziel hierbei ist, durch innovative Projekte und durch qualitativ hochwertige Veranstaltungen die jeweilige Sportart nachhaltig zu fördern und mittelfristig das jeweilige Projekt einem Sportverein zu übertragen. Herausragende Veranstaltung wie 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.

Jahresabschluss 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Produkt 080101 - Strategische Sportentwicklung, Projekte und Veranstaltungen

Besonderheiten im Planjahr

Durchführung Sparkassen Münsterland Giro für die Jahre 2018 - 2021 und Vertragsverlängerung für weitere vier Jahre (2022 - 2025)
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 der Überlassungsverträge

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil von Drittmitteln an der Finanzierung von Veranstaltungen (in %)		70	70	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Veranstaltungen und Projekte		10	10	0 +	0,0 +

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

Beschreibung

Das Sportamt der Stadt Münster unterhält und betreibt auf der Basis eines künftig mit dem Amt für Immobilienmanagement zu schließenden Kontraktes Turn- und Sporthallen (gedeckte Sportstätten). Städtische Turn- und Sporthallen werden für den Schulsport, für den Vereinssport (Trainings- und Wettkampfbetrieb) (SSB - Vereine kostenlos - andere Nutzer nach Entgeltordnung) sowie schulischen Angeboten der Ganztagsversorgung zur Verfügung gestellt. Darüber hinaus findet auch eine Vermietung für weitere Nutzungen statt. Die Nutzung der gedeckten Sportstätten erfolgt weitestgehend auf der Basis von Schlüsselgewaltverträgen.

Besonderheiten im Planjahr

Entwicklung eines Konzeptes zur Bewältigung unerwarteter Ereignisse (z. B. Unwetter, Bombenfund, Evakuierung, Unterbringung Asylsuchender, Pandemien)
Neubau der 4fach-Sporthalle an der Mathilde-Anneke-Schule (2. städt. Gesamtschule)
Neubau einer 2fach-Sporthalle an der Erich-Klausener-Schule
Wiederholungsplanung/Neukonzeption für Sporthallen-Neubau

Produkt 080102 - Turn- und Sporthallen

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	49	70	70	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	100	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	132.615	208.721	208.721	0 +	0,0 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	182.487	269.274	269.274	0 +	0,0 +
- Anzahl Sporthallen, Turnhallen, Gymnastikräume (werden aus Sportstättenatlas aktualisiert)	107	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.

Besonderheiten im Planjahr

Fortführung des Sanierungsprogramms.
Weiterentwicklung der Sportanlage Wienburgstraße und Wolbeck
Neubau der kommunalen Sportanlage in Münster-Handorf
Fortführung der Nutzwertanalyse (NWA)
Planung einer neuen Sportanlage mit den Münster Mammuts
Planung der Sanierung und Modernisierung des Städt. Preußen Stadions an der Hammer Str.

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Relation Soll-/Iststunden (in %)	50	67,833	68	0,167 +	0,2 +
- Zum 2. Ziel: Funktionssindex (2007 = 100)	102	102,417	102	0,417 -	0,4 -
Leistungsdaten					
- Gesamtzahl Nutzungsstunden	116.672	158.952	158.952	0 +	0,0 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Schulen	37.713	54.585	54.585	0 +	0,0 +
- Gesamtzahl Nutzungsstunden der Vereine	78.959	104.367	104.367	0 +	0,0 +
- 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

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	31	32	32	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Beachanlagen/-plätze	35	35	35	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Skateranlagen	4	4	4	0 +	0,0 +
- Anzahl der Sportgelegenheiten; Bouleanlagen	5	5	5	0 +	0,0 +

Produkt 080105 - Sportaußenanlagen an Schulen

Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentsichtung	37	44	44	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Anzahl der Gruppen Talentförderung	23	19	19	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anzahl der Kaderathleten (Bezirks/Landes- und Nationalkader) am Pascal-Gymnasium	89	87	87	0 +	0,0 +
- 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	154	100	100	0 +	0,0 +

Produkt 080106 - Schulsport

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der schulsportlichen Wettkampfdisziplinen	9	16	16	0 +	0,0 +
- Anzahl der Schultuniere (weiterführende Schulen, Grund- und Förderschulen)	84	188	188	0 +	0,0 +
- Anzahl der teilnehmenden Mannschaften	310	610	610	0 +	0,0 +
- Sportabzeichen der Schulen	3.011	3.046	3.046	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.882.104,99	715.540	715.540		**561.199,60-**	1.276.740 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	4.881,05	6.140	6.140		**695,80**	5.444 -	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	90.582,62	523.100	523.100		**492.117,96**	30.982 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	6.894,45	6.720	6.720		**6.720,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	17.867,70	460	460		**110.533,81**	110.074+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	2.002.330,81	1.251.960	1.251.960		**48.867,97**	1.203.092 -	
11	- Personalaufwendungen	1.054.143,03	1.106.700	1.106.700	0	**1.101.691,19**	5.009 -	0
12	- Versorgungsaufwendungen	130.340,17	93.690	93.690	0	**98.985,11**	5.295+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	670.164,45	724.810	1.144.810	420.000	**467.307,77**	677.502 -	360.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.392.349,98	1.362.120	1.362.120	0	**1.483.641,65**	121.522+	0
15	- Transferaufwendungen	4.903.037,68	4.305.350	4.595.350	290.000	**3.689.139,64**	906.210 -	690.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	181.356,33	728.040	928.040	200.000	**1.405.782,00**	477.742+	89.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	8.331.391,64	8.320.710	9.230.710	910.000	**8.246.547,36**	984.163 -	1.139.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	6.329.060,83-	7.068.750-	7.978.750-	910.000-	**8.197.679,39-**	218.929 -	1.139.000-
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)**	6.329.060,83-	7.068.750-	7.978.750-	910.000-	**8.197.679,39-**	218.929 -	1.139.000-
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)**	6.329.060,83-	7.068.750-	7.978.750-	910.000-	**8.197.679,39-**	218.929 -	1.139.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	8.709.110,00	8.810.910	8.810.910	0	**8.810.910,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.038.170,83-	15.879.660-	16.789.660-	910.000-	**17.008.589,39-**	218.929 -	1.139.000-

Jahresabschluss 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	165.857,97	2.942.190	2.942.190		**4.207.920,73**	1.265.731+	
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**	165.857,97	2.942.190	2.942.190		**4.207.920,73**	1.265.731+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	4.895.038,95	15.009.290	28.093.066	13.083.776	**10.144.077,89**	17.948.988-	15.462.678
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	297.501,73	447.700	529.826	82.126	**248.918,05**	280.908-	307.113
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	1.106.864,64	1.996.310	4.001.879	2.005.569	**1.817.425,76**	2.184.453-	2.841.994
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.299.405,32	17.453.300	32.624.771	15.171.471	**12.210.421,70**	20.414.350-	18.611.786
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.133.547,35-	14.511.110-	29.682.581-		**8.002.500,97-**	21.680.080+	

Jahresabschluss 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Beschaffungen für Sporteinrichtungen							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.560,10	156.700	186.133	29.433	**172.999,08**	13.134 -	81.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	137.560,10-	156.700-	186.133-	29.433-	**172.999,08-**	13.134+	81.214-
0200 Beschaffungen für den Sport							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	22.800,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	119.955,24	51.000	80.137	29.137	**65.174,03**	14.963 -	12.899
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	97.155,24-	51.000-	80.137-	29.137-	**65.174,03-**	14.963+	12.899-
0300 Schaffung von Sportgelegenheiten							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	213.000	213.000	0	**24.000,00**	189.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	32.183,07	230.000	240.000	10.000	**15.431,34**	224.569 -	52.051
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	32.183,07-	17.000-	27.000-	10.000-	**8.568,66**	35.569+	52.051-
0400 Baukosten städt. Sportanlagen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	143.057,97	100.000	100.000	0	**102.655,73**	2.656+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	864.798,03	2.400.000	3.483.678	1.083.678	**1.467.793,23**	2.015.885 -	1.483.020
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	10.241,12	0	10.193	10.193	**0,00**	10.193 -	13.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	731.981,18-	2.300.000-	3.393.871-	1.093.871-	**1.365.137,50-**	2.028.733+	1.496.020-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
0500 Erneuerung von Sporthallenböden							
Auszahlung für Baumaßnahmen	585.693,78	70.000	150.417	80.417	**44.837,32**	105.580 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	585.693,78-	70.000-	150.417-	80.417-	**44.837,32-**	105.580+	100.000-
0600 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	29.745,27	240.000	253.363	13.363	**10.744,94**	242.618 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	29.745,27-	240.000-	253.363-	13.363-	**10.744,94-**	242.618+	200.000-
0700 Geförderte Vereinsbaumaßnahmen							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	354.526,66	500.000	1.267.299	767.299	**393.613,85**	873.685 -	1.530.592
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	354.526,66-	500.000-	1.267.299-	767.299-	**393.613,85-**	873.685+	1.530.592-
4340 Neubau Dreifachhalle (NRW_Sportschule)							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.428.440	1.428.440	0	**4.081.265,00**	2.652.825+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.937.375,57	770.000	5.213.571	4.443.571	**4.083.263,40**	1.130.308 -	897.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.937.375,57-	658.440	3.785.131-	4.443.571-	**1.998,40-**	3.783.133+	897.473-
4350 Verlagerung SpA Handorf							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	541.276,62	2.070.150	7.735.245	5.665.095	**3.308.822,54**	4.426.423 -	4.423.091
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	160.607,86	948.810	1.548.810	600.000	**986.800,25**	562.010 -	562.698
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	701.884,48-	2.918.960-	9.184.055-	6.265.095-	**4.295.622,79-**	4.888.432+	4.985.788-

Jahresabschluss 2021	Sportentwicklung, Sportanlagen und -stätten	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0801	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4360 Ausbau/Modernisierung Stadion HammerStr.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	167.465,32	4.070.200	4.070.200	0	**143.942,40**	3.926.258 -	3.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	167.465,32-	4.070.200-	4.070.200-	0	**143.942,40-**	3.926.258+	3.900.000-
4380 Beachvolleyballhalle							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	950.090	950.090	0	**0,00**	950.090 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.187.620	1.187.620	0	**17.850,00**	1.169.770 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	237.530-	237.530-	0	**17.850,00-**	219.680+	0
4410 San. TH Hornstr. (ehem. Josefschule)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	27.907,17	900.000	1.147.074	247.074	**91.936,06**	1.055.138 -	1.045.714
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	27.907,17-	900.000-	1.147.074-	247.074-	**91.936,06-**	1.055.138+	1.045.714-
4430 San. Turnhalle York-Kaserne							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	150.660	150.660	0	**0,00**	150.660 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	18.239,79	161.320	282.475	121.155	**68.560,60**	213.914 -	212.124
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	18.239,79-	10.660-	131.815-	121.155-	**68.560,60-**	63.254+	212.124-
4450 Mehrzweckhalle Amelsbüren							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000 -	250.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	250.000-	250.000-	0	**0,00**	250.000+	250.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4460 Trainingsplätze u. Beachvolleyballanlage							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	2.250.000	2.250.000	0	**177.560,22**	2.072.440 -	2.069.401
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	2.250.000-	2.250.000-	0	**177.560,22-**	2.072.440+	2.069.401-
4470 Grundsanierung SpH Berg Fidel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	650.000	650.000	0	**446.266,60**	203.733 -	152.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	650.000-	650.000-	0	**446.266,60-**	203.733+	152.972-
4500 Verlagerung Ruderverein Münster							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	547.500	547.500	0	**91.087,08**	456.413 -	456.413
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	547.500-	547.500-	0	**91.087,08-**	456.413+	456.413-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	1.311.829,72	0	2.071.056	2.071.056	**623.738,76**	1.447.317 -	1.169.123
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.311.829,72-	0	2.071.056-	2.071.056-	**623.738,76-**	1.447.317+	1.169.123-
Gesamtsaldo	6.133.547,35-	14.511.110-	29.682.581-	15.171.471-	**8.002.500,97-**	21.680.080+	18.611.786-

Jahresabschluss 2021	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 eines Sport- und Freizeitbades im Westen der Stadt

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Bäder (in Euro)	8.066.169	8.490.130	8.490.130	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Bäder (in Euro)	319.563	294.550	294.550	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Bäder (in %)	6,50	16,42	16,42	0,00 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 27,99	- 28,16	- 26,80	1,36 +	4,8 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	6,1	16,0	7,7	8,3 -	51,7 -
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	7.505	28.351	28.351	0 +	0,0 +
- Besucherzahlen aller städtische. Bäder	310.567	952.000	952.000	0 +	0,0 +
- 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)
Planung eines Sport- und Freizeitbades im Westen der Stadt

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).

Jahresabschluss 2021	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Produkt 080201 - Hallenbäder

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Hallenbäder (in Euro)	6.034.652	6.455.688	6.455.688	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf des nichtstädtischen Hallenbades (in Euro)	258.113	232.500	232.500	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Aufwandsdeckungsgrad der städtischen. Hallenbäder (in %)	15,67	12,66	12,66	0,00 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Hallenbäder)	6	6	6	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Hallenbäder	4.628	24.092	24.092	0 +	0,0 +
- Besucherzahlen städtische Hallenbäder	213.397	759.460	759.460	0 +	0,0 +
- 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

Produkt 080202 - Freibäder

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).

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der städtischen Freibäder (in Euro)	2.031.517	2.034.442	2.034.442	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Zuschussbedarf der nichtstädtischen Freibäder (in Euro)	61.450	62.050	62.050	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel:Aufwandsdeckungsgrad der städtischen Freibäder (in %)	8,02	26,47	26,47	0,00 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bäderstandorte (städtische Freibäder)	3	3	3	0 +	0,0 +
- Öffnungsstunden städtische Freibäder	2.877	4.259	4.259	0 +	0,0 +
- Besucherzahlen städtische Freibäder	97.170	192.540	192.540	0 +	0,0 +
- Wasserfläche städtische Freibäder (in qm)	4.295	4.295	4.295	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2021	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

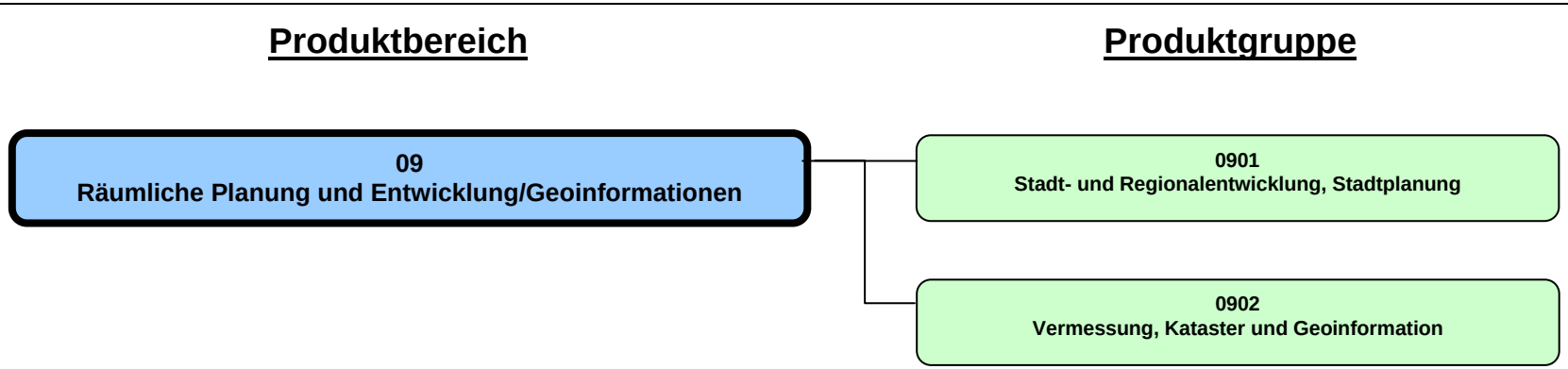
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.119,52	1.120	1.120		**137.515,46**	136.395+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	558.899,55	1.663.050	1.663.050		**545.626,77**	1.117.423-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	4.090	4.090		**16.395,26**	12.305+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	560.019,07	1.668.260	1.668.260		**699.537,49**	968.723-	
11	- Personalaufwendungen	4.416.370,22	5.598.580	5.598.580	0	**3.952.243,00**	1.646.337-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	138.918,32	76.800	76.800	0	**95.197,70**	18.398+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	622.835,43	541.850	616.850	75.000	**655.986,35**	39.136+	30.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	134.639,10	133.880	133.880	0	**138.637,45**	4.757+	0
15	- Transferaufwendungen	229.812,61	294.550	294.550	0	**440.886,38**	146.336+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	108.356,79	112.980	112.980	0	**103.665,46**	9.315-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	5.650.932,47	6.758.640	6.833.640	75.000	**5.386.616,34**	1.447.024-	30.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.090.913,40-	5.090.380-	5.165.380-	75.000-	**4.687.078,85-**	478.301+	30.000-
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)**	5.090.913,40-	5.090.380-	5.165.380-	75.000-	**4.687.078,85-**	478.301+	30.000-
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)**	5.090.913,40-	5.090.380-	5.165.380-	75.000-	**4.687.078,85-**	478.301+	30.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	3.601.610,00	3.699.620	3.699.620	0	**3.699.620,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	8.692.523,40-	8.790.000-	8.865.000-	75.000-	**8.386.698,85-**	478.301+	30.000-

Jahresabschluss 2021	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.579,83	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**	9.579,83	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	12.565,64	405.000	405.000	0	**0,00**	405.000-	50.000
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	210.708,01	353.500	357.694	4.194	**28.930,15**	328.764-	61.705
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	3.339.421,18	0	540.000	540.000	**506.048,43**	33.952-	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.562.694,83	758.500	1.302.694	544.194	**534.978,58**	767.715-	111.705
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.553.115,00-	758.500-	1.302.694-		**534.978,58-**	767.715+	

Jahresabschluss 2021	Bäder	Dezernat IV
Ausschuss: SPA	Produktgruppe 0802	Sportamt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0100 Besch. v. Geräten u.Fahrzeugen für Bäder							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.579,83	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	100.569,43	28.500	28.500	0	**28.930,15**	430+	28.501
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	90.989,60-	28.500-	28.500-	0	**28.930,15-**	430-	28.501-
0200 Besch. Betriebsvorrichtung /-ausstattung							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	110.138,58	325.000	329.194	4.194	**0,00**	329.194-	33.204
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	110.138,58-	325.000-	329.194-	4.194-	**0,00**	329.194+	33.204-
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
4210 Neubau Sport- und Freizeitbad West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000-	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	50.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	3.351.986,82	100.000	640.000	540.000	**506.048,43**	133.952-	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.351.986,82-	100.000-	640.000-	540.000-	**506.048,43-**	133.952+	0
Gesamtsaldo	3.553.115,00-	758.500-	1.302.694-	544.194-	**534.978,58-**	767.715+	111.705-


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

Jahresabschluss 2021 | **Räumliche Planung und Entwicklung, Geoinformationen** | **Dezernat III**

Produktbereich 09

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,77	535.600	535.600		**1.047.713,77**	512.114+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	667.283,82	1.043.950	1.043.950		**782.657,65**	261.292-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	12.109,20	22.000	22.000		**16.108,59**	5.891-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	403.586,64	385.090	385.090		**64.827,27**	320.263-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	16.347,55	0	0		**16.211,80**	16.212+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.100.260,98	1.986.640	1.986.640		**1.927.519,08**	59.121-	
11	- Personalaufwendungen	11.270.883,97	12.179.240	12.179.240	0	**11.027.578,85**	1.151.661-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.309.301,00	1.088.530	1.088.530	0	**931.547,13**	156.983-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	1.040.495,88	969.720	992.220	22.500	**968.779,26**	23.441-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	83.375,42	54.690	54.690	0	**98.932,78**	44.243+	0
15	- Transferaufwendungen	558.885,40	687.250	687.250	0	**623.561,05**	63.689-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.176.151,11	3.954.330	4.657.830	703.500	**2.344.240,10**	2.313.590-	1.760.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.439.092,78	18.933.760	19.659.760	726.000	**15.994.639,17**	3.665.121-	1.760.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.338.831,80-	16.947.120-	17.673.120-	726.000-	**14.067.120,09-**	3.606.000+	1.760.000-
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)**	14.338.831,80-	16.947.120-	17.673.120-	726.000-	**14.067.120,09-**	3.606.000+	1.760.000-
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)**	14.338.831,80-	16.947.120-	17.673.120-	726.000-	**14.067.120,09-**	3.606.000+	1.760.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	779.960,00	783.220	783.220	0	**783.220,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	15.118.791,80-	17.730.340-	18.456.340-	726.000-	**14.850.340,09-**	3.606.000+	1.760.000-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.000,00	250.630	250.630		**1.600.000,00**	1.349.370+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	1.020	1.020		**0,00**	1.020-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	288.300,00	251.650	251.650		**1.600.000,00**	1.348.350+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	499.310	499.310	0	**112.272,14**	387.038-	384.754
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	200.640,23	201.970	201.970	0	**212.680,98**	10.711+	6.443
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	980.000	5.802.550	4.822.550	**1.887.000,00**	3.915.550-	3.880.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	200.640,23	1.681.280	6.503.830	4.822.550	**2.211.953,12**	4.291.877-	4.271.197
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	87.659,77	1.429.630-	6.252.180-		**611.953,12-**	5.640.227+	

Jahresabschluss 2021	**Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung**	**Dezernat III**
Ausschuss: ASS	**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
- Geschäftsführung und Stadtentwicklungsaufgaben in der Stadtumlandentwicklung der Stadtregion Münster,
- 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.

Jahresabschluss 2021	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Veröffentlichung 3 Wochen nach Eintreffen der letzten externen Datenlieferung (in Tagen)	21		1	1 +	
- Zum 1. Ziel: Verhältnis von in Baugeb. planerisch gesichert. Wohneinh. zu durchsch. jährl. in Baugeb. geb. Wohnungen (%)	550	400	532	132 +	33,0 +
- Zum 2. Ziel: Baureife Flächen für Gewerbe- und Dienstleistungsstandorte (in ha)	25	50	27	23 -	46,0 -
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung			2	2 +	
- Zum 3. Ziel: Anzahl der davon fertig gestellten Fachkonzepte			1	1 +	
- Zum 4. Ziel: Bürgerumfragen pro Jahr		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 4. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)			33	33 +	
- Zum 5. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr		1	1	0 +	0,0 +
- Zum 6. Ziel: Abschlussgrad d. eingeleiteten FNP-Änderungsverf., Standortuntersuch., Rahmenplänen u. Handlungskonz. (in%)			100	100 +	
- Zum 7. Ziel: Erstellung einer Beschlussvorlage zur Priorisierung der zu beantragenden Städtebauförderungsmaßnahmen			1	1 +	
- Zum 7. Ziel: Anteil fristgerecht gestellter Anträge auf Städtebauförderungsmittel (in %)			100	100 +	
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	88			0 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,44	- 31,20	- 24,81	6,39 +	20,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	4,3	8,3	12,2	4,0 +	47,8 +

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
- Zusammenarbeit in der Stadtregion Münster (12 Gemeinden); Betreuung und Geschäftsführung für die stadtregionalen Arbeitsstrukturen (Bürgermeisterrunde, Lenkungskreis, Ansprechpartnerrunde, Arbeitskreise), Betreuung Beirat Stadtregion, Aufbau, Betrieb und Weiterentwicklung der Webseite veloregion.de, Inhaltliche, konzeptionelle und integrierte Weiterentwicklung der stadtregionalen Stadtentwicklungen in Leitprojekten
- zentrale Koordinationsleistung in der EUREGIO, offiziellen Vertretung der Stadt Münster im EUREGIO-Ausschuss "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, z. B. Informelle Regionalentwicklung mit der Münsterland-Erklärung (Kreise Borken, Coesfeld, Steinfurt, Warendorf und die Stadt Münster) und das Memorandum Münster - Enschede

Besonderheiten im Planjahr

Umsetzung des Kontraktes (V/0946/2018 und V/0949/2019), Umsetzung der Leitprojekte "Velorouten" und "Wohnregion 2030", Implementierung des politischen Dialogs in der Stadtregion
Fortschreibung des Regionalplans Münsterland
Erarbeitung und Umsetzung der Münsterland-Erklärung

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. Auf der Ebene EUREGIO, MONT, der bilateralen Kooperation Münster-Enschede und der Münsterlandkreise werde die Kooperationen 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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)	4	5	4	1 -	20,0 -

Jahresabschluss 2021	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090101 - Regional- und Stadtumlandentwicklung, Raumordnung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Leistungsdaten					
- Generierung und Umsetzung regionaler Projekte	6	5	6	1 +	20,0 +
- Anzahl der festen Kooperationspartner in der stadtregionalen und oberzentralen Zusammenarbeit	17	17	17	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzungen des Regionalrates / anno	4	4	4	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzung des EUREGIO-Vorstands	3	3	3	0 +	0,0 +
- Betreuung der Sitzungen des EUREGIO-Ausschusses "nachhaltige Raumentwicklung" (Mitglied)	3	3	3	0 +	0,0 +

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Beschreibung

Das Produkt umfasst u. a.

- Erarbeitung des integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Münster 2030 (ISEK 2030) und die Durcharbeitung dessen Leitthemen ("Urbane Wissensquartiere", "Innenstadt ist mehr ...", "Vielfalt der Stadtteile", "Zukunft des Wirtschaftsstandorts/planungsbezogene Standortstrategie")
- 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
- Stadtforschung mit den Teilprodukten Bürgerumfragen zur direkten Bürgerbeteiligung für eine bedarfs- und nachfrageorientierte Stadtentwicklungsplanung, kleinräumiges Monitoring und Evaluation sowie Raumanalysten
- Umsetzung strategischer Stadtentwicklungsprojekte, z. B. Wissenschaftsstadt
- Fachliche Begleitung der Nachhaltigkeitsstrategie 2030
- Prozessbegleitende Evaluation und Erfolgskontrollen (z. B. Soziale Stadt)

Besonderheiten im Planjahr

Bearbeitung des ISEK 2030 und der Münster Zukünfte 20/30/50

Umsetzung des Aufstellungsbeschlusses zur Sozialen Erhaltungssatzung im Hansa-/Hafen-/Herz-Jesu-Viertel

Produkt 090102 - Stadtentwicklung

Ziele

1. Zur Gewährleistung einer weiteren nachhaltigen Entwicklung der Stadt Münster auf der Grundlage der stadtstrategischen Ziele und der Ergebnisse des Integrierten Stadtentwicklungskonzeptes Münster 2030 werden Fachkonzepte zur räumlichen Stadtentwicklung in dem durch die Zielkennzahlen beschriebenen Maße fortgeschrieben (unter Berücksichtigung des Ziels des Gender Mainstreamings).
2. Zur Abbildung der Meinung von Bürgerinnen und Bürgern zu den Lebensbedingungen wird jährlich eine repräsentative Bürgerumfrage durchgeführt und geschlechterdifferenziert ausgewertet.
3. Zur Wahrnehmung eines Controllings / Monitorings zum demografischen Wandel erfolgt im 2-3 Jahresrhythmus ein Sachstandsbericht zum Thema "Demografie in Münster" unter Berücksichtigung der geschlechterdifferenzierten Perspektive.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 3. Ziel: Anzahl der Fachkonzepte in lfd. Bearbeitung	3	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 -	100,0 -
- Zum 4. Ziel: Mindestanteil auswertbarer Fragebögen zur Erreichung der Repräsentativität (in %)	33	33	33	0 +	0,0 +
- Zum 5. Ziel: Anzahl Sachstandsberichte "Demografie" pro Jahr	1			0 +	
Leistungsdaten					
- repräsentative Bürgerbeteiligung in einer jährlichen Bürgerumfrage	1	1		1 -	100,0 -
- Anzahl auswertbarer Fragebögen in den jährlichen Bürgerumfragen	1.600	1.600	1.600	0 +	0,0 +
- Strategische Stadtentwicklungsprojekte / anno	2	2	2	0 +	0,0 +
- Erstellung Baulandprogramm	1	1	1	0 +	0,0 +
- Angestrebte Anzahl fertig gestellter Wohnungen im Jahr (Durchschnittswert)	1.080	1.250	1.080	170 -	13,6 -

Jahresabschluss 2021	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

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 unter Berücksichtigung der Belange von Frauen/Männern und Mädchen/Jungen. Jedes begonnene Verfahren wird den zuständigen Gremien zur abschließenden Entscheidung vorgelegt.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	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	19.060	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

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Erstellung der Arbeitsschwerpunkte "Verbindliche Bauleitplanung"	1	1		1 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl Bebauungspläne und sonstige städtebauliche Satzungen im Digitalen Informationssystem	1.090	1.095		1.095 -	100,0 -
- Anzahl der formellen planungsrechtlichen Auskünfte	210	500		500 -	100,0 -

Jahresabschluss 2021	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

Produkt 090105 - Stadterneuerung, Stadtgestaltung

Beschreibung

Die Aufgaben innerhalb des Produkts umfassen in den Schwerpunkten
- Akquisition von Städtebauförderungsmitteln
- vorbereitende Untersuchungen und Strukturplanungen für Erneuerungsschwerpunkte und -gebiete (oftmals als Voraussetzung für Städtebauförderung)
- städtebauliche/stadtgestalterische Wettbewerbe bzw. Optimierungsverfahren: inhaltliche Vorgaben, Begleitung von Verfahren Dritter, Durchführung, Management
- städtebauliche und stadtgestalterische Entwürfe für einzelne oder zusammenhängende Stadträume, z. B. Altstadt, Stadterneuerungsschwerpunkte, Stadtteilzentren, neue Baugebiete, öffentlicher Raum allgemein
- städtebauliche und stadtgestalterische Konzepte, insbesondere zur Optimierung von Funktion und Nutzung sowie Möblierung und Beleuchtung des öffentlichen Raums, von Werbung, Beschilderung und Infrastruktur
- städtebauliche bzw. stadtgestalterische Beratung für Bauherrn, Eigentümer und Investoren, Initiierung und Begleitung der Projektoptimierung Dritter, aktive Begleitung und Unterstützung privaten Engagements in ppp-Projekten
- Modellbau und Modellbau-Management, Stadtmodell (MünsterModell)

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Ziel ist die Umsetzung von stadtstrukturell wichtigen Stadterneuerungs- und Stadtgestaltungsmaßnahmen insbesondere durch eine entsprechende Förderung mit Landes- bzw. Bundesmitteln unter Berücksichtigung der Belange des Gender Mainstreamings. Die Zielerreichung wird exemplarisch mit den Zielkennzahlen gemessen.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	7	5	7	2 +	40,0 +
- beantragte Städtebauförderungsmaßnahmen in der Stadt Münster	7	5	7	2 +	40,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	529.670	529.670		**1.046.780,00**	517.110+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	5.132,00	10.000	10.000		**5.183,00**	4.817-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	228,50	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	324.619,99	337.910	337.910		**26.875,17**	311.035-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	14.904,65	0	0		**2.076,92**	2.077+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	344.885,14	877.580	877.580		**1.080.915,09**	203.335+	
11	- Personalaufwendungen	4.842.948,65	5.240.780	5.240.780	0	**4.949.725,14**	291.055-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	698.604,40	530.790	530.790	0	**530.240,30**	550-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	476.613,98	327.770	350.270	22.500	**360.553,18**	10.283+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	20.069,40	6.660	6.660	0	**9.778,63**	3.119+	0
15	- Transferaufwendungen	558.885,40	687.250	687.250	0	**623.561,05**	63.689-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	1.026.577,36	3.508.810	4.212.310	703.500	**2.056.592,56**	2.155.717-	1.610.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.623.699,19	10.302.060	11.028.060	726.000	**8.530.450,86**	2.497.609-	1.610.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.278.814,05-	9.424.480-	10.150.480-	726.000-	**7.449.535,77-**	2.700.944+	1.610.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.278.814,05-	9.424.480-	10.150.480-	726.000-	**7.449.535,77-**	2.700.944+	1.610.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	7.278.814,05-	9.424.480-	10.150.480-	726.000-	**7.449.535,77-**	2.700.944+	1.610.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	313.660,00	315.270	315.270	0	**315.270,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.592.474,05-	9.739.750-	10.465.750-	726.000-	**7.764.805,77-**	2.700.944+	1.610.000-

Jahresabschluss 2021	Stadt- und Regionalentwicklung, Stadtplanung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0901	Stadtplanungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.000,00	250.630	250.630		**1.600.000,00**	1.349.370+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	287.000,00	250.630	250.630		**1.600.000,00**	1.349.370+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	499.310	499.310	0	**112.272,14**	387.038-	384.754
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	2.260,91	6.070	6.070	0	**0,00**	6.070-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	980.000	5.802.550	4.822.550	**1.887.000,00**	3.915.550-	3.880.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	2.260,91	1.485.380	6.307.930	4.822.550	**1.999.272,14**	4.308.658-	4.264.754
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	284.739,09	1.234.750-	6.057.300-		**399.272,14-**	5.658.028+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
4005 Bürgerhaus Oxford							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	195.160	195.160	0	**3.380,45**	191.780 -	190.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	195.160-	195.160-	0	**3.380,45-**	191.780+	190.000-
4015 Bürgerhaus York							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	304.150	304.150	0	**108.891,69**	195.258 -	194.754
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	304.150-	304.150-	0	**108.891,69-**	195.258+	194.754-
4020 Baukosten B-Side							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	287.000,00	250.630	250.630	0	**1.600.000,00**	1.349.370+	0
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	4.822.550	4.822.550	**1.887.000,00**	2.935.550 -	2.900.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	287.000,00	250.630	4.571.920-	4.822.550-	**287.000,00-**	4.284.920+	2.900.000-
4030 Netzinfrastrukturausbau FFB							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	980.000	980.000	0	**0,00**	980.000 -	980.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	980.000-	980.000-	0	**0,00**	980.000+	980.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	2.260,91	6.070	6.070	0	**0,00**	6.070 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.260,91-	6.070-	6.070-	0	**0,00**	6.070+	0
Gesamtsaldo	284.739,09	1.234.750-	6.057.300-	4.822.550-	**399.272,14-**	5.658.028+	4.264.754-

Jahresabschluss 2021	**Vermessung, Kataster und Geoinformation**	**Dezernat III**
Ausschuss: ASS	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	88	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Verhältnis der Kosten zu den Verrechnungspreisen (in %)	122	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	66.200	30.000	63.250	33.250 +	110,8 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	122			0 +	
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 24,23	- 25,60	- 22,64	2,96 +	11,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	9,1	12,2	10,7	1,5 -	12,5 -

Jahresabschluss 2021	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Fläche des Stadtgebietes in ha	30.328	30.328	30.328	0 +	0,0 +
- Anzahl der Flurstücke	100.512	102.000	100.625	1.375 -	1,3 -
- Anzahl der Bestände (Grundbuchblätter)	106.273	104.000	107.431	3.431 +	3,3 +

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen abgeschlossenen Fortführungsvermessungen (in %)	76	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der termingerecht abgeschlossen ingenieurtechnischen Aufträge (in %)	100	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	122	100	100	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Teilungsvermessungen)	48	50	50	0 +	0,0 +
- Anzahl der Aufträge für Fortführungsvermessungen (Gebäudeeinmessungen)	116	200	124	76 -	38,0 -
- Anzahl der Aufträge für Ingenieurvermessungen	607	150	519	369 +	246,0 +
- Anzahl der Aufträge für Topographische Vermessungen	74	80	5	75 -	93,8 -

Jahresabschluss 2021	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.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (in %)	88	80	85	5 +	6,3 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 3 Monaten übernommenen Gebäudeeinmessungen (in %)	100	80	100	20 +	25,0 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Teilungs-, Grenz- und Umlegungsvermessungen (Flurstücke)	1.060	1.000	715	285 -	28,5 -
- Fläche der in das Kataster übernommenen Neuvermessungen (in ha)	90	90	403	313 +	347,8 +
- Anzahl der in das Kataster übernommenen Gebäudeeinmessungen (Gebäudeobjekte)	754	1.100	1.116	16 +	1,5 +
- Anzahl der erteilten Auszüge aus dem Kataster	2.611	4.000	2.135	1.865 -	46,6 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der täglichen Zugriffe	66.200	30.000	63.250	33.250 +	110,8 +
- 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 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Akualisierungshäufigkeit des amtlichen Stadtplanes im Internet pro Jahr	2	2	2	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad auf Basis der Verrechnungspreise (in %)	124	100	100	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Monaten in das ALKIS eingearbeiteten topographischen Vermessungen (in %)	91	80	80	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der Beteiligten, die keinen Antrag auf gerichtliche Entscheidung stellen (in %)	100			0 +	
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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis absolut	Vergleich Ansatz/Ergebnis prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschnittliche Bearbeitungszeit für Verkehrswertgutachten (in Tagen)	191	84	302	218 +	259,5 +
- Zum 2. Ziel: Anteil der innerhalb von 6 Wochen erstellten Bewertungen der Städtischen Bewertungsstelle (in %)	97	80	93	13 +	16,3 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der ausgewerteten Kaufverträge	2.192	2.000	1.732	268 -	13,4 -
- Anzahl der erstellten Verkehrswertgutachten	32	50	35	15 -	30,0 -
- Anzahl der erstellten Bewertungen für kommunale Zwecke (Städtische Bewertungsstelle)	99	100	91	9 -	9,0 -

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 2021	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Produkt 090206 - Bodenordnungsverfahren

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	13	7	7	0 +	0,0 +
- Größe der laufenden Verfahren (in ha)	4	8	20	12 +	150,0 +
- Anzahl der durch die Umlegung entstandenen neuen Grundstücke	16	13	54	41 +	315,4 +

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 4 Wochen erteilten Vorkaufsrechtzeugnisse (in %)	98	100	98	2 -	2,0 -

Produkt 090207 - Grundstücksbezogene Ordnungsmaßnahmen

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der neu vergebenen, geänderten und gelöschten Hausnummern	2.099	1.000	1.196	196 +	19,6 +
- Anzahl der Anträge auf Vorkaufsrechtzeugnisse	1.034	1.200	1.036	164 -	13,7 -
- Anzahl der Straßenbenennungsverfahren	4	10	5	5 -	50,0 -
- Anzahl der Widmungsverfahren	12	20	7	13 -	65,0 -

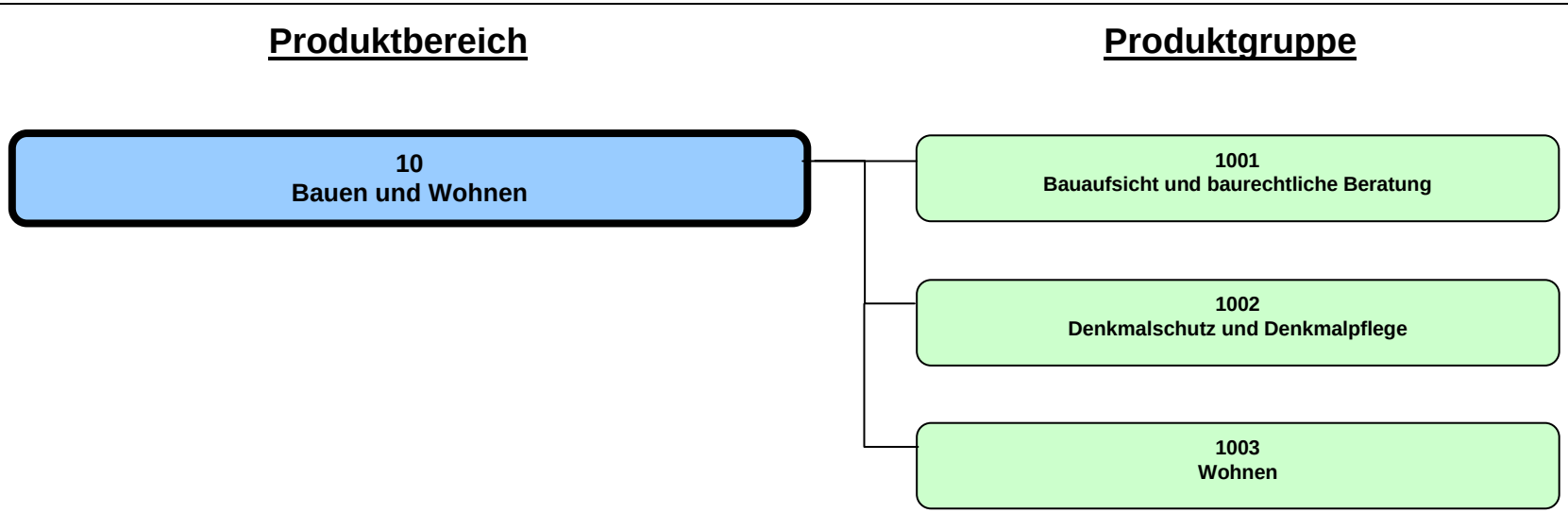
Jahresabschluss 2021	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	933,77	5.930	5.930		**933,77**	4.996-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	662.151,82	1.033.950	1.033.950		**777.474,65**	256.475-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	11.880,70	22.000	22.000		**16.108,59**	5.891-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	78.966,65	47.180	47.180		**37.952,10**	9.228-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	1.442,90	0	0		**14.134,88**	14.135+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	755.375,84	1.109.060	1.109.060		**846.603,99**	262.456-	
11	- Personalaufwendungen	6.427.935,32	6.938.460	6.938.460	0	**6.077.853,71**	860.606-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	610.696,60	557.740	557.740	0	**401.306,83**	156.433-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	563.881,90	641.950	641.950	0	**608.226,08**	33.724-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	63.306,02	48.030	48.030	0	**89.154,15**	41.124+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	149.573,75	445.520	445.520	0	**287.647,54**	157.872-	150.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	7.815.393,59	8.631.700	8.631.700	0	**7.464.188,31**	1.167.512-	150.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.060.017,75-	7.522.640-	7.522.640-	0	**6.617.584,32-**	905.056+	150.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	7.060.017,75-	7.522.640-	7.522.640-	0	**6.617.584,32-**	905.056+	150.000-
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	7.060.017,75-	7.522.640-	7.522.640-	0	**6.617.584,32-**	905.056+	150.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	466.300,00	467.950	467.950	0	**467.950,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.526.317,75-	7.990.590-	7.990.590-	0	**7.085.534,32-**	905.056+	150.000-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	1.020	1.020		**0,00**	1.020-	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.300,00	1.020	1.020		**0,00**	1.020-	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.379,32	195.900	195.900	0	**212.680,98**	16.781+	6.443
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**	198.379,32	195.900	195.900	0	**212.680,98**	16.781+	6.443
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	197.079,32-	194.880-	194.880-		**212.680,98-**	17.801-	

Jahresabschluss 2021	Vermessung, Kataster und Geoinformation	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 0902	Vermessungs- und Katasteramt

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Beschaffungen Amt 62							
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	1.300,00	1.020	1.020	0	**0,00**	1.020 -	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	198.379,32	195.900	195.900	0	**212.680,98**	16.781 +	6.443
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	197.079,32-	194.880-	194.880-	0	**212.680,98-**	17.801 -	6.443-
Gesamtsaldo	197.079,32-	194.880-	194.880-	0	**212.680,98-**	17.801 -	6.443-


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

Jahresabschluss 2021	Bauen und Wohnen Produktbereich 10	Dezernat III, VI

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	154.028,60	133.510	133.510		**190.711,20**	57.201+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	3.500.748,03	3.387.700	3.387.700		**3.807.285,07**	419.585+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	11.000	11.000		**12.478,00**	1.478+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	355.759,41	428.000	428.000		**361.249,47**	66.751-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	23.087,69	40.000	40.000		**20.415,85**	19.584-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.035.643,73	4.000.210	4.000.210		**4.392.139,59**	391.930+	
11	- Personalaufwendungen	8.118.878,76	9.096.630	9.096.630	0	**8.007.357,64**	1.089.272-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	1.488.056,38	1.181.200	1.181.200	0	**1.143.638,45**	37.562-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	662.638,25	763.670	763.670	0	**774.935,81**	11.266+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	21.078,05	4.440	4.440	0	**10.271,65**	5.832+	0
15	- Transferaufwendungen	663.751,45	3.561.390	4.811.390	1.250.000	**1.186.827,62**	3.624.562-	3.382.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	203.902,92	489.070	509.070	20.000	**197.399,68**	311.670-	77.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	11.158.305,81	15.096.400	16.366.400	1.270.000	**11.320.430,85**	5.045.969-	3.459.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	7.122.662,08-	11.096.190-	12.366.190-	1.270.000-	**6.928.291,26-**	5.437.899+	3.459.200-
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)**	7.122.662,08-	11.096.190-	12.366.190-	1.270.000-	**6.928.291,26-**	5.437.899+	3.459.200-
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)**	7.122.662,08-	11.096.190-	12.366.190-	1.270.000-	**6.928.291,26-**	5.437.899+	3.459.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	370.120,00	370.240	370.240	0	**370.240,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	7.492.782,08-	11.466.430-	12.736.430-	1.270.000-	**7.298.531,26-**	5.437.899+	3.459.200-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	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	424.360,00	400.000	400.000		**436.190,00**	36.190+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	424.360,00	400.000	400.000		**436.190,00**	36.190+	
	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	**900,00**	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	900	900	0	**900,00**	0+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	424.360,00	399.100	399.100		**435.290,00**	36.190+	

Jahresabschluss 2021	**Bauaufsicht und baurechtliche Beratung**	**Dezernat III**
Ausschuss: ASS	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der baurechtlichen Verfahren, die innerhalb von 6 Wochen entschieden sind (in %)	61	80	70	10 -	12,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 9,98	- 10,91	- 8,23	2,68 +	24,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	50,2	48,3	57,2	8,9 +	18,5 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der baurechtlichen Verfahren	2.220	3.000	2.300	700 -	23,3 -
- Anzahl der entschiedenen baurechtlichen Verfahren	2.244	2.400	2.262	138 -	5,8 -
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	46	70	45	25 -	35,7 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	46	63	45	18 -	28,6 -

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der abgelehnten Anträge (in %)	2	5	3	2 -	40,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zurückgewiesenen Anträge (in %)	2	5	1	4 -	80,0 -
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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauanträge)	61	75	75	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Anteil fristgerechter Entscheidungen (in %) (Bauvoranfragen)	49	70	70	0 +	0,0 +
- Zum 3. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauanträge	1.630	2.300	1.627	673 -	29,3 -
- Anzahl der entschiedenen Bauanträge	1.672	2.070	1.625	445 -	21,5 -
- Anzahl der eingereichten vollständigen Bauvoranfragen	143	240	190	50 -	20,8 -
- Anzahl der entschiedenen Bauvoranfragen	154	192	184	8 -	4,2 -
- Anzahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	46	50	45	5 -	10,0 -
- Anzahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	46	45	45	0 +	0,0 +

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 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil fristgerecht entschiedener ordnungsrechtlicher Verfahren (in %)	65	80	70	10 -	12,5 -
- Zum 2. Ziel: Anteil erfolgloser Klageverfahren (gegen die Stadt) (in %)	100	90	100	10 +	11,1 +
Leistungsdaten					
- Zahl der ordnungsrechtlichen Verfahren	628	600	334	266 -	44,3 -
- Zahl der entschiedenen ordnungsrechtlichen Verfahren	408	480	234	246 -	51,3 -
- Zahl der im lfd. Jahr entschiedenen Klagen	8	10	6	4 -	40,0 -
- Zahl der erfolglosen Klageverfahren (gegen die Stadt)	8	9	6	3 -	33,3 -

Jahresabschluss 2021	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	3.101.257,74	3.121.200	3.121.200		**3.436.458,42**	315.258+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	2.965,00	18.000	18.000		**3.714,50**	14.286-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	19.409,19	40.000	40.000		**2.415,85**	37.584-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	3.123.631,93	3.179.200	3.179.200		**3.442.588,77**	263.389+	
11	- Personalaufwendungen	4.546.146,02	5.056.300	5.056.300	0	**4.572.400,16**	483.900-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	981.530,70	793.890	793.890	0	**717.024,31**	76.866-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	410.985,50	448.150	448.150	0	**447.161,69**	988-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	13.908,61	1.530	1.530	0	**7.359,67**	5.830+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	75.401,12	88.310	88.310	0	**77.398,15**	10.912-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	6.027.971,95	6.388.180	6.388.180	0	**5.821.343,98**	566.836-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	2.904.340,02-	3.208.980-	3.208.980-	0	**2.378.755,21-**	830.225+	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)**	2.904.340,02-	3.208.980-	3.208.980-	0	**2.378.755,21-**	830.225+	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)**	2.904.340,02-	3.208.980-	3.208.980-	0	**2.378.755,21-**	830.225+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	196.780,00	196.280	196.280	0	**196.280,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.101.120,02-	3.405.260-	3.405.260-	0	**2.575.035,21-**	830.225+	0

Jahresabschluss 2021	Bauaufsicht und baurechtliche Beratung	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1001	Bauordnungsamt

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	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	424.360,00	400.000	400.000		**436.190,00**	36.190+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	424.360,00	400.000	400.000		**436.190,00**	36.190+	
	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	**900,00**	0+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	0,00	900	900	0	**900,00**	0+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	424.360,00	399.100	399.100		**435.290,00**	36.190+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Ablösebeträge Kfz-Einstellplätze							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	424.360,00	400.000	400.000	0	**436.190,00**	36.190+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	424.360,00	400.000	400.000	0	**436.190,00**	36.190+	0

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

Gesamtsaldo	424.360,00	399.100	399.100	0	**435.290,00**	36.190+	0

Jahresabschluss 2021	**Denkmalschutz und Denkmalpflege**	**Dezernat III**
Ausschuss: ASS	**Produktgruppe 1002**	**Amt f.Stadtentwickl.,Stadtplanung,Verkehrsplanung**

Produktbereich

10
Bauen und Wohnen

1002
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Produkte

100201
Denkmalschutz und Denkmalpflege

Beschreibung

Die Produktgruppe "Denkmalschutz und Denkmalpflege" ist deckungsgleich mit dem einzigen gleichnamigen Produkt, so dass die Beschreibung identisch ist.

Die Produktgruppe umfasst folgende Schwerpunkte:
- die Unterschutzstellung und Eintragung von Bau- und Bodendenkmalen in die Denkmalliste der Stadt Münster
- sonderbehördliche Genehmigungen (denkmalrechtliche Erlaubnisse) sowie Ordnungswidrigkeits- und Verwaltungsstreitverfahren
- die Ermittlung und fachliche Bewertung der Grundlagen für bestehende und potenzielle neue Bau- und Bodendenkmale
- die Aufstellung von Denkmalbereichssatzungen
- die Denkmalförderung einschl. Ausstellung steuerlicher Bescheinigungen
- die intensive Beratung von Eigentümern, Bauherrn und Investoren einschl. Öffentlichkeitsarbeit
- archäologische Recherchen und Untersuchungen einschl. Grabungsmanagement und Dokumentation/Öffentlichkeitsarbeit.

Es besteht ein enger inhaltlicher Bezug zum Produkt Stadtgestaltung, der sowohl konzeptionell als auch flächen- und objektbezogen wirkt (städtebaulicher Denkmalschutz).

Besonderheiten im Planjahr

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der innerhalb von 14 Tagen abschließend bearbeiteten Erlaubnisse und Stellungnahmen (in %)	84	90	91	1 +	1,1 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 3,47	- 3,12	- 3,22	0,10 -	3,2 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	31,3	34,4	34,0	0,4 -	1,1 -

Jahresabschluss 2021	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Anzahl der in der Denkmalliste eingetragenen Bau- und Bodendenkmale	1.847	1.850	1.849	1 -	0,1 -
- Anzahl der zu untersuchenden Objekte auf ihren Denkmalwert	72	100	120	20 +	20,0 +
- Anzahl der identifizierten archäologischen Fundstellen /potenzielle Bodendenkmale)	660	400	600	200 +	50,0 +
- Vorbereitung, Koordinierung und Durchführung des Tages des offenen Denkmals		1	1	0 +	0,0 +

Jahresabschluss 2021	Denkmalschutz und Denkmalpflege	Dezernat III
Ausschuss: ASS	Produktgruppe 1002	Stadtplanungsamt

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	98.000,00	61.000	61.000		**140.000,00**	79.000+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	36.231,00	40.000	40.000		**20.990,00**	19.010-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	352.794,41	410.000	410.000		**357.534,97**	52.465-	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	3.678,50	0	0		**0,00**	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	490.703,91	511.000	511.000		**518.524,97**	7.525+	
11	- Personalaufwendungen	1.272.914,02	1.196.160	1.196.160	0	**1.191.797,39**	4.363-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	35.303,17	16.120	16.120	0	**60.150,79**	44.031+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.067,30	44.540	44.540	0	**67.789,45**	23.249+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.779,58	2.780	2.780	0	**2.779,58**	0-	0
15	- Transferaufwendungen	99.150,00	0	0	0	**100.000,00**	100.000+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	76.781,95	184.290	184.290	0	**60.244,67**	124.045-	25.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.525.996,02	1.443.890	1.443.890	0	**1.482.761,88**	38.872+	25.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	1.035.292,11-	932.890-	932.890-	0	**964.236,91-**	31.347-	25.000-
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)**	1.035.292,11-	932.890-	932.890-	0	**964.236,91-**	31.347-	25.000-
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)**	1.035.292,11-	932.890-	932.890-	0	**964.236,91-**	31.347-	25.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	41.920,00	42.070	42.070	0	**42.070,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	1.077.212,11-	974.960-	974.960-	0	**1.006.306,91-**	31.347-	25.000-

Jahresabschluss 2021	**Wohnen**	**Dezernat VI**
Ausschuss: AWLFW	**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 mit gesunden Wohnverhältnissen 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 Schaffung klimafreundlicher Wohngebäude sowie zum passiven Lärmschutz 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der wohnungssuchenden Haushalte mit WBS, die innerh. eines Jahres mit Wohnraum versorgt werden (in%)	34	35	20	15 -	42,9 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 10,67	- 22,70	- 11,88	10,82 +	47,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	11,3	4,2	10,4	6,2 +	148,0 +

Jahresabschluss 2021	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) insgesamt	2.561	3.000	2.824	176 -	5,9 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für weibliche Single-Haushalte (in %)	26	25	29	4 +	16,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der ausgestellten WBS für männliche Single-Haushalte (in %)	25	25	27	2 +	8,0 +
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der mit Wohnraum versorgten Haushalte mit WBS insgesamt	872	1.000	565	435 -	43,5 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Single-Haushalte (in %)	23	27	32	5 +	18,5 +
- FinanzFAIRteilung: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Single-Haushalte (in %)	21	24	23	1 -	4,2 -
- FinanzFAIRteilung: Anzahl der ausgestellten Wohnberechtigungsscheine (WBS) für Alleinerziehende insgesamt		400	319	81 -	20,3 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBS für weibl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)		95	94	1 -	1,1 -
- FinanzFAIRteilung: Anteil ausgestellte WBS für männl. Alleinerziehende an Gesamtanzahl WBS für Alleinerziehende (in %)		5	6	1 +	20,0 +
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten weiblichen Alleinerziehende-Haushalte (in %)		25	15	10 -	40,0 -
- GENDER BUDGETING: Anteil der mit Wohnraum versorgten männlichen Alleinerziehende-Haushalte (in %)		25	37	12 +	48,0 +

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 des Landes und der Stadt Münster zur Schaffung von sozialgebundenen Mietwohnungen, von selbstgenutztem Wohneigentum von Wohnheimen für Menschen mit Behinderungen und zur Reduzierung des CO^2-Ausstoßes insbesondere durch Schaffung klimafreundlicher Wohngebäude sowie die Schaffung gesunder Wohnverhältnisse durch passiven Lärmschutz umgesetzt. Die grundsätzliche Zielausrichtung ist, ausreichend Wohnraum mit gesunden Wohnverhältnissen 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 mit öffentlichen Mitteln des Landes NRW gefördert.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der geförderten Mietwohnungen	505	300	551	251 +	83,7 +
Leistungsdaten					
- Bewilligte Mittel für die geförderten Mietwohnungen	66.039.497	44.000.000	66.197.800	22.197.800 +	50,5 +

Jahresabschluss 2021	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil innerh. 1 Woche beschied. vollständ. schriftl. Anträge auf einen WBS an allen schriftl. Anträgen (%)	99	95	99	4 +	4,2 +

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

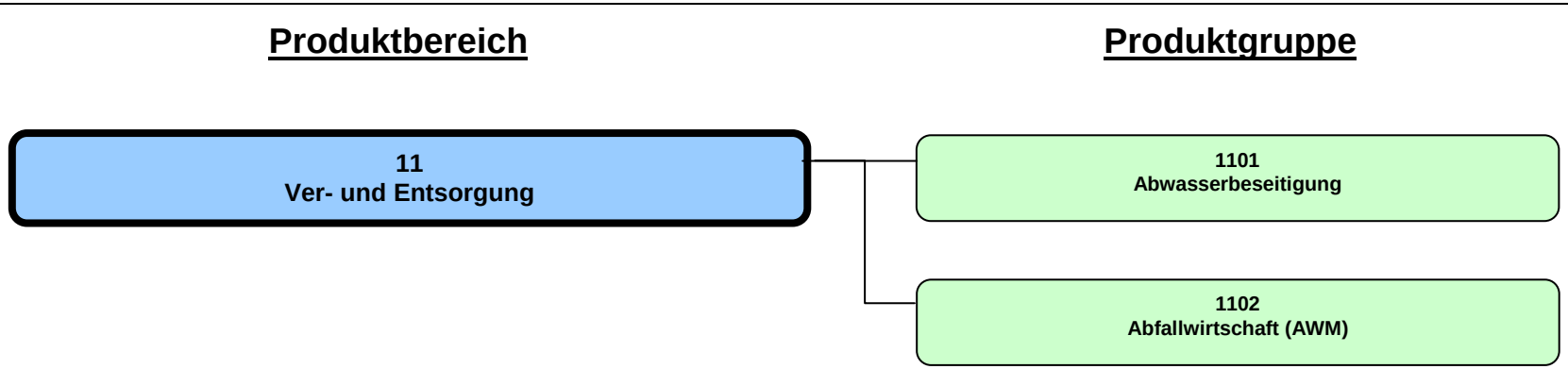
Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Zahl der behobenen Verstöße oder Geldleistungsbescheide im Vergl. zu allen festgestellten Verstößen (in %)	92	90	95	5 +	5,6 +

Jahresabschluss 2021	Wohnen	Dezernat VI
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1003	Amt für Wohnungswesen und Quartiersentwicklung

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	56.028,60	72.510	72.510		**50.711,20**	21.799-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	363.259,29	226.500	226.500		**349.836,65**	123.337+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	2.020,00	11.000	11.000		**12.478,00**	1.478+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	0,00	0	0		**18.000,00**	18.000+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	421.307,89	310.010	310.010		**431.025,85**	121.016+	
11	- Personalaufwendungen	2.299.818,72	2.844.170	2.844.170	0	**2.243.160,09**	601.010-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	471.222,51	371.190	371.190	0	**366.463,35**	4.727-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	212.585,45	270.980	270.980	0	**259.984,67**	10.995-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	4.389,86	130	130	0	**132,40**	2+	0
15	- Transferaufwendungen	564.601,45	3.561.390	4.811.390	1.250.000	**1.086.827,62**	3.724.562-	3.382.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	51.719,85	216.470	236.470	20.000	**59.756,86**	176.713-	52.200
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.604.337,84	7.264.330	8.534.330	1.270.000	**4.016.324,99**	4.518.005-	3.434.200
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.183.029,95-	6.954.320-	8.224.320-	1.270.000-	**3.585.299,14-**	4.639.021+	3.434.200-
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)**	3.183.029,95-	6.954.320-	8.224.320-	1.270.000-	**3.585.299,14-**	4.639.021+	3.434.200-
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)**	3.183.029,95-	6.954.320-	8.224.320-	1.270.000-	**3.585.299,14-**	4.639.021+	3.434.200-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	131.420,00	131.890	131.890	0	**131.890,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	3.314.449,95-	7.086.210-	8.356.210-	1.270.000-	**3.717.189,14-**	4.639.021+	3.434.200-


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

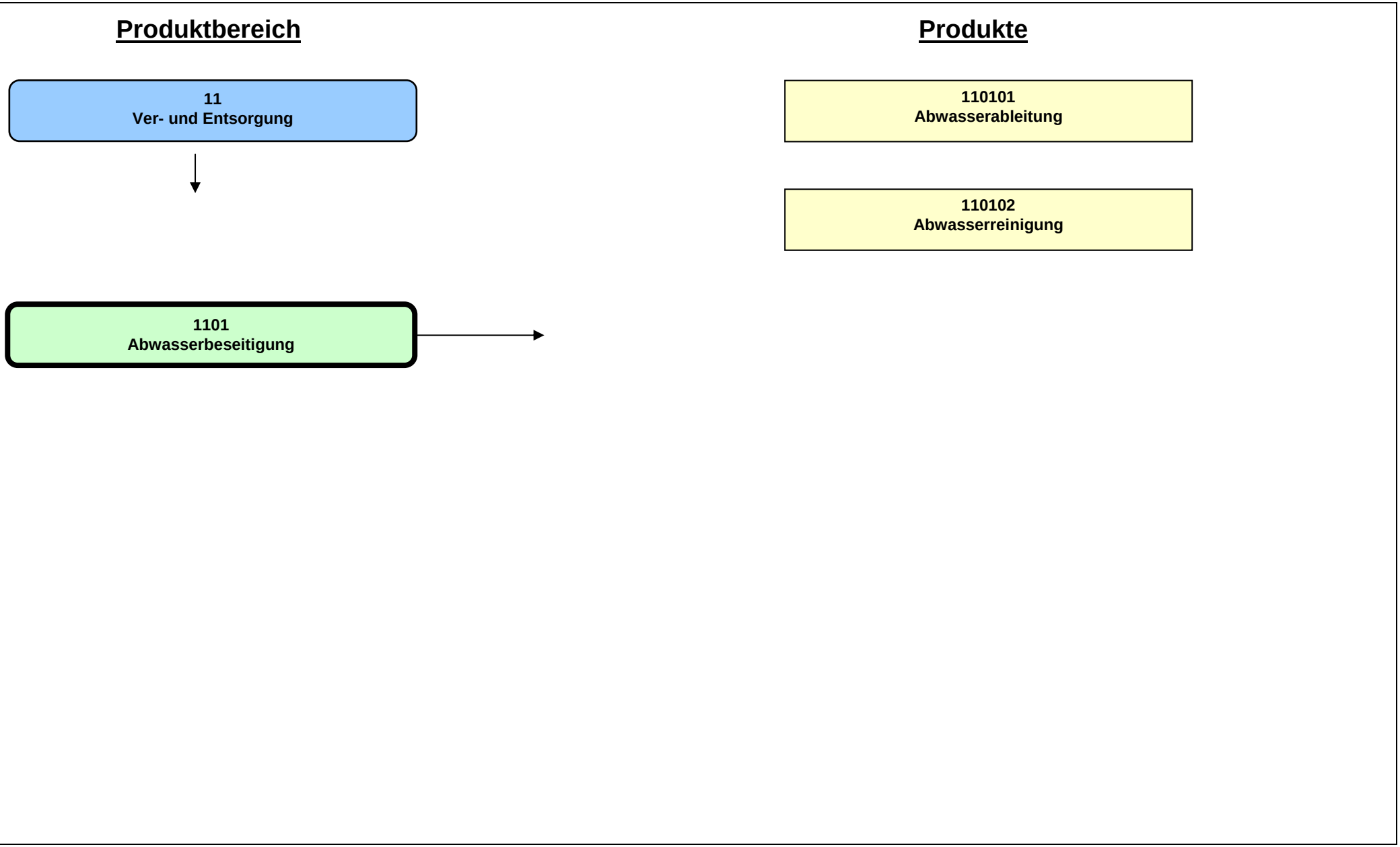
Jahresabschluss 2021 | **Ver- und Entsorgung** | **Dezernat II, III**

Produktbereich 11

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.789,00	1.320.500	1.320.500		**1.442.326,26**	121.826+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.180.120,91	64.626.400	64.626.400		**64.400.251,83**	226.148-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.706,51	40.000	40.000		**32.422,60**	7.577-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.691,09	374.570	374.570		**461.723,12**	87.153+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.948,21	32.000	32.000		**6.162,98**	25.837-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.549.421,25	1.275.000	1.275.000		**1.362.666,97**	87.667+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	73.722.676,97	67.668.470	67.668.470		**67.705.553,76**	37.084+	
11	- Personalaufwendungen	11.989.561,10	12.518.550	12.518.550	0	**12.708.498,92**	189.949+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	399.786,75	297.270	297.270	0	**301.780,51**	4.511+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.727.362,35	10.212.390	10.212.390	0	**8.994.024,14**	1.218.366-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.647.897,54	19.340.500	19.340.500	0	**20.060.635,22**	720.135+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115.758,17	1.413.420	1.413.420	0	**1.285.304,62**	128.115-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.880.365,91	43.782.130	43.782.130	0	**43.350.243,41**	431.887-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	29.842.311,06	23.886.340	23.886.340	0	**24.355.310,35**	468.970+	0
19	+ Finanzerträge	2.158.597,88	1.000.000	1.000.000		**2.072.196,63**	1.072.197+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.158.597,88	1.000.000	1.000.000	0	**2.072.196,63**	1.072.197+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	32.000.908,94	24.886.340	24.886.340	0	**26.427.506,98**	1.541.167+	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)**	32.000.908,94	24.886.340	24.886.340	0	**26.427.506,98**	1.541.167+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.845.000	7.845.000		**0,00**	7.845.000-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.610,00	1.503.910	1.503.910	0	**1.503.910,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	30.520.298,94	31.227.430	31.227.430	0	**24.923.596,98**	6.303.833-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.916,83	1.000.000	1.000.000		**6.370.813,99**	5.370.814+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.854,48	0	0		**365,81**	366+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	928.164,02	1.550.000	1.550.000		**888.458,10**	661.542-	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	962.935,33	2.550.000	2.550.000		**7.259.637,90**	4.709.638+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000-	0
08	- für Baumaßnahmen	21.129.308,48	23.440.000	28.486.355	5.046.355	**10.374.022,15**	18.112.333-	6.472.421
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.644,94	270.000	279.653	9.653	**276.976,70**	2.676-	37.927
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**	21.525.953,42	23.715.000	28.771.008	5.056.008	**10.650.998,85**	18.120.009-	6.510.347
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.563.018,09-	21.165.000-	26.221.008-		**3.391.360,95-**	22.829.647+	

Jahresabschluss 2021	**Abwasserbeseitigung**	**Dezernat III**
Ausschuss: AUKB	**Produktgruppe 1101**	**Tiefbauamt**



Beschreibung

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

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Abwassergebühren für einen 4-Personen-Haushalt (in Euro)	514,90	548,10	548,10	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Niederschlagswassergebühr (in Euro)	0,73	0,77	0,77	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Schmutzwassergebühr (in Euro)	2,10	2,24	2,24	0,00 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Abwassergebühren ggü. Vorjahr (in %)	4	6	6	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Unterschreitung der gesetzlich vorgeschriebenen Grenzwerte (in %)	72	63	75	12 +	19,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	91,31	96,83	73,01	23,82 -	24,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	162,5	166,8	151,0	15,8 -	9,5 -
Leistungsdaten					
- Länge Kanalnetz (in km)	1.752	1.755	1.758	3 +	0,2 +
- Anzahl Hausanschlüsse	94.000	94.400	94.200	200 -	0,2 -
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	25	1 -	3,8 -

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung (in Mio. Euro)	45,1	47,0	47,0	0,0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserableitung pro km Kanal (in Euro)	25.683	26.781	26.781	0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate der Kosten für die Abwasserableitung ggü. Vorjahr (in %)	3	5	5	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Länge Regenwasserkanäle (in km)	781	783	783	0 +	0,0 +
- Länge Schmutzwasserkanäle (in km)	858	858	862	4 +	0,5 +
- 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kosten für die Abwasserreinigung (in Mio. Euro)	14,8	15,1	15,1	0,0 +	0,0 +
- Zum 1. Ziel: Steigerungsrate für die Kosten der Abwasserreinigung ggü. Vorjahr (in %)	6	3	3	0 +	0,0 +
Leistungsdaten					
- Gereinigte Abwassermenge (in Mio. cbm)	24	26	25	1 -	3,8 -
- Stromverbrauch der Kläranlagen (in Mio. kwh)	9,9	9,5	9,8	0,3 +	3,2 +

Jahresabschluss 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	1.355.789,00	1.320.500	1.320.500		**1.442.326,26**	121.826+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	70.180.120,91	64.626.400	64.626.400		**64.400.251,83**	226.148-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	25.706,51	40.000	40.000		**32.422,60**	7.577-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	567.691,09	374.570	374.570		**461.723,12**	87.153+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	43.948,21	32.000	32.000		**6.162,98**	25.837-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.549.421,25	1.275.000	1.275.000		**1.362.666,97**	87.667+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	73.722.676,97	67.668.470	67.668.470		**67.705.553,76**	37.084+	
11	- Personalaufwendungen	11.989.561,10	12.518.550	12.518.550	0	**12.708.498,92**	189.949+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	399.786,75	297.270	297.270	0	**301.780,51**	4.511+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	9.727.362,35	10.212.390	10.212.390	0	**8.994.024,14**	1.218.366-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	19.647.897,54	19.340.500	19.340.500	0	**20.060.635,22**	720.135+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.115.758,17	1.413.420	1.413.420	0	**1.285.304,62**	128.115-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	43.880.365,91	43.782.130	43.782.130	0	**43.350.243,41**	431.887-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	29.842.311,06	23.886.340	23.886.340	0	**24.355.310,35**	468.970+	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)**	29.842.311,06	23.886.340	23.886.340	0	**24.355.310,35**	468.970+	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)**	29.842.311,06	23.886.340	23.886.340	0	**24.355.310,35**	468.970+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	7.845.000	7.845.000		**0,00**	7.845.000-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.480.610,00	1.503.910	1.503.910	0	**1.503.910,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	28.361.701,06	30.227.430	30.227.430	0	**22.851.400,35**	7.376.030-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	10.916,83	1.000.000	1.000.000		**6.370.813,99**	5.370.814 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.854,48	0	0		**365,81**	366 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	928.164,02	1.550.000	1.550.000		**888.458,10**	661.542 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	962.935,33	2.550.000	2.550.000		**7.259.637,90**	4.709.638 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	0
08	- für Baumaßnahmen	21.129.308,48	23.440.000	28.486.355	5.046.355	**10.374.022,15**	18.112.333 -	6.472.421
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.644,94	270.000	279.653	9.653	**276.976,70**	2.676 -	37.927
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**	21.525.953,42	23.715.000	28.771.008	5.056.008	**10.650.998,85**	18.120.009 -	6.510.347
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	20.563.018,09-	21.165.000-	26.221.008-		**3.391.360,95-**	22.829.647 +	

Jahresabschluss 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0001 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**4.960,00**	4.960+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	23.854,48	0	0	0	**365,81**	366+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	396.644,94	270.000	279.653	9.653	**276.976,70**	2.676 -	37.927
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	372.790,46-	270.000-	279.653-	9.653-	**271.650,89-**	8.002+	37.927-
0006 Kanalanschlussbeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	302.025,38	850.000	850.000	0	**248.735,83**	601.264 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	302.025,38	850.000	850.000	0	**248.735,83**	601.264 -	0
0011 Herstellung Hausanschlüsse i Stadtgebiet							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	626.138,64	700.000	700.000	0	**639.722,27**	60.278 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	953.539,30	700.000	796.971	96.971	**944.130,66**	147.160+	365.225
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	327.400,66-	0	96.971-	96.971-	**304.408,39-**	207.437 -	365.225-
0012 Verbesserung v Kanälen/Hausanschlüssen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	6.156,83	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.562.249,63	5.500.000	8.214.473	2.714.473	**4.191.194,37**	4.023.278 -	2.076.108
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.556.092,80-	5.500.000-	8.214.473-	2.714.473-	**4.191.194,37-**	4.023.278+	2.076.108-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
0013 Anforderung aus Einleitungserlaubnissen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**100.000,00**	100.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.152,00	250.000	250.000	0	**122.871,72**	127.128 -	93.180
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.152,00-	250.000-	250.000-	0	**22.871,72-**	227.128+	93.180-
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	421.953,35	250.000	306.613	56.613	**12.618,92**	293.994 -	50.549
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	421.953,35-	255.000-	311.613-	56.613-	**12.618,92-**	298.994+	50.549-
0015 Pumpwerke/Kläranlagen,Neubau/ Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	4.760,00	0	0	0	**4.760,00-**	4.760 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.079.923,14	750.000	1.653.155	903.155	**1.591.091,84**	62.063 -	1.388.956
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.075.163,14-	750.000-	1.653.155-	903.155-	**1.595.851,84-**	57.303+	1.388.956-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	15.288,69	0	31.683	31.683	**22.301,85**	9.381 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.288,69-	0	31.683-	31.683-	**22.301,85-**	9.381+	0
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	13.807,62	1.200.000	1.231.737	31.737	**340.579,83**	891.157 -	291.500
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	13.807,62-	1.200.000-	1.231.737-	31.737-	**340.579,83-**	891.157+	291.500-

Jahresabschluss 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4135 Hansa Businesspark							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**4.372,06-**	204.372 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**4.372,06**	204.372+	0
4169 Kläranlage Häger, Aufhebung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	258.437,96	2.140.000	2.190.446	50.446	**45.677,12**	2.144.769 -	51.214
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	258.437,96-	2.140.000-	2.190.446-	50.446-	**45.677,12-**	2.144.769+	51.214-
4171 Kanalstraße, Promenade - Ring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	4.641
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**0,00**	150.000+	4.641-
4183 Düesbergweg, Kappenb Damm - Hammer Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	202.728,34	300.000	300.000	0	**0,00**	300.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	202.728,34-	300.000-	300.000-	0	**0,00**	300.000+	0
4186 Gievenbecker Reihe/Arnheimweg Bp 410							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	390.000	390.000	0	**7.279,46**	382.721 -	375.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	390.000-	390.000-	0	**7.279,46-**	382.721+	375.369-
4187 Piusallee, Nieders.ring - Hoher Heckenw							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	700.000	712.837	12.837	**59.460,80**	653.376 -	100.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	700.000-	712.837-	12.837-	**59.460,80-**	653.376+	100.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	20.000-	20.000-	0	**0,00**	20.000+	0
4214 KA Loddenbach, Erneuerung DRL zur KA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**180.000,00**	180.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	9.799,78	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.799,78-	200.000-	200.000-	0	**180.000,00**	380.000+	0
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	100.538,02	630.000	644.330	14.330	**8.685,96**	635.644 -	47.865
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	100.538,02-	630.000-	644.330-	14.330-	**8.685,96-**	635.644+	47.865-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.912,78	800.000	800.000	0	**19.362,25**	780.638 -	75.812
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.912,78-	800.000-	800.000-	0	**19.362,25-**	780.638+	75.812-
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

Jahresabschluss 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

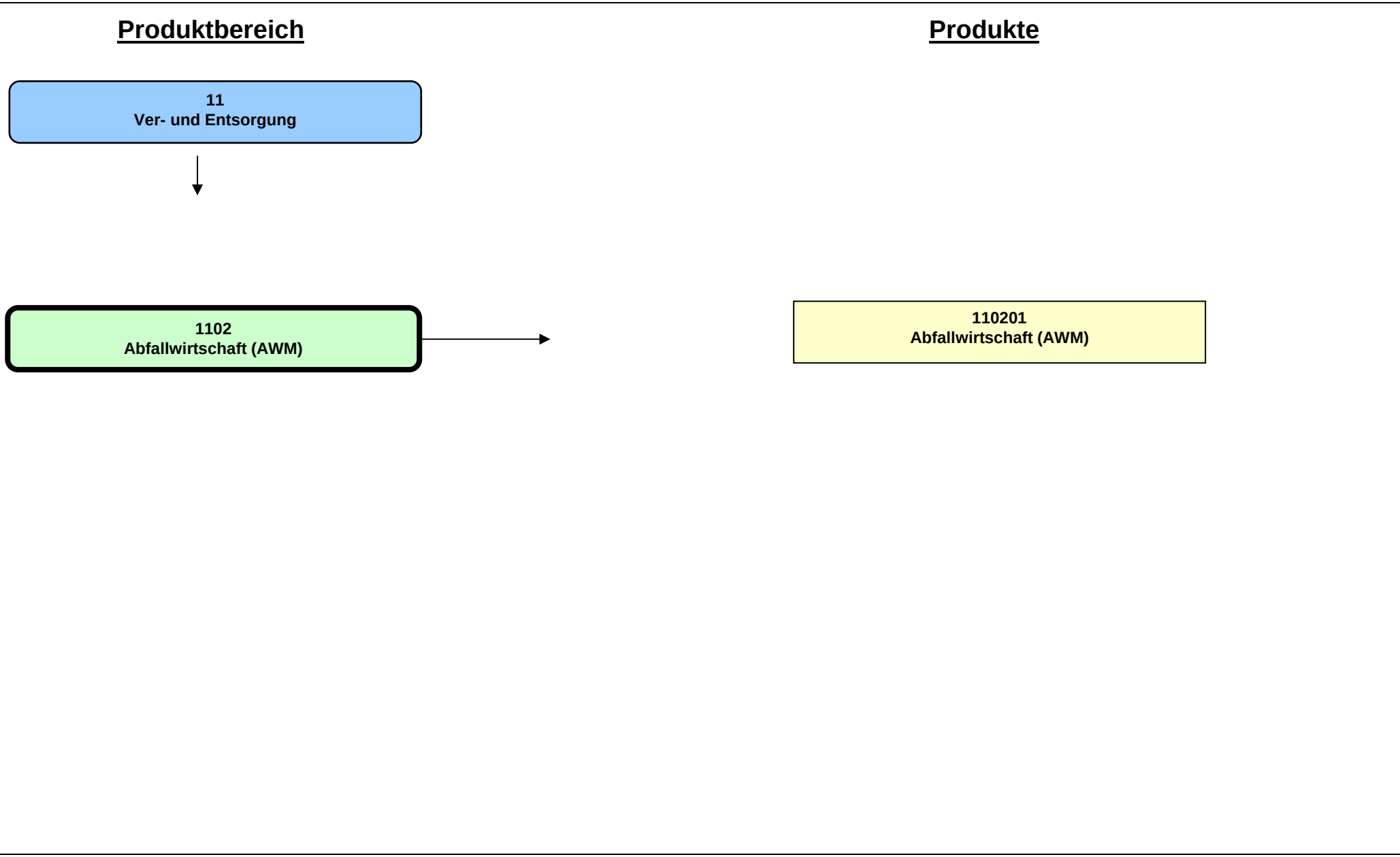
Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	38.120,14	500.000	511.394	11.394	**28.436,83**	482.957 -	86.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.120,14-	500.000-	511.394-	11.394-	**28.436,83-**	482.957+	86.319-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593							
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
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**20.032,19**	479.968 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**20.032,19-**	479.968+	0
4237 Sprakeler Str.,östlich Haltepunkt,BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	**0,00**	30.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	**0,00**	30.000+	0
4238 Böckenhorst, östlich, Bp 596							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	10.000	10.000	0	**0,00**	10.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	10.000-	10.000-	0	**0,00**	10.000+	0
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	151.074	51.074	**0,00**	151.074 -	51.074
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	151.074-	51.074-	**0,00**	151.074+	51.074-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.648,15	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.648,15-	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	750.000	757.068	7.068	**380.500,00**	376.568 -	160.137
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	750.000-	757.068-	7.068-	**380.500,00-**	376.568+	160.137-
4242 Stadthafen 1							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	150.000	150.000	0	**254.866,64**	104.867+	187.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	150.000-	150.000-	0	**254.866,64-**	104.867 -	187.000-
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne							
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
4249 HKA, Bau einer 4. Reinigungsstufe							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**4.090.613,99**	3.090.614+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.092.656,75	5.000.000	5.420.306	420.306	**1.857.092,07**	3.563.214 -	365.417
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.092.656,75-	4.000.000-	4.420.306-	420.306-	**2.233.521,92**	6.653.828+	365.417-
4250 Klärschlammverwertung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.815,22	0	0	0	**8.590,85-**	8.591 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.815,22-	0	0	0	**8.590,85**	8.591+	0

Jahresabschluss 2021	Abwasserbeseitigung	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1101	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4256 Kolde-Ring,Weseler Str-Mecklenbecker 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
4258 Hafkhorst östl./ südl. Heroldstraße, BG							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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
4259 Kläranlage Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	31.668,16	1.000.000	1.034.983	34.983	**45.294,53**	989.689 -	156.584
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.668,16-	1.000.000-	1.034.983-	34.983-	**45.294,53-**	989.689+	156.584-
4270 Am Pulverschuppen ZUE							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	350.000	350.000	0	**0,00**	350.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	350.000-	350.000-	0	**0,00**	350.000+	0
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	165.000	165.000	0	**0,00**	165.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	165.000-	165.000-	0	**0,00**	165.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**2.000.000,00**	2.000.000+	0
Auszahlung	3.329.069,45	270.000	879.287	609.287	**435.508,02**	443.779 -	545.470
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.329.069,45-	270.000-	879.287-	609.287-	**1.564.491,98**	2.443.779+	545.470-
Gesamtsaldo	20.563.018,09-	21.165.000-	26.221.008-	5.056.008-	**3.391.360,95-**	22.829.647+	6.510.347-

Jahresabschluss 2021	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	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

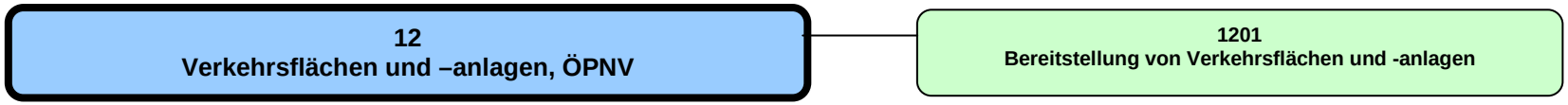
Keine

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 2021	Abfallwirtschaft (AWM)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1102	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	2.158.597,88	1.000.000	1.000.000		**2.072.196,63**	1.072.197+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	2.158.597,88	1.000.000	1.000.000	0	**2.072.196,63**	1.072.197+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	2.158.597,88	1.000.000	1.000.000	0	**2.072.196,63**	1.072.197+	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)**	2.158.597,88	1.000.000	1.000.000	0	**2.072.196,63**	1.072.197+	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)**	2.158.597,88	1.000.000	1.000.000	0	**2.072.196,63**	1.072.197+	0


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

Jahresabschluss 2021 | **Verkehrsflächen und -anlagen, ÖPNV** | **Dezernat III**

Produktbereich 12

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.441.339,41	23.545.000	23.545.000		**22.348.531,42**	1.196.469-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.321.392,50	9.439.000	9.439.000		**9.198.309,54**	240.690-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.461,59	14.700	14.700		**10.318,74**	4.381-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.849,93	276.880	276.880		**408.542,36**	131.662+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597.432,30	436.000	436.000		**398.609,29**	37.391-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.180.480,43	2.250.000	2.250.000		**2.251.157,32**	1.157+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	32.973.956,16	35.961.580	35.961.580		**34.615.468,67**	1.346.111-	
11	- Personalaufwendungen	11.506.707,27	12.768.240	12.768.240	0	**11.743.732,31**	1.024.508-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	926.369,32	799.110	799.110	0	**668.645,90**	130.464-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.971.685,97	21.096.970	21.396.970	300.000	**25.904.279,62**	4.507.310+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.899.051,67	29.145.000	29.145.000	0	**29.272.109,72**	127.110+	0
15	- Transferaufwendungen	5.525.650,00	7.986.300	9.886.300	1.900.000	**5.172.835,17**	4.713.465-	2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.741,52	1.104.050	1.546.050	442.000	**2.844.500,75**	1.298.451+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	76.639.205,75	72.899.670	75.541.670	2.642.000	**75.606.103,47**	64.433+	2.000.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	43.665.249,59-	36.938.090-	39.580.090-	2.642.000-	**40.990.634,80-**	1.410.545-	2.000.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	**1.656,32**	3.344-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.000-	5.000-	0	**1.656,32-**	3.344+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	43.665.249,59-	36.943.090-	39.585.090-	2.642.000-	**40.992.291,12-**	1.407.201-	2.000.000-
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)**	43.665.249,59-	36.943.090-	39.585.090-	2.642.000-	**40.992.291,12-**	1.407.201-	2.000.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.690,00	8.549.950	8.549.950	0	**704.950,00**	7.845.000-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	44.380.939,59-	45.493.040-	48.135.040-	2.642.000-	**41.697.241,12-**	6.437.799+	2.000.000-

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.289.943,02	11.420.000	11.420.000		**8.573.764,08**	2.846.236 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.725,00	0	0		**4.400,00**	4.400 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.001.503,05	2.400.000	2.400.000		**1.670.816,48**	729.184 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.303.171,07	13.820.000	13.820.000		**10.248.980,56**	3.571.019 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	0
08	- für Baumaßnahmen	29.633.453,06	27.835.000	41.542.994	13.707.994	**17.668.273,37**	23.874.721 -	9.153.835
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.747,02	175.000	288.536	113.536	**171.422,53**	117.113 -	61.068
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	199.254,26	1.100.000	1.150.746	50.746	**49.559,91**	1.101.186 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	30.103.454,34	29.115.000	42.987.276	13.872.276	**17.889.255,81**	25.098.020 -	9.214.904
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.800.283,27-	15.295.000-	29.167.276-		**7.640.275,25-**	21.527.000 +	

Jahresabschluss 2021	**Bereitstellung von Verkehrsflächen und –anlagen**	**Dezernat III**
Ausschuss: AVM	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anlagevermögen je qm Verkehrsfläche (in Euro)	46	45	45	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 142,88	- 145,73	- 133,23	12,50 +	8,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	42,6	44,2	45,4	1,2 +	2,7 +

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Länge öffentliche Verkehrsstraßen inkl. Wirtschaftswege (in km)	1.211	1.214	1.215	1 +	0,1 +
- Länge öffentliche Radwege (in km)	307	309	309	0 +	0,0 +
- Länge öffentliche Gehwege (in km)	1.239	1.241	1.241	0 +	0,0 +
- Anzahl Brücken	258	258	258	0 +	0,0 +
- Länge Lärmschutz- und Stützwände (in m)	7.876	4.750	9.673	4.923 +	103,6 +
- Anzahl öffentlicher überdachter Fahrradeinstellplätze	1.062	1.524	1.062	462 -	30,3 -
- Anzahl Leuchten der Straßenbeleuchtung	28.258	29.000	28.338	662 -	2,3 -
- Anzahl Ampeln	280	282	282	0 +	0,0 +
- Anzahl Parkleitsystemschilder	173	173	170	3 -	1,7 -
- Anzahl Parkuhren	87	87	87	0 +	0,0 +
- Anzahl Parkscheinautomaten	135	135	126	9 -	6,7 -

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/innen / Anlieger/innen sind mit der Durchführung von Bau- und Unterhaltungsmaßnahmen zufrieden.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Länge der angeordneten Geschwindigkeitsreduzierungen infolge Straßenschäden (in m)	4.700	5.000	4.200	800 -	16,0 -
- Zum 2. Ziel: Anteil der zufriedenen Nutzer/innen / Anlieger/innen lt. Befragung (in %)	67	80	60	20 -	25,0 -
Leistungsdaten					
- erhaltene Verkehrsfläche durch Fremdfirmen (in qm)	79.350	80.000	78.000	2.000 -	2,5 -
- Anzahl beseitigter Schäden in Verkehrsflächen durch eigenes Personal	19.356	20.000	21.230	1.230 +	6,2 +
- Länge erneuerter Markierungen in der Verkehrsfläche (in km)	215	110	93	17 -	15,5 -
- Anzahl überwachter Straßenaufbrüche von Versorgungsträgern	10.550	7.500	7.450	50 -	0,7 -
- Anzahl ausgesprochener Sondernutzungen	558	550	548	2 -	0,4 -
- besichtigte Brückenfläche (in qm)	27.336	19.500	23.934	4.434 +	22,7 +
- geprüfte Brückenfläche (in qm)	9.740	16.000	17.027	1.027 +	6,4 +
- erhaltene Brückenfläche (in qm)	38.054	35.500	38.961	3.461 +	9,7 +

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anteil der auf LED-Technik umgerüsteten Ampeln (in %)	76	80	78	2 -	2,5 -
- 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	2,3	0,1 +	4,5 +
- Stromverbrauch der Ampeln (in Mio. kwh)	0,9	0,8	0,8	0,0 +	0,0 +
- Anzahl durchgeführter Wartungen an Ampeln	560	550	578	28 +	5,1 +
- Anzahl beseitigter Störungen an Ampeln	505	490	448	42 -	8,6 -
- Betriebsstunden der Straßenbeleuchtung je Leuchte	4.110	4.100	4.123	23 +	0,6 +

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 2022.

Ziele

Keine

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	21.441.339,41	23.545.000	23.545.000		**22.348.531,42**	1.196.469-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	9.321.392,50	9.439.000	9.439.000		**9.198.309,54**	240.690-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	6.461,59	14.700	14.700		**10.318,74**	4.381-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	426.849,93	276.880	276.880		**408.542,36**	131.662+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	597.432,30	436.000	436.000		**398.609,29**	37.391-	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	1.180.480,43	2.250.000	2.250.000		**2.251.157,32**	1.157+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	32.973.956,16	35.961.580	35.961.580		**34.615.468,67**	1.346.111-	
11	- Personalaufwendungen	11.506.707,27	12.768.240	12.768.240	0	**11.743.732,31**	1.024.508-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	926.369,32	799.110	799.110	0	**668.645,90**	130.464-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	28.971.685,97	21.096.970	21.396.970	300.000	**25.904.279,62**	4.507.310+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	28.899.051,67	29.145.000	29.145.000	0	**29.272.109,72**	127.110+	0
15	- Transferaufwendungen	5.525.650,00	7.986.300	9.886.300	1.900.000	**5.172.835,17**	4.713.465-	2.000.000
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	809.741,52	1.104.050	1.546.050	442.000	**2.844.500,75**	1.298.451+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	76.639.205,75	72.899.670	75.541.670	2.642.000	**75.606.103,47**	64.433+	2.000.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	43.665.249,59-	36.938.090-	39.580.090-	2.642.000-	**40.990.634,80-**	1.410.545-	2.000.000-
19	+ Finanzerträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	5.000	5.000	0	**1.656,32**	3.344-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	0,00	5.000-	5.000-	0	**1.656,32-**	3.344+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	43.665.249,59-	36.943.090-	39.585.090-	2.642.000-	**40.992.291,12-**	1.407.201-	2.000.000-
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)**	43.665.249,59-	36.943.090-	39.585.090-	2.642.000-	**40.992.291,12-**	1.407.201-	2.000.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	715.690,00	8.549.950	8.549.950	0	**704.950,00**	7.845.000-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	44.380.939,59-	45.493.040-	48.135.040-	2.642.000-	**41.697.241,12-**	6.437.799+	2.000.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	11.289.943,02	11.420.000	11.420.000		**8.573.764,08**	2.846.236 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.725,00	0	0		**4.400,00**	4.400 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	1.001.503,05	2.400.000	2.400.000		**1.670.816,48**	729.184 -	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	12.303.171,07	13.820.000	13.820.000		**10.248.980,56**	3.571.019 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000 -	0
08	- für Baumaßnahmen	29.633.453,06	27.835.000	41.542.994	13.707.994	**17.668.273,37**	23.874.721 -	9.153.835
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.747,02	175.000	288.536	113.536	**171.422,53**	117.113 -	61.068
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	199.254,26	1.100.000	1.150.746	50.746	**49.559,91**	1.101.186 -	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	30.103.454,34	29.115.000	42.987.276	13.872.276	**17.889.255,81**	25.098.020 -	9.214.904
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	17.800.283,27-	15.295.000-	29.167.276-		**7.640.275,25-**	21.527.000 +	

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0002 Fahrzeuge, Geräte und sonstiges							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**14.350,00**	14.350+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	11.725,00	0	0	0	**4.400,00**	4.400+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	270.747,02	175.000	288.536	113.536	**171.422,53**	117.113-	61.068
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	259.022,02-	175.000-	288.536-	113.536-	**152.672,53-**	135.863+	61.068-
0004 Erschließungsbeiträge nach BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	632.110,46	1.900.000	1.900.000	0	**868.221,45**	1.031.779-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	632.110,46	1.900.000	1.900.000	0	**868.221,45**	1.031.779-	0
0005 Straßenbaubeiträge nach KAG							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**57.042,20**	442.958-	0
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	369.392,59	500.000	500.000	0	**802.595,03**	302.595+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	369.392,59	1.000.000	1.000.000	0	**859.637,23**	140.363-	0
0007 Verkehrsflächen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	711.059,50	2.200.000	2.200.000	0	**1.440.000,00**	760.000-	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	5.000	5.000	0	**0,00**	5.000-	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.834.487,15	6.050.000	10.377.593	4.327.593	**6.495.151,06**	3.882.442-	3.250.012
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.123.427,65-	3.855.000-	8.182.593-	4.327.593-	**5.055.151,06-**	3.127.442+	3.250.012-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
0008 Verkehrsanlagen, Neubau und Erneuerung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	200.000	200.000	0	**92.500,00**	107.500 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	445.959,73	500.000	1.198.456	698.456	**524.402,45**	674.053 -	743.489
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	365.959,73-	300.000-	998.456-	698.456-	**431.902,45-**	566.553+	743.489-
4001 Heroldstraße/DB							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	9.469.483,52	3.600.000	3.600.000	0	**5.421.377,91**	1.821.378+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.029.320,15	3.000.000	4.402.738	1.402.738	**2.857.958,42**	1.544.779 -	867.605
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.440.163,37	600.000	802.738-	1.402.738-	**2.563.419,49**	3.366.157+	867.605-
4009 Bahnhofstr/Berliner Platz/Umfeld Bahnhof							
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
4013 Haltepunkte des SPNV							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**11.007,50**	88.993 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**11.007,50-**	88.993+	0
4017 Hessenweg, Industriegebiet Nord,Bp 287							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.623,50	250.000	250.000	0	**305.764,50**	55.765+	12.921
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.623,50-	250.000-	250.000-	0	**305.764,50-**	55.765 -	12.921-
4022 Wolbeck,östlich Münsterstraße,GG,Bp 463							
Auszahlung für Baumaßnahmen	14.749,98	0	58.994	58.994	**86.289,75**	27.296+	4.924
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	14.749,98-	0	58.994-	58.994-	**86.289,75-**	27.296 -	4.924-

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4023 Grevener Straße,Steinf Str bis York-Ring							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**26.500,00**	26.500+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.341,72	80.000	80.000	0	**29.560,13**	50.440-	74.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.341,72-	80.000-	80.000-	0	**3.060,13-**	76.940+	74.025-
4026 Sprakel Ortsmitte, BG, Bp 458							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	30.000	30.000	0	**25.328,78**	4.671-	14.671
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	30.000-	30.000-	0	**25.328,78-**	4.671+	14.671-
4032 Mecklenbeck Mitte, BG, Bp 396							
Auszahlung für Baumaßnahmen	391.631,49	100.000	339.000	239.000	**13.714,16**	325.286-	239.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	391.631,49-	100.000-	339.000-	239.000-	**13.714,16-**	325.286+	239.000-
4042 Eisenbahnstr/Friedrichstr/Fr-v-Stein-Pl							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	220.000	220.000	0	**0,00**	220.000-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	220.000-	220.000-	0	**0,00**	220.000+	0
4048 Wolbeck-Nord, BG, 415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	186.450,68	450.000	895.069	445.069	**379.928,23**	515.141-	463.762
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	186.450,68-	450.000-	895.069-	445.069-	**379.928,23-**	515.141+	463.762-
4057 Technologiepark,Erschließung,Bp 409							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	4.200	4.200	**0,00**	4.200-	4.200
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	4.200-	4.200-	**0,00**	4.200+	4.200-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4071 Weseler Straße L551/B219, dopp.Linksabb.							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.225,98	1.550.000	1.580.668	30.668	**80.364,08**	1.500.304 -	57.771
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.225,98-	1.350.000-	1.380.668-	30.668-	**80.364,08-**	1.300.304+	57.771-
4072 Alt Angelmodde							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.461,04	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.461,04-	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	0
4077 Hiltrup Bahnhof, BG, Bp 424 u. VBP 543							
Auszahlung für Baumaßnahmen	12.274,07	350.000	380.941	30.941	**13.801,63**	367.140 -	29.206
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.274,07-	350.000-	380.941-	30.941-	**13.801,63-**	367.140+	29.206-
4080 Robert-Bosch/Siemensst, B51-Trauttmansd							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	80.000,00	200.000	200.000	0	**4.600,00**	195.400 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	54.027,10	0	266.546	266.546	**86.864,16**	179.682 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	25.972,90	200.000	66.546-	266.546-	**82.264,16-**	15.718 -	0
4097 Münsterstraße,Angel-Hiltruper Straße							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**12.835,45**	12.835+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	5.251,21	100.000	100.915	915	**0,00**	100.915 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.251,21-	100.000-	100.915-	915-	**12.835,45**	113.750+	0

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4101 Straßenbau beim Ausbau DEK							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	122.000,00	2.000.000	2.000.000	0	**953.658,52**	1.046.341 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.474.699,00	2.500.000	4.284.413	1.784.413	**2.562.581,16**	1.721.832 -	929.456
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.352.699,00-	500.000-	2.284.413-	1.784.413-	**1.608.922,64-**	675.491+	929.456-
4136 Bahnhofsvorplatz Ostseite							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	400.000	400.000	0	**0,00**	400.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	400.000-	400.000-	0	**0,00**	400.000+	0
4146 Hafenstraße,DB Unterführung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	24.123,39	50.000	68.760	18.760	**10.718,63**	58.041 -	8.041
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	24.123,39-	50.000-	68.760-	18.760-	**10.718,63-**	58.041+	8.041-
4147 Düesbergweg entlang DB (Sternb -Werland)							
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
4165 Hessenweg,Radweg DEK-Hessenbusch Nr.210							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	140.000	140.000	0	**0,00**	140.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.081,31	200.000	223.309	23.309	**0,00**	223.309 -	23.309
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.081,31-	60.000-	83.309-	23.309-	**0,00**	83.309+	23.309-
4172 Am Stadtgraben/Aegidiistraße							
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	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4176 Wolbecker Str, Servatiiplatz-Hansaring							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**135.381,78**	35.382+	34.181
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**135.381,78-**	35.382 -	34.181-
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
4190 Hüfferstraße, Radweg							
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
4208 Hamburger Str, Berliner Pl. - Bremer Str							
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
4209 Weseler Straße / Meckmannweg, Bp 536							
Auszahlung für Baumaßnahmen	670.474,33	900.000	1.390.810	490.810	**356.180,44**	1.034.629 -	22.998
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	670.474,33-	900.000-	1.390.810-	490.810-	**356.180,44-**	1.034.629+	22.998-
4210 Umgehungsstraße / B 51 - 3. BA							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	375.500,00	300.000	300.000	0	**305.000,00**	5.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.500.300,00	0	171.741	171.741	**590.845,93**	419.105+	171.741
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	1.100.000	1.100.000	0	**0,00**	1.100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.124.800,00-	800.000-	971.741-	171.741-	**285.845,93-**	685.895+	171.741-

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4211 Landsberger Str. / Deermannstr., Bp 510							
Auszahlung für Baumaßnahmen	88.926,21	100.000	126.436	26.436	**836,16**	125.600 -	25.600
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	88.926,21-	100.000-	126.436-	26.436-	**836,16-**	125.600+	25.600-
4215 Bült, Alter Fischmarkt - Kirchherrngasse							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**81.602,20-**	131.602 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**81.602,20**	131.602+	0
4216 Zum Häpper/P-Kolbe-Str, Alte Furt -Pluto							
Auszahlung für Baumaßnahmen	77.194,52	800.000	2.184.441	1.384.441	**731.134,72**	1.453.306 -	187.621
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	77.194,52-	800.000-	2.184.441-	1.384.441-	**731.134,72-**	1.453.306+	187.621-
4217 Hobbeltstr., Sportplatz, Bp 561							
Auszahlung für Baumaßnahmen	246.693,02	620.000	700.388	80.388	**64.653,52**	635.735 -	23.562
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	246.693,02-	620.000-	700.388-	80.388-	**64.653,52-**	635.735+	23.562-
4228 Am Dornbusch, nordwestl./südl.DEK, Bp578							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	58.073	8.073	**0,00**	58.073 -	11.809
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	58.073-	8.073-	**0,00**	58.073+	11.809-
4229 Bünkamp, südl./nördl. Kirschgarten,Bp562							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.743,54	250.000	250.000	0	**0,00**	250.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.743,54-	250.000-	250.000-	0	**0,00**	250.000+	0

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4232 Nordkirchenweg, südl., Bp585							
Auszahlung für Baumaßnahmen	300.382,78	50.000	235.833	185.833	**55.813,05**	180.020 -	102.638
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	300.382,78-	50.000-	235.833-	185.833-	**55.813,05-**	180.020+	102.638-
4234 Albachten, östl. Erw. südl. Teil, Bp 572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	4.498,83	600.000	606.806	6.806	**49.530,73**	557.275 -	57.369
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.498,83-	600.000-	606.806-	6.806-	**49.530,73-**	557.275+	57.369-
4235 Tilbecker Str,südl./nördl.Schildst,Bp593							
Auszahlung für Baumaßnahmen	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
4236 Langebusch, südl., Bp 590							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	265.000	269.603	4.603	**31.399,03**	238.204 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	265.000-	269.603-	4.603-	**31.399,03-**	238.204+	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
4239 Maikottenweg,östl/nördl ZGutHirten,Bp589							
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

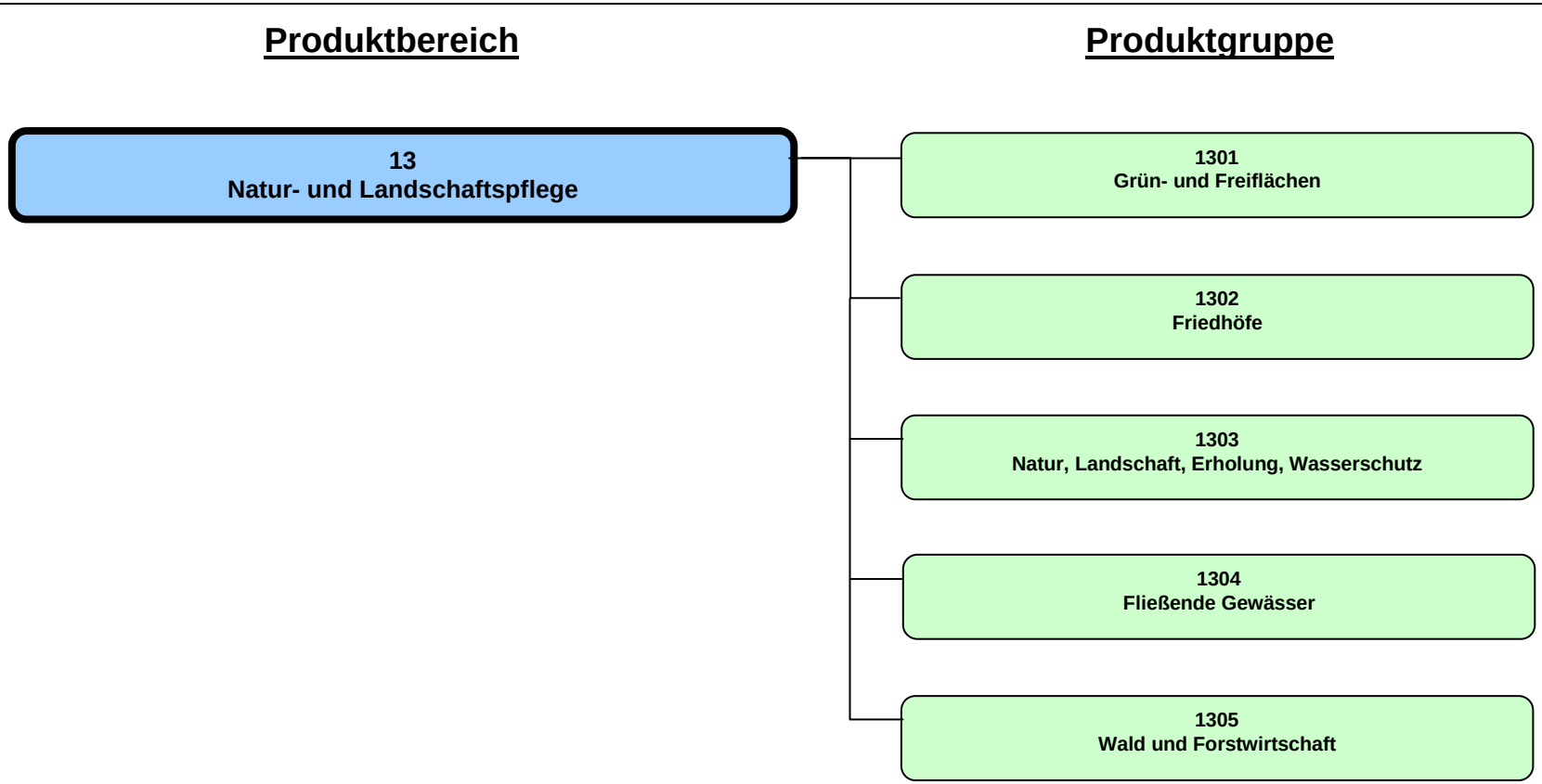
Jahresabschluss 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4240 Albersl. Weg südl. HiltruperStr, Bp 595							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**4.500,00**	95.500 -	2.437
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**4.500,00-**	95.500+	2.437-
4241 Landwehr, nördlich, Bp 559							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	450.000	457.068	7.068	**76.788,68**	380.279 -	206.907
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	450.000-	457.068-	7.068-	**76.788,68-**	380.279+	206.907-
4242 Stadthafen 1							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	1.500.000	1.500.000	0	**0,00**	1.500.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	99.245,63	500.000	566.359	66.359	**22.359,68**	543.999 -	362.382
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	99.245,63-	1.000.000	933.641	66.359-	**22.359,68-**	956.001 -	362.382-
4243 Velorouten Stadtregion							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**15.500,00**	484.500 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.342.796,25	3.500.000	3.681.634	181.634	**407.312,80**	3.274.322 -	424.556
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.342.796,25-	3.000.000-	3.181.634-	181.634-	**391.812,80-**	2.789.822+	424.556-
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	1.382.573,55	500.000	1.071.441	571.441	**660.939,17**	410.502 -	189.224
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.382.573,55-	500.000-	1.071.441-	571.441-	**660.939,17-**	410.502+	189.224-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4247 Albersloher Weg, Bereich Yorkkaserne							
Auszahlung für Baumaßnahmen	10.829,00	150.000	150.000	0	**0,00**	150.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	10.829,00-	150.000-	150.000-	0	**0,00**	150.000+	0
4257 Promenadenquerungen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**31.200,00**	31.200+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	41.108,55	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	41.108,55-	0	0	0	**31.200,00**	31.200+	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
4267 Aegidiitor Knotenpunkt (Flyover)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**23.708,68**	476.291 -	7.994
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**23.708,68-**	476.291+	7.994-
4271 Hiltruper Str. südl., Bp 608							
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
4275 Ladestationen für Elektromobilität							
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

Jahresabschluss 2021	Bereitstellung von Verkehrsflächen und -anlagen	Dezernat III
Ausschuss: AVM	Produktgruppe 1201	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4276 Mobilstationen							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**20.000,00**	20.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	100.000	100.000	0	**10.974,42**	89.026 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**9.025,58**	109.026+	0
4278 Domplatz, Pferdegasse, Königsstraße							
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
4280 OPNV-Busbeschleunigung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	31.457
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	31.457-
4281 Fahrradinfrastruktur, Sanierung u Ausbau							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	1.000.000	1.000.000	0	**0,00**	1.000.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	1.000.000-	1.000.000-	0	**0,00**	1.000.000+	0
4282 Fahrradstellplätze-Programm							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**49.079,33**	150.921 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**49.079,33-**	150.921+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	451.900,00	80.000	80.000	0	**179.200,00**	99.200+	0
Auszahlung	1.462.233,61	270.000	1.511.505	1.241.505	**1.044.562,72**	466.942 -	568.967
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.010.333,61-	190.000-	1.431.505-	1.241.505-	**865.362,72-**	566.142+	568.967-
Gesamtsaldo	17.800.283,27-	15.295.000-	29.167.276-	13.872.276-	**7.640.275,25-**	21.527.000+	9.214.904-


Produktbereich
Produktgruppe
13
Natur- und Landschaftspflege
1301
Grün- und Freiflächen
1302
Friedhöfe
1303
Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz
1304
Fließende Gewässer
1305
Wald und Forstwirtschaft

Jahresabschluss 2021 | **Natur- und Landschaftspflege** | **Dezerant III, VI**

Produktbereich 13

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	545.263,03	428.220	428.220		**520.139,76**	91.920+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	2.550.778,47	2.794.180	2.794.180		**2.825.191,76**	31.012+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	62.562,20	142.160	142.160		**55.246,13**	86.914-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	998.268,11	1.075.570	1.075.570		**1.460.752,91**	385.183+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	172.998,64	138.950	138.950		**224.336,09**	85.386+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	170.174,34	266.100	266.100		**418.909,62**	152.810+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	4.500.044,79	4.845.180	4.845.180		**5.504.576,27**	659.396+	
11	- Personalaufwendungen	13.841.720,85	14.575.230	14.575.230	0	**14.470.569,00**	104.661-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	675.695,79	488.120	488.120	0	**440.167,59**	47.952-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	6.134.232,21	6.788.370	6.880.470	92.100	**6.159.852,10**	720.618-	27.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	2.441.747,24	2.127.250	2.127.250	0	**2.366.336,77**	239.087+	0
15	- Transferaufwendungen	329.341,50	166.360	166.360	0	**174.221,14**	7.861+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	697.461,77	786.380	786.380	0	**633.480,90**	152.899-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	24.120.199,36	24.931.710	25.023.810	92.100	**24.244.627,50**	779.183-	27.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	19.620.154,57-	20.086.530-	20.178.630-	92.100-	**18.740.051,23-**	1.438.579+	27.500-
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)**	19.620.154,57-	20.088.530-	20.180.630-	92.100-	**18.740.051,23-**	1.440.579+	27.500-
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)**	19.620.154,57-	20.088.530-	20.180.630-	92.100-	**18.740.051,23-**	1.440.579+	27.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.078.752,33	1.805.620	1.805.620		**1.922.500,42**	116.880+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.288.548,07	1.239.560	1.239.560	0	**1.297.527,89**	57.968+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	18.829.950,31-	19.522.470-	19.614.570-	92.100-	**18.115.078,70-**	1.499.491+	27.500-

Jahresabschluss 2021	Natur- und Landschaftspflege Produktbereich 13	Dezerant III, VI

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.733.861,46	2.122.480	2.122.480		**672.265,53**	1.450.214 -	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	126.078,15	22.400	22.400		**80.209,50**	57.810 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	90.515,80	59.020	59.020		**82.504,88**	23.485 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	1.950.455,41	2.203.900	2.203.900		**834.979,91**	1.368.920 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82.510	133.675	51.165	**0,00**	133.675 -	0
08	- für Baumaßnahmen	3.715.373,72	10.126.860	13.713.341	3.586.481	**2.995.152,60**	10.718.189 -	8.894.957
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.448.691,71	662.150	926.522	264.372	**580.051,14**	346.471 -	312.814
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	5.164.065,43	10.871.520	14.773.538	3.902.018	**3.575.203,74**	11.198.334 -	9.207.771
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.213.610,02-	8.667.620-	12.569.638-		**2.740.223,83-**	9.829.414 +	

Jahresabschluss 2021	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	869	872	868	4 -	0,5 -
- Zum 1. Ziel: Anzahl Einwohner/innen in Münster	312.169	310.610	312.169	1.559 +	0,5 +
- Zum 1. Ziel: Grünanlagen, Grün- u. Freiflächen im Stadtgebiet pro Einwohner (in qm)	27,83	28,06	27,81	0,25 -	0,9 -
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen insgesamt (in Euro)	13.769.559	11.782.580	12.790.244	1.007.664 +	8,6 +
- Zum 2. Ziel: Zuschussbedarf für Grünanlagen und Grün- u. Freiflächen pro qm (in Euro)	1,58	1,34	1,47	0,13 +	9,7 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 45,10	- 47,33	- 44,26	3,07 +	6,5 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	23,2	18,1	17,8	0,3 -	1,4 -

Jahresabschluss 2021	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).
3. Durch eine gendergerechte und nachhaltige Spielplatzplanung wird sichergestellt, dass die Versorgung mit öffentlichen Spielplätzen im Sinne aller Nutzerinnen und Nutzer gleichermaßen gestaltet wird.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Öffentl. Grünanlagen, öffentl. Spielflächen, Rad- und Wanderwege, Kleingärten (in ha)	658,5	660,6	659,0	1,6 -	0,2 -
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung öffentlicher Grünanlagen je qm (in Euro)	0,92	0,92	1,00	0,08 +	8,7 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung von Rad- und Wanderwegen je qm (in Euro)	1,02	1,02	1,50	0,48 +	47,1 +
- Zum 2. Ziel: Pflegekosten für die Unterhaltung der öffentlichen Spielflächen je qm (in Euro)	4,78	4,78	5,30	0,52 +	10,9 +
- Zum 3. Ziel: Aufwand für öffentliche Spielplätze pro Einwohner/in (in €)		11,19	11,10	0,09 -	0,8 -
Leistungsdaten					
- Öffentliche Grünanlagen (in ha)	397,3	399,3	396,8	2,5 -	0,6 -
- Rad- und Wanderwege (in ha)	39,9	40,3	40,5	0,2 +	0,5 +
- Fläche Kleingärten (in ha)	173,0	173,0	173,0	0,0 +	0,0 +
- Öffentliche Spielflächen (in ha)	47,6	48,0	48,7	0,7 +	1,5 +
- Anzahl Öffentliche Spielplätze	315	317	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Durchschn. Verrechnungspreis Grünpflege pro qm bei Schulen (in Euro)	1,71	1,71	2,10	0,39 +	22,8 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Kindertagesstätten (in Euro)	3,93	3,93	3,90	0,03 -	0,8 -
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei sonstigen Verwaltungsgebäuden und Bauwerken (in Euro)	1,04	1,04	1,20	0,16 +	15,4 +
- Zum 1. Ziel: ... " ... bei Sportanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in Euro)	3,58	3,58	4,20	0,62 +	17,3 +
Leistungsdaten					
- Grün- und Freiflächen im Stadtgebiet insgesamt (in ha)	210,1	210,8	208,9	1,9 -	0,9 -
- davon Außenanlagen von städtischen Schulen und Kindergärten (in ha)	39,5	39,6	39,5	0,1 -	0,3 -
- davon Außenanlagen von städtischen Verwaltungs- und Betriebsgebäuden (in ha)	32,5	33,8	31,3	2,5 -	7,4 -
- davon Sportaußenanlagen (ohne Anlagen in Vereins-Obhut) (in ha)	35,2	35,2	35,2	0,0 +	0,0 +
- davon Verkehrsgrün (in ha)	102,8	102,2	102,8	0,6 +	0,6 +

Jahresabschluss 2021	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	207.200,68	132.660	132.660		**161.927,92**	29.268+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	40.423,62	65.190	65.190		**31.548,77**	33.641-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	714.977,49	821.000	821.000		**1.099.732,12**	278.732+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	59.903,46	45.000	45.000		**114.523,78**	69.524+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	21.906,00	100.000	100.000		**273.303,00**	173.303+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.044.411,25	1.163.850	1.163.850		**1.681.035,59**	517.186+	
11	- Personalaufwendungen	8.851.633,06	9.787.030	9.787.030	0	**9.682.973,94**	104.056-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	226.488,36	161.340	161.340	0	**152.038,26**	9.302-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	4.524.450,66	4.828.130	4.838.130	10.000	**4.374.632,14**	463.498-	10.000
14	- Bilanzielle Abschreibungen	1.793.824,57	1.498.900	1.498.900	0	**1.682.904,05**	184.004+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	462.203,83	546.630	546.630	0	**412.934,47**	133.696-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	15.858.600,48	16.822.030	16.832.030	10.000	**16.305.482,86**	526.547-	10.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	14.814.189,23-	15.658.180-	15.668.180-	10.000-	**14.624.447,27-**	1.043.733+	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)**	14.814.189,23-	15.658.180-	15.668.180-	10.000-	**14.624.447,27-**	1.043.733+	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)**	14.814.189,23-	15.658.180-	15.668.180-	10.000-	**14.624.447,27-**	1.043.733+	10.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	2.942.578,23	2.101.640	2.101.640		**2.726.923,95**	625.284+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.319.977,11	1.217.570	1.217.570	0	**893.009,93**	324.560-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	13.191.588,11-	14.774.110-	14.784.110-	10.000-	**12.790.533,25-**	1.993.577+	10.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	260.168,96	493.380	493.380		**510.819,74**	17.440+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.952,15	20.000	20.000		**41.103,25**	21.103+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	362.121,11	513.380	513.380		**551.922,99**	38.543+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	2.792.457,44	7.090.520	10.135.616	3.045.096	**2.406.751,27**	7.728.865-	7.666.173
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.189.146,38	436.300	679.354	243.054	**303.387,05**	375.967-	240.697
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	3.981.603,82	7.526.820	10.814.970	3.288.150	**2.710.138,32**	8.104.831-	7.906.869
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	3.619.482,71-	7.013.440-	10.301.590-		**2.158.215,33-**	8.143.374+	

Jahresabschluss 2021	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Fahrzeuge und Geräte							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	300,00	0	0	0	**13.500,00**	13.500+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	101.952,15	20.000	20.000	0	**41.103,25**	21.103+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	402.032,78	105.300	230.492	125.192	**191.738,65**	38.753-	82.738
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	299.780,63-	85.300-	210.492-	125.192-	**137.135,40-**	73.356+	82.738-
0020 Ergänzungen in Grünanlagen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	92.667,15	24.500	75.358	50.858	**13.293,64**	62.064-	156.065
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	73.653,50	0	59.585	59.585	**0,00**	59.585-	59.585
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	166.320,65-	24.500-	134.942-	110.442-	**13.293,64-**	121.649+	215.649-
0030 Fahrzeuge/ Geräte übertragene Sportanl.							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	139.469,43	145.000	145.000	0	**21.427,80**	123.572-	88.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	139.469,43-	145.000-	145.000-	0	**21.427,80-**	123.572+	88.000-
0040 Ersatzbeschaff. Maschinen Service Sport							
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	189.524,88	56.000	110.404	54.404	**58.828,03**	51.576-	4.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	189.524,88-	56.000-	110.404-	54.404-	**58.828,03-**	51.576+	4.900-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
0050 Ausbau der Elektromobilität							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	121.968,96	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	363.488,37	120.000	123.400	3.400	**28.129,68**	95.270 -	5.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	241.519,41-	120.000-	123.400-	3.400-	**28.129,68-**	95.270+	5.000-
0060 Werkhöfe (Ausstatt., Geräte, Maschinen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**4.849,69**	4.850+	195.057
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	20.977,42	10.000	10.474	474	**3.262,89**	7.211 -	474
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	20.977,42-	10.000-	10.474-	474-	**8.112,58-**	2.361+	195.530-
0070 Begrünung öffentlicher Plätze							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	500.000	500.000	0	**1.919,52**	498.080 -	61.025
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	500.000-	500.000-	0	**1.919,52-**	498.080+	61.025-
4260 OG/KSP Wolbeck-Nord Bp.415							
Auszahlung für Baumaßnahmen	46.808,05	150.000	219.799	69.799	**14.180,00**	205.619 -	344.900
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	46.808,05-	150.000-	219.799-	69.799-	**14.180,00-**	205.619+	344.900-
4910 Energ.u. Sicherh.techn. Werkst. Höltenw.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	50.000	50.000	0	**0,00**	50.000 -	50.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	50.000-	50.000-	0	**0,00**	50.000+	50.000-

Jahresabschluss 2021	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4920 Umsetzung Nutzungskonzept Aasee							
Auszahlung für Baumaßnahmen	8.441,62	350.000	365.046	15.046	**23.275,55**	341.770 -	599.005
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	8.441,62-	350.000-	365.046-	15.046-	**23.275,55-**	341.770+	599.005-
5330 OG Hansaplatz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	0	124.176	124.176	**0,00**	124.176 -	124.176
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	124.176-	124.176-	**0,00**	124.176+	124.176-
5360 OG Bremer Platz							
Auszahlung für Baumaßnahmen	6.809,04	0	170.000	170.000	**20.500,00**	149.500 -	178.713
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	6.809,04-	0	170.000-	170.000-	**20.500,00-**	149.500+	178.713-
5370 Umbau Kleing. Friedland Neubau B481n							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	310.000	310.000	0	**694,02**	309.306 -	229.319
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	310.000-	310.000-	0	**694,02-**	309.306+	229.319-
5380 SP/OG Hoppengarten Bp 569							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	274.000	274.000	0	**0,00**	274.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	360.000	360.000	0	**1.587,41**	358.413 -	358.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	86.000-	86.000-	0	**1.587,41-**	84.413+	358.000-
5460 Erneuerung Werse-Wanderweg							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**154.287,26**	154.287+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	146.454,73	40.000	93.047	53.047	**46.404,35**	46.643 -	16.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	146.454,73-	40.000-	93.047-	53.047-	**107.882,91**	200.930+	16.000-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
5480 Südpark							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**120.000,00**	120.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	859.428,12	285.000	393.234	108.234	**55.429,32**	337.805-	554.801
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	859.428,12-	285.000-	393.234-	108.234-	**64.570,68**	457.805+	554.801-
5490 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. südl. Ber.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	91.766,11	0	266.072	266.072	**155.782,32**	110.290-	110.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	91.766,11-	0	266.072-	266.072-	**155.782,32-**	110.290+	110.290-
5500 San./Umgest. Wegefl. Bez. Mi. nördl.Ber.							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	251.250	305.092	53.842	**49.897,49**	255.194-	100.303
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	251.250-	305.092-	53.842-	**49.897,49-**	255.194+	100.303-
5520 San./ Umgest. Wegefl. im Bezirk Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	205.000	321.359	116.359	**108.953,31**	212.406-	106.473
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	205.000-	321.359-	116.359-	**108.953,31-**	212.406+	106.473-
5540 OG Begegnungsraum Berg Fidel							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	305.000	305.000	0	**943,08**	304.057-	414.855
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	305.000-	305.000-	0	**943,08-**	304.057+	414.855-
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

Jahresabschluss 2021	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
5570 Gärtnerunterkunft Gievenbeck							
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.609,69	925.000	1.071.996	146.996	**0,00**	1.071.996 -	1.371.991
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	2.609,69-	925.000-	1.071.996-	146.996-	**0,00**	1.071.996+	1.371.991-
5620 KSP B-Plan 586, Zentrum Nord							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**180.000,00**	180.000+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	180.000	180.000	0	**0,00**	180.000 -	180.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	180.000-	180.000-	0	**180.000,00**	360.000+	180.000-
5640 OG Oxford-Kaserne Freizeitsport							
Auszahlung für Baumaßnahmen	3.540,25	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.540,25-	0	0	0	**0,00**	0+	0
5690 Sanierung Promenade							
Auszahlung für Baumaßnahmen	7.662,48	100.000	100.000	0	**0,00**	100.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	7.662,48-	100.000-	100.000-	0	**0,00**	100.000+	0
5720 Spielplatz Landschaftspark Kinderbachtal							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	404.000	404.000	0	**259.600,00**	144.400 -	241.257
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	404.000-	404.000-	0	**259.600,00-**	144.400+	241.257-
5790 OG Stadtpark Wienburg, San. Gewässer							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	300.000	300.000	0	**14.000,00**	286.000 -	35.596
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	300.000-	300.000-	0	**14.000,00-**	286.000+	35.596-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
5810 OG / SP Albachten Ost, Bp.572							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	820.000	820.000	0	**0,00**	820.000 -	460.290
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	820.000-	820.000-	0	**0,00**	820.000+	460.290-
7100 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Mitte							
Auszahlung für Baumaßnahmen	242.533,73	242.000	445.260	203.260	**171.956,48**	273.304 -	305.970
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	242.533,73-	242.000-	445.260-	203.260-	**171.956,48-**	273.304+	305.970-
7200 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Nord							
Auszahlung für Baumaßnahmen	1.154,36	68.450	143.441	74.991	**69.795,68**	73.646 -	75.032
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.154,36-	68.450-	143.441-	74.991-	**69.795,68-**	73.646+	75.032-
7300 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Ost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	144.311,64	66.030	162.203	96.173	**88.588,37**	73.615 -	94.664
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	144.311,64-	66.030-	162.203-	96.173-	**88.588,37-**	73.615+	94.664-
7400 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Südost							
Auszahlung für Baumaßnahmen	93.066,21	65.870	116.677	50.807	**50.095,13**	66.582 -	106.372
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	93.066,21-	65.870-	116.677-	50.807-	**50.095,13-**	66.582+	106.372-
7500 Sanierung von Spielplätzen; Bez. Hiltrup							
Auszahlung für Baumaßnahmen	67.718,14	69.570	180.343	110.773	**101.826,27**	78.517 -	181.085
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	67.718,14-	69.570-	180.343-	110.773-	**101.826,27-**	78.517+	181.085-

Jahresabschluss 2021	Grün- und Freiflächen	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1301	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
7600 Sanierung von Spielplätzen; Bez. West							
Auszahlung für Baumaßnahmen	60.247,58	106.770	268.100	161.330	**153.048,69**	115.051 -	130.048
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	60.247,58-	106.770-	268.100-	161.330-	**153.048,69-**	115.051+	130.048-
7700 Bezirksübergreifende Maßnahmen							
Auszahlung für Baumaßnahmen	370,26	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	370,26-	0	0	0	**0,00**	0+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	137.900,00	219.380	219.380	0	**43.032,48**	176.348 -	0
Auszahlung	916.868,28	862.080	2.035.411	1.173.331	**1.000.130,95**	1.035.280 -	884.885
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	778.968,28-	642.700-	1.816.031-	1.173.331-	**957.098,47-**	858.933+	884.885-
Gesamtsaldo	3.619.482,71-	7.013.440-	10.301.590-	3.288.150-	**2.158.215,33-**	8.143.374+	7.906.869-

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wiedererwerbsquote (wiedererworbene Nutzungsrechte / nicht verlängerte Nutzungsrechte in %)	61,0	75,0	76,0	1,0 +	1,3 +
- Zum 1. Ziel: Mögliche Erweiterungsfläche (in ha)	30	30	30	0 +	0,0 +
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Gebührenrechnung Friedhöfe (in %)	97	100	96	4 -	4,0 -
- Zum 2. Ziel: Kostendeckungsgrad Kriegsgräber (in %)	122	100	106	6 +	6,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 2,29	0,06	- 1,24	1,30 -	2.166,7 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	83,6	100,8	86,1	14,7 -	14,5 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Bestattungen Waldfriedhof Lauheide	722	750	729	21 -	2,8 -
- Anzahl der Bestattungen Stadtteilfriedhöfe	450	450	484	34 +	7,6 +
- Anzahl Grabstellen mit laufendem Nutzungsrecht insgesamt	37.019	37.000	37.000	0 +	0,0 +
- Fläche Waldfriedhof Lauheide und Stadtteilfriedhöfe insgesamt (in ha)	100,3	100,3	100,3	0,0 +	0,0 +
- Anteil Urnenbestattungen an Gesamtbestattungen	73,4	73,8	75,5	1,7 +	2,3 +

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	1,29	1,40	0,11 +	8,5 +
Leistungsdaten					
- Bestattungen / Jahr	1.172	1.200	1.213	13 +	1,1 +
- davon Reihengrab	77	75	65	10 -	13,3 -
- davon Urnengrab	860	885	916	31 +	3,5 +
- davon Wahlgrab	235	240	232	8 -	3,3 -

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Kostendeckungsgrad (in %)	122	100	106	6 +	6,0 +
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 2021	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	100.828,79	73.990	73.990		**83.259,77**	9.270+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	1.681.761,79	1.722.720	1.722.720		**1.702.709,71**	20.010-	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	1.395,80	42.000	42.000		**2.291,75**	39.708-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	43.747,35	9.000	9.000		**42.785,44**	33.785+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	6.163,94	0	0		**8.756,71**	8.757+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	5.995,00	8.000	8.000		**8.888,88**	889+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.839.892,67	1.855.710	1.855.710		**1.848.692,26**	7.018-	
11	- Personalaufwendungen	1.550.239,45	1.208.690	1.208.690	0	**1.302.084,56**	93.395+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	313.502,36	384.520	411.320	26.800	**351.269,23**	60.051-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	161.899,11	171.050	171.050	0	**169.355,34**	1.695-	0
15	- Transferaufwendungen	101.540,00	0	0	0	**465,15**	465+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	92.331,33	73.840	73.840	0	**88.512,00**	14.672+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	2.219.512,25	1.838.100	1.864.900	26.800	**1.911.686,28**	46.786+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	379.619,58-	17.610	9.190-	26.800-	**62.994,02-**	53.804-	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)**	379.619,58-	17.610	9.190-	26.800-	**62.994,02-**	53.804-	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)**	379.619,58-	17.610	9.190-	26.800-	**62.994,02-**	53.804-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	458.036,36	528.060	528.060		**71.330,35**	456.730-	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	530.999,32	527.050	527.050	0	**411.665,48**	115.385-	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	452.582,54-	18.620	8.180-	26.800-	**403.329,15-**	395.149-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.317,50	0	0		**58.616,79**	58.617+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.126,00	2.000	2.000		**39.106,25**	37.106+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	42.443,50	2.000	2.000		**97.723,04**	95.723+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	134.967,00	29.500	144.354	114.854	**171.218,17**	26.864+	40.187
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	137.958,11	210.900	224.193	13.293	**268.033,42**	43.840+	62.135
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**	272.925,11	240.400	368.548	128.148	**439.251,59**	70.704+	102.322
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	230.481,61-	238.400-	366.548-		**341.528,55-**	25.019+	

Jahresabschluss 2021	Friedhöfe	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1302	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Waldfriedhof Lauheide							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	18.317,50	0	0	0	**45.246,79**	45.247+	0
Einzahlung aus der Veräußerung von Sachanlagen	24.126,00	2.000	2.000	0	**39.106,25**	37.106+	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	2.015,03	4.500	4.500	0	**7.815,46**	3.315+	6.300
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	93.943,35	110.600	110.600	0	**205.965,20**	95.365+	1.568
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	53.514,88-	113.100-	113.100-	0	**129.427,62-**	16.328 -	7.868-
0020 Bezirksfriedhöfe							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0	0	**13.370,00**	13.370+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	4.014,76	30.300	30.300	0	**51.109,82**	20.810+	3.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.014,76-	30.300-	30.300-	0	**37.739,82-**	7.440 -	3.000-
0030 Urnenwände Bezirksfriedhöfe (außen)							
Auszahlung für Baumaßnahmen	36.621,58	0	38.850	38.850	**39.250,03**	400+	0
Auszahlung für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	40.000	40.000	0	**0,00**	40.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	36.621,58-	40.000-	78.850-	38.850-	**39.250,03-**	39.600+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	136.330,39	55.000	144.298	89.298	**135.111,08**	9.187 -	91.454
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	136.330,39-	55.000-	144.298-	89.298-	**135.111,08-**	9.187+	91.454-
Gesamtsaldo	230.481,61-	238.400-	366.548-	128.148-	**341.528,55-**	25.019+	102.322-

Jahresabschluss 2021	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Aufwand der Produktgruppe insgesamt (in Euro)	3.250.019	3.930.160	4.722.530	792.370 +	20,2 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 12,12	- 12,69	- 11,53	1,16 +	9,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	17,3	15,1	7,6	7,5 -	49,4 -
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 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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	12.072,00	2,00 -	0,0 -
- Für den Naturschutz gesicherte Flächen über Bewirtschaftungsverträge (in ha)	188,00	158,00	223,00	65,00 +	41,1 +
- Anzahl Naturdenkmale	320	323	352	29 +	9,0 +
- Anzahl Bußgeld- und Klageverfahren nach dem Landschaftsgesetz	24	15	30	15 +	100,0 +

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen	6	20	6	14 -	70,0 -
Leistungsdaten					
- Länge Fließgewässer in Münster (km)	603	592	592	0 +	0,0 +
- Fläche der 5 Wasserschutzgebiete in Münster (Zone I, II und III) (in qkm)	35	35	35	0 +	0,0 +
- Anzahl der bekannten Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen	18.150	17.700	18.239	539 +	3,0 +
- Anzahl der Kleinkläranlagen und abflusslosen Gruben	1.122	1.294	1.142	152 -	11,7 -
- Anzahl Indirekteinleiter u. zeitlich befristete Indirekteinleitungen incl. genehmigte Abwasservorbehandlungsanlagen	950	930	958	28 +	3,0 +
- Anzahl wasserrechtlicher Genehmigungen / Erlaubnisse	243	290	301	11 +	3,8 +

Jahresabschluss 2021	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	11.498,71	11.520	11.520		**11.498,71**	21 -	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	86.677,76	44.980	44.980		**92.124,63**	47.145+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	100	100		**0,00**	100 -	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	24.795,39	31.570	31.570		**99.653,28**	68.083+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	106.817,30	93.540	93.540		**101.055,60**	7.516+	
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**	229.789,16	189.810	189.810		**304.332,22**	114.522+	
11	- Personalaufwendungen	2.692.668,49	2.538.490	2.538.490	0	**2.644.375,51**	105.886+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	397.078,60	290.770	290.770	0	**249.287,94**	41.482 -	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	431.582,92	632.530	687.830	55.300	**526.062,35**	161.768 -	17.500
14	- Bilanzielle Abschreibungen	129.701,56	116.070	116.070	0	**128.364,30**	12.294+	0
15	- Transferaufwendungen	162.801,50	166.360	166.360	0	**173.755,99**	7.396+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	57.944,40	59.520	59.520	0	**68.301,54**	8.782+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.871.777,47	3.803.740	3.859.040	55.300	**3.790.147,63**	68.892 -	17.500
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.641.988,31-	3.613.930-	3.669.230-	55.300-	**3.485.815,41-**	183.415+	17.500-
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)**	3.641.988,31-	3.613.930-	3.669.230-	55.300-	**3.485.815,41-**	183.415+	17.500-
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)**	3.641.988,31-	3.613.930-	3.669.230-	55.300-	**3.485.815,41-**	183.415+	17.500-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	706.184,92	515.100	515.100		**636.181,72**	121.082+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.527.745,70	863.490	863.490	0	**1.592.688,07**	729.198+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.463.549,09-	3.962.320-	4.017.620-	55.300-	**4.442.321,76-**	424.702 -	17.500-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	65.100	65.100		**51.549,00**	13.551 -	
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	90.515,80	59.020	59.020		**82.504,88**	23.485 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	190.515,80	124.120	124.120		**134.053,88**	9.934 +	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	82.510	133.675	51.165	**0,00**	133.675 -	0
08	- für Baumaßnahmen	217.019,64	856.840	1.050.273	193.433	**115.077,07**	935.195 -	571.019
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	0,00	7.200	7.200	0	**0,00**	7.200 -	8.983
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	217.019,64	946.550	1.191.148	244.598	**115.077,07**	1.076.070 -	580.002
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	26.503,84-	822.430-	1.067.028-		**18.976,81**	1.086.004 +	

Jahresabschluss 2021	Natur, Landschaft, Erholung, Wasserschutz	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1303	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Ausgleichsmaßnahmen nach § 135 a-c BauGB							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	43.123,30	50.000	50.000	0	**45.890,23**	4.110 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	43.123,30	50.000	50.000	0	**45.890,23**	4.110 -	0
0020 Ausgleichsmaßnahmen nach LNatSchG NRW							
Einzahlung aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	37.192,50	20	20	0	**14.414,65**	14.395 +	0
Auszahlung für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	10	51.175	51.165	**0,00**	51.175 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	75.888,87	69.840	139.778	69.938	**27.497,93**	112.281 -	182.106
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	38.696,37-	69.830-	190.933-	121.103-	**13.083,28-**	177.850 +	182.106-
0040 Reitwege							
Auszahlung für Baumaßnahmen	30.832,90	20.000	20.000	0	**0,00**	20.000 -	25.420
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	30.832,90-	20.000-	20.000-	0	**0,00**	20.000 +	25.420-
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	**13.763,54**	86.236 -	35.361
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	100.000-	100.000-	0	**13.763,54-**	86.236 +	35.361-

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
4720 Ausgl. Bp. 483 Hansa-Business-Park							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	100.000,00	51.550	51.550	0	**51.549,00**	1 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	16.589,61	140.080	159.154	19.074	**16.773,16**	142.381 -	81.972
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.410,39	88.530-	107.604-	19.074-	**34.775,84**	142.380+	81.972-
5050 Ausgl. Feuer- und Rettungswache 3							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	205.000	205.000	0	**0,00**	205.000 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	205.000-	205.000-	0	**0,00**	205.000+	0
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	10.200,00	22.550	22.550	0	**22.200,00**	350 -	0
Auszahlung	93.708,26	336.620	441.040	104.420	**57.042,44**	383.997 -	255.144
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	83.508,26-	314.070-	418.490-	104.420-	**34.842,44-**	383.647+	255.144-
Gesamtsaldo	26.503,84-	822.430-	1.067.028-	244.598-	**18.976,81**	1.086.004+	580.002-

Jahresabschluss 2021	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	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)	- 1,71	- 1,73	- 1,14	0,59 +	34,1 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	68,4	71,9	79,7	7,8 +	10,9 +
Leistungsdaten					
- Zu unterhaltende Fließgewässer insgesamt im Stadtgebiet Münster (in km)	613	613	603	10 -	1,6 -
- Davon zu unterhalten durch den Unterhaltungsverband Stadt Münster (in km)	185	185	186	1 +	0,5 +

Jahresabschluss 2021	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	225.734,85	210.050	210.050		**236.802,48**	26.752+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	782.338,92	1.026.480	1.026.480		**1.030.357,42**	3.877+	
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	113,94	0	0		**0,00**	0+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	142.273,34	150.000	150.000		**136.717,74**	13.282-	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	1.150.461,05	1.386.530	1.386.530		**1.403.877,64**	17.348+	
11	- Personalaufwendungen	351.676,18	610.230	610.230	0	**447.600,30**	162.630-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	2.898,45	2.090	2.090	0	**2.100,88**	11+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	833.096,94	926.350	926.350	0	**883.065,01**	43.285-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	347.973,69	327.480	327.480	0	**372.709,36**	45.229+	0
15	- Transferaufwendungen	65.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	67.770,08	47.360	47.360	0	**42.716,03**	4.644-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	1.668.415,34	1.913.510	1.913.510	0	**1.748.191,58**	165.318-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	517.954,29-	526.980-	526.980-	0	**344.313,94-**	182.666+	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)**	517.954,29-	528.980-	528.980-	0	**344.313,94-**	184.666+	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)**	517.954,29-	528.980-	528.980-	0	**344.313,94-**	184.666+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	12.680,00	12.540	12.540	0	**12.540,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	530.634,29-	541.520-	541.520-	0	**356.853,94-**	184.666+	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.355.375,00	1.560.000	1.560.000		**51.280,00**	1.508.720 -	
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**	1.355.375,00	1.560.000	1.560.000		**51.280,00**	1.508.720 -	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0 +	0
08	- für Baumaßnahmen	570.929,64	2.150.000	2.383.098	233.098	**302.106,09**	2.080.992 -	617.578
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	59.753,28	1.500	5.639	4.139	**0,00**	5.639 -	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**	630.682,92	2.151.500	2.388.737	237.237	**302.106,09**	2.086.631 -	617.578
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	724.692,08	591.500-	828.737-		**250.826,09-**	577.911 +	

Jahresabschluss 2021	Fließende Gewässer	Dezernat III
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1304	Amt für Mobilität und Tiefbau

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0010 Gewässer,Umbau/ Ökologische Verbesserung							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	1.197.375,00	960.000	960.000	0	**51.280,00**	908.720 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	464.911,23	1.200.000	1.404.311	204.311	**281.707,91**	1.122.603 -	162.915
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	732.463,77	240.000-	444.311-	204.311-	**230.427,91-**	213.883+	162.915-
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	3.979,36	500.000	528.787	28.787	**13.871,59**	514.916 -	248.341
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	3.979,36-	100.000-	128.787-	28.787-	**13.871,59-**	114.916+	248.341-
4188 Piepenbach,Angel-Telgter Straße,OV							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	0
Auszahlung für Baumaßnahmen	34.972,13	250.000	250.000	0	**6.526,59**	243.473 -	200.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	34.972,13-	50.000-	50.000-	0	**6.526,59-**	43.473+	200.000-
4268 Aaseesanierung							
Auszahlung für Baumaßnahmen	0,00	200.000	200.000	0	**0,00**	200.000 -	6.322
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	200.000-	200.000-	0	**0,00**	200.000+	6.322-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	158.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	126.820,20	1.500	5.639	4.139	**0,00**	5.639 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	31.179,80	1.500-	5.639-	4.139-	**0,00**	5.639+	0
Gesamtsaldo	724.692,08	591.500-	828.737-	237.237-	**250.826,09-**	577.911+	617.578-

Jahresabschluss 2021	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Wasserrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	52	52	47	5 -	9,6 -
- Zum 1. Ziel: Naturschutzrechtlich geschützte städt. Waldflächen (in ha)	42	42	42	0 +	0,0 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 0,90	- 0,84	- 0,72	0,12 +	14,3 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	68,7	55,7	65,3	9,6 +	17,3 +

Jahresabschluss 2021	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

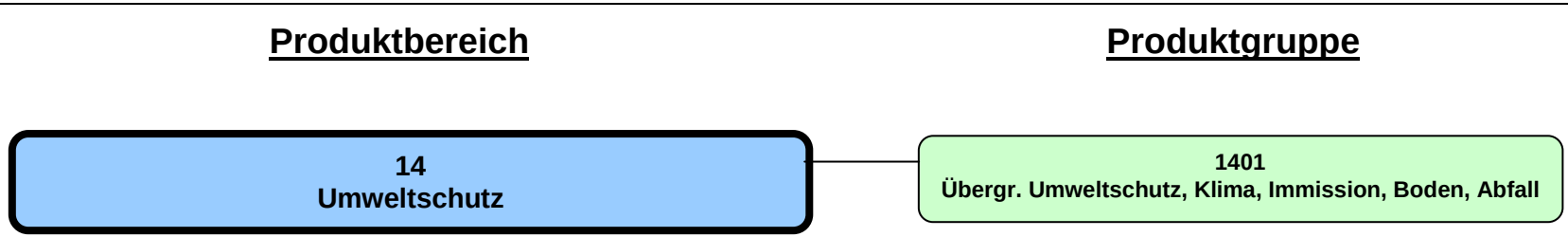
	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Leistungsdaten					
- Bewirtschaftete Waldflächen insgesamt (in ha)	938	937	982	45 +	4,8 +
- Stadteigene Waldflächen (in ha)	580	580	597	17 +	2,9 +
- Als Eigenjagd verpachtete städt. Flächen (in ha)	217	217	217	0 +	0,0 +

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	0,00	0	0		**26.650,88**	26.651+	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	20.742,78	34.870	34.870		**21.405,61**	13.464-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	214.747,88	214.000	214.000		**218.582,07**	4.582+	
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**	235.490,66	249.280	249.280		**266.638,56**	17.359+	
11	- Personalaufwendungen	395.503,67	430.790	430.790	0	**393.534,69**	37.255-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	49.230,38	33.920	33.920	0	**36.740,51**	2.821+	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	31.599,33	16.840	16.840	0	**24.823,37**	7.983+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	8.348,31	13.750	13.750	0	**13.003,72**	746-	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	17.212,13	59.030	59.030	0	**21.016,86**	38.013-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	501.893,82	554.330	554.330	0	**489.119,15**	65.211-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	266.403,16-	305.050-	305.050-	0	**222.480,59-**	82.569+	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)**	266.403,16-	305.050-	305.050-	0	**222.480,59-**	82.569+	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)**	266.403,16-	305.050-	305.050-	0	**222.480,59-**	82.569+	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	184.773,53	81.010	81.010		**163.796,56**	82.787+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	109.966,65	39.100	39.100	0	**63.356,57**	24.257+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	191.596,28-	263.140-	263.140-	0	**122.040,60-**	141.099+	0

Jahresabschluss 2021	Wald und Forstwirtschaft	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1305	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	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	61.833,94	6.250	10.136	3.886	**8.630,67**	1.505 -	1.000
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**	61.833,94	6.250	10.136	3.886	**8.630,67**	1.505 -	1.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	61.833,94-	1.850-	5.736-		**8.630,67-**	2.895 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	4.400	4.400	0	**0,00**	4.400 -	0
Auszahlung	61.833,94	6.250	10.136	3.886	**8.630,67**	1.505 -	1.000
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	61.833,94-	1.850-	5.736-	3.886-	**8.630,67-**	2.895 -	1.000-
Gesamtsaldo	61.833,94-	1.850-	5.736-	3.886-	**8.630,67-**	2.895 -	1.000-


Produktbereich
Produktgruppe
14
Umweltschutz
1401
Übergr. Umweltschutz, Klima, Immission, Boden, Abfall

Jahresabschluss 2021 | **Umweltschutz** | **Dezernat VI**

Produktbereich 14

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.137,59	678.030	678.030		**226.988,35**	451.042-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.640,65	60.000	60.000		**85.679,57**	25.680+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.779,87	273.690	273.690		**296.307,39**	22.617+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.652,90	3.500	3.500		**11.524,96**	8.025+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	677.211,01	1.015.220	1.015.220		**620.500,27**	394.720-	
11	- Personalaufwendungen	2.275.049,29	2.494.120	2.494.120	0	**2.396.237,60**	97.882-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	196.051,62	147.310	147.310	0	**147.113,94**	196-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.601,01	283.030	283.030	0	**290.361,29**	7.331+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.695,65	3.600	3.600	0	**3.247,25**	353-	0
15	- Transferaufwendungen	327.424,04	291.640	291.640	0	**311.686,40**	20.046+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.948,37	2.855.070	2.855.070	0	**1.000.003,43**	1.855.067-	278.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.025.769,98	6.074.770	6.074.770	0	**4.148.649,91**	1.926.120-	278.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.348.558,97-	5.059.550-	5.059.550-	0	**3.528.149,64-**	1.531.400+	278.000-
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)**	3.348.558,97-	5.059.550-	5.059.550-	0	**3.528.149,64-**	1.531.400+	278.000-
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)**	3.348.558,97-	5.059.550-	5.059.550-	0	**3.528.149,64-**	1.531.400+	278.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.388,07	284.350	284.350		**342.317,89**	57.968+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.025,25	748.800	748.800	0	**865.683,34**	116.883+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.016.196,15-	5.524.000-	5.524.000-	0	**4.051.515,09-**	1.472.485+	278.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**0,00**	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692,66	1.800	1.800	0	**0,00**	1.800-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.692,66	1.800	1.800	0	**0,00**	1.800-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.692,66-	1.800-	1.800-		**0,00**	1.800+	

Jahresabschluss 2021	**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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. und 2. Ziel: Aufwand der behördlichen und darüber hinaus gehenden städtischen Umweltschutzaktivitäten (in Euro)	3.840.013	3.449.240	4.984.337	1.535.097 +	44,5 +
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 11,43	- 17,70	- 11,93	5,77 +	32,6 -
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	20,4	19,1	14,3	4,8 -	25,2 -

Jahresabschluss 2021	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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen	6	20	10	10 -	50,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Sendeanlagen für Mobilfunk	320	340	341	1 +	0,3 +
- Anzahl der nach BImschG genehmigten Anlagen	85	80	87	7 +	8,8 +
- Anzahl der Beschwerden über Immissionen	120	120	115	5 -	4,2 -
- Anzahl der Anträge nach BImschG	15	15	17	2 +	13,3 +

Produkt 140102 - Bodenschutz / Abfallüberwachung

Beschreibung

Das Produkt beinhaltet die Aufgaben der Unteren Bodenschutz- sowie der Unteren Abfallwirtschaftsbehörde als Sonderordnungsbehörde des Landes.
Im Aufgabenbereich der "Unteren Bodenschutzbehörde" werden insbesondere Zustandserfassungen, Gefährdungsabschätzungen, Sicherungs-, Sanierungs- und Überwachungsmaßnahmen, Stellungnahmen zu Vorhaben und Planungen Dritter und vorsorgende Maßnahmen zum Bodenschutz durchgeführt.
Die Untere Abfallwirtschaftsbehörde (UAB) stellt sicher, dass die rechtlichen Vorgaben zur Vermeidung, Verwertung und Beseitigung von Abfällen eingehalten werden. Sie überwacht die Abfallströme anhand vorgeschriebener Nachweise und durch Betriebsbegehungen. Falls möglich wird nach dem Grundsatz "Beratung vor Ordnungsrecht" verfahren.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

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

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl behördlicher Umweltinspektionen	4	10	3	7 -	70,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der Altlasten /schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	110	101	101	0 +	0,0 +
- Anzahl der altlastverdächtigen Flächen / Verdachtsflächen in der Überwachung	360	366	401	35 +	9,6 +
- Anzahl der sanierten Altlasten / schädlichen Bodenveränderungen in der Überwachung	130	133	133	0 +	0,0 +
- Anzahl der Flächen für die der Verdacht ausgeräumt wurde	125	125	126	1 +	0,8 +
- Anzahl der Flächen für die noch keine Bewertung vorliegt	40	43	37	6 -	14,0 -

Jahresabschluss 2021	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 die Rufbereitschaft der Umweltbehörde und ist damit durch eine Vielzahl von Einzelleistungen gekennzeichnet. Alle Aktivitäten dieses Produkts dienen dem vorsorgenden Umweltschutz. Lediglich die Rufbereitschaft der Umweltbehörde stellt eine behördliche Tätigkeit dar.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

1. Die Bandbreite der übergreifenden Umweltschutzaktivitäten wird grundsätzlich beibehalten.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Die Beratungskontakte in der Umweltberatung sollen konstant gehalten werden	3.008,0	4.775,0	3.121,0	1.654,0 -	34,6 -
Leistungsdaten					
- Fördervolumen im Umweltbereich (in Euro)	327.424	182.640	311.686	129.046 +	70,7 +
- Einsätze Rufbereitschaft der Umweltbehörde	110	70	111	41 +	58,6 +

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

Produkt 140104 - Klimaschutz und Nachhaltigkeit

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: CO2-Reduzierung auf der Basis des Jahres 1990 (in %)	28,0	45,0	31,0	14,0 -	31,1 -
- Zum 2. Ziel: Reduzierung des Energieverbrauchs auf der Basis des Jahres 1990 (in %)	8,0	25,0	8,0	17,0 -	68,0 -
- Zum 2. Ziel: im Haushalt erstellte Nachhaltigkeitsberichte		1,0		1,0 -	100,0 -
Leistungsdaten					
- Anzahl der beteiligten Betriebe im Rahmen der Allianz für Klimaschutz	100	100	101	1 +	1,0 +

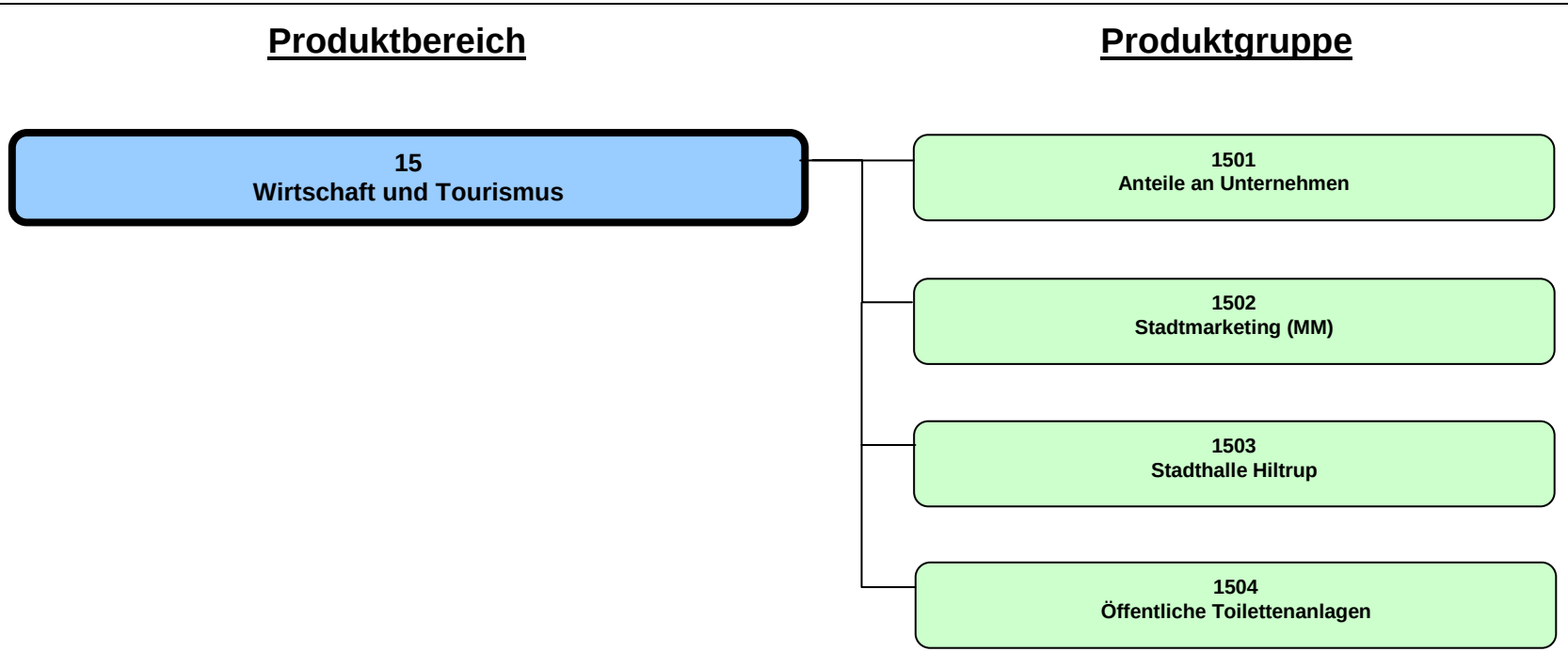
Jahresabschluss 2021 | **Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall** | **Dezernat VI**
Ausschuss: AUKB | **Produktgruppe 1401** | **Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit**

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	325.137,59	678.030	678.030		**226.988,35**	451.042-	
03	+ Sonstige Transfererträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ Öffentlich-rechtliche Leistungsentgelte	43.640,65	60.000	60.000		**85.679,57**	25.680+	
05	+ Privatrechtliche Leistungsentgelte	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	298.779,87	273.690	273.690		**296.307,39**	22.617+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	9.652,90	3.500	3.500		**11.524,96**	8.025+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	677.211,01	1.015.220	1.015.220		**620.500,27**	394.720-	
11	- Personalaufwendungen	2.275.049,29	2.494.120	2.494.120	0	**2.396.237,60**	97.882-	0
12	- Versorgungsaufwendungen	196.051,62	147.310	147.310	0	**147.113,94**	196-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	250.601,01	283.030	283.030	0	**290.361,29**	7.331+	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	32.695,65	3.600	3.600	0	**3.247,25**	353-	0
15	- Transferaufwendungen	327.424,04	291.640	291.640	0	**311.686,40**	20.046+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	943.948,37	2.855.070	2.855.070	0	**1.000.003,43**	1.855.067-	278.000
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	4.025.769,98	6.074.770	6.074.770	0	**4.148.649,91**	1.926.120-	278.000
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.348.558,97-	5.059.550-	5.059.550-	0	**3.528.149,64-**	1.531.400+	278.000-
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)**	3.348.558,97-	5.059.550-	5.059.550-	0	**3.528.149,64-**	1.531.400+	278.000-
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)**	3.348.558,97-	5.059.550-	5.059.550-	0	**3.528.149,64-**	1.531.400+	278.000-
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	351.388,07	284.350	284.350		**342.317,89**	57.968+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	1.019.025,25	748.800	748.800	0	**865.683,34**	116.883+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	4.016.196,15-	5.524.000-	5.524.000-	0	**4.051.515,09-**	1.472.485+	278.000-

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	0,00	0	0		**0,00**	0+	
	Auszahlungen							
07	- für den Erwerb von Grundstücken und Gebäuden	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
08	- für Baumaßnahmen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
09	- für den Erwerb von beweglichem Anlagevermögen	1.692,66	1.800	1.800	0	**0,00**	1.800-	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	1.692,66	1.800	1.800	0	**0,00**	1.800-	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	1.692,66-	1.800-	1.800-		**0,00**	1.800+	

Jahresabschluss 2021	Übergr. Umweltschutz, Klima, Nachhaltigkeit, Immission, Boden, Abfall	Dezernat VI
Ausschuss: AUKB	Produktgruppe 1401	Amt für Grünflächen, Umwelt und Nachhaltigkeit

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	1.692,66	1.800	1.800	0	**0,00**	1.800 -	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	1.692,66-	1.800-	1.800-	0	**0,00**	1.800+	0
Gesamtsaldo	1.692,66-	1.800-	1.800-	0	**0,00**	1.800+	0


Produktbereich
Produktgruppe
15
Wirtschaft und Tourismus
1501
Anteile an Unternehmen
1502
Stadtmarketing (MM)
1503
Stadthalle Hiltrup
1504
Öffentliche Toilettenanlagen

Jahresabschluss 2021 | **Wirtschaft und Tourismus** | **Dezernat I, II**

Produktbereich 15

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	25.197,64	140.000	140.000		**48.566,78**	91.433-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	18.854.596,49	21.250.020	21.250.020		**23.656.661,26**	2.406.641+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	18.879.794,13	21.390.020	21.390.020		**23.705.228,04**	2.315.208+	
11	- Personalaufwendungen	191.440,76	207.020	207.020	0	**207.578,18**	558+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.471,19	15.230	15.230	0	**12.560,03**	2.670-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.059,93	446.930	446.930	0	**38.611,15**	408.319-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.052,02	2.540	2.540	0	**48.767,75**	46.228+	0
15	- Transferaufwendungen	10.494.116,00	10.630.800	10.630.800	0	**11.394.745,74**	763.946+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.728.232,05	2.620.430	2.622.230	1.800	**16.755.576,61**	14.133.347+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	13.697.371,95	13.922.950	13.924.750	1.800	**28.457.839,46**	14.533.089+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	5.182.422,18	7.467.070	7.465.270	1.800-	**4.752.611,42-**	12.217.881-	0
19	+ Finanzerträge	7.057.182,42	10.056.330	10.056.330		**12.106.246,66**	2.049.917+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	7.057.182,42	10.056.330	10.056.330	0	**12.106.246,66**	2.049.917+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	12.239.604,60	17.523.400	17.521.600	1.800-	**7.353.635,24**	10.167.965-	0
23	+ Außerordentliche Erträge	0,00	0	0		**0,00**	0+	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	12.239.604,60	17.523.400	17.521.600	1.800-	**7.353.635,24**	10.167.965-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	2.640	2.640	0	**2.640,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	12.236.894,60	17.520.760	17.518.960	1.800-	**7.350.995,24**	10.167.965-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	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		**35.530,00**	1.530+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen 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		**35.530,00**	1.530+	
	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	227.711,26	3.600	49.598	45.998	**49.607,42**	9+	0
10	- für den Erwerb von Finanzanlagen	6.665.063,00	3.586.730	19.202.330	15.615.600	**3.280.827,01**	15.921.503-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	10.000.000	5.000.000	**0,00**	10.000.000-	10.000.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.892.774,26	8.590.330	29.251.928	20.661.598	**3.330.434,43**	25.921.494-	10.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.858.774,26-	8.556.330-	29.217.928-		**3.294.904,43-**	25.923.024+	

Jahresabschluss 2021	**Anteile an Unternehmen**	**Dezernat II**
Ausschuss: AWLFW	**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 sowie die eigentlich steuerungsrelevanten Beteiligungen FMO Flughafen Münster/Osnabrück GmbH und items GmbH, die keine unmittelbaren
Beteiligungen der Stadt Münster sind und die über den Stadtwerke Münster Konzern konsolidiert werden.

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

Keine

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 2021	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

Der laufende Managementkontrakt sieht eine Laufzeit bis zum 31.12.2021 vor. Spätestens ein Jahr vor Vertragsablauf soll mit den Verhandlungen über einen neuen fünfjährigen Managementkontrakt für die Jahre 2022 bis 2026 begonnen werden.

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Stadtwerke Münster GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150102 - Wohn + Stadtbau GmbH

Beschreibung

Die "Wohn + Stadtbau GmbH" ist eine 100 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Der Zweck der Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung der breiten Schichten der Bevölkerung.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Ziele sind in dem mit der "Wohn + Stadtbau GmbH" geschlossenen Managementkontrakt festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150103 - MCC Halle Münsterland GmbH

Beschreibung

Die "MCC Halle Münsterland GmbH" ist zu 92,09 % eine Beteiligung der Stadt Münster. Die Gesellschaft führt im Interesse der Stadt Münster und der Gemeinden des Münsterlandes und deren Bürger und Bürgerinnen Veranstaltungen aller Art im eigenen und fremden Namen durch. Sie betreibt insbesondere die Halle Münsterland.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Aufgaben und Ziele der "MCC Halle Münsterland GmbH" sind im § 2 des Gesellschaftervertrages festgehalten. Die Einhaltung der Ziele wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Produkt 150104 - Wirtschaftsförderung Münster GmbH

Beschreibung

Die "Wirtschaftsförderung Münster GmbH" ist eine 85 %ige Beteiligung der Stadt Münster. Zweck der Gesellschaft ist die Sicherung und Ausweitung der Attraktivität des Wirtschaftsstandortes Münster.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: Die Umsetzung des in der Beschreibung genannten Unternehmensgegenstandes wird im Rahmen des Beteiligungsmanagements überwacht.

Jahresabschluss 2021	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. 42 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 2021	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 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	18.854.515,92	21.250.020	21.250.020		**23.655.986,32**	2.405.966+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	18.854.515,92	21.250.020	21.250.020		**23.655.986,32**	2.405.966+	
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	407.000	407.000	0	**0,00**	407.000-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
15	- Transferaufwendungen	7.146.730,00	7.250.000	7.250.000	0	**8.020.145,74**	770.146+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	2.718.489,77	2.600.150	2.601.950	1.800	**16.752.829,03**	14.150.879+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	9.865.219,77	10.257.150	10.258.950	1.800	**24.772.974,77**	14.514.025+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	8.989.296,15	10.992.870	10.991.070	1.800-	**1.116.988,45-**	12.108.058-	0
19	+ Finanzerträge	7.057.182,42	10.056.330	10.056.330		**12.106.246,66**	2.049.917+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	7.057.182,42	10.056.330	10.056.330	0	**12.106.246,66**	2.049.917+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	16.046.478,57	21.049.200	21.047.400	1.800-	**10.989.258,21**	10.058.142-	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)**	16.046.478,57	21.049.200	21.047.400	1.800-	**10.989.258,21**	10.058.142-	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)**	16.046.478,57	21.049.200	21.047.400	1.800-	**10.989.258,21**	10.058.142-	0

Jahresabschluss 2021	Anteile an Unternehmen	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1501	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	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		**35.530,00**	1.530+	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen 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		**35.530,00**	1.530+	
	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	6.665.063,00	3.586.730	19.202.330	15.615.600	**3.280.827,01**	15.921.503-	0
11	- von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	10.000.000	5.000.000	**0,00**	10.000.000-	10.000.000
12	- aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
13	**= Summe der investiven Auszahlungen**	6.665.063,00	8.586.730	29.202.330	20.615.600	**3.280.827,01**	25.921.503-	10.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	6.631.063,00-	8.552.730-	29.168.330-		**3.245.297,01-**	25.923.033+	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
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	3.586.730	3.586.730	0	**1.793.363,01**	1.793.367 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	5.890.063,00-	3.586.730-	3.586.730-	0	**1.793.363,01-**	1.793.367+	0
1100 MusikCampus							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	0,00	0	15.500.000	15.500.000	**81.880,00**	15.418.120 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	15.500.000-	15.500.000-	**81.880,00-**	15.418.120+	0
4000 Masterplan Zoo Münster 2030 plus							
Auszahlung von aktivierbaren Zuwendungen	0,00	5.000.000	10.000.000	5.000.000	**0,00**	10.000.000 -	10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	5.000.000-	10.000.000-	5.000.000-	**0,00**	10.000.000+	10.000.000-
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**1.530,00**	1.530+	0
Auszahlung	775.000,00	0	115.600	115.600	**1.405.584,00**	1.289.984+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	775.000,00-	0	115.600-	115.600-	**1.404.054,00-**	1.288.454 -	0
Gesamtsaldo	6.631.063,00-	8.552.730-	29.168.330-	20.615.600-	**3.245.297,01-**	25.923.033+	10.000.000-

Jahresabschluss 2021	**Stadtmarketing (MM)**	**Dezernat II**
Ausschuss: AWLFW	**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 2021	Stadtmarketing (MM)	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1502	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung Ertrags- und Aufwandsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
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	3.347.386,00	3.380.800	3.380.800	0	**3.374.600,00**	6.200-	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	3.347.386,00	3.380.800	3.380.800	0	**3.374.600,00**	6.200-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	3.347.386,00-	3.380.800-	3.380.800-	0	**3.374.600,00-**	6.200+	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)**	3.347.386,00-	3.380.800-	3.380.800-	0	**3.374.600,00-**	6.200+	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)**	3.347.386,00-	3.380.800-	3.380.800-	0	**3.374.600,00-**	6.200+	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)**	3.347.386,00-	3.380.800-	3.380.800-	0	**3.374.600,00-**	6.200+	0

Jahresabschluss 2021	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	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

Keine

Ziele

1. Jährlich sollen mindestens 450 Veranstaltungen durchgeführt werden.
2. Die jährlichen Erträge aus Vermietungen sollen 107.000 Euro nicht unterschreiten.

	Ergebnis 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl Veranstaltungen	150	450	240	210 -	46,7 -
- Zum 2. Ziel: Erträge aus Vermietung (in Euro)	25.198	107.000	48.566	58.434 -	54,6 -
Standardkennzahlen					
- Teilergebnis (Zeile 29) pro Einwohner/in (in Euro)	- 1,49	- 0,47	- 0,84	0,37 -	78,7 +
- Aufwandsdeckungsgrad (in %)	5,2	48,7	15,7	32,9 -	67,7 -
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 2021	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	25.197,64	140.000	140.000		**48.566,78**	91.433-	
06	+ Kostenerstattungen und Kostenumlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	80,57	0	0		**674,94**	675+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	25.278,21	140.000	140.000		**49.241,72**	90.758-	
11	- Personalaufwendungen	191.440,76	207.020	207.020	0	**207.578,18**	558+	0
12	- Versorgungsaufwendungen	15.471,19	15.230	15.230	0	**12.560,03**	2.670-	0
13	- Aufwendungen für Sach- und Dienstleistungen	39.059,93	39.930	39.930	0	**38.611,15**	1.319-	0
14	- Bilanzielle Abschreibungen	229.052,02	2.540	2.540	0	**48.767,75**	46.228+	0
15	- Transferaufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	9.742,28	20.280	20.280	0	**2.747,58**	17.532-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	484.766,18	285.000	285.000	0	**310.264,69**	25.265+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	459.487,97-	145.000-	145.000-	0	**261.022,97-**	116.023-	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)**	459.487,97-	145.000-	145.000-	0	**261.022,97-**	116.023-	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)**	459.487,97-	145.000-	145.000-	0	**261.022,97-**	116.023-	0
27	+ Erträge aus internen Leistungsbeziehungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
28	- Aufwendungen aus internen Leistungsbeziehungen	2.710,00	2.640	2.640	0	**2.640,00**	0+	0
29	**= Ergebnis (= Zeilen 26, 27, 28)**	462.197,97-	147.640-	147.640-	0	**263.662,97-**	116.023-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	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	227.711,26	3.600	49.598	45.998	**49.607,42**	9+	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**	227.711,26	3.600	49.598	45.998	**49.607,42**	9+	0
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	227.711,26-	3.600-	49.598-		**49.607,42-**	9-	

Jahresabschluss 2021	Stadthalle Hiltrup	Dezernat I
Ausschuss: APDOSO	Produktgruppe 1503	Amt für Bürger- und Ratsservice

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	Ergebnis 2021 (€)	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen unterhalb der festgelegten Wertgrenzen							
Einzahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	227.711,26	3.600	49.598	45.998	**49.607,42**	9+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	227.711,26-	3.600-	49.598-	45.998-	**49.607,42-**	9 -	0
Gesamtsaldo	227.711,26-	3.600-	49.598-	45.998-	**49.607,42-**	9 -	0

Jahresabschluss 2021 Ausschuss: APDOSO	Öffentliche Toilettenanlagen Produktgruppe 1504	Dezernat I 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.

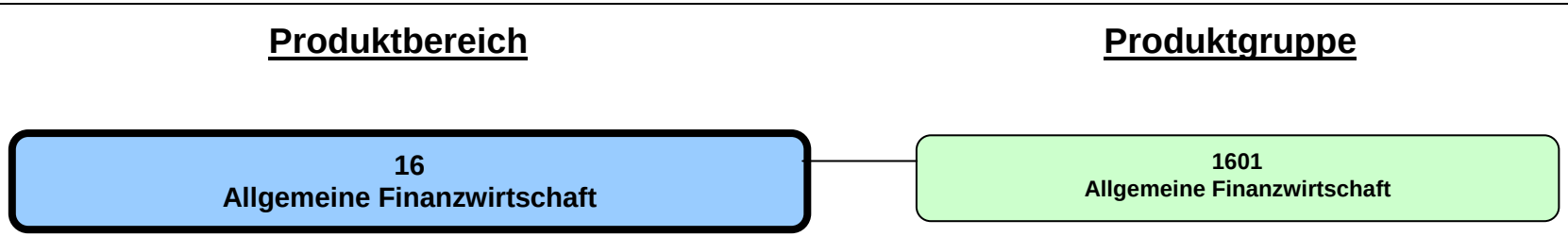
Besonderheiten im Planjahr

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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Anzahl der eingegangenen Beschwerden (schriftlich und mündlich)	104	15	17	2 +	13,3 +
Leistungsdaten					
- Bestand der öffentlichen Toilettenanlagen im Stadtgebiet	17	17	16	1 -	5,9 -


Produktbereich
Produktgruppe
16
Allgemeine Finanzwirtschaft
1601
Allgemeine Finanzwirtschaft

Jahresabschluss 2021 | **Allgemeine Finanzwirtschaft** | **Dezernat II**
Produktbereich 16

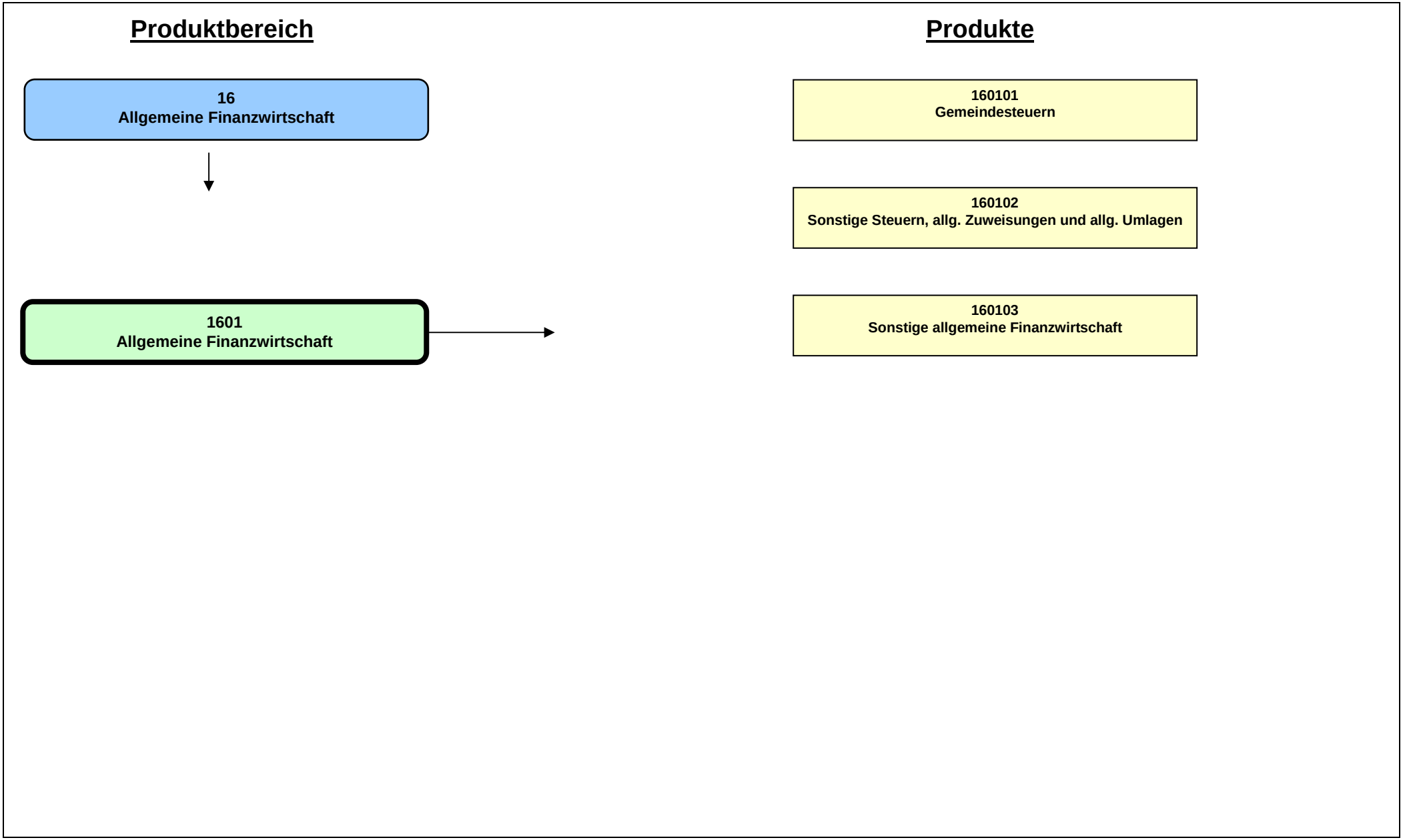
	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	628.067.049,15	597.600.000	597.600.000		**661.980.151,62**	64.380.152+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.460.594,57	62.796.000	62.796.000		**52.372.486,23**	10.423.514-	
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		**150.000,00**	150.000+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.813.230,40	3.285.000	3.285.000		**13.798.785,08**	10.513.785+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	692.340.874,12	663.681.000	663.681.000		**728.301.422,93**	64.620.423+	
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	112.509.072,31	114.169.000	114.169.000	0	**118.034.758,28**	3.865.758+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.095.104,23	3.175.000	3.175.000	0	**20.609.132,67**	17.434.133+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	128.604.176,54	117.344.000	117.344.000	0	**138.643.890,95**	21.299.891+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	563.736.697,58	546.337.000	546.337.000	0	**589.657.531,98**	43.320.532+	0
19	+ Finanzerträge	1.713.375,58	1.326.500	1.326.500		**1.573.192,40**	246.692+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.014.845,83	20.000.000	20.000.000	0	**14.721.863,40**	5.278.137-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	15.301.470,25-	18.673.500-	18.673.500-	0	**13.148.671,00-**	5.524.829+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	548.435.227,33	527.663.500	527.663.500	0	**576.508.860,98**	48.845.361+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	14.734.000,00	63.450.000	63.450.000		**10.810.000,00**	52.640.000-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	14.734.000,00	63.450.000	63.450.000	0	**10.810.000,00**	52.640.000-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	563.169.227,33	591.113.500	591.113.500	0	**587.318.860,98**	3.794.639-	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)**	563.169.227,33	591.113.500	591.113.500	0	**587.318.860,98**	3.794.639-	0

	Teilfinanzrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ein- und Auszahlungsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.865.378,08	23.210.000	23.210.000		**30.723.924,77**	7.513.925+	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.554.385,89	16.644.500	16.644.500		**6.638.755,29**	10.005.745-	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0+	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	35.419.763,97	39.854.500	39.854.500		**37.362.680,06**	2.491.820-	
	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	25.019.917,99	10.020.000	25.020.000	15.000.000	**15.019.800,62**	10.000.199-	10.000.000
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**	25.019.917,99	10.020.000	25.020.000	15.000.000	**15.019.800,62**	10.000.199-	10.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.399.845,98	29.834.500	14.834.500		**22.342.879,44**	7.508.379+	

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft Produktbereich 16	Dezernat II

		Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
		Einzahlungen							
15		aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	34.525.948,00	179.453.550	332.453.550	153.000.000	**5.000.000,00**	327.453.550 -	0
16	+	aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	15.000	15.000		**439.961,83-**	454.962 -	
17	+	aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.872.013,79	349.456.539	349.456.539		**0,00**	349.456.539 -	
18	**=**	**Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	50.412.961,79	528.925.089	681.925.089		**4.560.038,17**	677.365.051 -	
		Auszahlungen							
19	-	für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.202.040,82	63.573.600	63.573.600		**47.250.275,98**	16.323.324 -	
20	-	für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
21	-	für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	182.041.124		**14.999.883,98**	167.041.240 -	
22	**=**	**Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	75.202.040,82	245.614.724	245.614.724		**62.250.159,96**	183.364.564 -	
23	**=**	**Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.789.079,03-	283.310.365	436.310.365		**57.690.121,79-**	494.000.487 -	

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen



Beschreibung

Die Produktgruppe beinhaltet die Erträge und Aufwendungen sowie die Einzahlungen und Auszahlungen aus Investitions- und Finanzierungstätigkeit, die aufgrund ihrer Eigenschaften nicht einer anderen Produktgruppe zugeordnet werden können.

Vor dem Hintergrund kommunaler Beeinflussbarkeit erfolgt eine Differenzierung in die Produkte
- Gemeindesteuern
- Sonstige Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen
- Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft

Während die Gemeindesteuern über die Hebe- bzw. Steuersätze beeinflussbar sind, werden die Ergebnisse der beiden anderen Produkte extern bestimmt.

Besonderheiten im Planjahr

Keine

Ziele

Anmerkung: In dieser Produktgruppe sind die Finanzbeziehungen abgebildet, die keiner anderen Produktgruppe zugeordnet werden können. Daher unterbleibt eine Darstellung von Zielen, Ziel- und Standardkennzahlen sowie Leistungsdaten.

Jahresabschluss 2021	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 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
01	Steuern und ähnliche Abgaben	628.067.049,15	597.600.000	597.600.000		**661.980.151,62**	64.380.152+	
02	+ Zuwendungen und allgemeine Umlagen	50.460.594,57	62.796.000	62.796.000		**52.372.486,23**	10.423.514-	
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		**150.000,00**	150.000+	
07	+ Sonstige ordentliche Erträge	13.813.230,40	3.285.000	3.285.000		**13.798.785,08**	10.513.785+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	692.340.874,12	663.681.000	663.681.000		**728.301.422,93**	64.620.423+	
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	112.509.072,31	114.169.000	114.169.000	0	**118.034.758,28**	3.865.758+	0
16	- Sonstige ordentliche Aufwendungen	16.095.104,23	3.175.000	3.175.000	0	**20.609.132,67**	17.434.133+	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	128.604.176,54	117.344.000	117.344.000	0	**138.643.890,95**	21.299.891+	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	563.736.697,58	546.337.000	546.337.000	0	**589.657.531,98**	43.320.532+	0
19	+ Finanzerträge	1.713.375,58	1.326.500	1.326.500		**1.573.192,40**	246.692+	
20	- Zinsen und sonstige Finanzaufwendungen	17.014.845,83	20.000.000	20.000.000	0	**14.721.863,40**	5.278.137-	0
21	**= Finanzergebnis (= Zeilen 19 und 20)**	15.301.470,25-	18.673.500-	18.673.500-	0	**13.148.671,00-**	5.524.829+	0
22	**= Ergebnis der laufenden Verwaltungstätigkeit (= Zeilen 18 und 21)**	548.435.227,33	527.663.500	527.663.500	0	**576.508.860,98**	48.845.361+	0
23	+ Außerordentliche Erträge	14.734.000,00	63.450.000	63.450.000		**10.810.000,00**	52.640.000-	
24	- Außerordentliche Aufwendungen	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
25	**= Außerordentliches Ergebnis (= Zeilen 23 und 24)**	14.734.000,00	63.450.000	63.450.000	0	**10.810.000,00**	52.640.000-	0
26	**= Ergebnis vor Berücksichtigung der internen Leistungsbeziehungen (= Zeilen 22 und 25)**	563.169.227,33	591.113.500	591.113.500	0	**587.318.860,98**	3.794.639-	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)**	563.169.227,33	591.113.500	591.113.500	0	**587.318.860,98**	3.794.639-	0

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
			Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
01	aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	28.865.378,08	23.210.000	23.210.000		**30.723.924,77**	7.513.925 +	
02	+ aus der Veräußerung von Sachanlagen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
03	+ aus der Veräußerung von Finanzanlagen	6.554.385,89	16.644.500	16.644.500		**6.638.755,29**	10.005.745 -	
04	+ aus Beiträgen und ähnlichen Entgelten	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
05	+ aus sonstigen Investitionen	0,00	0	0		**0,00**	0 +	
06	**= Summe der investiven Einzahlungen**	35.419.763,97	39.854.500	39.854.500		**37.362.680,06**	2.491.820 -	
	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	25.019.917,99	10.020.000	25.020.000	15.000.000	**15.019.800,62**	10.000.199 -	10.000.000
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**	25.019.917,99	10.020.000	25.020.000	15.000.000	**15.019.800,62**	10.000.199 -	10.000.000
14	**= Saldo der Investitionstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	10.399.845,98	29.834.500	14.834.500		**22.342.879,44**	7.508.379 +	

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

	Teilfinanzrechnung Ein- und Auszahlungsarten	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€) Original	 fortgeschrieben	davon Übertr.Ermächt. aus 2020 (€)	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg. absolut	Übertr. Ermächt. nach 2022 (€)
	Einzahlungen							
15	aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	34.525.948,00	179.453.550	332.453.550	153.000.000	**5.000.000,00**	327.453.550 -	0
16	+ aus den Rückflüssen von Darlehen	15.000,00	15.000	15.000		**439.961,83-**	454.962 -	
17	+ aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.872.013,79	349.456.539	349.456.539		**0,00**	349.456.539 -	
18	**= Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	50.412.961,79	528.925.089	681.925.089		**4.560.038,17**	677.365.051 -	
	Auszahlungen							
19	- für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.202.040,82	63.573.600	63.573.600		**47.250.275,98**	16.323.324 -	
20	- für die Gewährung von Darlehen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
21	- für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	182.041.124		**14.999.883,98**	167.041.240 -	
22	**= Auszahlungen aus Finanzierungstätigkeit**	75.202.040,82	245.614.724	245.614.724		**62.250.159,96**	183.364.564 -	
23	**= Saldo aus Finanzierungstätigkeit (Einzahlungen ./. Auszahlungen)**	24.789.079,03-	283.310.365	436.310.365		**57.690.121,79-**	494.000.487 -	

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
Investitionsmaßnahmen oberhalb der festgelegten Wertgrenzen							
0000 Investitionspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	15.070.726,08	16.000.000	16.000.000	0	**16.009.788,77**	9.789+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.070.726,08	16.000.000	16.000.000	0	**16.009.788,77**	9.789+	0
0010 Schulpauschale/ Bildungspauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	12.841.650,00	3.690.000	3.690.000	0	**13.690.411,00**	10.000.411+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	12.841.650,00	3.690.000	3.690.000	0	**13.690.411,00**	10.000.411+	0
0020 Sportpauschale							
Einzahlung aus Zuwendungen für Investitionsmaßnahmen	953.002,00	520.000	520.000	0	**1.023.725,00**	503.725+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	953.002,00	520.000	520.000	0	**1.023.725,00**	503.725+	0
0100 Kredite zur Förderung des Wohnungsbaus							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	16.080,52	14.500	14.500	0	**13.994,46**	506-	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	16.080,52	14.500	14.500	0	**13.994,46**	506-	0
0110 Kleingartendarlehen							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	19.260,14	20.000	20.000	0	**20.781,84**	782+	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	20.000,00	20.000	20.000	0	**20.000,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	739,86-	0	0	0	**781,84**	782+	0

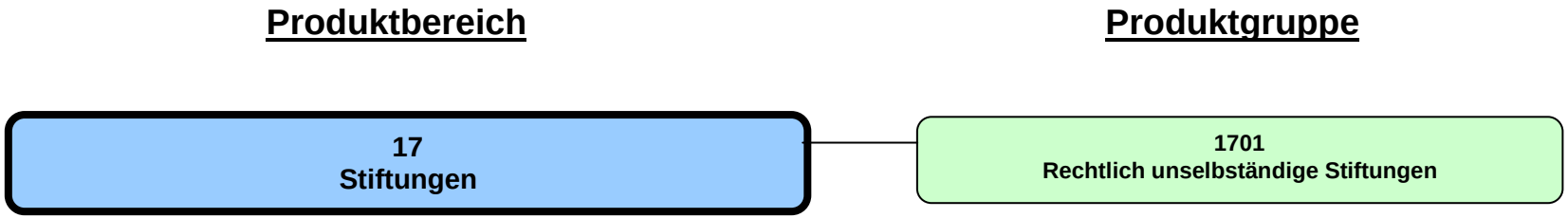
Jahresabschluss 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Investitionsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
0200 Darlehen Wohn + Stadtbau GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	718.570,55	810.000	810.000	0	**803.978,99**	6.021 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	5.000.000,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.281.429,45-	810.000	810.000	0	**803.978,99**	6.021 -	0
0210 Darlehen KonvOY GmbH							
Einzahlung aus der Veräußerung von Finanzanlagen	5.800.000,00	15.800.000	15.800.000	0	**5.800.000,00**	10.000.000 -	0
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	10.000.000,00	0	15.000.000	15.000.000	**5.000.000,00**	10.000.000 -	10.000.000
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	4.200.000,00-	15.800.000	800.000	15.000.000-	**800.000,00**	0+	10.000.000-
0300 Westf.-Versorgungs- Rücklage-Fonds (WVR)							
Auszahlung für den Erwerb von Finanzanlagen	9.999.917,99	10.000.000	10.000.000	0	**9.999.800,62**	199 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	9.999.917,99-	10.000.000-	10.000.000-	0	**9.999.800,62-**	199+	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	474,68	0	0	0	**0,00**	0+	0
Auszahlung	0,00	0	0	0	**0,00**	0+	0
Saldo (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	474,68	0	0	0	**0,00**	0+	0
Gesamtsaldo	10.399.845,98	29.834.500	14.834.500	15.000.000-	**22.342.879,44**	7.508.379+	10.000.000-

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
9000 Kredite für Investitionen							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	34.525.948,00	179.453.550	332.453.550	153.000.000	**5.000.000,00**	327.453.550 -	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	75.128.758,12	63.500.000	63.500.000	0	**47.176.755,46**	16.323.245 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	40.602.810,12-	115.953.550	268.953.550	153.000.000	**42.176.755,46-**	311.130.305 -	0
9040 Renten für den Erwerb von Grundstücken							
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten für Investitionen und wirtschaftlich gleichkommenden Rechtsverhältnissen	73.282,70	73.600	73.600	0	**73.520,52**	79 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	73.282,70-	73.600-	73.600-	0	**73.520,52-**	79+	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
9058 Darlehen SC Preußen MS 06 GmbH&Co.KG aA							
Einzahlungen aus den Rückflüssen von Darlehen	0,00	0	0	0	**454.961,83-**	454.962 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	0,00	0	0	0	**454.961,83-**	454.962 -	0

Jahresabschluss 2021	Allgemeine Finanzwirtschaft	Dezernat II
Ausschuss: AWLFW	Produktgruppe 1601	Amt für Finanzen und Beteiligungen

Finanzierungsmaßnahmen	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut (€)	nach 2022 (€)
9100 Kredite zur Liquiditätssicherung							
Einzahlungen aus der Aufnahme von Krediten zur Liquiditätssicherung	15.872.013,79	349.456.539	349.456.539	0	**0,00**	349.456.539 -	0
Auszahlungen für die Tilgung von Krediten zur Liquiditätssicherung	0,00	182.041.124	182.041.124	0	**14.999.883,98**	167.041.240 -	0
Saldo Maßnahme (Einzahlungen ./. Auszahlungen)	15.872.013,79	167.415.415	167.415.415	0	**14.999.883,98-**	182.415.299 -	0
Gesamtsaldo	24.789.079,03-	283.310.365	436.310.365	153.000.000	**57.690.121,79-**	494.000.487 -	0


Produktbereich
Produktgruppe
17
Stiftungen
1701
Rechtlich unselbständige Stiftungen

Jahresabschluss 2021 | **Stiftungen** | **Dezernat V**

Produktbereich 17

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	94.881,98	17.000	17.000		**260.678,69**	243.679+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	94.881,98	17.000	17.000		**260.678,69**	243.679+	
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	31.097,52	31.680	31.680	0	**0,00**	31.680-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	31.097,52	31.680	31.680	0	**0,00**	31.680-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	63.784,46	14.680-	14.680-	0	**260.678,69**	275.359+	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)**	63.784,46	14.680-	14.680-	0	**260.678,69**	275.359+	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)**	63.784,46	14.680-	14.680-	0	**260.678,69**	275.359+	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)**	63.784,46	14.680-	14.680-	0	**260.678,69**	275.359+	0

Jahresabschluss 2021	**Rechtlich unselbständige Stiftungen**	**Dezernat V**
Ausschuss: ASGVAf	**Produktgruppe 1701**	

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 jetzigen Zeitpunkt alle Sozialstiftungen. Ihre Stiftungszwecke werden in den Handlungsfeldern "Wohnen und Leben im Alter", "Bürgerschaftliches Engagement und Freiwilligenarbeit" sowie "Förderung von Kindern und Jugendlichen" verwirklicht.

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 der besonderen Belastung 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 2020	Ansatz 2021	Ergebnis 2021	Vergleich Ansatz/Ergebnis	
				absolut	prozentual
Zielkennzahlen					
- Zum 1. Ziel: Rendite der "Friedrich und Irmgard Buschmann Stiftung" (in %)	- 0,9	1,0	5,4	4,4 +	443,0 +
- Zum 1. Ziel: Rendite für die Stiftung "Generalarmenfonds" (in %)	2,8	1,0	9,2	8,2 +	824,0 +
Leistungsdaten					
- Vermögen der Friedrich und Irmgard Buschmann-Stiftung (Eigenkapital in Mio. Euro)	2,9	3,0	3,1	0,1 +	3,3 +
- Vermögen der Generalarmenfonds (Eigenkapital in Mio. Euro)	1,0	0,8	1,1	0,3 +	37,5 +

Jahresabschluss 2021	Rechtlich unselbständige Stiftungen	Dezernat V
Ausschuss: ASGVAf	Produktgruppe 1701	

	Teilergebnisrechnung	Ergebnis 2020 (€)	Haushaltsansatz 2021 (€)		davon Übertr.Ermächt.	**Ergebnis 2021 (€)**	Vgl.fort.An./Erg.	Übertr. Ermächt.
	Ertrags- und Aufwandsarten		Original	fortgeschrieben	aus 2020 (€)		absolut	nach 2022 (€)
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	94.881,98	17.000	17.000		**260.678,69**	243.679+	
08	+ Aktivierte Eigenleistungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
09	+/- Bestandsveränderungen	0,00	0	0		**0,00**	0+	
10	**= Ordentliche Erträge**	94.881,98	17.000	17.000		**260.678,69**	243.679+	
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	31.097,52	31.680	31.680	0	**0,00**	31.680-	0
17	**= Ordentliche Aufwendungen**	31.097,52	31.680	31.680	0	**0,00**	31.680-	0
18	**= Ordentliches Ergebnis (= Zeilen 10 und 17)**	63.784,46	14.680-	14.680-	0	**260.678,69**	275.359+	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)**	63.784,46	14.680-	14.680-	0	**260.678,69**	275.359+	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)**	63.784,46	14.680-	14.680-	0	**260.678,69**	275.359+	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)**	63.784,46	14.680-	14.680-	0	**260.678,69**	275.359+	0